

PRORAČUN OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2012 - PREDLOG, 1. branje

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REzr2010	OcenaRE2011	PRO2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>7.425.352</u>	<u>7.517.422</u>	<u>8.086.929</u>	<u>107,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.479.868</u>	<u>6.285.097</u>	<u>6.362.350</u>	<u>101,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.822.513</u>	<u>4.632.797</u>	<u>4.708.212</u>	<u>101,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.145.262	3.945.335	3.999.400	101,4
7000 Dohodnina	4.145.262	3.945.335	3.999.400	101,4
703 Davki na premoženje	563.492	606.061	626.812	103,4
7030 Davki na nepremičnine	504.772	534.902	544.577	101,8
7031 Davki na premoženje	78	9	30	333,3
7032 Davki na dediščine in darila	14.836	26.146	33.000	126,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	43.805	45.004	49.205	109,3
704 Domači davki na blago in storitve	113.759	81.401	82.000	100,7
7044 Davki na posebne storitve	3.495	1.100	1.500	136,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	110.264	80.301	80.500	100,3
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.657.355</u>	<u>1.652.300</u>	<u>1.654.138</u>	<u>100,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.319.430	1.474.968	1.449.638	98,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	7.219	7.319	7.900	107,9
7102 Prihodki od obresti	8.651	15.800	15.800	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.303.561	1.451.849	1.425.938	98,2
711 Takse in pristojbine	959	1.000	1.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	959	1.000	1.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	2.701	2.117	3.500	165,3
7120 Globe in druge denarne kazni	2.701	2.117	3.500	165,3
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	303.359	124.215	150.000	120,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	303.359	124.215	150.000	120,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>22.304</u>	<u>122.500</u>	<u>171.170</u>	<u>139,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.500	122.500	85.000	69,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	122.500	85.000	69,4
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.500	0	0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	19.804	0	86.170	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	12.420	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	19.804	0	73.750	---
<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	REzr2010	OcenaRE2011	PRO2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	921.990	1.109.825	1.553.409	140,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	439.805	571.825	508.913	89,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	418.169	557.825	493.913	88,5
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	21.636	14.000	15.000	107,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	482.186	538.000	1.044.496	194,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	482.186	538.000	1.044.496	194,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REzr2010	OcenaRE2011	PRO2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.483.385	7.952.530	8.721.929	109,7
40 TEKOČI ODHODKI	2.189.851	2.020.830	2.082.621	103,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	428.567	439.510	438.602	99,8
4000 Plače in dodatki	380.129	390.877	392.546	100,4
4001 Regres za letni dopust	16.695	15.224	14.878	97,7
4002 Povračila in nadomestila	31.744	31.096	31.178	100,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	2.313	0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	69.269	70.877	70.556	99,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34.142	35.008	34.695	99,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.055	27.799	27.799	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	229	238	235	98,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	386	398	393	98,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.456	7.434	7.434	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.602.695	1.438.643	1.561.663	108,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	171.542	132.475	123.357	93,1
4021 Posebni material in storitve	2.609	4.032	15.100	374,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	232.230	234.219	240.741	102,8
4023 Prevozni stroški in storitve	29.327	29.469	30.000	101,8
4024 Izdatki za službena potovanja	7.636	5.172	4.865	94,1
4025 Tekoče vzdrževanje	883.494	787.794	725.442	92,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.808	8.243	7.494	90,9
4027 Kazni in odškodnine	0	0	2.000	---
4029 Drugi operativni odhodki	265.050	237.239	412.665	173,9
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	10.000	14,3
4091 Proračunska rezerva	87.888	70.000	10.000	14,3
41 TEKOČI TRANSFERI	2.509.509	2.711.248	2.771.661	102,2
410 Subvencije	30.392	30.146	30.945	102,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.392	30.146	30.945	102,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	572.243	576.000	608.414	105,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	22.538	20.000	18.000	90,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	22.512	18.000	20.000	111,1
4115 Nadomestila plač	1.917	1.400	2.000	142,9
4117 Štipendije	16.889	18.000	18.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	508.387	518.600	550.414	106,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	546.166	594.898	613.328	103,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	546.166	594.898	613.328	103,1
413 Drugi tekoči domači transferi	1.360.708	1.510.204	1.518.973	100,6
4130 Tekoči transferi občinam	33.455	49.733	49.288	99,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	14.538	12.000	15.000	125,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	106.306	131.662	110.884	84,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.206.409	1.316.809	1.343.801	102,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REzr2010	OcenaRE2011	PRO2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.667.592	2.862.988	3.478.936	121,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.667.592	2.862.988	3.478.936	121,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	94.100	70.800	27.300	38,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	27.497	0	0,0
4202 Nakup opreme	20.875	30.236	5.000	16,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.010.453	2.056.390	2.363.842	115,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	293.432	363.431	619.344	170,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	27.364	20.938	151.274	722,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	221.368	293.696	312.176	106,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	116.432	357.465	388.711	108,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	44.479	107.747	109.030	101,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.479	107.747	109.030	101,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	71.953	249.718	279.681	112,0
4320 Investicijski transferi občinam	2.793	75.418	156.641	207,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	69.160	174.300	123.040	70,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REzr2010	OcenaRE2011	PRO2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKA)</u>	<u>-58.032</u>	<u>-435.108</u>	<u>-635.000</u>	<u>145,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>-65.250</u>	<u>-449.108</u>	<u>-649.000</u>	<u>144,5</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>1.780.507</u>	<u>1.553.019</u>	<u>1.508.068</u>	<u>97,1</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	REzr2010	OcenaRE2011	PRO2012	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	REzr2010	OcenaRE2011	PRO2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>525.400</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>525.400</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	525.400	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	525.400	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>4.730</u>	<u>3.481</u>	<u>3.400</u>	<u>97,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>4.730</u>	<u>3.481</u>	<u>3.400</u>	<u>97,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	4.730	3.481	3.400	97,7
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.730	3.481	3.400	97,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-62.762</u>	<u>-438.589</u>	<u>-113.000</u>	<u>25,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-4.730</u>	<u>-3.481</u>	<u>522.000</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>58.032</u>	<u>435.108</u>	<u>635.000</u>	<u>145,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>615.491</u>	<u>552.729</u>	<u>113.000</u>	