

**PRORAČUN OBČINE OBČINA KANAL ZA LETO 2009-PREDLOG-20. seja
občinskega sveta 18.12.2008**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE_ZR_2007	Ocena.real2008	PRO2009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>7.066.848,21</u>	<u>6.862.502,39</u>	<u>7.148.358,53</u>	<u>104,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>5.869.836,70</u>	<u>5.911.370,52</u>	<u>6.047.691,53</u>	<u>102,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.005.594,40</u>	<u>4.062.447,95</u>	<u>4.362.870,00</u>	<u>107,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.255.902,00	3.341.332,00	3.563.364,00	106,7
7000 Dohodnina	3.255.902,00	3.341.332,00	3.563.364,00	106,7
703 Davki na premoženje	557.462,98	565.152,99	633.894,00	112,2
7030 Davki na nepremičnine	457.104,98	465.509,22	512.730,00	110,1
7031 Davki na premoženje	0,00	11,75	0,00	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	40.707,55	23.255,87	35.303,00	151,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	59.650,45	76.376,15	85.861,00	112,4
704 Domači davki na blago in storitve	192.229,42	155.962,96	165.612,00	106,2
7044 Davki na posebne storitve	941,50	789,39	1.100,00	139,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	191.287,92	155.173,57	164.512,00	106,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.864.242,30</u>	<u>1.848.922,57</u>	<u>1.684.821,53</u>	<u>91,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.291.451,85	1.137.518,44	1.385.449,53	121,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	7.219,00	7.940,90	8.226,00	103,6
7102 Prihodki od obresti	21.976,70	31.153,83	12.656,53	40,6
7103 Prihodki od premoženja	1.262.256,15	1.098.423,71	1.364.567,00	124,2
711 Takse in pristojbine	3.509,89	327,12	1.134,00	346,7
7111 Upravne takse in pristojbine	3.509,89	327,12	1.134,00	346,7
712 Globe in druge denarne kazni	1.826,78	904,50	1.238,00	136,9
7120 Globe in druge denarne kazni	1.826,78	904,50	1.238,00	136,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	86.766,76	49.950,43	50.000,00	100,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	86.766,76	49.950,43	50.000,00	100,1
714 Drugi nedavčni prihodki	480.687,02	660.222,08	247.000,00	37,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	480.687,02	660.222,08	247.000,00	37,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>14.829,09</u>	<u>95.276,20</u>	<u>75.008,00</u>	<u>78,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	12.124,39	79.100,00	10.000,00	12,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	12.124,39	79.100,00	10.000,00	12,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	2.704,70	16.176,20	65.008,00	401,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	352,56	8.213,40	10.000,00	121,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.352,14	7.962,80	55.008,00	690,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>841.327,71</u>	<u>0,00</u>	<u>94.000,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	841.327,71	0,00	94.000,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	841.327,71	0,00	94.000,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>340.854,71</u>	<u>855.855,67</u>	<u>931.659,00</u>	<u>108,9</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	340.854,71	256.684,72	315.074,00	122,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	333.250,22	250.485,54	307.850,00	122,9
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	7.604,49	6.199,18	7.224,00	116,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE_ZR_2007	Ocena.real2008	PRO2009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	599.170,95	616.585,00	102,9
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	0,00	599.170,95	616.585,00	102,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE_ZR_2007	Ocena.real2008	PRO2009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.180.360,48	6.562.039,36	8.508.835,53	129,7
40 TEKOČI ODHODKI	1.691.055,83	1.771.673,92	1.943.394,75	109,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	341.820,94	355.556,85	420.221,00	118,2
4000 Plače in dodatki	301.815,21	313.078,02	364.744,00	116,5
4001 Regres za letni dopust	13.781,33	13.832,00	15.916,00	115,1
4002 Povračila in nadomestila	23.688,31	25.116,15	34.552,00	137,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.536,09	3.241,92	5.009,00	154,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	288,76	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	55.711,56	57.930,58	66.876,00	115,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.207,68	28.369,92	32.958,00	116,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.692,13	22.647,35	26.408,00	116,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	183,70	191,63	226,00	117,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	307,45	322,49	373,00	115,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.320,60	6.399,19	6.911,00	108,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.289.510,98	1.338.496,40	1.446.597,75	108,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	148.091,33	139.186,38	140.687,14	101,1
4021 Posebni material in storitve	14.605,04	4.935,29	15.603,76	316,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	225.318,75	234.056,62	245.685,37	105,0
4023 Prevozni stroški in storitve	17.368,54	28.706,38	27.245,00	94,9
4024 Izdatki za službena potovanja	5.816,22	4.097,02	5.009,00	122,3
4025 Tekoče vzdrževanje	668.816,34	653.889,76	698.226,04	106,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16.700,44	11.262,79	2.835,00	25,2
4027 Kazni in odškodnine	1.715,00	11.168,59	3.500,00	31,3
4028 Davek na izplačane plače	9.217,58	6.026,10	556,00	9,2
4029 Drugi operativni odhodki	181.861,74	245.167,47	307.250,44	125,3
403 Plačila domačih obresti	4.012,35	5.690,09	5.700,00	100,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.012,35	5.690,09	5.700,00	100,2
409 Rezerve	0,00	14.000,00	4.000,00	28,6
4091 Proračunska rezerva	0,00	14.000,00	4.000,00	28,6
41 TEKOČI TRANSFERI	1.877.514,26	2.205.125,33	2.353.496,38	106,7
410 Subvencije	19.465,22	82.607,19	57.934,00	70,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.465,22	82.607,19	57.934,00	70,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	437.370,18	493.250,17	532.518,00	108,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	15.022,35	18.026,82	15.540,00	86,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.373,39	5.030,73	15.000,00	298,2
4115 Nadomestila plač	674,35	779,54	2.000,00	256,6
4117 Štipendije	11.829,38	10.269,93	13.360,00	130,1
4119 Drugi transferi posameznikom	404.470,71	459.143,15	486.618,00	106,0
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	460.896,76	522.821,98	549.487,00	105,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	460.896,76	522.821,98	549.487,00	105,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE_ZR_2007	Ocena.real2008	PRO2009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	959.782,10	1.106.445,99	1.213.557,38	109,7
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	0,00	32.438,00	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	47.869,92	50.387,76	53.733,00	106,6
4132 Tekoči transferi v javne sklade	93.155,42	134.236,08	90.827,00	67,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	818.756,76	921.822,15	1.036.559,38	112,5
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>3.340.560,79</u>	<u>2.300.041,14</u>	<u>3.876.701,40</u>	<u>168,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.340.560,79	2.300.041,14	3.876.701,40	168,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	256.503,16	21.396,68	42.000,00	196,3
4202 Nakup opreme	179.086,63	50.221,84	12.280,43	24,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.921.756,46	1.672.794,34	3.022.470,00	180,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	673.976,96	166.925,72	109.584,97	65,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	63.390,58	76.137,92	368.090,00	483,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	245.847,00	312.564,64	322.276,00	103,1
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>271.229,60</u>	<u>285.198,97</u>	<u>335.243,00</u>	<u>117,6</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	184.760,75	158.253,00	197.625,00	124,9
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	182.435,59	158.253,00	197.625,00	124,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.325,16	0,00	0,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	86.468,85	126.945,97	137.618,00	108,4
4320 Investicijski transferi občinam	52.165,32	60.860,15	61.793,00	101,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	34.303,53	66.085,82	75.825,00	114,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE_ZR_2007	Ocena.real2008	PRO2009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-113.512,27</u>	<u>300.463,03</u>	<u>-1.360.477,00</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-131.476,62</u>	<u>274.999,29</u>	<u>-1.367.433,53</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>2.301.266,61</u>	<u>1.934.571,27</u>	<u>1.750.800,40</u>	<u>90,5</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	RE_ZR_2007	Ocena.real2008	PRO2009	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	RE_ZR_2007	Ocena.real2008	PRO2009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>127.065,60</u>	<u>0,00</u>	<u>689.305,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>127.065,60</u>	<u>0,00</u>	<u>689.305,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	127.065,60	0,00	689.305,00	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	127.065,60	0,00	689.305,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.600,19</u>	<u>2.932,11</u>	<u>3.055,00</u>	<u>104,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.600,19</u>	<u>2.932,11</u>	<u>3.055,00</u>	<u>104,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.600,19	2.932,11	3.055,00	104,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.600,19	2.932,11	3.055,00	104,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>10.953,14</u>	<u>297.530,92</u>	<u>-674.227,00</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>124.465,41</u>	<u>-2.932,11</u>	<u>686.250,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>113.512,27</u>	<u>-300.463,03</u>	<u>1.360.477,00</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>550.786,13</u>	<u>561.740,00</u>	<u>674.227,00</u>	