

REBALANS PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2020 - PREDLOG,
11. redna seja občinskega sveta dne, 18.6.2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRO2020	VELJAVNIPRO20	REB2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>7.233.715,99</u>	<u>7.233.715,99</u>	<u>7.282.977,37</u>	<u>100,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.611.672,68</u>	<u>6.611.672,68</u>	<u>6.731.814,43</u>	<u>101,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.994.116,00</u>	<u>4.994.116,00</u>	<u>5.197.109,74</u>	<u>104,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.150.996,00	4.150.996,00	4.396.556,00	105,9
7000 Dohodnina	4.150.996,00	4.150.996,00	4.396.556,00	105,9
703 Davki na premoženje	766.120,00	766.120,00	681.159,78	88,9
7030 Davki na nepremičnine	708.450,00	708.450,00	598.458,78	84,5
7031 Davki na premičnine	100,00	100,00	131,00	131,0
7032 Davki na dediščine in darila	15.060,00	15.060,00	50.060,00	332,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	42.510,00	42.510,00	32.510,00	76,5
704 Domači davki na blago in storitve	77.000,00	77.000,00	119.393,96	155,1
7044 Davki na posebne storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	75.000,00	75.000,00	117.393,96	156,5
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.617.556,68</u>	<u>1.617.556,68</u>	<u>1.534.704,69</u>	<u>94,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	925.556,68	925.556,68	818.504,69	88,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	40,82	40,82	40,82	100,0
7102 Prihodki od obresti	30,00	30,00	30,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	925.485,86	925.485,86	818.433,87	88,4
711 Takse in pristojbine	3.500,00	3.500,00	2.500,00	71,4
7111 Upravne takse in pristojbine	3.500,00	3.500,00	2.500,00	71,4
712 Globe in druge denarne kazni	4.500,00	4.500,00	3.700,00	82,2
7120 Globe in druge denarne kazni	4.500,00	4.500,00	3.700,00	82,2
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	640.000,00	640.000,00	666.000,00	104,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	640.000,00	640.000,00	666.000,00	104,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>18.615,00</u>	<u>18.615,00</u>	<u>33.302,00</u>	<u>178,9</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	18.615,00	18.615,00	33.302,00	178,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.967,00	3.967,00	12.747,00	321,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	14.648,00	14.648,00	20.555,00	140,3
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>17.488,53</u>	<u>583,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.000,00	3.000,00	17.488,53	583,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.000,00	3.000,00	17.488,53	583,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>600.428,31</u>	<u>600.428,31</u>	<u>500.372,41</u>	<u>83,3</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	519.714,66	519.714,66	425.448,00	81,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	489.265,00	489.265,00	411.598,00	84,1
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	30.449,66	30.449,66	13.850,00	45,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRO2020	VELJAVNIPRO20	REB2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	80.713,65	80.713,65	74.924,41	92,8
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	0,00	28.957,32	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	80.713,65	80.713,65	45.967,09	57,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRO2020	VELJAVNI PRO20	REB2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>7.807.732,43</u>	<u>7.807.732,43</u>	<u>7.822.765,81</u>	<u>100,2</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>2.903.358,72</u>	<u>2.880.659,99</u>	<u>2.977.289,31</u>	<u>103,4</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	565.080,00	565.388,98	571.797,32	101,1
4000 Plače in dodatki	502.518,00	501.382,28	507.990,44	101,3
4001 Regres za letni dopust	23.010,00	23.010,00	23.127,21	100,5
4002 Povračila in nadomestila	39.255,00	39.255,00	39.073,69	99,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	1.194,70	1.308,98	109,6
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	250,00	0,00	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	297,00	297,00	297,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	89.907,00	89.907,00	90.781,78	101,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	44.473,00	44.473,00	44.988,33	101,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	35.629,00	35.629,00	35.979,54	101,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	485,00	485,00	494,19	101,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	503,00	503,00	499,62	99,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.817,00	8.817,00	8.820,10	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.248.336,72	2.225.329,01	2.299.475,21	103,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	166.252,00	170.543,02	165.052,00	96,8
4021 Posebni material in storitve	16.466,00	17.889,89	17.797,00	99,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	272.250,00	272.750,00	270.400,00	99,1
4023 Prevozni stroški in storitve	40.289,23	40.289,23	37.264,23	92,5
4024 Izdatki za službena potovanja	2.019,00	2.499,00	2.499,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.126.195,83	1.084.892,41	1.240.684,90	114,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.607,29	9.607,29	9.607,29	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	615.257,37	626.858,17	556.170,79	88,7
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
409 Rezerve	0,00	0,00	15.200,00	---
4091 Proračunska rezerva	0,00	0,00	15.200,00	---
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>3.207.880,88</u>	<u>3.212.268,88</u>	<u>3.165.266,84</u>	<u>98,5</u>
410 Subvencije	359.000,00	359.000,00	406.000,00	113,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	300.000,00	300.000,00	347.000,00	115,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	725.098,75	717.856,75	714.198,75	99,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	15.200,00	15.200,00	16.800,00	110,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	16.000,00	15.500,00	15.000,00	96,8
4117 Štipendije	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	659.898,75	653.156,75	648.398,75	99,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	524.476,00	529.106,00	428.407,00	81,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	524.476,00	529.106,00	428.407,00	81,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRO2020	VELJAVNIPRO20	REB2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	1.599.306,13	1.606.306,13	1.616.661,09	100,6
4130 Tekoči transferi občinam	60.727,84	60.727,84	73.648,80	121,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	31.200,00	31.200,00	31.200,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	65.179,26	65.179,26	65.179,26	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.442.199,03	1.449.199,03	1.446.633,03	99,8
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.635.578,83	1.653.889,56	1.620.279,66	98,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.635.578,83	1.653.889,56	1.620.279,66	98,0
4202 Nakup opreme	93.547,17	94.847,17	103.105,84	108,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.013.379,20	1.009.980,20	939.899,88	93,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	199.220,00	199.220,00	264.600,00	132,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	56.017,00	56.017,00	42.804,86	76,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	273.415,46	293.825,19	269.869,08	91,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	60.914,00	60.914,00	59.930,00	98,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	49.606,00	49.606,00	49.606,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.606,00	49.606,00	49.606,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.308,00	11.308,00	10.324,00	91,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.308,00	11.308,00	10.324,00	91,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRO2020	VELJAVNIPRO20	REB2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJ, KLJA, J)</u>	<u>-574.016,44</u>	<u>-574.016,44</u>	<u>-539.788,44</u>	<u>94,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJ, KLJA, J)</u>	<u>-574.011,44</u>	<u>-574.011,44</u>	<u>-539.783,44</u>	<u>94,0</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJ, KLJA, J)</u>	<u>500.433,08</u>	<u>518.743,81</u>	<u>589.258,28</u>	<u>113,6</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	PRO2020	VELJAVNIPRO20	REB2020	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	PRO2020	VELJAVNI PRO20	REB2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>611.879,00</u>	<u>611.879,00</u>	<u>505.471,00</u>	<u>82,6</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>611.879,00</u>	<u>611.879,00</u>	<u>505.471,00</u>	<u>82,6</u>
500 Domače zadolževanje	611.879,00	611.879,00	505.471,00	82,6
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	611.879,00	611.879,00	505.471,00	82,6
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>59.904,35</u>	<u>59.904,35</u>	<u>59.904,35</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>59.904,35</u>	<u>59.904,35</u>	<u>59.904,35</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	59.904,35	59.904,35	59.904,35	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	59.904,35	59.904,35	59.904,35	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>-122.180,00</u>	<u>244,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>551.974,65</u>	<u>551.974,65</u>	<u>445.566,65</u>	<u>80,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>574.016,44</u>	<u>574.016,44</u>	<u>539.788,44</u>	<u>94,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>122.180,00</u>	