

**REBALANS PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2015 - PREDLOG,
7. redna seja občinskega sveta dne, 26.11.2015**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRO2015	VELJAVNI2015	REB2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>6.556.438,00</u>	<u>6.556.438,00</u>	<u>6.438.361,99</u>	<u>98,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>5.771.732,00</u>	<u>5.771.732,00</u>	<u>5.535.746,45</u>	<u>95,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.118.802,00</u>	<u>4.118.802,00</u>	<u>4.024.131,20</u>	<u>97,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.401.802,00	3.401.802,00	3.340.884,00	98,2
7000 Dohodnina	3.401.802,00	3.401.802,00	3.340.884,00	98,2
703 Davki na premoženje	649.200,00	649.200,00	623.627,20	96,1
7030 Davki na nepremičnine	583.545,00	583.545,00	574.097,20	98,4
7031 Davki na premoženje	150,00	150,00	150,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	30.100,00	30.100,00	30.100,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	35.405,00	35.405,00	19.280,00	54,5
704 Domači davki na blago in storitve	67.800,00	67.800,00	59.620,00	87,9
7044 Davki na posebne storitve	5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	62.800,00	62.800,00	56.120,00	89,4
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.652.930,00</u>	<u>1.652.930,00</u>	<u>1.511.615,25</u>	<u>91,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.461.630,00	1.461.630,00	1.263.395,25	86,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.500,00	1.500,00	100,00	6,7
7102 Prihodki od obresti	600,00	600,00	600,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.459.530,00	1.459.530,00	1.262.695,25	86,5
711 Takse in pristojbine	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0
712 Globe in druge denarne kazni	2.800,00	2.800,00	720,00	25,7
7120 Globe in druge denarne kazni	2.800,00	2.800,00	720,00	25,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.000,00	40.000,00	33.000,00	82,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.000,00	40.000,00	33.000,00	82,5
714 Drugi nedavčni prihodki	147.500,00	147.500,00	212.500,00	144,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	147.500,00	147.500,00	212.500,00	144,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>13.552,00</u>	<u>13.552,00</u>	<u>16.162,00</u>	<u>119,3</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	13.552,00	13.552,00	16.162,00	119,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	9.222,00	9.222,00	1.456,00	15,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	4.330,00	4.330,00	14.706,00	339,6
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>771.154,00</u>	<u>771.154,00</u>	<u>886.453,54</u>	<u>115,0</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	587.158,00	587.158,00	647.062,00	110,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	579.158,00	579.158,00	639.062,00	110,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	183.996,00	183.996,00	239.391,54	130,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	183.996,00	183.996,00	239.391,54	130,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRO2015	VELJAVNI2015	REB2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.288.144,00	7.288.144,00	6.515.623,00	89,4
40 TEKOČI ODHODKI	2.457.946,06	2.505.861,05	2.453.536,87	97,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	445.784,18	445.384,18	431.723,20	96,9
4000 Plače in dodatki	392.037,78	390.293,87	382.709,46	98,1
4001 Regres za letni dopust	10.895,20	10.895,20	9.320,80	85,6
4002 Povračila in nadomestila	35.634,44	35.634,44	32.219,24	90,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.216,76	2.405,65	1.355,53	56,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.000,00	6.155,02	6.118,17	99,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	66.164,68	66.164,68	62.898,26	95,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34.896,96	34.896,96	33.685,39	96,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.957,00	27.957,00	27.343,80	97,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	337,36	337,36	321,41	95,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	394,32	394,32	385,95	97,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.579,04	2.579,04	1.161,71	45,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.945.497,20	1.993.812,19	1.958.415,41	98,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	127.457,11	137.859,91	140.654,93	102,0
4021 Posebni material in storitve	22.050,00	20.822,46	18.016,36	86,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	236.140,48	243.887,85	238.648,42	97,9
4023 Prevozni stroški in storitve	27.300,00	27.306,86	22.842,91	83,7
4024 Izdatki za službena potovanja	3.400,00	3.606,00	3.646,00	101,1
4025 Tekoče vzdrževanje	1.121.060,36	1.075.473,83	1.062.860,83	98,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.892,00	10.892,00	3.677,29	33,8
4029 Drugi operativni odhodki	397.197,25	473.963,28	468.068,67	98,8
403 Plačila domačih obresti	500,00	500,00	500,00	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	500,00	500,00	500,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.768.986,47	2.789.408,00	2.760.925,39	99,0
410 Subvencije	50.145,00	39.087,00	39.045,00	99,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	50.145,00	39.087,00	39.045,00	99,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	697.410,00	701.260,00	695.010,00	99,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
4115 Nadomestila plač	2.500,00	0,00	0,00	---
4117 Štipendije	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	618.910,00	625.260,00	624.010,00	99,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	614.851,26	626.143,38	658.440,56	105,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	614.851,26	626.143,38	658.440,56	105,2
413 Drugi tekoči domači transferi	1.406.580,21	1.422.917,62	1.368.429,83	96,2
4130 Tekoči transferi občinam	44.256,44	44.256,44	44.256,44	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	32.000,00	42.500,00	43.000,00	101,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	71.257,63	79.215,63	68.215,84	86,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.259.066,14	1.256.945,55	1.212.957,55	96,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRO2015	VELJAVNI2015	REB2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.841.964,20</u>	<u>1.850.751,96</u>	<u>1.166.717,89</u>	<u>63,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.841.964,20	1.850.751,96	1.166.717,89	63,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	70.000,00	62.600,00	25.000,00	39,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	31.200,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	19.000,00	18.184,00	19.884,00	109,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.181.075,00	1.192.293,22	803.995,81	67,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	228.000,00	260.825,51	178.679,03	68,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	48.602,00	48.602,00	3.169,35	6,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	264.087,20	268.247,23	135.989,70	50,7
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>219.247,27</u>	<u>142.122,99</u>	<u>134.442,85</u>	<u>94,6</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	177.641,27	70.416,99	62.736,85	89,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	177.641,27	70.416,99	62.736,85	89,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	41.606,00	71.706,00	71.706,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	41.606,00	71.706,00	71.706,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRO2015	VELJAVNI2015	REB2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-731.706,00</u>	<u>-731.706,00</u>	<u>-77.261,01</u>	<u>10,6</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-731.806,00</u>	<u>-731.806,00</u>	<u>-77.361,01</u>	<u>10,6</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>544.799,47</u>	<u>476.462,95</u>	<u>321.284,19</u>	<u>67,4</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	PRO2015	VELJAVNI2015	REB2015	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>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>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRO2015	VELJAVNI2015	REB2015	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>517.206,00</u>	<u>517.206,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>517.206,00</u>	<u>517.206,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	517.206,00	517.206,00	0,00	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	517.206,00	517.206,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-220.000,00</u>	<u>-220.000,00</u>	<u>-82.761,01</u>	<u>37,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>511.706,00</u>	<u>511.706,00</u>	<u>-5.500,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>731.706,00</u>	<u>731.706,00</u>	<u>77.261,01</u>	<u>10,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>220.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>215.982,00</u>	