

REBALANS PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2018, 24. redna seja občinskega sveta dne, 12.4.2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRO2018 VNI	PRORAČUN18I	REBPRO2018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>7.366.061,43</u>	<u>7.366.061,43</u>	<u>6.891.299,55</u>	<u>93,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.534.143,04</u>	<u>6.534.143,04</u>	<u>6.408.552,00</u>	<u>98,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.709.132,00</u>	<u>4.709.132,00</u>	<u>4.776.708,00</u>	<u>101,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.882.217,00	3.882.217,00	3.946.348,00	101,7
7000 Dohodnina	3.882.217,00	3.882.217,00	3.946.348,00	101,7
703 Davki na premoženje	766.615,00	766.615,00	792.860,00	103,4
7030 Davki na nepremičnine	716.300,00	716.300,00	697.650,00	97,4
7031 Davki na premičnine	115,00	115,00	150,00	130,4
7032 Davki na dediščine in darila	30.100,00	30.100,00	55.050,00	182,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	20.100,00	20.100,00	40.010,00	199,1
704 Domači davki na blago in storitve	60.300,00	60.300,00	37.500,00	62,2
7044 Davki na posebne storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	58.300,00	58.300,00	35.500,00	60,9
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.825.011,04</u>	<u>1.825.011,04</u>	<u>1.631.844,00</u>	<u>89,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	936.446,00	936.446,00	824.844,00	88,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	100,00	100,00	100,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	936.346,00	936.346,00	824.744,00	88,1
711 Takse in pristojbine	3.300,00	3.300,00	4.000,00	121,2
7111 Upravne takse in pristojbine	3.300,00	3.300,00	4.000,00	121,2
712 Globe in druge denarne kazni	8.265,04	8.265,04	4.500,00	54,5
7120 Globe in druge denarne kazni	8.265,04	8.265,04	4.500,00	54,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	33.000,00	33.000,00	41.000,00	124,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	33.000,00	33.000,00	41.000,00	124,2
714 Drugi nedavčni prihodki	844.000,00	844.000,00	757.500,00	89,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	844.000,00	844.000,00	757.500,00	89,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>47.640,00</u>	<u>47.640,00</u>	<u>69.617,00</u>	<u>146,1</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	47.640,00	47.640,00	69.617,00	146,1
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	7.390,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	47.640,00	47.640,00	62.227,00	130,6
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	1.000,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	1.000,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>784.278,39</u>	<u>784.278,39</u>	<u>412.130,55</u>	<u>52,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	484.883,00	484.883,00	309.020,00	63,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	479.883,00	479.883,00	304.020,00	63,4
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	299.395,39	299.395,39	103.110,55	34,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	299.395,39	299.395,39	103.110,55	34,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRO2018 VNIPRORAČUN18I		REBPRO2018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.930.539,63	7.930.539,63	8.101.471,77	102,2
40 TEKOČI ODHODKI	2.096.568,53	2.116.568,53	2.386.091,84	112,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	505.734,49	500.734,49	524.372,31	104,7
4000 Plače in dodatki	445.898,52	440.571,89	457.875,97	103,9
4001 Regres za letni dopust	19.114,41	19.114,41	21.069,75	110,2
4002 Povračila in nadomestila	40.432,80	40.432,80	39.811,20	98,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	288,76	615,39	326,63	53,1
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	5.000,00	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	288,76	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	73.115,54	73.115,54	82.486,57	112,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	39.462,03	39.462,03	40.522,02	102,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	31.614,21	31.614,21	32.463,40	102,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	369,75	369,75	377,48	102,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	445,91	445,91	457,87	102,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.223,64	1.223,64	8.665,80	708,2
402 Izdatki za blago in storitve	1.517.683,50	1.542.683,50	1.779.197,96	115,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	134.443,47	139.443,47	144.552,16	103,7
4021 Posebni material in storitve	19.804,00	19.804,00	16.054,00	81,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	238.850,00	238.850,00	274.825,00	115,1
4023 Prevozni stroški in storitve	17.159,23	17.159,23	19.919,23	116,1
4024 Izdatki za službena potovanja	5.120,00	5.120,00	4.020,00	78,5
4025 Tekoče vzdrževanje	763.107,88	768.897,88	870.962,96	113,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.627,00	10.627,00	10.577,00	99,5
4029 Drugi operativni odhodki	328.571,92	342.781,92	438.287,61	127,9
403 Plačila domačih obresti	35,00	35,00	35,00	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	35,00	35,00	35,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	3.134.503,51	3.134.503,51	3.093.077,08	98,7
410 Subvencije	523.000,00	523.000,00	463.000,00	88,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	480.000,00	480.000,00	400.000,00	83,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	43.000,00	43.000,00	63.000,00	146,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	615.744,00	615.744,00	631.519,42	102,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.000,00	25.000,00	14.000,00	56,0
4117 Štipendije	21.000,00	21.000,00	25.000,00	119,1
4119 Drugi transferi posameznikom	554.744,00	554.744,00	577.519,42	104,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	563.785,24	563.785,24	602.157,38	106,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	563.785,24	563.785,24	602.157,38	106,8
413 Drugi tekoči domači transferi	1.431.974,27	1.431.974,27	1.396.400,28	97,5
4130 Tekoči transferi občinam	49.759,36	49.759,36	49.759,36	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	46.305,00	46.305,00	35.000,00	75,6
4132 Tekoči transferi v javne sklade	56.916,41	56.916,41	71.096,06	124,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.278.993,50	1.278.993,50	1.240.544,86	97,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRO2018 VNIPRORAČUN18I		REBPRO2018	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	<u>2.346.611,59</u>	<u>2.326.611,59</u>	<u>2.520.018,63</u>	<u>108,3</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.346.611,59	2.326.611,59	2.520.018,63	108,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	20.000,00	---
4202 Nakup opreme	7.000,00	7.000,00	66.177,60	945,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.907.170,59	1.883.170,59	2.004.634,23	106,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	247.941,00	247.941,00	229.293,40	92,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000,00	30.000,00	61.467,00	204,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	154.500,00	158.500,00	138.446,40	87,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>352.856,00</u>	<u>352.856,00</u>	<u>102.284,22</u>	<u>29,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	308.056,00	308.056,00	57.814,00	18,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	308.056,00	308.056,00	57.814,00	18,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	44.800,00	44.800,00	44.470,22	99,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	44.800,00	44.800,00	44.470,22	99,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRO2018 VNIPRORAČUN18I	REBPRO2018	Indeks
	(1)	(2)	(3) (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-564.478,20</u>	<u>-564.478,20</u>	<u>-1.210.172,22</u> <u>214,4</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-564.443,20</u>	<u>-564.443,20</u>	<u>-1.210.137,22</u> <u>214,4</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>1.303.071,00</u>	<u>1.283.071,00</u>	<u>929.383,08</u> <u>72,4</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	PRO2018 VNIPRORAČUN18I	REBPRO2018	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>22.041,80</u>	<u>22.041,80</u>	<u>27.958,21</u>	<u>126,8</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>22.041,80</u>	<u>22.041,80</u>	<u>27.958,21</u>	<u>126,8</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	22.041,80	22.041,80	27.958,21	126,8
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	22.041,80	22.041,80	27.958,21	126,8
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-22.041,80</u>	<u>-22.041,80</u>	<u>-27.958,21</u>	<u>126,8</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRO2018 VNIPRORAČUN18I	REBPRO2018	Indeks
	(1)	(2)	(3) (4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>592.020,00</u>	<u>592.020,00</u>	<u>713.420,43</u> <u>120,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>592.020,00</u>	<u>592.020,00</u>	<u>713.420,43</u> <u>120,5</u>
500 Domače zadolževanje	592.020,00	592.020,00	713.420,43 120,5
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	592.020,00	592.020,00	713.420,43 120,5
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u> <u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u> <u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	5.500,00	5.500,00	5.500,00 100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.500,00	5.500,00	5.500,00 100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-530.210,00</u> <u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>586.520,00</u>	<u>586.520,00</u>	<u>707.920,43</u> <u>120,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>564.478,20</u>	<u>564.478,20</u>	<u>1.210.172,22</u> <u>214,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>530.210,00</u>