

REBALANS PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2019 - PREDLOG,
6. redna seja občinskega sveta dne, 26.9.2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRO2019	ELJAVNIPRO2019	REBPRO2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>6.911.473,14</u>	<u>6.911.473,14</u>	<u>6.992.024,95</u>	<u>101,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.170.219,00</u>	<u>6.170.219,00</u>	<u>6.315.424,39</u>	<u>102,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.541.119,00</u>	<u>4.541.119,00</u>	<u>4.643.794,00</u>	<u>102,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.814.309,00	3.814.309,00	3.814.309,00	100,0
7000 Dohodnina	3.814.309,00	3.814.309,00	3.814.309,00	100,0
703 Davki na premoženje	665.610,00	665.610,00	765.420,00	115,0
7030 Davki na nepremičnine	590.450,00	590.450,00	707.750,00	119,9
7031 Davki na premičnine	100,00	100,00	100,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	30.050,00	30.050,00	15.060,00	50,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	45.010,00	45.010,00	42.510,00	94,5
704 Domači davki na blago in storitve	61.200,00	61.200,00	64.065,00	104,7
7044 Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	60.200,00	60.200,00	62.065,00	103,1
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.629.100,00</u>	<u>1.629.100,00</u>	<u>1.671.630,39</u>	<u>102,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	938.600,00	938.600,00	979.630,39	104,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	14.000,00	14.000,00	14.040,82	100,3
7103 Prihodki od premoženja	924.600,00	924.600,00	965.589,57	104,4
711 Takse in pristojbine	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	3.000,00	3.000,00	4.500,00	150,0
7120 Globe in druge denarne kazni	3.000,00	3.000,00	4.500,00	150,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>59.817,00</u>	<u>59.817,00</u>	<u>45.375,00</u>	<u>75,9</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	59.817,00	59.817,00	45.375,00	75,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	20.290,00	20.290,00	21.196,00	104,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	39.527,00	39.527,00	24.179,00	61,2
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>36,7</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	6.000,00	6.000,00	2.200,00	36,7
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.000,00	6.000,00	2.200,00	36,7
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>675.437,14</u>	<u>675.437,14</u>	<u>629.025,56</u>	<u>93,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	575.386,89	575.386,89	564.979,00	98,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	573.386,89	573.386,89	561.179,00	97,9
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	2.000,00	2.000,00	3.800,00	190,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	100.050,25	100.050,25	64.046,56	64,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	100.050,25	100.050,25	64.046,56	64,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRO2019	TELJAVNIPRO2019	REBPRO2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.562.383,59	7.562.383,59	7.629.586,28	100,9
40 TEKOČI ODHODKI	2.452.329,31	2.437.172,38	2.493.574,75	102,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	556.098,42	556.098,42	548.271,09	98,6
4000 Plače in dodatki	494.362,87	469.275,30	468.747,12	99,9
4001 Regres za letni dopust	22.165,75	22.239,64	20.577,89	92,5
4002 Povračila in nadomestila	39.569,80	37.569,80	31.932,40	85,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	27.013,68	27.013,68	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	88.537,47	88.537,47	86.541,87	97,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	43.751,13	43.751,13	43.022,00	98,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	35.050,33	35.050,33	34.244,75	97,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	407,63	407,63	441,80	108,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	494,36	494,36	481,40	97,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.834,02	8.834,02	8.351,92	94,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.798.014,42	1.782.857,49	1.849.082,79	103,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	156.697,39	158.374,24	163.181,55	103,0
4021 Posebni material in storitve	15.514,00	20.830,94	20.329,14	97,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	252.392,74	258.612,45	272.043,19	105,2
4023 Prevozni stroški in storitve	36.089,23	36.089,23	27.889,23	77,3
4024 Izdatki za službena potovanja	3.289,00	3.343,23	3.273,23	97,9
4025 Tekoče vzdrževanje	930.833,31	899.440,04	932.464,12	103,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	11.167,00	11.167,29	11.167,29	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	392.031,75	395.000,07	418.735,04	106,0
403 Plačila domačih obresti	35,00	35,00	35,00	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	35,00	35,00	35,00	100,0
409 Rezerve	9.644,00	9.644,00	9.644,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	9.644,00	9.644,00	9.644,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	3.233.178,74	3.217.978,74	3.349.973,92	104,1
410 Subvencije	341.000,00	341.000,00	341.000,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	647.993,17	647.693,17	738.086,85	114,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.000,00	18.500,00	12.500,00	67,6
4117 Štipendije	23.400,00	23.400,00	34.000,00	145,3
4119 Drugi transferi posameznikom	591.393,17	592.593,17	678.386,85	114,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	612.448,18	605.248,18	637.934,68	105,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	612.448,18	605.248,18	637.934,68	105,4
413 Drugi tekoči domači transferi	1.631.737,39	1.624.037,39	1.632.952,39	100,6
4130 Tekoči transferi občinam	60.727,84	60.727,84	60.727,84	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	31.132,80	31.132,80	31.132,80	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	52.874,34	45.174,34	47.089,34	104,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.487.002,41	1.487.002,41	1.494.002,41	100,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRO2019	ELJAVNIPRO2019	REBPRO2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.773.187,14	1.787.566,47	1.673.121,56	93,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.773.187,14	1.787.566,47	1.673.121,56	93,6
4202 Nakup opreme	100.119,33	96.379,22	84.246,29	87,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.052.527,15	1.061.503,71	1.038.221,97	97,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	412.700,00	412.700,00	383.500,00	92,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.717,00	30.717,00	34.791,00	113,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	177.123,66	186.266,54	132.362,30	71,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	103.688,40	119.666,00	112.916,05	94,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	57.640,00	74.817,60	70.696,23	94,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.640,00	74.817,60	70.696,23	94,5
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	46.048,40	44.848,40	42.219,82	94,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	46.048,40	44.848,40	42.219,82	94,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRO2019	TELJAVNIPRO2019	REBPRO2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-650.910,45</u>	<u>-650.910,45</u>	<u>-637.561,33</u>	<u>98,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-650.875,45</u>	<u>-650.875,45</u>	<u>-637.526,33</u>	<u>98,0</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>484.710,95</u>	<u>515.067,88</u>	<u>471.875,72</u>	<u>91,6</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	PRO2019	ELJAVNIPRO2019	REBPRO2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
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>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>27.958,21</u>	<u>27.958,21</u>	<u>27.958,21</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>27.958,21</u>	<u>27.958,21</u>	<u>27.958,21</u>	<u>100,0</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	27.958,21	27.958,21	27.958,21	100,0
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	27.958,21	27.958,21	27.958,21	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-27.958,21</u>	<u>-27.958,21</u>	<u>-27.958,21</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRO2019	TELJAVNIPRO2019	REBPRO2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>693.322,66</u>	<u>693.322,66</u>	<u>679.973,54</u>	<u>98,1</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>693.322,66</u>	<u>693.322,66</u>	<u>679.973,54</u>	<u>98,1</u>
500 Domače zadolževanje	693.322,66	693.322,66	679.973,54	98,1
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	693.322,66	693.322,66	679.973,54	98,1
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>29.840,00</u>	<u>29.840,00</u>	<u>29.840,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>29.840,00</u>	<u>29.840,00</u>	<u>29.840,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	29.840,00	29.840,00	29.840,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	29.840,00	29.840,00	29.840,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-15.386,00</u>	<u>-15.386,00</u>	<u>-15.386,00</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>663.482,66</u>	<u>663.482,66</u>	<u>650.133,54</u>	<u>98,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>650.910,45</u>	<u>650.910,45</u>	<u>637.561,33</u>	<u>98,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>15.386,00</u>	<u>15.386,00</u>	<u>15.386,00</u>	