

REBALANS PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2011 - PREDLOG

6. redna seja občinskega sveta, 17. 3. 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OcenReal2010	PRO2011	REB2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>7.422.854</u>	<u>9.967.526</u>	<u>8.035.101</u>	<u>80,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.477.370</u>	<u>6.191.679</u>	<u>6.170.221</u>	<u>99,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.822.513</u>	<u>4.646.082</u>	<u>4.625.051</u>	<u>99,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.145.262	3.952.058	3.952.058	100,0
7000 Dohodnina	4.145.262	3.952.058	3.952.058	100,0
703 Davki na premoženje	563.492	613.493	591.993	96,5
7030 Davki na nepremičnine	504.772	537.993	536.893	99,8
7031 Davki na premoženje	78	0	0	---
7032 Davki na dediščine in darila	14.836	40.000	20.000	50,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	43.805	35.500	35.100	98,9
704 Domači davki na blago in storitve	113.759	80.531	81.000	100,6
7044 Davki na posebne storitve	3.495	1.100	1.100	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	110.264	79.431	79.900	100,6
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.654.857</u>	<u>1.545.597</u>	<u>1.545.170</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.318.141	1.349.397	1.347.470	99,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	7.219	7.900	7.900	100,0
7102 Prihodki od obresti	8.632	20.223	15.800	78,1
7103 Prihodki od premoženja	1.302.290	1.321.274	1.323.770	100,2
711 Takse in pristojbine	959	800	1.000	125,0
7111 Upravne takse in pristojbine	959	800	1.000	125,0
712 Globe in druge denarne kazni	2.701	1.400	2.700	192,9
7120 Globe in druge denarne kazni	2.701	1.400	2.700	192,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.906	50.000	50.000	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.906	50.000	50.000	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	302.149	144.000	144.000	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	302.149	144.000	144.000	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>22.304</u>	<u>219.650</u>	<u>219.650</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.500	145.000	145.000	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	145.000	145.000	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.500	0	0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	19.804	74.650	74.650	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	19.804	74.650	74.650	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.190</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.190	0	0	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	380	0	0	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	810	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OcenReal2010	PRO2011	REB2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	921.990	3.556.196	1.645.230	46,3
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	439.805	824.215	547.139	66,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	418.169	813.215	533.139	65,6
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	21.636	11.000	14.000	127,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	482.186	2.731.981	1.098.091	40,2
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	482.186	2.731.981	1.098.091	40,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OcenReal2010	PRO2011	REB2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.441.258	10.599.800	9.106.116	85,9
40 TEKOČI ODHODKI	2.153.964	2.269.540	2.272.979	100,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	428.567	436.933	451.004	103,2
4000 Plače in dodatki	380.129	386.593	399.831	103,4
4001 Regres za letni dopust	16.695	15.224	15.916	104,6
4002 Povračila in nadomestila	31.744	32.801	32.942	100,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	2.315	2.315	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	69.269	68.922	72.035	104,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34.142	34.117	35.508	104,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.055	26.941	28.451	105,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	229	235	240	102,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	386	610	402	65,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.456	7.019	7.434	105,9
402 Izdatki za blago in storitve	1.566.807	1.691.885	1.678.140	99,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	165.313	155.480	156.408	100,6
4021 Posebni material in storitve	2.609	11.500	16.400	142,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	230.531	251.332	242.486	96,5
4023 Prevozni stroški in storitve	29.327	28.977	29.927	103,3
4024 Izdatki za službena potovanja	5.354	6.265	6.915	110,4
4025 Tekoče vzdrževanje	866.860	853.406	853.884	100,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.808	8.462	9.427	111,4
4027 Kazni in odškodnine	0	3.000	3.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	256.007	373.464	359.694	96,3
403 Plačila domačih obresti	1.433	1.800	1.800	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.433	1.800	1.800	100,0
409 Rezerve	87.888	70.000	70.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	87.888	70.000	70.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.506.353	2.677.585	2.734.842	102,1
410 Subvencije	30.392	30.945	30.945	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.392	30.945	30.945	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	572.243	589.840	589.825	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	22.538	22.000	22.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	22.512	25.000	25.000	100,0
4115 Nadomestila plač	1.917	2.000	2.000	100,0
4117 Štipendije	16.889	16.440	18.000	109,5
4119 Drugi transferi posameznikom	508.387	524.400	522.825	99,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	543.010	576.842	596.476	103,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	543.010	576.842	596.476	103,4
413 Drugi tekoči domači transferi	1.360.708	1.479.958	1.517.596	102,5
4130 Tekoči transferi občinam	33.455	49.733	49.733	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	14.538	15.000	15.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	106.306	110.300	131.662	119,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.206.409	1.304.926	1.321.202	101,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OcenReal2010	PRO2011	REB2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.664.510	5.416.381	3.790.938	70,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.664.510	5.416.381	3.790.938	70,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	94.100	70.800	70.800	100,0
4202 Nakup opreme	20.875	36.114	21.500	59,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.007.370	4.339.499	2.636.529	60,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	293.432	248.876	256.208	103,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	27.364	377.350	382.350	101,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	221.368	343.742	423.551	123,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	116.432	236.293	307.356	130,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	44.479	83.575	137.638	164,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.479	83.575	137.638	164,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	71.953	152.718	169.718	111,1
4320 Investicijski transferi občinam	2.793	73.418	75.418	102,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	69.160	79.300	94.300	118,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OcenReal2010	PRO2011	REB2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKA)</u>	<u>-18.404</u>	<u>-632.274</u>	<u>-1.071.015</u>	<u>169,4</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>-25.604</u>	<u>-650.697</u>	<u>-1.085.015</u>	<u>166,8</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>1.817.053</u>	<u>1.244.554</u>	<u>1.162.400</u>	<u>93,4</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	OcenReal2010	PRO2011	REB2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OcenReal2010	PRO2011	REB2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>95.674</u>	<u>521.686</u>	<u>545,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>95.674</u>	<u>521.686</u>	<u>545,3</u>
500 Domače zadolževanje	0	95.674	521.686	545,3
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	95.674	521.686	545,3
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>4.730</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>4.730</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	4.730	3.400	3.400	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.730	3.400	3.400	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-23.134</u>	<u>-540.000</u>	<u>-552.729</u>	<u>102,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-4.730</u>	<u>92.274</u>	<u>518.286</u>	<u>561,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>18.404</u>	<u>632.274</u>	<u>1.071.015</u>	<u>169,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>615.491</u>	<u>540.000</u>	<u>552.729</u>	