

**REBALANS PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2012 in 9- mesečna REALIZACIJA-PREDLOG, 19.
redna seja občinskega sveta, dne 15.11.2012**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN2012	O2012VELJAVNI	112 - REsep12_1	110 - REB2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>8.085.720,00</u>	<u>8.085.720,00</u>	<u>5.286.013,00</u>	<u>7.327.097,64</u>	<u>90,6</u>	<u>65,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.352.750,00</u>	<u>6.352.750,00</u>	<u>4.436.739,00</u>	<u>6.009.239,08</u>	<u>94,6</u>	<u>69,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.710.612,00</u>	<u>4.710.612,00</u>	<u>3.536.504,00</u>	<u>4.745.536,59</u>	<u>100,7</u>	<u>75,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.999.400,00	3.999.400,00	3.013.530,00	4.027.360,00	100,7	75,4
7000 Dohodnina	3.999.400,00	3.999.400,00	3.013.530,00	4.027.360,00	100,7	75,4
703 Davki na premoženje	623.812,00	623.812,00	462.433,00	634.895,21	101,8	74,1
7030 Davki na nepremičnine	544.577,00	544.577,00	378.046,00	548.084,00	100,6	69,4
7031 Davki na premičnine	30,00	30,00	81,00	81,00	270,0	270,0
7032 Davki na dediščine in darila	30.000,00	30.000,00	69.237,00	70.230,00	234,1	230,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	49.205,00	49.205,00	15.069,00	16.500,21	33,5	30,6
704 Domači davki na blago in storitve	87.400,00	87.400,00	59.950,00	83.281,38	95,3	68,6
7044 Davki na posebne storitve	1.500,00	1.500,00	2.981,00	2.981,38	198,8	198,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	85.900,00	85.900,00	56.969,00	80.300,00	93,5	66,3
706 Drugi davki	0,00	0,00	591,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	591,00	0,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.642.138,00</u>	<u>1.642.138,00</u>	<u>900.235,00</u>	<u>1.263.702,49</u>	<u>77,0</u>	<u>54,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.451.638,00	1.451.638,00	821.801,00	1.112.050,71	76,6	56,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7102 Prihodki od obresti	15.800,00	15.800,00	3.648,00	3.798,25	24,0	23,1
7103 Prihodki od premoženja	1.428.438,00	1.428.438,00	818.153,00	1.108.252,46	77,6	57,3
711 Takse in pristojbine	1.000,00	1.000,00	487,00	532,78	53,3	48,7
7111 Upravne takse in pristojbine	1.000,00	1.000,00	487,00	532,78	53,3	48,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN2012	O2012VELJAVNI	112 - REsep12_1	110 - REB2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	3.500,00	3.500,00	1.810,00	3.500,00	100,0	51,7
7120 Globe in druge denarne kazni	3.500,00	3.500,00	1.810,00	3.500,00	100,0	51,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	50.000,00	50.000,00	16.939,00	45.000,00	90,0	33,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	50.000,00	50.000,00	16.939,00	45.000,00	90,0	33,9
714 Drugi nedavčni prihodki	136.000,00	136.000,00	59.198,00	102.619,00	75,5	43,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	136.000,00	136.000,00	59.198,00	102.619,00	75,5	43,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>171.670,00</u>	<u>171.670,00</u>	<u>5.001,00</u>	<u>18.560,56</u>	<u>10,8</u>	<u>2,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	85.000,00	85.000,00	950,00	950,00	1,1	1,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	950,00	950,00	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	86.670,00	86.670,00	4.051,00	17.610,56	20,3	4,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	12.920,00	12.920,00	2.951,00	2.951,00	22,8	22,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	73.750,00	73.750,00	1.100,00	14.659,56	19,9	1,5
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.561.300,00</u>	<u>1.561.300,00</u>	<u>844.273,00</u>	<u>1.299.298,00</u>	<u>83,2</u>	<u>54,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	508.952,00	508.952,00	141.944,00	453.097,00	89,0	27,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	493.952,00	493.952,00	131.772,00	435.097,00	88,1	26,7
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	15.000,00	15.000,00	10.172,00	18.000,00	120,0	67,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.052.348,00	1.052.348,00	702.329,00	846.201,00	80,4	66,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.052.348,00	1.052.348,00	702.329,00	846.201,00	80,4	66,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN2012	O2012VELJAVNI	112 - REsep12_1	110 - REB2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.784.150,00	8.784.000,03	5.460.044,55	7.564.782,65	86,1	62,2
40 TEKOČI ODHODKI	2.020.614,00	2.035.816,10	1.347.073,22	1.872.398,89	92,7	66,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	438.601,00	444.766,73	264.031,51	363.869,60	83,0	59,4
4000 Plače in dodatki	392.546,00	394.260,55	227.361,86	318.162,60	81,1	57,7
4001 Regres za letni dopust	14.878,00	16.262,00	16.101,98	16.102,00	108,2	99,0
4002 Povračila in nadomestila	31.177,00	31.968,95	18.292,42	26.623,00	85,4	57,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	1.120,23	1.120,23	1.827,00	---	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	1.155,00	1.155,02	1.155,00	---	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	70.556,00	71.171,82	42.275,57	58.988,32	83,6	59,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34.695,00	34.760,82	20.332,48	28.788,23	83,0	58,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.799,00	28.337,00	16.259,42	22.397,81	80,6	57,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	235,00	239,00	137,90	189,76	80,8	57,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	393,00	401,00	229,70	315,52	80,3	57,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.434,00	7.434,00	5.316,07	7.297,00	98,2	71,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.499.657,00	1.518.077,55	1.039.141,93	1.447.340,97	96,5	68,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	128.092,00	125.041,10	90.429,16	133.700,49	104,4	72,3
4021 Posebni material in storitve	14.800,00	13.206,91	6.149,78	7.140,00	48,2	46,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	245.731,00	245.979,31	178.600,96	249.944,26	101,7	72,6
4023 Prevozni stroški in storitve	30.550,00	26.334,00	23.108,65	27.958,00	91,5	87,8
4024 Izdatki za službena potovanja	4.695,00	4.663,68	2.275,86	3.212,79	68,4	48,8
4025 Tekoče vzdrževanje	726.946,00	731.408,38	476.746,90	665.970,33	91,6	65,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.077,00	8.077,00	4.710,73	5.954,07	73,7	58,3
4029 Drugi operativni odhodki	340.766,00	363.367,17	257.119,89	353.461,03	103,7	70,8
403 Plačila domačih obresti	1.800,00	1.800,00	1.624,21	2.200,00	122,2	90,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.800,00	1.800,00	1.624,21	2.200,00	122,2	90,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN2012	O2012VELJAVNI	112 - REsep12_1	110 - REB2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>2.773.776,00</u>	<u>2.771.823,68</u>	<u>1.998.418,37</u>	<u>2.738.688,01</u>	<u>98,7</u>	<u>72,1</u>
410 Subvencije	30.945,00	30.945,00	21.922,36	30.344,00	98,1	70,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.945,00	30.945,00	21.922,36	30.344,00	98,1	70,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	616.014,00	631.880,31	492.484,11	633.386,90	102,8	77,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	20.000,00	16.000,00	20.000,00	100,0	80,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	17.000,00	17.000,00	12.372,32	17.000,00	100,0	72,8
4115 Nadomestila plač	2.000,00	2.000,00	1.586,56	2.000,00	100,0	79,3
4117 Štipendije	19.000,00	19.000,00	14.891,76	19.000,00	100,0	78,4
4119 Drugi transferi posameznikom	558.014,00	573.880,31	447.633,47	575.386,90	103,1	78,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	635.744,00	612.817,75	495.682,12	603.858,17	95,0	80,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	635.744,00	612.817,75	495.682,12	603.858,17	95,0	80,9
413 Drugi tekoči domači transferi	1.491.073,00	1.496.180,62	988.329,78	1.471.098,94	98,7	66,1
4130 Tekoči transferi občinam	49.288,00	49.288,00	35.221,53	47.733,00	96,9	71,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	11.000,00	9.327,00	3.481,92	3.482,00	31,7	37,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	106.984,00	106.984,00	48.207,55	116.435,00	108,8	45,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.323.801,00	1.330.581,62	901.418,78	1.303.448,94	98,5	67,8
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>3.566.842,00</u>	<u>3.564.489,25</u>	<u>1.870.219,17</u>	<u>2.548.225,75</u>	<u>71,4</u>	<u>52,5</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.566.842,00	3.564.489,25	1.870.219,17	2.548.225,75	71,4	52,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	59.300,00	59.300,00	12.423,60	56.424,00	95,2	21,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	4.782,00	4.757,95	4.758,00	---	99,5
4202 Nakup opreme	3.000,00	5.376,00	4.328,28	13.529,00	451,0	80,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.560.515,00	2.544.499,60	1.551.858,12	1.899.596,03	74,2	61,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	410.334,00	397.297,25	86.416,28	130.377,00	31,8	21,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	91.274,00	91.274,00	24.253,61	50.611,00	55,5	26,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	442.419,00	461.960,40	186.181,33	392.930,72	88,8	40,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN2012	O2012VELJAVNI	112 - REsep12_1	110 - REB2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>422.918,00</u>	<u>411.871,00</u>	<u>244.333,79</u>	<u>405.470,00</u>	<u>95,9</u>	<u>59,3</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	128.030,00	120.186,00	88.963,37	95.427,00	74,5	74,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	128.030,00	120.186,00	88.963,37	95.427,00	74,5	74,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	294.888,00	291.685,00	155.370,42	310.043,00	105,1	53,3
4320 Investicijski transferi občinam	153.848,00	150.645,00	8.762,92	158.395,00	103,0	5,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	141.040,00	141.040,00	146.607,50	151.648,00	107,5	104,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN2012	O2012VELJAVNI	112 - REsep12_1	110 - REB2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	<u>-698.430,00</u>	<u>-698.280,03</u>	<u>-174.031,55</u>	<u>-237.685,01</u>	<u>34,0</u>	<u>24,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-712.430,00</u>	<u>-712.280,03</u>	<u>-176.055,34</u>	<u>-239.283,26</u>	<u>33,6</u>	<u>24,7</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>1.558.360,00</u>	<u>1.545.110,22</u>	<u>1.091.247,41</u>	<u>1.398.152,18</u>	<u>89,7</u>	<u>70,6</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	PRORAČUN2012	O2012VELJAVNI	112 - REsep12_1	110 - REB2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(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>---</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>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</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>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN2012	O2012VELJAVNI	112 - REsep12_1	110 - REB2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>525.400,00</u>	<u>525.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64.485,01</u>	<u>12,3</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>525.400,00</u>	<u>525.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64.485,01</u>	<u>12,3</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	525.400,00	525.400,00	0,00	64.485,01	12,3	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	525.400,00	525.400,00	0,00	64.485,01	12,3	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>4.650,00</u>	<u>4.650,00</u>	<u>3.360,07</u>	<u>4.480,00</u>	<u>96,3</u>	<u>72,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>4.650,00</u>	<u>4.650,00</u>	<u>3.360,07</u>	<u>4.480,00</u>	<u>96,3</u>	<u>72,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	4.650,00	4.650,00	3.360,07	4.480,00	96,3	72,3
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.650,00	4.650,00	3.360,07	4.480,00	96,3	72,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-177.680,00</u>	<u>-177.530,03</u>	<u>-177.391,62</u>	<u>-177.680,00</u>	<u>100,0</u>	<u>99,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>520.750,00</u>	<u>520.750,00</u>	<u>-3.360,07</u>	<u>60.005,01</u>	<u>11,5</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>698.430,00</u>	<u>698.280,03</u>	<u>174.031,55</u>	<u>237.685,01</u>	<u>34,0</u>	<u>24,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>177.680,00</u>	<u>177.680,00</u>	<u>177.680,00</u>	<u>177.680,00</u>		