

PRORAČUN OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2019 - PREDLOG, 2. redna seja občinskega sveta

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2017	ZR2018	PRO2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>6.728.988,69</u>	<u>6.433.870,48</u>	<u>6.900.473,14</u>	<u>107,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.286.938,16</u>	<u>6.033.892,53</u>	<u>6.170.219,00</u>	<u>102,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.690.415,75</u>	<u>4.448.598,93</u>	<u>4.541.119,00</u>	<u>102,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.775.325,00	3.946.348,00	3.814.309,00	96,7
7000 Dohodnina	3.775.325,00	3.946.348,00	3.814.309,00	96,7
703 Davki na premoženje	791.237,28	438.284,14	665.610,00	151,9
7030 Davki na nepremičnine	682.709,52	368.521,22	590.450,00	160,2
7031 Davki na premoženje	148,71	92,73	100,00	107,8
7032 Davki na dediščine in darila	58.591,09	24.087,90	30.050,00	124,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	49.787,96	45.582,29	45.010,00	98,7
704 Domači davki na blago in storitve	123.853,47	62.105,04	61.200,00	98,5
7044 Davki na posebne storitve	91.377,50	848,33	1.000,00	117,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	32.475,97	61.256,71	60.200,00	98,3
706 Drugi davki in prispevki	0,00	1.861,75	0,00	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	1.861,75	0,00	0,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.596.522,41</u>	<u>1.585.293,60</u>	<u>1.629.100,00</u>	<u>102,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	829.727,46	882.655,22	938.600,00	106,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	190,80	14.769,16	14.000,00	94,8
7102 Prihodki od obresti	66,77	72,59	0,00	0,0
7103 Prihodki od premoženja	829.469,89	867.813,47	924.600,00	106,5
711 Takse in pristojbine	3.458,24	3.131,35	3.500,00	111,8
7111 Upravne takse in pristojbine	3.458,24	3.131,35	3.500,00	111,8
712 Globe in druge denarne kazni	3.060,00	3.029,30	3.000,00	99,0
7120 Globe in druge denarne kazni	3.060,00	3.029,30	3.000,00	99,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	41.001,67	44.216,14	44.000,00	99,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	41.001,67	44.216,14	44.000,00	99,5
714 Drugi nedavčni prihodki	719.275,04	652.261,59	640.000,00	98,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	719.275,04	652.261,59	640.000,00	98,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>50.108,20</u>	<u>22.164,44</u>	<u>59.817,00</u>	<u>269,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	25.880,00	0,00	0,00	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	25.880,00	0,00	0,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	24.228,20	22.164,44	59.817,00	269,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	581,04	20.290,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	24.228,20	21.583,40	39.527,00	183,1
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>83,3</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.000,00	1.200,00	1.000,00	83,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	1.200,00	1.000,00	83,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2017	ZR2018	PRO2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	389.942,33	376.613,51	669.437,14	177,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	306.113,43	305.137,29	569.386,89	186,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	302.350,44	302.779,83	567.386,89	187,4
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	3.762,99	2.357,46	2.000,00	84,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	83.828,90	71.476,22	100.050,25	140,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	83.828,90	71.476,22	100.050,25	140,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2017	ZR2018	PRO2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.663.292,60	6.931.576,04	7.551.443,59	108,9
40 TEKOČI ODHODKI	1.942.857,02	2.203.314,77	2.441.732,72	110,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	467.549,05	491.587,60	556.098,42	113,1
4000 Plače in dodatki	413.903,79	436.475,11	494.362,87	113,3
4001 Regres za letni dopust	19.266,60	20.367,43	22.165,75	108,8
4002 Povračila in nadomestila	31.862,70	33.425,27	39.569,80	118,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.938,44	1.031,03	0,00	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	577,52	288,76	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	70.197,75	78.757,48	88.537,47	112,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36.945,81	38.882,92	43.751,13	112,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	29.598,16	31.207,77	35.050,33	112,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	372,01	383,28	407,63	106,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	417,58	440,12	494,36	112,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.864,19	7.843,39	8.834,02	112,6
402 Izdatki za blago in storitve	1.405.110,22	1.632.969,69	1.797.061,83	110,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	118.694,82	145.879,80	158.618,39	108,7
4021 Posebni material in storitve	12.522,98	11.916,36	15.514,00	130,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	224.445,72	273.279,37	252.392,74	92,4
4023 Prevozni stroški in storitve	19.684,74	23.806,92	36.089,23	151,6
4024 Izdatki za službena potovanja	2.739,25	2.019,16	3.289,00	162,9
4025 Tekoče vzdrževanje	752.413,94	831.090,23	930.833,31	112,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.227,85	11.309,44	11.167,00	98,7
4029 Drugi operativni odhodki	266.380,92	333.668,41	389.158,16	116,6
403 Plačila domačih obresti	0,00	0,00	35,00	---
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0,00	0,00	35,00	---
41 TEKOČI TRANSFERI	2.850.027,98	2.730.878,29	3.211.711,67	117,6
410 Subvencije	427.029,17	380.226,20	341.000,00	89,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	404.523,87	327.780,10	300.000,00	91,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.505,30	52.446,10	41.000,00	78,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	580.705,48	623.065,31	650.793,17	104,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.400,00	15.600,00	16.000,00	102,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.182,52	14.146,08	20.000,00	141,4
4117 Štipendije	24.867,32	23.127,07	23.400,00	101,2
4119 Drugi transferi posameznikom	538.255,64	570.192,16	591.393,17	103,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	558.538,64	551.615,14	620.592,18	112,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	558.538,64	551.615,14	620.592,18	112,5
413 Drugi tekoči domači transferi	1.283.754,69	1.175.971,64	1.599.326,32	136,0
4130 Tekoči transferi občinam	33.383,38	45.938,52	60.727,84	132,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	31.996,57	29.002,53	31.132,80	107,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	26.950,55	61.935,58	52.874,34	85,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.191.424,19	1.039.095,01	1.454.591,34	140,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2017	ZR2018	PRO2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.774.261,31</u>	<u>1.914.251,13</u>	<u>1.794.310,80</u>	<u>93,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.774.261,31	1.914.251,13	1.794.310,80	93,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	20.020,00	19.369,19	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	23.470,32	34.251,43	94.119,33	274,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.458.856,45	1.516.849,31	1.079.650,81	71,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	113.968,08	239.933,36	412.700,00	172,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.826,48	22.127,94	30.717,00	138,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	148.119,98	81.719,90	177.123,66	216,7
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>96.146,29</u>	<u>83.131,85</u>	<u>103.688,40</u>	<u>124,7</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	55.828,78	39.997,30	57.640,00	144,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.828,78	39.997,30	57.640,00	144,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	40.317,51	43.134,55	46.048,40	106,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	40.317,51	43.134,55	46.048,40	106,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2017	ZR2018	PRO2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>65.696,09</u>	<u>-497.705,56</u>	<u>-650.970,45</u>	<u>130,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>65.629,32</u>	<u>-497.778,15</u>	<u>-650.935,45</u>	<u>130,8</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>1.494.053,16</u>	<u>1.099.699,47</u>	<u>516.774,61</u>	<u>47,0</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	ZR2017	ZR2018	PRO2019	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	ZR2017	ZR2018	PRO2019	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>218.527,00</u>	<u>16.398,75</u>	<u>693.322,66</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>218.527,00</u>	<u>16.398,75</u>	<u>693.322,66</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	218.527,00	16.398,75	693.322,66	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	218.527,00	16.398,75	693.322,66	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>5.559,12</u>	<u>5.559,12</u>	<u>29.840,00</u>	<u>536,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>5.559,12</u>	<u>5.559,12</u>	<u>29.840,00</u>	<u>536,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	5.559,12	5.559,12	29.840,00	536,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.559,12	5.559,12	29.840,00	536,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>250.705,76</u>	<u>-514.824,14</u>	<u>-15.446,00</u>	<u>3,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>212.967,88</u>	<u>10.839,63</u>	<u>663.482,66</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-65.696,09</u>	<u>497.705,56</u>	<u>650.970,45</u>	<u>130,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>279.505,00</u>	<u>530.210,00</u>	<u>15.386,00</u>	