

POLLETNO POROČILO OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti Reb.III 2024 (1) | Polletna realizacija 2024 (2) | Ocena realizacije 2024 (3) | Indeks (2)/(1) |
|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 18.596.408,00 | 13.151.311,90 | 18.596.408,00 | 70,7 |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>17.300.673,00</u> | <u>12.965.212,46</u> | <u>17.300.673,00</u> | <u>74,9</u> |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 15.807.173,00 | 12.005.532,51 | 15.807.173,00 | 76,0 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 5.500.333,00 | 2.750.176,00 | 5.500.333,00 | 50,0 |
| 7000 Dohodnina | 5.500.333,00 | 2.750.176,00 | 5.500.333,00 | 50,0 |
| 703 Davki na premoženje | 1.228.640,00 | 236.691,46 | 1.228.640,00 | 19,3 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 962.100,00 | 83.078,32 | 962.100,00 | 8,6 |
| 7031 Davki na premičnine | 1.510,00 | 1.599,19 | 1.510,00 | 105,9 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 60.000,00 | 31.002,75 | 60.000,00 | 51,7 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 205.030,00 | 121.011,20 | 205.030,00 | 59,0 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 9.077.200,00 | 9.027.205,50 | 9.077.200,00 | 99,5 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 9.010.000,00 | 9.001.321,16 | 9.010.000,00 | 99,9 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 67.200,00 | 25.884,34 | 67.200,00 | 38,5 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 1.000,00 | -8.540,45 | 1.000,00 | --- |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 1.000,00 | -8.540,45 | 1.000,00 | --- |
| 71 NEDAČNI PRIHODKI | 1.493.500,00 | 959.679,95 | 1.493.500,00 | 64,3 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 1.022.000,00 | 445.598,76 | 1.022.000,00 | 43,6 |
| 7102 Prihodki od obresti | 120.000,00 | 89.368,59 | 120.000,00 | 74,5 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 902.000,00 | 356.230,17 | 902.000,00 | 39,5 |
| 711 Takse in pristojbine | 2.000,00 | 563,36 | 2.000,00 | 28,2 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 2.000,00 | 563,36 | 2.000,00 | 28,2 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 36.500,00 | 4.415,86 | 36.500,00 | 12,1 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 36.500,00 | 4.415,86 | 36.500,00 | 12,1 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 3.000,00 | 1.440,43 | 3.000,00 | 48,0 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 3.000,00 | 1.440,43 | 3.000,00 | 48,0 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 430.000,00 | 507.661,54 | 430.000,00 | 118,1 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 430.000,00 | 507.661,54 | 430.000,00 | 118,1 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 10.000,00 | 10.894,98 | 10.000,00 | 109,0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 10.000,00 | 10.894,98 | 10.000,00 | 109,0 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 10.000,00 | 10.894,98 | 10.000,00 | 109,0 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | --- |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | --- |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | --- |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 1.285.735,00 | 155.204,46 | 1.285.735,00 | 12,1 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 1.263.335,00 | 155.204,46 | 1.263.335,00 | 12,3 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 1.263.335,00 | 155.204,46 | 1.263.335,00 | 12,3 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 22.400,00 | 0,00 | 22.400,00 | 0,0 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 22.400,00 | 0,00 | 22.400,00 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti Reb.III 2024 (1) | Polletna realizacija 2024 (2) | Ocena realizacije 2024 (3) | Indeks (2)/(1) |
|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 18.684.523,00 | 5.236.608,38 | 18.684.523,00 | 28,0 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 3.329.340,00 | 1.473.562,55 | 3.329.340,00 | 44,3 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 436.370,00 | 219.354,93 | 436.370,00 | 50,3 |
| 4000 Plače in dodatki | 388.000,00 | 186.893,83 | 388.000,00 | 48,2 |
| 4001 Regres za letni dopust | 15.054,00 | 15.046,80 | 15.054,00 | 100,0 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 26.816,00 | 11.954,67 | 26.816,00 | 44,6 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 5.500,00 | 2.975,28 | 5.500,00 | 54,1 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 1.000,00 | 1.091,81 | 1.000,00 | 109,2 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 0,00 | 1.392,54 | 0,00 | --- |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 81.090,00 | 36.329,48 | 81.090,00 | 44,8 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 43.385,00 | 19.331,81 | 43.385,00 | 44,6 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 31.285,00 | 13.734,35 | 31.285,00 | 43,9 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 260,00 | 114,60 | 260,00 | 44,1 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 460,00 | 190,96 | 460,00 | 41,5 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 5.700,00 | 2.957,76 | 5.700,00 | 51,9 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 2.760.880,00 | 1.217.878,14 | 2.760.880,00 | 44,1 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 425.347,00 | 158.333,82 | 425.347,00 | 37,2 |
| 4021 Posebni material in storitve | 385.001,00 | 128.204,35 | 385.001,00 | 33,3 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 227.355,00 | 100.332,02 | 227.355,00 | 44,1 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 6.695,00 | 4.385,04 | 6.695,00 | 65,5 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 600,00 | 286,28 | 600,00 | 47,7 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.166.950,00 | 553.643,19 | 1.166.950,00 | 47,4 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 236.600,00 | 117.641,26 | 236.600,00 | 49,7 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 312.332,00 | 155.052,18 | 312.332,00 | 49,6 |
| 409 Rezerve | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,0 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,0 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 3.546.300,00 | 1.718.006,17 | 3.546.300,00 | 48,5 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 723.500,00 | 375.640,97 | 723.500,00 | 51,9 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 13.000,00 | 4.640,00 | 13.000,00 | 35,7 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 710.500,00 | 371.000,97 | 710.500,00 | 52,2 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 396.870,00 | 186.034,88 | 396.870,00 | 46,9 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 396.870,00 | 186.034,88 | 396.870,00 | 46,9 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 2.425.930,00 | 1.156.330,32 | 2.425.930,00 | 47,7 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 102.194,00 | 17.417,99 | 102.194,00 | 17,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 2.323.736,00 | 1.138.912,33 | 2.323.736,00 | 49,0 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 11.637.468,00 | 2.035.840,31 | 11.637.468,00 | 17,5 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 11.637.468,00 | 2.035.840,31 | 11.637.468,00 | 17,5 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 272.000,00 | 120,78 | 272.000,00 | 0,0 |
| 4202 Nakup opreme | 694.582,00 | 107.589,20 | 694.582,00 | 15,5 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 6.300.941,00 | 1.128.107,04 | 6.300.941,00 | 17,9 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 2.782.218,00 | 476.277,05 | 2.782.218,00 | 17,1 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 525.000,00 | 3.402,60 | 525.000,00 | 0,7 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 1.700,00 | 1.396,55 | 1.700,00 | 82,2 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.061.027,00 | 318.947,09 | 1.061.027,00 | 30,1 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 171.415,00 | 9.199,35 | 171.415,00 | 5,4 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 144.315,00 | 8.348,67 | 144.315,00 | 5,8 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 144.315,00 | 8.348,67 | 144.315,00 | 5,8 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 27.100,00 | 850,68 | 27.100,00 | 3,1 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 27.100,00 | 850,68 | 27.100,00 | 3,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti | Polletna | Ocena | Indeks |
|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| | Reb.III 2024 (1) | realizacija 2024 (2) | realizacije 2024 (3) | |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> | -88.115,00 | 7.914.703,52 | -88.115,00 | --- |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | -208.115,00 | 7.825.334,93 | -208.115,00 | --- |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | | | | |
| <u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | 10.425.033,00 | 9.773.643,74 | 10.425.033,00 | 93,8 |
| (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 | Sprejeti | Polletna | Ocena | Indeks |
|---|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| | Reb.III 2024 (1) | realizacija 2024 (2) | realizacije 2024 (3) | |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> <u>(750+751+752)</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | == |
| 75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | == |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | == |
| <u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | | | | |
| <u>(IV. - V.)</u> | | | | |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti | Polletna | Ocena | Indeks |
|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | Reb.III 2024 (1) | realizacija 2024 (2) | realizacije 2024 (3) | |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-88.115,00</u> | <u>7.914.703,52</u> | <u>-88.115,00</u> | <u>---</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>88.115,00</u> | <u>-7.914.703,52</u> | <u>88.115,00</u> | <u>---</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>4.106.207,42</u> | <u>4.106.207,42</u> | <u>4.106.207,42</u> | |