

REBALANS II PRORAČUNA OBČINE KANAL OB OSČI ZA LETO 2024 - predlog. 12. redna seja občinskega sveta dne, 1.10.2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	390 - REBI2024	95 - VELPRO24II	398 - REBII24	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>10.994.923,97</u>	<u>10.994.923,97</u>	<u>10.406.177,96</u>	<u>94,7</u>	<u>94,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>10.064.816,22</u>	<u>10.064.816,22</u>	<u>9.136.777,39</u>	<u>90,8</u>	<u>90,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>7.581.714,22</u>	<u>7.581.714,22</u>	<u>6.657.410,91</u>	<u>87,8</u>	<u>87,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.968.461,00	4.968.461,00	4.968.461,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	4.968.461,00	4.968.461,00	4.968.461,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	2.497.452,22	2.497.452,22	1.578.283,91	63,2	63,2
7030 Davki na nepremičnine	2.404.240,00	2.404.240,00	1.460.881,00	60,8	60,8
7031 Davki na premičnine	207,22	207,22	247,91	119,6	119,6
7032 Davki na dediščine in darila	41.000,00	41.000,00	50.150,00	122,3	122,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	52.005,00	52.005,00	67.005,00	128,8	128,8
704 Domači davki na blago in storitve	115.801,00	115.801,00	110.666,00	95,6	95,6
7044 Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	1.500,00	150,0	150,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	114.801,00	114.801,00	109.166,00	95,1	95,1
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>2.483.102,00</u>	<u>2.483.102,00</u>	<u>2.479.366,48</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.258.720,00	1.258.720,00	1.274.984,48	101,3	101,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	220,00	220,00	598,57	272,1	272,1
7102 Prihodki od obresti	40.500,00	40.500,00	60.500,00	149,4	149,4
7103 Prihodki od premoženja	1.218.000,00	1.218.000,00	1.213.885,91	99,7	99,7
711 Takse in pristojbine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	84.200,00	84.200,00	64.200,00	76,3	76,3
7120 Globe in druge denarne kazni	84.200,00	84.200,00	64.200,00	76,3	76,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	390 - REBI2024	95 - VELPRO24II	398 - REBII24	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.080.182,00	1.080.182,00	1.080.182,00	100,0	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.080.182,00	1.080.182,00	1.080.182,00	100,0	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>198.273,75</u>	<u>198.273,75</u>	<u>215.021,75</u>	<u>108,5</u>	<u>108,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	85.518,00	85.518,00	97.218,00	113,7	113,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	85.518,00	85.518,00	97.218,00	113,7	113,7
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	112.755,75	112.755,75	117.803,75	104,5	104,5
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	46.452,75	46.452,75	47.126,75	101,5	101,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	66.303,00	66.303,00	70.677,00	106,6	106,6
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>731.834,00</u>	<u>731.834,00</u>	<u>1.054.378,82</u>	<u>144,1</u>	<u>144,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	722.994,00	722.994,00	1.044.243,00	144,4	144,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	705.994,00	705.994,00	1.027.243,00	145,5	145,5
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	8.840,00	8.840,00	10.135,82	114,7	114,7
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	8.840,00	8.840,00	10.135,82	114,7	114,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	390 - REBI2024	95 - VELPRO24II	398 - REBII24	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	12.573.368,78	12.573.368,78	11.984.808,77	95,3	95,3
40 TEKOČI ODHODKI	4.247.069,34	4.255.724,79	4.267.020,91	100,5	100,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	884.284,37	884.179,37	884.475,10	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	737.418,00	728.935,52	732.096,57	99,3	100,4
4001 Regres za letni dopust	40.362,90	40.362,90	40.362,90	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	76.137,00	73.161,96	73.161,96	96,1	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	17.429,95	27.534,19	25.231,48	144,8	91,6
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	3.035,12	2.472,51	123,6	81,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.936,52	11.149,68	11.149,68	102,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	135.899,00	136.004,00	135.899,00	100,0	99,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	66.375,00	66.375,00	66.375,00	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	53.174,00	53.174,00	53.174,00	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	516,00	621,00	516,00	100,0	83,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	751,00	751,00	751,00	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	15.083,00	15.083,00	15.083,00	100,0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	3.116.537,97	3.125.193,42	3.175.904,81	101,9	101,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250.529,40	252.444,40	271.212,51	108,3	107,4
4021 Posebni material in storitve	21.870,61	23.190,61	24.690,61	112,9	106,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	482.524,96	476.059,96	478.734,96	99,2	100,6
4023 Prevozni stroški in storitve	32.950,00	41.035,85	39.535,85	120,0	96,3
4024 Stroški službenih potovanj	3.750,00	4.250,00	5.400,00	144,0	127,1
4025 Tekoče vzdrževanje	1.389.652,03	1.380.252,03	1.516.653,10	109,1	109,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	72.543,97	72.829,42	72.092,74	99,4	99,0
4029 Drugi operativni odhodki	862.717,00	875.131,15	767.585,04	89,0	87,7
403 Plačila domačih obresti	60.348,00	60.348,00	65.742,00	108,9	108,9
4031 Plačila obresti od kreditov - bankam	59.145,00	59.145,00	64.100,00	108,4	108,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.203,00	1.203,00	1.642,00	136,5	136,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	390 - REBI2024	95 - VELPRO24II	398 - REBII24		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	50.000,00	50.000,00	5.000,00	10,0	10,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	50.000,00	5.000,00	10,0	10,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>4.717.521,99</u>	<u>4.717.236,54</u>	<u>4.691.303,94</u>	<u>99,4</u>	<u>99,5</u>
410 Subvencije	765.000,00	765.000,00	760.000,00	99,4	99,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	600.000,00	600.000,00	615.000,00	102,5	102,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	165.000,00	165.000,00	145.000,00	87,9	87,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	806.446,35	806.160,90	797.357,40	98,9	98,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,0	30,0
4117 Štipendije	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	748.446,35	748.160,90	746.357,40	99,7	99,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	365.743,00	365.743,00	364.394,82	99,6	99,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	365.743,00	365.743,00	364.394,82	99,6	99,6
413 Drugi tekoči domači transferi	2.780.332,64	2.780.332,64	2.769.551,72	99,6	99,6
4130 Tekoči transferi občinam	181.897,02	181.897,02	181.897,02	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	38.697,25	38.697,25	38.697,25	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.499.668,37	2.499.668,37	2.488.887,45	99,6	99,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.070,00	60.070,00	60.070,00	100,0	100,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>3.228.107,50</u>	<u>3.219.737,50</u>	<u>2.641.913,97</u>	<u>81,8</u>	<u>82,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.228.107,50	3.219.737,50	2.641.913,97	81,8	82,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	75.160,02	75.160,02	32.900,12	43,8	43,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	126.000,00	126.000,00	126.000,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	132.068,23	127.748,23	387.900,76	293,7	303,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.625.193,16	1.607.882,46	1.251.575,59	77,0	77,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	493.135,69	497.081,69	258.081,69	52,3	51,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	122.586,70	122.586,70	27.683,70	22,6	22,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	653.963,70	663.278,40	557.772,11	85,3	84,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	390 - REBI2024	95 - VELPRO24II	398 - REBII24	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>43</u> INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>380.669,95</u>	<u>380.669,95</u>	<u>384.569,95</u>	<u>101,0</u>	<u>101,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	294.400,95	294.400,95	298.300,95	101,3	101,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	294.400,95	294.400,95	298.300,95	101,3	101,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	86.269,00	86.269,00	86.269,00	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	86.269,00	86.269,00	86.269,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	390 - REBI2024	95 - VELPRO24II	398 - REBII24		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-1.578.444,81</u>	<u>-1.578.444,81</u>	<u>-1.578.630,81</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-1.558.596,81</u>	<u>-1.558.596,81</u>	<u>-1.573.388,81</u>	<u>101,0</u>	<u>101,0</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>1.100.224,89</u>	<u>1.091.854,89</u>	<u>178.452,54</u>	<u>16,2</u>	<u>16,3</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	390 - REBI2024	95 - VELPRO24II	398 - REBII24	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(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>---</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>	<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>27.958,21</u>	<u>27.958,21</u>	<u>27.958,21</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB</u>	<u>27.958,21</u>	<u>27.958,21</u>	<u>27.958,21</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	27.958,21	27.958,21	27.958,21	100,0	100,0
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	27.958,21	27.958,21	27.958,21	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-27.958,21</u>	<u>-27.958,21</u>	<u>-27.958,21</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	390 - REBI2024	95 - VELPRO24II	398 - REBII24	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>170.077,98</u>	<u>170.077,98</u>	<u>169.891,98</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>170.077,98</u>	<u>170.077,98</u>	<u>169.891,98</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	170.077,98	170.077,98	169.891,98	99,9	99,9
5501 Odplačila kreditov bankam	103.500,00	103.500,00	103.500,00	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	66.577,98	66.577,98	66.391,98	99,7	99,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.776.481,00</u>	<u>-1.776.481,00</u>	<u>-1.776.481,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-170.077,98</u>	<u>-170.077,98</u>	<u>-169.891,98</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.578.444,81</u>	<u>1.578.444,81</u>	<u>1.578.630,81</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.776.481,00</u>	<u>1.776.481,00</u>	<u>1.776.481,00</u>		