

PRORAČUN OBČINE KANALOB SOČI ZA LETO 2011 - PREDLOG 5. redna seja
Občinskega sveta, 27. januar 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE_ZR_2009	OcenReal2010	PRO2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>7.263.060</u>	<u>7.422.854</u>	<u>9.967.526</u>	<u>134,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>5.867.123</u>	<u>6.477.370</u>	<u>6.191.679</u>	<u>95,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.186.576</u>	<u>4.822.513</u>	<u>4.646.082</u>	<u>96,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.519.647	4.145.262	3.952.058	95,3
7000 Dohodnina	3.519.647	4.145.262	3.952.058	95,3
703 Davki na premoženje	566.331	563.492	613.493	108,9
7030 Davki na nepremičnine	484.791	504.772	537.993	106,6
7031 Davki na premoženje	67	78	0	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	47.796	14.836	40.000	269,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	33.678	43.805	35.500	81,0
704 Domači davki na blago in storitve	100.598	113.759	80.531	70,8
7044 Davki na posebne storitve	268	3.495	1.100	31,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	100.330	110.264	79.431	72,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.680.547</u>	<u>1.654.857</u>	<u>1.545.597</u>	<u>93,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.483.544	1.318.141	1.349.397	102,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	7.941	7.219	7.900	109,4
7102 Prihodki od obresti	19.229	8.632	20.223	234,3
7103 Prihodki od premoženja	1.456.375	1.302.290	1.321.274	101,5
711 Takse in pristojbine	789	959	800	83,4
7111 Upravne takse in pristojbine	789	959	800	83,4
712 Globe in druge denarne kazni	1.361	2.701	1.400	51,8
7120 Globe in druge denarne kazni	1.361	2.701	1.400	51,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	35.818	30.906	50.000	161,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	35.818	30.906	50.000	161,8
714 Drugi nedavčni prihodki	159.035	302.149	144.000	47,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	159.035	302.149	144.000	47,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>14.866</u>	<u>22.304</u>	<u>219.650</u>	<u>984,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	5.800	2.500	145.000	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	5.800	0	145.000	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	2.500	0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	9.066	19.804	74.650	376,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	982	0	0	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.084	19.804	74.650	376,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>19.000</u>	<u>1.190</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	19.000	1.190	0	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	19.000	380	0	0,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	810	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE_ZR_2009	OcenReal2010	PRO2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	<u>1.362.071</u>	<u>921.990</u>	<u>3.556.196</u>	<u>385,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	835.138	439.805	824.215	187,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	824.414	418.169	813.215	194,5
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	10.724	21.636	11.000	50,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	526.933	482.186	2.731.981	566,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	526.933	482.186	2.731.981	566,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE_ZR_2009	OcenReal2010	PRO2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.413.897	7.441.258	10.599.800	142,5
40 TEKOČI ODHODKI	2.027.755	2.153.964	2.269.540	105,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	394.307	428.567	436.933	102,0
4000 Plače in dodatki	349.497	380.129	386.593	101,7
4001 Regres za letni dopust	14.784	16.695	15.224	91,2
4002 Povračila in nadomestila	28.879	31.744	32.801	103,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.148	0	0	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	0	2.315	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	64.033	69.269	68.922	99,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31.464	34.142	34.117	99,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	25.013	27.055	26.941	99,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	211	229	235	102,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	356	386	610	158,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.990	7.456	7.019	94,1
402 Izdatki za blago in storitve	1.560.770	1.566.807	1.691.885	108,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	169.060	165.313	155.480	94,1
4021 Posebni material in storitve	1.504	2.609	11.500	440,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	249.282	230.531	251.332	109,0
4023 Prevozni stroški in storitve	26.893	29.327	28.977	98,8
4024 Izdatki za službena potovanja	6.371	5.354	6.265	117,0
4025 Tekoče vzdrževanje	782.848	866.860	853.406	98,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	25.801	10.808	8.462	78,3
4027 Kazni in odškodnine	9.557	0	3.000	---
4029 Drugi operativni odhodki	289.454	256.007	373.464	145,9
403 Plačila domačih obresti	4.644	1.433	1.800	125,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.644	1.433	1.800	125,7
409 Rezerve	4.000	87.888	70.000	79,7
4091 Proračunska rezerva	4.000	87.888	70.000	79,7
41 TEKOČI TRANSFERI	2.386.246	2.506.353	2.677.585	106,8
410 Subvencije	52.671	30.392	30.945	101,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	52.671	30.392	30.945	101,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	553.681	572.243	589.840	103,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	23.034	22.538	22.000	97,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	17.948	22.512	25.000	111,1
4115 Nadomestila plač	1.362	1.917	2.000	104,4
4117 Štipendije	14.207	16.889	16.440	97,3
4119 Drugi transferi posameznikom	497.131	508.387	524.400	103,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	579.435	543.010	576.842	106,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	579.435	543.010	576.842	106,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE_ZR_2009	OcenReal2010	PRO2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	1.200.459	1.360.708	1.479.958	108,8
4130 Tekoči transferi občinam	0	33.455	49.733	148,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	30.901	14.538	15.000	103,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	119.122	106.306	110.300	103,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.050.435	1.206.409	1.304.926	108,2
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.732.148</u>	<u>2.664.510</u>	<u>5.416.381</u>	<u>203,3</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.732.148	2.664.510	5.416.381	203,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	55.341	94.100	70.800	75,2
4202 Nakup opreme	22.755	20.875	36.114	173,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.229.888	2.007.370	4.339.499	216,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	98.265	293.432	248.876	84,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	42.525	27.364	377.350	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	283.374	221.368	343.742	155,3
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>267.748</u>	<u>116.432</u>	<u>236.293</u>	<u>203,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	161.950	44.479	83.575	187,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	161.950	44.479	83.575	187,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	105.798	71.953	152.718	212,3
4320 Investicijski transferi občinam	68.508	2.793	73.418	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	37.290	69.160	79.300	114,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE_ZR_2009	OcenReal2010	PRO2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-150.838</u>	<u>-18.404</u>	<u>-632.274</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-165.422</u>	<u>-25.604</u>	<u>-650.697</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>1.453.122</u>	<u>1.817.053</u>	<u>1.244.554</u>	<u>68,5</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_2009	OcenReal2010	PRO2011	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	RE_ZR_2009	OcenReal2010	PRO2011	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>95.674</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>95.674</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	95.674	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	95.674	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>3.367</u>	<u>4.730</u>	<u>3.400</u>	<u>71,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>3.367</u>	<u>4.730</u>	<u>3.400</u>	<u>71,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	3.367	4.730	3.400	71,9
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.367	4.730	3.400	71,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-154.205</u>	<u>-23.134</u>	<u>-540.000</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-3.367</u>	<u>-4.730</u>	<u>92.274</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>150.838</u>	<u>18.404</u>	<u>632.274</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>769.695</u>	<u>615.491</u>	<u>540.000</u>	