

PRORAČUN OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2023 - PREDLOG, 2. redna seja
občinskega sveta dne, 31.1.2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2021	REdec22	PRO2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>8.063.031,46</u>	<u>9.366.859,59</u>	<u>11.041.930,04</u>	<u>117,9</u>
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	<u>7.134.037,89</u>	<u>7.586.532,85</u>	<u>7.642.921,81</u>	<u>100,7</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	<u>5.392.084,84</u>	<u>5.252.537,24</u>	<u>5.767.117,90</u>	<u>109,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	<u>4.384.362,00</u>	<u>4.415.971,00</u>	<u>4.816.487,00</u>	<u>109,1</u>
7000 Dohodnina	4.384.362,00	4.415.971,00	4.816.487,00	109,1
703 Davki na premoženje	<u>925.053,98</u>	<u>716.221,48</u>	<u>827.229,90</u>	<u>115,5</u>
7030 Davki na nepremičnine	846.147,19	599.835,88	706.090,00	117,7
7031 Davki na premičnine	130,23	134,90	134,90	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	29.436,77	63.842,71	69.000,00	108,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	49.339,79	52.407,99	52.005,00	99,2
704 Domači davki na blago in storitve	<u>81.933,32</u>	<u>119.838,03</u>	<u>123.401,00</u>	<u>103,0</u>
7044 Davki na posebne storitve	2.522,84	468,49	1.000,00	213,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	79.410,48	119.369,54	122.401,00	102,5
706 Drugi davki in prispevki	<u>735,54</u>	<u>506,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
7060 Drugi davki in prispevki	735,54	506,73	0,00	0,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	<u>1.741.953,05</u>	<u>2.333.995,61</u>	<u>1.875.803,91</u>	<u>80,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	<u>752.297,60</u>	<u>1.302.914,06</u>	<u>892.603,91</u>	<u>68,5</u>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	68,00	197,39	197,39	100,0
7102 Prihodki od obresti	0,00	1.316,67	4.000,00	303,8
7103 Prihodki od premoženja	752.229,60	1.301.400,00	888.406,52	68,3
711 Takse in pristojbine	<u>4.220,10</u>	<u>5.893,46</u>	<u>7.000,00</u>	<u>118,8</u>
7111 Upravne takse in pristojbine	4.220,10	5.893,46	7.000,00	118,8
712 Globe in druge denarne kazni	<u>189.017,49</u>	<u>131.803,59</u>	<u>126.200,00</u>	<u>95,8</u>
7120 Globe in druge denarne kazni	189.017,49	131.803,59	126.200,00	95,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	<u>39.045,44</u>	<u>49.713,35</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,6</u>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	39.045,44	49.713,35	50.000,00	100,6
714 Drugi nedavčni prihodki	<u>757.372,42</u>	<u>843.671,15</u>	<u>800.000,00</u>	<u>94,8</u>
7141 Drugi nedavčni prihodki	757.372,42	843.671,15	800.000,00	94,8
72 KAPITALSKI PRIHODKI	<u>195.646,64</u>	<u>40.888,36</u>	<u>36.311,00</u>	<u>88,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	<u>103.280,95</u>	<u>12.950,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	103.280,95	12.050,06	0,00	0,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	900,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	<u>92.365,69</u>	<u>27.938,30</u>	<u>36.311,00</u>	<u>130,0</u>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	79.940,69	14.033,80	23.501,00	167,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	12.425,00	13.904,50	12.810,00	92,1
73 PREJETE DONACIJE	<u>15.000,00</u>	<u>32.312,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	<u>15.000,00</u>	<u>32.312,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	15.000,00	32.312,31	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2021	REdec22	PRO2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	<u>718.346,93</u>	<u>1.707.126,07</u>	<u>3.362.697,23</u>	<u>197,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	686.300,45	1.697.708,07	3.346.638,15	197,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	671.284,26	1.683.657,69	3.332.638,15	197,9
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	15.016,19	14.050,38	14.000,00	99,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	32.046,48	9.418,00	16.059,08	170,5
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	32.046,48	9.418,00	16.059,08	170,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2021	REdec22	PRO2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.049.313,93	9.561.559,46	13.563.928,85	141,9
40 TEKOČI ODHODKI	3.088.875,57	3.327.866,50	3.470.007,77	104,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	599.452,78	658.509,67	787.130,00	119,5
4000 Plače in dodatki	529.789,85	562.956,70	690.037,00	122,6
4001 Regres za letni dopust	27.244,00	39.805,75	25.790,00	64,8
4002 Povračila in nadomestila	33.521,13	42.105,30	51.758,00	122,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	7.794,52	11.360,78	9.120,00	80,3
4004 Sredstva za nadurno delo	814,52	1.372,42	2.000,00	145,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	908,72	8.425,00	927,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	96.715,16	104.420,09	99.507,98	95,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47.543,74	50.977,87	48.605,00	95,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	38.461,98	41.233,37	38.935,66	94,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	532,36	526,45	397,87	75,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	540,47	578,87	549,45	94,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.636,61	11.103,53	11.020,00	99,3
402 Izdatki za blago in storitve	2.392.707,63	2.564.936,74	2.483.369,79	96,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	141.539,69	179.708,88	198.833,70	110,6
4021 Posebni material in storitve	11.138,15	9.881,05	6.950,00	70,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	290.286,11	293.418,32	382.253,84	130,3
4023 Prevozni stroški in storitve	31.735,99	22.358,29	31.904,23	142,7
4024 Izdatki za službena potovanja	1.376,80	2.420,78	2.570,00	106,2
4025 Tekoče vzdrževanje	1.219.252,53	1.376.516,00	1.135.158,28	82,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	31.916,07	61.682,78	81.425,97	132,0
4029 Drugi operativni odhodki	665.462,29	618.950,64	644.273,77	104,1
409 Rezerve	0,00	0,00	100.000,00	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	100.000,00	---
41 TEKOČI TRANSFERI	2.774.180,08	3.223.269,79	3.704.236,81	114,9
410 Subvencije	347.793,37	317.243,54	370.000,00	116,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	308.865,28	275.424,19	310.000,00	112,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	38.928,09	41.819,35	60.000,00	143,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	504.125,74	655.052,84	754.934,88	115,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	16.400,00	16.000,00	16.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.394,47	2.915,65	6.000,00	205,8
4117 Štipendije	28.822,61	25.255,36	20.000,00	79,2
4119 Drugi transferi posameznikom	454.508,66	610.881,83	712.934,88	116,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	426.604,95	542.864,38	355.267,00	65,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	426.604,95	542.864,38	355.267,00	65,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2021	REdec22	PRO2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	1.495.656,02	1.708.109,03	2.224.034,93	130,2
4130 Tekoči transferi občinam	56.436,16	149.406,28	171.808,29	115,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.587,49	0,00	0,00	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	24.847,72	35.760,83	41.365,17	115,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.410.784,65	1.522.941,92	1.951.781,47	128,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	59.080,00	---
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.073.554,31</u>	<u>2.819.895,01</u>	<u>5.951.828,52</u>	<u>211,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.073.554,31	2.819.895,01	5.951.828,52	211,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	61.199,92	162.477,86	12.484,40	7,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	16.800,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	91.349,46	80.344,84	60.450,44	75,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.312.329,17	1.990.863,93	5.292.683,33	265,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	335.946,82	215.180,02	14.814,12	6,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	11.537,80	26.534,18	7.109,30	26,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	261.191,14	327.694,18	564.286,93	172,2
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>112.703,97</u>	<u>190.528,16</u>	<u>437.855,75</u>	<u>229,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	71.697,46	115.082,24	416.667,75	362,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.697,46	115.082,24	416.667,75	362,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	41.006,51	75.445,92	21.188,00	28,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	41.006,51	75.445,92	21.188,00	28,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2021	REdec22	PRO2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>13.717,53</u>	<u>-194.699,87</u>	<u>-2.521.998,81</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>13.717,53</u>	<u>-196.016,54</u>	<u>-2.525.998,81</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>1.270.982,24</u>	<u>1.035.396,56</u>	<u>468.677,23</u>	<u>45,3</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	ZR2021	REdec22	PRO2023	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>5.000,00</u>	<u>27.958,21</u>	<u>27.958,21</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>5.000,00</u>	<u>27.958,21</u>	<u>27.958,21</u>	<u>100,0</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	5.000,00	27.958,21	27.958,21	100,0
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0,00	27.958,21	27.958,21	100,0
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	5.000,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-27.958,21</u>	<u>-27.958,21</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2021	REdec22	PRO2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.267.000,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.267.000,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	2.267.000,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	2.267.000,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>52.370,28</u>	<u>67.042,08</u>	<u>67.042,98</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>52.370,28</u>	<u>67.042,08</u>	<u>67.042,98</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	52.370,28	67.042,08	67.042,98	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	52.370,28	67.042,08	67.042,98	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-43.652,75</u>	<u>-289.700,16</u>	<u>-350.000,00</u>	<u>120,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-52.370,28</u>	<u>-67.042,08</u>	<u>2.199.957,02</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-13.717,53</u>	<u>194.699,87</u>	<u>2.521.998,81</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>788.799,00</u>	<u>745.146,00</u>	<u>350.000,00</u>	

