

REBALANS PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2023 (1)	Sprejeti Rebalans II 2024 (2)	Predlog Rebalans III 2024 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	12.474.534,59	9.473.408,00	18.596.408,00	9.123.000,00	196,3
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	8.110.485,80	8.205.673,00	17.300.673,00	9.095.000,00	210,8
70 DAVČNI PRIHODKI	6.550.693,50	6.807.173,00	15.807.173,00	9.000.000,00	232,2
700 Davki na dohodek in dobiček	5.260.589,00	5.500.333,00	5.500.333,00	0,00	100,0
7000 Dohodnina	5.260.589,00	5.500.333,00	5.500.333,00	0,00	100,0
703 Davki na premoženje	1.199.360,34	1.228.640,00	1.228.640,00	0,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	918.141,95	962.100,00	962.100,00	0,00	100,0
7031 Davki na premičnine	1.441,11	1.510,00	1.510,00	0,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	72.016,70	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	207.760,58	205.030,00	205.030,00	0,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	82.294,99	77.200,00	9.077.200,00	9.000.000,00	---
7044 Davki na posebne storitve	22.652,31	10.000,00	9.010.000,00	9.000.000,00	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	59.642,68	67.200,00	67.200,00	0,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	8.449,17	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	8.449,17	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
71 NEDAČNI PRIHODKI	1.559.792,30	1.398.500,00	1.493.500,00	95.000,00	106,8
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.100.175,22	947.000,00	1.022.000,00	75.000,00	107,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	105.112,46	0,00	0,00	0,00	---
7102 Prihodki od obresti	81.395,76	45.000,00	120.000,00	75.000,00	266,7
7103 Prihodki od premoženja	913.667,00	902.000,00	902.000,00	0,00	100,0
711 Takse in pristojbine	743,49	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	743,49	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	20.316,18	36.500,00	36.500,00	0,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	20.316,18	36.500,00	36.500,00	0,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.027,73	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.027,73	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	435.529,68	410.000,00	430.000,00	20.000,00	104,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	435.529,68	410.000,00	430.000,00	20.000,00	104,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.075,90	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.075,90	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.075,90	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
73 PREJETE DONACIJE	259.051,20	0,00	0,00	0,00	---
730 Prejete donacije iz domačih virov	258.876,20	0,00	0,00	0,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	250.948,20	0,00	0,00	0,00	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	7.928,00	0,00	0,00	0,00	---
731 Prejete donacije iz tujine	175,00	0,00	0,00	0,00	---
7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	75,00	0,00	0,00	0,00	---
7313 Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	100,00	0,00	0,00	0,00	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.103.921,69	1.257.735,00	1.285.735,00	28.000,00	102,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.879.313,83	1.257.735,00	1.263.335,00	5.600,00	100,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.879.313,83	1.257.735,00	1.263.335,00	5.600,00	100,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	224.607,86	0,00	22.400,00	22.400,00	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	224.607,86	0,00	22.400,00	22.400,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Sprejeti	Predlog	Razlika	Indeks
	2023	Rebalans II 2024	Rebalans III 2024		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	10.834.659,32	20.377.466,00	18.684.523,00	-1.692.943,00	91,7
40 TEKOČI ODHODKI	3.305.830,57	2.962.261,00	3.334.840,00	372.579,00	112,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	422.114,63	436.020,00	436.370,00	350,00	100,1
4000 Plače in dodatki	363.569,07	389.500,00	388.000,00	-1.500,00	99,6
4001 Regres za letni dopust	14.440,32	16.300,00	15.054,00	-1.246,00	92,4
4002 Povračila in nadomestila	24.548,39	26.720,00	26.816,00	96,00	100,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.983,33	2.500,00	5.500,00	3.000,00	220,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.602,52	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.971,00	0,00	0,00	0,00	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	72.143,07	80.990,00	81.390,00	400,00	100,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38.905,42	42.985,00	43.685,00	700,00	101,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.148,46	31.235,00	31.285,00	50,00	100,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	226,32	260,00	260,00	0,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	377,19	460,00	460,00	0,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.485,68	6.050,00	5.700,00	-350,00	94,2
402 Izdatki za blago in storitve	2.011.032,87	2.305.251,00	2.766.080,00	460.829,00	120,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	370.631,25	392.770,00	425.347,00	32.577,00	108,3
4021 Posebni material in storitve	121.501,08	259.442,00	385.001,00	125.559,00	148,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	207.134,48	203.110,00	227.355,00	24.245,00	111,9
4023 Prevozni stroški in storitve	5.153,89	6.480,00	6.695,00	215,00	103,3
4024 Izdatki za službena potovanja	304,91	600,00	600,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	888.391,21	984.170,00	1.166.950,00	182.780,00	118,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	69.352,51	177.600,00	236.600,00	59.000,00	133,2
4027 Kazni in odškodnine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	338.563,54	281.079,00	317.532,00	36.453,00	113,0
403 Plačila domačih obresti	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,0
409 Rezerve	800.540,00	50.000,00	51.000,00	1.000,00	102,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	800.540,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---
41 TEKOČI TRANSFERI	3.326.836,94	3.538.434,00	3.546.300,00	7.866,00	100,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	704.887,88	724.834,00	723.500,00	-1.334,00	99,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.880,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	698.007,88	711.834,00	710.500,00	-1.334,00	99,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	373.478,79	387.670,00	396.870,00	9.200,00	102,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	373.478,79	387.670,00	396.870,00	9.200,00	102,4
413 Drugi tekoči domači transferi	2.248.470,27	2.425.930,00	2.425.930,00	0,00	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	57.659,70	102.194,00	102.194,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.190.810,57	2.323.736,00	2.323.736,00	0,00	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.068.590,56	13.646.456,00	11.631.968,00	-2.014.488,00	85,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.068.590,56	13.646.456,00	11.631.968,00	-2.014.488,00	85,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00	---
4202 Nakup opreme	727.447,22	685.020,00	694.582,00	9.562,00	101,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.690.629,15	9.626.709,00	6.300.941,00	-3.325.768,00	65,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.207.928,84	1.811.499,00	2.782.218,00	970.719,00	153,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	137.764,87	515.000,00	525.000,00	10.000,00	101,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	821,67	1.000,00	1.700,00	700,00	170,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	303.998,81	1.007.228,00	1.055.527,00	48.299,00	104,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	133.401,25	230.315,00	171.415,00	-58.900,00	74,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	113.416,67	64.315,00	144.315,00	80.000,00	224,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	113.416,67	64.315,00	144.315,00	80.000,00	224,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	19.984,58	166.000,00	27.100,00	-138.900,00	16,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	19.984,58	166.000,00	27.100,00	-138.900,00	16,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Sprejeti	Predlog	Razlika	Indeks
	2023	Rebalans II 2024	Rebalans III 2024		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Sprejeti	Predlog	Razlika	Indeks
	2023	Rebalans II 2024	Rebalans III 2024		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.639.875,27</u>	<u>=</u>	<u>-88.115,00</u>	<u>10.815.943,0</u>	<u>0,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)		10 904 058 00		0	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.558.479,51</u>	<u>-10.859.058,00</u>	<u>-208.115,00</u>	<u>10.650.943,00</u>	<u>1,9</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.477.818,29</u>	<u>1.704.978,00</u>	<u>10.419.533,00</u>	<u>8.714.555,00</u>	<u>611,1</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Sprejeti	Predlog	Razlika	Indeks
	2023	Rebalans II 2024	Rebalans III 2024		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	---
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Sprejeti	Predlog	Razlika	Indeks
	2023	Rebalans II 2024	Rebalans III 2024		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.000.000,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.000.000,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>0,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>0,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>1.639.875,27</u>	<u>-4.104.058,00</u>	<u>-88.115,00</u>	<u>4.015.943,00</u>	<u>2,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>6.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.800.000,00</u>	<u>0,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-1.639.875,27</u>	<u>10.904.058,00</u>	<u>88.115,00</u>	<u>=</u>	<u>0,8</u>
				<u>10.815.943,0</u>	
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.466.332,15</u>	<u>4.106.207,42</u>	<u>4.106.207,42</u>		