

**REBALANS I PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2021-PREDLOG,
17. redna seja občinskega sveta dne, 13.5.2021**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | PRO2021 | VELPRO21 | REB2021predlog | Indeks |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>7.735.311,60</u> | <u>7.735.311,60</u> | <u>7.926.134,20</u> | <u>102,5</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>6.993.061,38</u> | <u>6.993.061,38</u> | <u>6.951.961,38</u> | <u>99,4</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>5.193.117,15</u> | <u>5.193.117,15</u> | <u>5.193.117,15</u> | <u>100,0</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 4.384.362,00 | 4.384.362,00 | 4.384.362,00 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 4.384.362,00 | 4.384.362,00 | 4.384.362,00 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 709.077,15 | 709.077,15 | 709.077,15 | 100,0 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 608.235,00 | 608.235,00 | 608.235,00 | 100,0 |
| 7031 Davki na premoženje | 122,15 | 122,15 | 122,15 | 100,0 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 70.070,00 | 70.070,00 | 70.070,00 | 100,0 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 30.650,00 | 30.650,00 | 30.650,00 | 100,0 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 99.678,00 | 99.678,00 | 99.678,00 | 100,0 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 97.178,00 | 97.178,00 | 97.178,00 | 100,0 |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>1.799.944,23</u> | <u>1.799.944,23</u> | <u>1.758.844,23</u> | <u>97,7</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 1.034.944,23 | 1.034.944,23 | 854.944,23 | 82,6 |
| 7102 Prihodki od obresti | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 1.034.914,23 | 1.034.914,23 | 854.914,23 | 82,6 |
| 711 Takse in pristojbine | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 11.500,00 | 11.500,00 | 122.000,00 | --- |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 11.500,00 | 11.500,00 | 122.000,00 | --- |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 100,0 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 100,0 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 706.000,00 | 706.000,00 | 734.400,00 | 104,0 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 706.000,00 | 706.000,00 | 734.400,00 | 104,0 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>241.315,30</u> | <u>241.315,30</u> | <u>241.315,30</u> | <u>100,0</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 120.500,61 | 120.500,61 | 120.500,61 | 100,0 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 120.500,61 | 120.500,61 | 120.500,61 | 100,0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 120.814,69 | 120.814,69 | 120.814,69 | 100,0 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 90.770,69 | 90.770,69 | 90.770,69 | 100,0 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 30.044,00 | 30.044,00 | 30.044,00 | 100,0 |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>500.934,92</u> | <u>500.934,92</u> | <u>732.857,52</u> | <u>146,3</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 449.763,00 | 449.763,00 | 683.664,00 | 152,0 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 417.109,00 | 417.109,00 | 640.264,00 | 153,5 |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov | 32.654,00 | 32.654,00 | 43.400,00 | 132,9 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 51.171,92 | 51.171,92 | 49.193,52 | 96,1 |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike | 34.144,14 | 34.144,14 | 32.165,74 | 94,2 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 17.027,78 | 17.027,78 | 17.027,78 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | PRO2021 | VELPRO21 | REB2021predlog | Indeks |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 8.660.100,29 | 8.660.100,29 | 9.263.403,89 | 107,0 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 3.033.983,63 | 3.003.390,63 | 3.149.382,33 | 104,9 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 619.733,00 | 619.733,00 | 619.733,00 | 100,0 |
| 4000 Plače in dodatki | 540.581,00 | 540.581,00 | 540.581,00 | 100,0 |
| 4001 Regres za letni dopust | 25.850,00 | 25.850,00 | 25.850,00 | 100,0 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 41.304,00 | 41.304,00 | 41.304,00 | 100,0 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 8.398,00 | 8.398,00 | 8.398,00 | 100,0 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 98.146,00 | 98.146,00 | 98.146,00 | 100,0 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 48.585,00 | 48.585,00 | 48.585,00 | 100,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 38.923,00 | 38.923,00 | 38.923,00 | 100,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 514,00 | 514,00 | 514,00 | 100,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 548,00 | 548,00 | 548,00 | 100,0 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 9.576,00 | 9.576,00 | 9.576,00 | 100,0 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 2.316.104,63 | 2.285.511,63 | 2.431.503,33 | 106,4 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 157.960,00 | 157.660,00 | 160.220,00 | 101,6 |
| 4021 Posebni material in storitve | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 100,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 280.453,18 | 280.653,18 | 280.993,18 | 100,1 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 44.073,47 | 44.073,47 | 37.719,23 | 85,6 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 100,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.148.439,35 | 1.112.261,33 | 1.198.501,35 | 107,8 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 47.227,29 | 48.457,31 | 48.457,31 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 620.721,34 | 625.176,34 | 688.382,26 | 110,1 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 3.246.709,46 | 3.246.269,46 | 3.100.668,29 | 95,5 |
| 410 Subvencije | 389.000,00 | 389.000,00 | 390.000,00 | 100,3 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 100,0 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 59.000,00 | 59.000,00 | 60.000,00 | 101,7 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 713.996,38 | 713.996,38 | 647.837,18 | 90,7 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,0 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 66,7 |
| 4117 Štipendije | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 648.996,38 | 648.996,38 | 587.837,18 | 90,6 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 534.277,50 | 534.277,50 | 491.161,50 | 91,9 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 534.277,50 | 534.277,50 | 491.161,50 | 91,9 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 1.609.435,58 | 1.608.995,58 | 1.571.669,61 | 97,7 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 113.789,74 | 113.789,74 | 113.789,74 | 100,0 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 33.000,00 | 33.000,00 | 3.587,49 | 10,9 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 46.966,16 | 46.526,16 | 44.249,39 | 95,1 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.415.679,68 | 1.415.679,68 | 1.410.042,99 | 99,6 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | PRO2021 | VELPRO21 | REB2021predlog | Indeks |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| <u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | <u>2.287.463,70</u> | <u>2.318.496,70</u> | <u>2.840.559,77</u> | <u>122,5</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.287.463,70 | 2.318.496,70 | 2.840.559,77 | 122,5 |
| 4202 Nakup opreme | 37.967,70 | 56.535,70 | 79.869,70 | 141,3 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.477.418,36 | 1.483.382,36 | 1.785.856,03 | 120,4 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 334.920,00 | 334.920,00 | 383.277,00 | 114,4 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 77.055,00 | 77.055,00 | 127.055,00 | 164,9 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 360.102,64 | 366.603,64 | 464.502,04 | 126,7 |
| <u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u> | <u>91.943,50</u> | <u>91.943,50</u> | <u>172.793,50</u> | <u>187,9</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 62.000,00 | 62.000,00 | 76.000,00 | 122,6 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 62.000,00 | 62.000,00 | 76.000,00 | 122,6 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 29.943,50 | 29.943,50 | 96.793,50 | 323,3 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 29.943,50 | 29.943,50 | 96.793,50 | 323,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | PRO2021 | VELPRO21 | REB2021predlog | Indeks |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKA)</u> | <u>-924.788,69</u> | <u>-924.788,69</u> | <u>-1.337.269,69</u> | <u>144,6</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u> | <u>-924.818,69</u> | <u>-924.818,69</u> | <u>-1.337.299,69</u> | <u>144,6</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>712.368,29</u> | <u>743.401,29</u> | <u>701.910,76</u> | <u>94,4</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 | PRO2021 | VELPRO21 | REB2021predlog | 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>27.958,21</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>27.958,21</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 | 27.958,21 | 27.958,21 | 27.958,21 | 100,0 |
| 4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih | 27.958,21 | 27.958,21 | 27.958,21 | 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> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | PRO2021 | VELPRO21 | REB2021predlog | Indeks |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4)= (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>761.518,00</u> | <u>761.518,00</u> | <u>628.800,00</u> | <u>82,6</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>761.518,00</u> | <u>761.518,00</u> | <u>628.800,00</u> | <u>82,6</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 761.518,00 | 761.518,00 | 628.800,00 | 82,6 |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 761.518,00 | 761.518,00 | 628.800,00 | 82,6 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>52.371,10</u> | <u>52.371,10</u> | <u>52.371,10</u> | <u>100,0</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>52.371,10</u> | <u>52.371,10</u> | <u>52.371,10</u> | <u>100,0</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 52.371,10 | 52.371,10 | 52.371,10 | 100,0 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 52.371,10 | 52.371,10 | 52.371,10 | 100,0 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-243.600,00</u> | <u>-243.600,00</u> | <u>-788.799,00</u> | <u>323,8</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>709.146,90</u> | <u>709.146,90</u> | <u>576.428,90</u> | <u>81,3</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>924.788,69</u> | <u>924.788,69</u> | <u>1.337.269,69</u> | <u>144,6</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>243.600,00</u> | <u>243.600,00</u> | <u>788.799,00</u> | |