

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

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REzr2010	RE2011	PRORAČUN2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>7.425.352</u>	<u>7.253.432</u>	<u>8.085.720</u>	<u>111,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.479.868</u>	<u>6.202.372</u>	<u>6.352.750</u>	<u>102,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.822.513</u>	<u>4.623.157</u>	<u>4.710.612</u>	<u>101,9</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	683.834	623.812	91,2
7030 Davki na nepremičnine	504.772	609.159	544.577	89,4
7031 Davki na premoženje	78	9	30	346,4
7032 Davki na dediščine in darila	14.836	26.793	30.000	112,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	43.805	47.872	49.205	102,8
704 Domači davki na blago in storitve	113.759	62.397	87.400	140,1
7044 Davki na posebne storitve	3.495	916	1.500	163,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	110.264	61.481	85.900	139,7
706 Drugi davki	0	-68.408	0	0,0
7060 Drugi davki	0	-68.408	0	0,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.657.355</u>	<u>1.579.215</u>	<u>1.642.138</u>	<u>104,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.319.430	1.432.086	1.451.638	101,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	7.219	7.319	7.400	101,1
7102 Prihodki od obresti	8.651	15.041	15.800	105,1
7103 Prihodki od premoženja	1.303.561	1.409.726	1.428.438	101,3
711 Takse in pristojbine	959	824	1.000	121,3
7111 Upravne takse in pristojbine	959	824	1.000	121,3
712 Globe in druge denarne kazni	2.701	2.119	3.500	165,2
7120 Globe in druge denarne kazni	2.701	2.119	3.500	165,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.906	36.756	50.000	136,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.906	36.756	50.000	136,0
714 Drugi nedavčni prihodki	303.359	107.430	136.000	126,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	303.359	107.430	136.000	126,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>22.304</u>	<u>124.859</u>	<u>171.670</u>	<u>137,5</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	2.359	86.670	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	2.359	12.920	547,7
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	RE2011	PRORAČUN2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	921.990	926.201	1.561.300	168,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	439.805	540.444	508.952	94,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	418.169	529.433	493.952	93,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	21.636	11.011	15.000	136,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	482.186	385.757	1.052.348	272,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	482.186	385.757	1.052.348	272,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REzr2010	RE2011	PRORAČUN2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.483.385	7.588.201	8.784.150	115,8
40 TEKOČI ODHODKI	2.189.851	1.885.047	2.021.015	107,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	428.567	417.040	438.602	105,2
4000 Plače in dodatki	380.129	371.772	392.546	105,6
4001 Regres za letni dopust	16.695	15.311	14.878	97,2
4002 Povračila in nadomestila	31.744	27.616	31.178	112,9
4004 Sredstva za nadurno delo	0	31	0	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	2.310	0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	69.269	68.152	70.556	103,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34.142	33.617	34.695	103,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.055	26.213	27.799	106,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	229	226	235	103,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	386	377	393	104,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.456	7.719	7.434	96,3
402 Izdatki za blago in storitve	1.602.695	1.328.157	1.500.057	112,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	171.542	127.805	133.492	104,5
4021 Posebni material in storitve	2.609	3.299	14.800	448,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	232.230	243.328	245.731	101,0
4023 Prevozni stroški in storitve	29.327	31.003	30.550	98,5
4024 Izdatki za službena potovanja	7.636	3.004	4.695	156,3
4025 Tekoče vzdrževanje	883.494	677.745	726.946	107,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.808	8.733	8.077	92,5
4029 Drugi operativni odhodki	265.050	233.239	335.766	144,0
403 Plačila domačih obresti	1.433	1.698	1.800	106,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.433	1.698	1.800	106,0
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	2.690.191	2.768.376	102,9
410 Subvencije	30.392	29.290	30.945	105,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.392	29.290	30.945	105,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	572.243	607.758	616.014	101,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	22.538	22.000	20.000	90,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	22.512	17.047	17.000	99,7
4115 Nadomestila plač	1.917	1.266	2.000	157,9
4117 Štipendije	16.889	18.658	19.000	101,8
4119 Drugi transferi posameznikom	508.387	548.788	558.014	101,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	546.166	586.451	630.344	107,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	546.166	586.451	630.344	107,5
413 Drugi tekoči domači transferi	1.360.708	1.466.692	1.491.073	101,7
4130 Tekoči transferi občinam	33.455	32.198	49.288	153,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	14.538	10.148	11.000	108,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	106.306	93.673	106.984	114,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.206.409	1.330.673	1.323.801	99,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REzr2010	RE2011	PRORAČUN2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.667.592</u>	<u>2.669.706</u>	<u>3.591.841</u>	<u>134,5</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.667.592	2.669.706	3.591.841	134,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	94.100	40.359	59.300	146,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	12.497	0	0,0
4202 Nakup opreme	20.875	43.275	3.000	6,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.010.453	1.938.390	2.560.514	132,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	293.432	326.868	435.334	133,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	27.364	22.682	91.274	402,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	221.368	285.635	442.419	154,9
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>116.432</u>	<u>343.257</u>	<u>402.918</u>	<u>117,4</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	44.479	111.259	128.030	115,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.479	111.259	128.030	115,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	71.953	231.998	274.888	118,5
4320 Investicijski transferi občinam	2.793	42.698	153.848	360,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	69.160	189.300	121.040	63,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REzr2010	RE2011	PRORAČUN2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-58.032</u>	<u>-334.769</u>	<u>-698.430</u>	<u>208,6</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-65.250</u>	<u>-348.112</u>	<u>-712.430</u>	<u>204,7</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>1.780.507</u>	<u>1.627.135</u>	<u>1.563.359</u>	<u>96,1</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	RE2011	PRORAČUN2012	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	RE2011	PRORAČUN2012	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>4.645</u>	<u>4.650</u>	<u>100,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>4.730</u>	<u>4.645</u>	<u>4.650</u>	<u>100,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	4.730	4.645	4.650	100,1
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.730	4.645	4.650	100,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-62.762</u>	<u>-339.414</u>	<u>-177.680</u>	<u>52,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-4.730</u>	<u>-4.645</u>	<u>520.750</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>58.032</u>	<u>334.769</u>	<u>698.430</u>	<u>208,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>615.491</u>	<u>552.729</u>	<u>177.680</u>	