

PRORAČUN OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETI 2015 IN 2016 - PREDLOG, 2. redna seja občinskega sveta, 29.1.2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	139 - ZR2013	158 - REAL14	156 - PRO2015	157 - PRO2016		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>6.598.336,46</u>	<u>7.711.633,33</u>	<u>6.656.649,00</u>	<u>6.554.609,00</u>	<u>98,5</u>	<u>86,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>5.981.364,68</u>	<u>6.498.904,02</u>	<u>6.238.766,00</u>	<u>6.253.266,00</u>	<u>100,2</u>	<u>96,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.659.022,98</u>	<u>4.854.349,31</u>	<u>4.586.936,00</u>	<u>4.593.936,00</u>	<u>100,2</u>	<u>94,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.985.413,00	3.962.209,00	3.860.036,00	3.860.036,00	100,0	97,4
7000 Dohodnina	3.985.413,00	3.962.209,00	3.860.036,00	3.860.036,00	100,0	97,4
703 Davki na premoženje	611.958,82	638.969,58	649.200,00	654.200,00	100,8	101,6
7030 Davki na nepremičnine	564.730,77	579.661,39	583.545,00	588.545,00	100,9	100,7
7031 Davki na premoženje	121,52	130,26	150,00	150,00	100,0	115,2
7032 Davki na dediščine in darila	18.496,50	29.508,55	30.100,00	30.100,00	100,0	102,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	28.610,03	29.669,38	35.405,00	35.405,00	100,0	119,3
704 Domači davki na blago in storitve	61.602,12	253.144,10	77.700,00	79.700,00	102,6	30,7
7044 Davki na posebne storitve	1.047,61	182.259,47	5.000,00	2.000,00	40,0	2,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	60.554,51	70.884,63	72.700,00	77.700,00	106,9	102,6
706 Drugi davki	49,04	26,63	0,00	0,00	---	0,0
7060 Drugi davki	49,04	26,63	0,00	0,00	---	0,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.322.341,70</u>	<u>1.644.554,71</u>	<u>1.651.830,00</u>	<u>1.659.330,00</u>	<u>100,5</u>	<u>100,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.169.207,53	1.473.906,71	1.460.530,00	1.470.530,00	100,7	99,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.804,75	72.258,00	1.500,00	1.500,00	100,0	2,1
7102 Prihodki od obresti	12.180,20	544,26	600,00	600,00	100,0	110,2
7103 Prihodki od premoženja	1.155.222,58	1.401.104,45	1.458.430,00	1.468.430,00	100,7	104,1
711 Takse in pristojbine	1.122,79	735,19	1.000,00	1.000,00	100,0	136,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.122,79	735,19	1.000,00	1.000,00	100,0	136,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	139 - ZR2013	158 - REAL14	156 - PRO2015	157 - PRO2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	2.550,78	2.000,55	2.800,00	2.800,00	100,0	140,0
7120 Globe in druge denarne kazni	2.550,78	2.000,55	2.800,00	2.800,00	100,0	140,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.140,32	33.175,28	40.000,00	40.000,00	100,0	120,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.140,32	33.175,28	40.000,00	40.000,00	100,0	120,6
714 Drugi nedavčni prihodki	111.320,28	134.736,98	147.500,00	145.000,00	98,3	109,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	111.320,28	134.736,98	147.500,00	145.000,00	98,3	109,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>26.996,10</u>	<u>5.957,40</u>	<u>4.330,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>72,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	15.500,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	15.500,00	0,00	0,00	0,00	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	11.496,10	5.957,40	4.330,00	0,00	0,0	72,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	572,40	0,00	0,00	---	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	11.496,10	5.385,00	4.330,00	0,00	0,0	80,4
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>589.975,68</u>	<u>1.206.771,91</u>	<u>413.553,00</u>	<u>301.343,00</u>	<u>72,9</u>	<u>34,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	383.151,06	297.503,26	229.557,00	205.843,00	89,7	77,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	360.355,12	272.810,32	204.557,00	180.843,00	88,4	75,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	22.795,94	24.692,94	25.000,00	25.000,00	100,0	101,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	206.824,62	909.268,65	183.996,00	95.500,00	51,9	20,2
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	206.824,62	909.268,65	183.996,00	95.500,00	51,9	20,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	139 - ZR2013	158 - REAL14	156 - PRO2015	157 - PRO2016		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.664.979,69	7.649.212,98	7.388.355,00	7.047.497,00	95,4	96,6
40 TEKOČI ODHODKI	2.069.130,64	2.491.578,83	2.409.298,85	2.262.560,83	93,9	96,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	414.338,65	422.559,17	469.120,70	469.120,70	100,0	111,0
4000 Plače in dodatki	373.032,58	378.604,95	410.723,04	410.723,04	100,0	108,5
4001 Regres za letni dopust	11.446,13	11.297,10	12.473,50	12.473,50	100,0	110,4
4002 Povračila in nadomestila	29.482,22	29.534,71	38.707,40	38.707,40	100,0	131,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	377,72	2.833,65	2.216,76	2.216,76	100,0	78,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	288,76	5.000,00	5.000,00	100,0	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	65.476,12	63.532,23	69.163,12	69.163,12	100,0	108,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.189,96	33.315,95	36.545,17	36.545,17	100,0	109,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	26.794,47	27.323,65	29.277,44	29.277,44	100,0	107,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	227,37	266,19	348,53	348,53	100,0	130,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	378,89	385,44	412,94	412,94	100,0	107,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.885,43	2.241,00	2.579,04	2.579,04	100,0	115,1
402 Izdatki za blago in storitve	1.588.729,29	2.005.001,62	1.870.015,03	1.723.277,01	92,2	93,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	141.185,70	150.389,93	130.457,11	127.327,62	97,6	86,8
4021 Posebni material in storitve	5.833,90	17.436,69	22.050,00	23.650,00	107,3	126,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	238.371,61	253.627,80	236.262,27	237.262,27	100,4	93,2
4023 Prevozni stroški in storitve	25.927,50	25.724,21	27.300,00	27.300,00	100,0	106,1
4024 Izdatki za službena potovanja	4.516,68	3.250,63	3.400,00	3.380,00	99,4	104,6
4025 Tekoče vzdrževanje	770.041,95	1.093.285,83	1.055.560,36	995.979,00	94,4	96,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.347,04	8.135,46	4.392,00	4.492,00	102,3	54,0
4029 Drugi operativni odhodki	395.504,91	453.151,07	390.593,29	303.886,12	77,8	86,2
403 Plačila domačih obresti	586,58	485,81	1.000,00	1.000,00	100,0	205,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	586,58	485,81	1.000,00	1.000,00	100,0	205,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	139 - ZR2013	158 - REAL14	156 - PRO2015	157 - PRO2016		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (3)/(2)
41 TEKOČI TRANSFERI	<u>2.736.194,70</u>	<u>2.723.537,88</u>	<u>2.737.565,05</u>	<u>2.717.083,67</u>	<u>99,3</u>	<u>100,5</u>
410 Subvencije	25.480,73	30.144,99	30.145,00	30.145,00	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.480,73	30.144,99	30.145,00	30.145,00	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	638.471,58	725.849,02	722.010,00	722.160,00	100,0	99,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.200,00	21.600,00	20.000,00	20.000,00	100,0	92,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	21.992,54	35.126,71	30.000,00	30.000,00	100,0	85,4
4115 Nadomestila plač	3.204,81	1.577,97	2.500,00	2.500,00	100,0	158,4
4117 Štipendije	22.680,04	20.169,51	21.000,00	21.000,00	100,0	104,1
4119 Drugi transferi posameznikom	571.394,19	647.374,83	648.510,00	648.660,00	100,0	100,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	606.106,55	570.137,56	569.691,26	570.037,84	100,1	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	606.106,55	570.137,56	569.691,26	570.037,84	100,1	99,9
413 Drugi tekoči domači transferi	1.466.135,84	1.397.406,31	1.415.718,79	1.394.740,83	98,5	101,3
4130 Tekoči transferi občinam	66.930,49	38.205,97	44.256,44	40.000,00	90,4	115,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	50.353,15	31.359,56	29.107,00	29.107,00	100,0	92,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	79.858,44	76.316,57	82.372,21	90.423,40	109,8	107,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.268.993,76	1.251.524,21	1.259.983,14	1.235.210,43	98,0	100,7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	<u>1.679.272,51</u>	<u>2.248.206,15</u>	<u>2.013.938,60</u>	<u>1.835.080,00</u>	<u>91,1</u>	<u>89,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.679.272,51	2.248.206,15	2.013.938,60	1.835.080,00	91,1	89,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	45.725,00	35.000,00	0,00	0,0	76,5
4201 Nakup prevoznih sredstev	250.566,69	0,00	31.200,00	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	15.285,35	165.678,92	19.000,00	11.000,00	57,9	11,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.036.131,76	1.556.027,95	1.402.615,00	1.552.380,00	110,7	90,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	134.238,71	301.835,05	252.000,00	142.000,00	56,4	83,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	26.465,13	27.455,77	48.602,00	0,00	0,0	177,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	216.584,87	151.483,46	225.521,60	129.700,00	57,5	148,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	139 - ZR2013	158 - REAL14	156 - PRO2015	157 - PRO2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>180.381,84</u>	<u>185.890,12</u>	<u>227.552,50</u>	<u>232.772,50</u>	<u>102,3</u>	<u>122,4</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	45.129,50	77.410,12	185.946,50	107.772,50	58,0	240,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.129,50	77.410,12	185.946,50	107.772,50	58,0	240,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	135.252,34	108.480,00	41.606,00	125.000,00	300,4	38,4
4320 Investicijski transferi občinam	12.427,54	0,00	0,00	0,00	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	122.824,80	108.480,00	41.606,00	125.000,00	300,4	38,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	139 - ZR2013	158 - REAL14	156 - PRO2015	157 - PRO2016		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-66.643,23</u>	<u>62.420,35</u>	<u>-731.706,00</u>	<u>-492.888,00</u>	<u>67,4</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-78.236,85</u>	<u>62.361,90</u>	<u>-731.306,00</u>	<u>-492.488,00</u>	<u>67,3</u>	<u>---</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>1.176.039,34</u>	<u>1.283.787,31</u>	<u>1.091.902,10</u>	<u>1.273.621,50</u>	<u>116,6</u>	<u>85,1</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	139 - ZR2013	158 - REAL14	156 - PRO2015	157 - PRO2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(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>0,00</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>0,00</u>	---	---
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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	139 - ZR2013	158 - REAL14	156 - PRO2015	157 - PRO2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>517.206,00</u>	<u>498.388,00</u>	<u>96,4</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>517.206,00</u>	<u>498.388,00</u>	<u>96,4</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	517.206,00	498.388,00	96,4	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	0,00	517.206,00	498.388,00	96,4	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>5.239,89</u>	<u>5.303,16</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>100,0</u>	<u>103,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>5.239,89</u>	<u>5.303,16</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>100,0</u>	<u>103,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	5.239,89	5.303,16	5.500,00	5.500,00	100,0	103,7
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.239,89	5.303,16	5.500,00	5.500,00	100,0	103,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-71.883,12</u>	<u>57.117,19</u>	<u>-220.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-5.239,89</u>	<u>-5.303,16</u>	<u>511.706,00</u>	<u>492.888,00</u>	<u>96,3</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>66.643,23</u>	<u>-62.420,35</u>	<u>731.706,00</u>	<u>492.888,00</u>	<u>67,4</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>232.687,86</u>	<u>160.805,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>0,00</u>		