

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2027 - II. OBRAVNAVA

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Predlog	Razlika	Indeks
	Proračun 2027 I.Obravnava (1)	Proračun 2027 II.Obravnava (2)		
			(2)-(1)	(2)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	10.288.388,00	11.643.859,00	1.355.471,00	113,2
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>9.518.980,00</u>	<u>9.518.980,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>7.807.294,00</u>	<u>7.807.294,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	6.386.294,00	6.386.294,00	0,00	100,0
7000 Dohodnina	6.386.294,00	6.386.294,00	0,00	100,0
703 Davki na premoženje	1.332.000,00	1.332.000,00	0,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	985.000,00	985.000,00	0,00	100,0
7031 Davki na premičnine	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	65.000,00	65.000,00	0,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	88.000,00	88.000,00	0,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	68.000,00	68.000,00	0,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.711.686,00</u>	<u>1.711.686,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.327.686,00	1.327.686,00	0,00	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	381.686,00	381.686,00	0,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	926.000,00	926.000,00	0,00	100,0
711 Takse in pristojbine	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>10.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>==</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	70.000,00	70.000,00	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	70.000,00	70.000,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	10.000,00	40.000,00	30.000,00	400,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.000,00	40.000,00	30.000,00	400,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>701.508,00</u>	<u>1.956.979,00</u>	<u>1.255.471,00</u>	<u>279,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	701.508,00	1.824.379,00	1.122.871,00	260,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	701.508,00	1.824.379,00	1.122.871,00	260,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	0,00	132.600,00	132.600,00	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	0,00	132.600,00	132.600,00	---
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>57.900,00</u>	<u>57.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	57.900,00	57.900,00	0,00	100,0
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	57.900,00	57.900,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti		Predlog		Razlika	Indeks
	Proračun 2027	I.Obravnava	Proračun 2027	II.Obravnava		
	(1)		(2)		(2)-(1)	(2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.375.232,00		16.921.723,00		546.491,00	103,3
40 TEKOČI ODHODKI	3.848.369,00		3.946.202,00		97.833,00	102,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	608.472,00		608.472,00		0,00	100,0
4000 Plače in dodatki	529.420,00		529.420,00		0,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	35.432,00		35.432,00		0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	30.600,00		30.600,00		0,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	11.820,00		11.820,00		0,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.200,00		1.200,00		0,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	105.268,00		105.268,00		0,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	51.300,00		51.300,00		0,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	38.080,00		38.080,00		0,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	320,00		320,00		0,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	678,00		678,00		0,00	100,0
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	5.950,00		5.950,00		0,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	8.940,00		8.940,00		0,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.954.629,00		3.052.462,00		97.833,00	103,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	498.900,00		514.900,00		16.000,00	103,2
4021 Posebni material in storitve	377.219,00		447.152,00		69.933,00	118,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	216.750,00		220.250,00		3.500,00	101,6
4023 Prevozni stroški in storitve	16.460,00		16.460,00		0,00	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	3.990,00		3.990,00		0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.258.776,00		1.258.776,00		0,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	173.000,00		181.400,00		8.400,00	104,9
4029 Drugi operativni odhodki	409.534,00		409.534,00		0,00	100,0
403 Plačila domačih obresti	129.000,00		129.000,00		0,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov bankam	129.000,00		129.000,00		0,00	100,0
409 Rezerve	51.000,00		51.000,00		0,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	50.000,00		50.000,00		0,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	1.000,00		1.000,00		0,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	4.412.674,00		4.453.944,00		41.270,00	100,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	800.234,00		800.234,00		0,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	13.000,00		13.000,00		0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	787.234,00		787.234,00		0,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450.370,00		450.370,00		0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450.370,00		450.370,00		0,00	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	3.162.070,00		3.203.340,00		41.270,00	101,3
4130 Tekoči transferi občinam	88.600,00		129.870,00		41.270,00	146,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.073.470,00		3.073.470,00		0,00	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.890.789,00		8.298.177,00		407.388,00	105,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.890.789,00		8.298.177,00		407.388,00	105,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	170.000,00		88.000,00		-82.000,00	51,8
4202 Nakup opreme	132.970,00		132.970,00		0,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.879.720,00		6.906.720,00		27.000,00	100,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	461.370,00		917.758,00		456.388,00	198,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	35.000,00		35.000,00		0,00	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.300,00		1.300,00		0,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	210.429,00		216.429,00		6.000,00	102,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	223.400,00		223.400,00		0,00	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	214.000,00		214.000,00		0,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	214.000,00		214.000,00		0,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.400,00		9.400,00		0,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	9.400,00		9.400,00		0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Predlog	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
	Proračun 2027	Proračun 2027		
	I.Obravnava (1)	II.Obravnava (2)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-6.086.844,00</u>	<u>-5.277.864,00</u>	<u>808.980,00</u>	<u>86,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-5.977.844,00</u>	<u>-5.168.864,00</u>	<u>808.980,00</u>	<u>86,5</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>1.257.937,00</u>	<u>1.118.834,00</u>	<u>-139.103,00</u>	<u>88,9</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	Sprejeti		Predlog		Razlika	Indeks
	Proračun 2027		Proračun 2027			
	I.Obravnava		II.Obravnava			
	(1)		(2)		(2)-(1)	(2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>(750+751+752)</u>						
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>750 Prejeta vračila danih posojil</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>---</u>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00		0,00		0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>						
<u>(IV. - V.)</u>						

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti		Predlog		Razlika	Indeks
	Proračun 2027		Proračun 2027			
	I.Obravnava	II.Obravnava	I.Obravnava	II.Obravnava		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>4.110.000,00</u>	<u>2.550.000,00</u>	<u>-1.560.000,00</u>	<u>62,0</u>		
50 <u>ZADOLŽEVANJE</u>	<u>4.110.000,00</u>	<u>2.550.000,00</u>	<u>-1.560.000,00</u>	<u>62,0</u>		
500 Domače zadolževanje	4.110.000,00	2.550.000,00	-1.560.000,00	62,0		
5001 Najeti krediti pri bankah	4.110.000,00	2.550.000,00	-1.560.000,00	62,0		
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>515.000,00</u>	<u>515.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>		
55 <u>ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>515.000,00</u>	<u>515.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>		
550 Odplačila domačega dolga	515.000,00	515.000,00	0,00	100,0		
5501 Odplačila kreditov bankam	515.000,00	515.000,00	0,00	100,0		
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.491.844,00</u>	<u>-3.242.864,00</u>	<u>-751.020,00</u>	<u>130,1</u>		
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.595.000,00</u>	<u>2.035.000,00</u>	<u>-1.560.000,00</u>	<u>56,6</u>		
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>6.086.844,00</u>	<u>5.277.864,00</u>	<u>-808.980,00</u>	<u>86,7</u>		
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>3.243.000,00</u>				