

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE OBČINA KANAL
ZA OBDOBJE OD 1.1.2011 DO 31.12.2011**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2011	REzr11	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>8.154.421,00</u>	<u>7.259.577,74</u>	<u>89,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.170.941,00</u>	<u>6.208.517,97</u>	<u>100,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.625.051,00</u>	<u>4.623.866,11</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.952.058,00	3.945.335,00	99,8
7000 Dohodnina	3.952.058,00	3.945.335,00	99,8
703 Davki na premoženje	591.993,00	616.124,72	104,1
7030 Davki na nepremičnine	536.893,00	532.844,02	99,3
7031 Davki na premičnine	0,00	8,66	---
7032 Davki na dediščine in darila	20.000,00	28.374,63	141,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	35.100,00	54.897,41	156,4
704 Domači davki na blago in storitve	81.000,00	62.406,39	77,0
7044 Davki na posebne storitve	1.100,00	915,84	83,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	79.900,00	61.490,55	77,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.545.890,00</u>	<u>1.584.651,86</u>	<u>102,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.348.190,00	1.434.181,81	106,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	7.900,00	7.319,00	92,7
7102 Prihodki od obresti	15.800,00	15.076,50	95,4
7103 Prihodki od premoženja	1.324.490,00	1.411.786,31	106,6
711 Takse in pristojbine	1.000,00	824,45	82,4
7111 Upravne takse in pristojbine	1.000,00	824,45	82,4
712 Globe in druge denarne kazni	2.700,00	2.118,98	78,5
7120 Globe in druge denarne kazni	2.700,00	2.118,98	78,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	50.000,00	36.756,16	73,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	50.000,00	36.756,16	73,5
714 Drugi nedavčni prihodki	144.000,00	110.770,46	76,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	144.000,00	110.770,46	76,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>321.250,00</u>	<u>124.859,00</u>	<u>38,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	236.000,00	122.500,00	51,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	236.000,00	122.500,00	51,9
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	85.250,00	2.359,00	2,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	6.500,00	2.359,00	36,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	78.750,00	0,00	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.662.230,00</u>	<u>926.200,77</u>	<u>55,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	564.139,00	540.444,10	95,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	550.139,00	529.433,20	96,2
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	14.000,00	11.010,90	78,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.098.091,00	385.756,67	35,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.098.091,00	385.756,67	35,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2011	REzr11	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>9.225.435,80</u>	<u>7.629.980,77</u>	<u>82,7</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>2.290.210,03</u>	<u>1.945.910,45</u>	<u>85,0</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	438.602,00	417.039,77	95,1
4000 Plače in dodatki	390.231,00	371.771,80	95,3
4001 Regres za letni dopust	14.878,00	15.310,50	102,9
4002 Povračila in nadomestila	31.178,00	27.616,45	88,6
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	30,98	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.315,00	2.310,04	99,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	70.556,03	68.151,88	96,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34.695,00	33.616,86	96,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.799,00	26.212,78	94,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	234,70	226,25	96,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	393,33	377,17	95,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.434,00	7.718,82	103,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.709.252,00	1.389.021,30	81,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	148.509,00	134.946,56	90,9
4021 Posebni material in storitve	16.400,00	3.225,71	19,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	243.942,00	245.344,76	100,6
4023 Prevozni stroški in storitve	29.927,00	31.003,39	103,6
4024 Izdatki za službena potovanja	6.615,00	4.219,32	63,8
4025 Tekoče vzdrževanje	892.603,00	715.196,21	80,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.427,00	8.733,22	92,6
4027 Kazni in odškodnine	3.000,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	358.829,00	246.352,13	68,7
403 Plačila domačih obresti	1.800,00	1.697,50	94,3
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.800,00	1.697,50	94,3
409 Rezerve	70.000,00	70.000,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	70.000,00	70.000,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>2.764.807,17</u>	<u>2.691.971,24</u>	<u>97,4</u>
410 Subvencije	30.945,00	29.290,32	94,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.945,00	29.290,32	94,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	591.825,00	607.758,11	102,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	22.000,00	22.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.000,00	17.046,69	68,2
4115 Nadomestila plač	2.000,00	1.266,34	63,3
4117 Štipendije	18.000,00	18.657,51	103,7
4119 Drugi transferi posameznikom	524.825,00	548.787,57	104,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	624.440,17	588.230,97	94,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	624.440,17	588.230,97	94,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2011	REzr11	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	1.517.597,00	1.466.691,84	96,7
4130 Tekoči transferi občinam	49.733,00	32.198,20	64,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	15.000,00	10.148,16	67,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	131.662,00	93.672,68	71,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.321.202,00	1.330.672,80	100,7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.859.405,05	2.648.841,60	68,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.859.405,05	2.648.841,60	68,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	70.800,00	40.358,85	57,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	27.600,00	12.497,00	45,3
4202 Nakup opreme	31.500,00	44.411,14	141,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.687.088,00	1.916.390,06	71,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	351.208,00	326.867,62	93,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	251.850,00	22.682,18	9,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	439.359,05	285.634,75	65,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	311.013,55	343.257,48	110,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	141.295,55	111.259,07	78,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	141.295,55	111.259,07	78,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	169.718,00	231.998,41	136,7
4320 Investicijski transferi občinam	75.418,00	42.698,41	56,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	94.300,00	189.300,00	200,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2011	REzr11	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJ,JKLJAJ)</u>	<u>-1.071.014,80</u>	<u>-370.403,03</u>	<u>34,6</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJ,JKLJAJ)</u>	<u>-1.085.014,80</u>	<u>-383.782,03</u>	<u>35,4</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJ,JKLJAJ)</u>	<u>1.115.923,80</u>	<u>1.570.636,28</u>	<u>140,8</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	REB2011	REzr11	Indeks
	(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>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	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>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB2011	REzr11	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>521.686,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>521.686,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	521.686,00	0,00	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	521.686,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>3.400,00</u>	<u>4.645,33</u>	<u>136,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>3.400,00</u>	<u>4.645,33</u>	<u>136,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	3.400,00	4.645,33	136,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.400,00	4.645,33	136,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-552.728,80</u>	<u>-375.048,36</u>	<u>67,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>518.286,00</u>	<u>-4.645,33</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.071.014,80</u>	<u>370.403,03</u>	<u>34,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>552.728,80</u>	<u>552.729,00</u>	