

**PRORAČUN OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2013 - PREDLOG, 21. redna seja
občinskega sveta, 31.1.2013**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REzr11	Ocen.real12	PRO2013	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>7.259.577,74</u>	<u>7.281.667,55</u>	<u>7.346.454,12</u>	<u>100,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.208.517,97</u>	<u>6.008.803,88</u>	<u>5.985.975,00</u>	<u>99,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.623.866,11</u>	<u>4.761.982,13</u>	<u>4.724.425,00</u>	<u>99,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.945.335,00	4.027.360,00	3.985.413,00	99,0
7000 Dohodnina	3.945.335,00	4.027.360,00	3.985.413,00	99,0
703 Davki na premoženje	616.124,72	651.046,85	653.462,00	100,4
7030 Davki na nepremičnine	532.844,02	557.918,26	559.881,00	100,4
7031 Davki na premoženje	8,66	80,86	81,00	100,2
7032 Davki na dediščine in darila	28.374,63	72.548,02	75.000,00	103,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	54.897,41	20.499,71	18.500,00	90,3
704 Domači davki na blago in storitve	62.406,39	80.352,31	85.550,00	106,5
7044 Davki na posebne storitve	915,84	3.029,38	3.000,00	99,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	61.490,55	77.322,93	82.550,00	106,8
706 Drugi davki	0,00	3.222,97	0,00	0,0
7060 Drugi davki	0,00	3.222,97	0,00	0,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.584.651,86</u>	<u>1.246.821,75</u>	<u>1.261.550,00</u>	<u>101,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.434.181,81	1.096.607,85	1.095.050,00	99,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	7.319,00	0,00	0,00	---
7102 Prihodki od obresti	15.076,50	3.736,74	3.700,00	99,0
7103 Prihodki od premoženja	1.411.786,31	1.092.871,11	1.091.350,00	99,9
711 Takse in pristojbine	824,45	769,59	1.000,00	129,9
7111 Upravne takse in pristojbine	824,45	769,59	1.000,00	129,9
712 Globe in druge denarne kazni	2.118,98	2.646,93	3.500,00	132,2
7120 Globe in druge denarne kazni	2.118,98	2.646,93	3.500,00	132,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	36.756,16	41.651,46	40.000,00	96,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	36.756,16	41.651,46	40.000,00	96,0
714 Drugi nedavčni prihodki	110.770,46	105.145,92	122.000,00	116,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	110.770,46	105.145,92	122.000,00	116,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>124.859,00</u>	<u>17.123,56</u>	<u>53.294,00</u>	<u>311,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	122.500,00	950,00	38.000,00	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	122.500,00	0,00	38.000,00	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	950,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.359,00	16.173,56	15.294,00	94,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.359,00	14.134,00	417,00	3,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	2.039,56	14.877,00	729,4
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>926.200,77</u>	<u>1.255.740,11</u>	<u>1.307.185,12</u>	<u>104,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	540.444,10	456.730,55	410.873,00	90,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	529.433,20	439.518,98	393.873,00	89,6
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	11.010,90	17.211,57	17.000,00	98,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REzr11	Ocen.real12	PRO2013	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	385.756,67	799.009,56	896.312,12	112,2
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	385.756,67	799.009,56	896.312,12	112,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REzr11	Ocen.real12	PRO2013	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>7.629.980,77</u>	<u>7.222.313,40</u>	<u>8.025.046,44</u>	<u>111,1</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>1.945.910,45</u>	<u>1.872.667,11</u>	<u>2.041.170,79</u>	<u>109,0</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	417.039,77	361.921,80	431.311,83	119,2
4000 Plače in dodatki	371.771,80	316.885,37	389.327,68	122,9
4001 Regres za letni dopust	15.310,50	16.101,98	6.426,95	39,9
4002 Povračila in nadomestila	27.616,45	25.952,74	35.557,20	137,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	1.826,69	0,00	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	30,98	0,00	0,00	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.310,04	1.155,02	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	68.151,88	58.819,54	70.068,21	119,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.616,86	28.352,38	34.416,35	121,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	26.212,78	22.669,63	27.571,74	121,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	226,25	192,26	232,85	121,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	377,17	320,34	389,75	121,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.718,82	7.284,93	7.457,52	102,4
402 Izdatki za blago in storitve	1.389.021,30	1.449.767,54	1.537.590,75	106,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	134.946,56	124.803,58	125.609,88	100,7
4021 Posebni material in storitve	3.225,71	6.481,74	15.100,00	233,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	245.344,76	240.656,18	229.716,00	95,5
4023 Prevozni stroški in storitve	31.003,39	27.958,61	25.250,00	90,3
4024 Izdatki za službena potovanja	4.219,32	3.785,65	4.255,00	112,4
4025 Tekoče vzdrževanje	715.196,21	687.684,44	769.274,13	111,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.733,22	5.894,76	6.227,00	105,6
4029 Drugi operativni odhodki	246.352,13	352.502,58	362.158,74	102,7
403 Plačila domačih obresti	1.697,50	2.158,23	2.200,00	101,9
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.697,50	2.158,23	2.200,00	101,9
409 Rezerve	70.000,00	0,00	0,00	---
4091 Proračunska rezerva	70.000,00	0,00	0,00	---
41 TEKOČI TRANSFERI	<u>2.691.971,24</u>	<u>2.720.200,68</u>	<u>2.658.591,48</u>	<u>97,7</u>
410 Subvencije	29.290,32	28.843,75	30.145,00	104,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29.290,32	28.843,75	30.145,00	104,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	607.758,11	644.255,76	632.940,76	98,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	22.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	17.046,69	19.894,55	20.000,00	100,5
4115 Nadomestila plač	1.266,34	2.018,97	2.000,00	99,1
4117 Štipendije	18.657,51	20.312,15	23.051,00	113,5
4119 Drugi transferi posameznikom	548.787,57	582.030,09	567.889,76	97,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	588.230,97	589.137,23	590.967,46	100,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	588.230,97	589.137,23	590.967,46	100,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REzr11	Ocen.real12	PRO2013	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	1.466.691,84	1.457.963,94	1.404.538,26	96,3
4130 Tekoči transferi občinam	32.198,20	48.126,66	45.982,84	95,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	10.148,16	3.481,92	12.000,00	344,6
4132 Tekoči transferi v javne sklade	93.672,68	107.037,35	87.429,34	81,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.330.672,80	1.299.318,01	1.259.126,08	96,9
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.648.841,60</u>	<u>2.352.724,72</u>	<u>3.074.850,07</u>	<u>130,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.648.841,60	2.352.724,72	3.074.850,07	130,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	40.358,85	15.529,50	44.000,00	283,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	12.497,00	4.757,95	235.638,41	---
4202 Nakup opreme	44.411,14	13.526,16	32.150,00	237,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.916.390,06	1.862.398,55	2.330.176,22	125,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	326.867,62	127.222,10	159.500,00	125,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	22.682,18	50.823,53	46.038,00	90,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	285.634,75	278.466,93	227.347,44	81,6
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>343.257,48</u>	<u>276.720,89</u>	<u>250.434,10</u>	<u>90,5</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	111.259,07	99.465,37	97.178,10	97,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	111.259,07	99.465,37	97.178,10	97,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	231.998,41	177.255,52	153.256,00	86,5
4320 Investicijski transferi občinam	42.698,41	24.503,25	55.256,00	225,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	189.300,00	152.752,27	98.000,00	64,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REzr11	Ocen.real12	PRO2013	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKA)</u>	<u>-370.403,03</u>	<u>59.354,15</u>	<u>-678.592,32</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>-383.782,03</u>	<u>57.775,64</u>	<u>-680.092,32</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 (PRIMANJKA)</u>	<u>1.570.636,28</u>	<u>1.415.936,09</u>	<u>1.286.212,73</u>	<u>90,8</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	REzr11	Ocen.real12	PRO2013	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>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	0,00	25.000,00	---
4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0,00	0,00	25.000,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REzr11	Ocen.real12	PRO2013	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>476.242,32</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>476.242,32</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	476.242,32	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	0,00	476.242,32	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>4.645,33</u>	<u>4.487,49</u>	<u>4.650,00</u>	<u>103,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>4.645,33</u>	<u>4.487,49</u>	<u>4.650,00</u>	<u>103,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	4.645,33	4.487,49	4.650,00	103,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.645,33	4.487,49	4.650,00	103,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-375.048,36</u>	<u>54.866,66</u>	<u>-232.000,00</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-4.645,33</u>	<u>-4.487,49</u>	<u>471.592,32</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>370.403,03</u>	<u>-59.354,15</u>	<u>678.592,32</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>552.729,00</u>	<u>177.680,00</u>	<u>232.000,00</u>	