

REBALANS PRORAČUNA OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2016 - PREDLOG,
9. redna seja občinskega sveta dne, 3. 3. 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REAL15	PRO2016	REB2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>6.427.867,40</u>	<u>6.460.366,00</u>	<u>6.579.262,00</u>	<u>101,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>5.527.716,39</u>	<u>5.785.032,00</u>	<u>5.778.563,00</u>	<u>99,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.013.457,09</u>	<u>4.125.702,00</u>	<u>4.168.003,00</u>	<u>101,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.340.884,00	3.401.802,00	3.470.288,00	102,0
7000 Dohodnina	3.340.884,00	3.401.802,00	3.470.288,00	102,0
703 Davki na premoženje	619.916,13	654.200,00	639.615,00	97,8
7030 Davki na nepremičnine	569.655,46	588.545,00	589.300,00	100,1
7031 Davki na premoženje	114,26	150,00	115,00	76,7
7032 Davki na dediščine in darila	32.275,15	30.100,00	30.100,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	17.871,26	35.405,00	20.100,00	56,8
704 Domači davki na blago in storitve	53.678,00	69.700,00	58.100,00	83,4
7044 Davki na posebne storitve	2.232,23	2.000,00	2.000,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	51.445,77	67.700,00	56.100,00	82,9
706 Drugi davki	-1.021,04	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki	-1.021,04	0,00	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.514.259,30</u>	<u>1.659.330,00</u>	<u>1.610.560,00</u>	<u>97,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.258.449,91	1.470.530,00	1.341.360,00	91,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	100,00	1.500,00	100,00	6,7
7102 Prihodki od obresti	-17,95	600,00	0,00	0,0
7103 Prihodki od premoženja	1.258.367,86	1.468.430,00	1.341.260,00	91,3
711 Takse in pristojbine	2.536,86	1.000,00	2.500,00	250,0
7111 Upravne takse in pristojbine	2.536,86	1.000,00	2.500,00	250,0
712 Globe in druge denarne kazni	1.647,37	2.800,00	1.700,00	60,7
7120 Globe in druge denarne kazni	1.647,37	2.800,00	1.700,00	60,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	32.961,54	40.000,00	33.000,00	82,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	32.961,54	40.000,00	33.000,00	82,5
714 Drugi nedavčni prihodki	218.663,62	145.000,00	232.000,00	160,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	218.663,62	145.000,00	232.000,00	160,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>14.706,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47.640,00</u>	<u>---</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	14.706,00	0,00	47.640,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	14.706,00	0,00	47.640,00	---
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>180,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	180,00	0,00	0,00	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	180,00	0,00	0,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>885.265,01</u>	<u>675.334,00</u>	<u>753.059,00</u>	<u>111,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	644.401,02	579.834,00	598.356,00	103,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	638.235,99	554.834,00	573.356,00	103,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	6.165,03	25.000,00	25.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REAL15	PRO2016	REB2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	240.863,99	95.500,00	154.703,00	162,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	240.863,99	95.500,00	154.703,00	162,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REAL15	PRO2016	REB2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>6.068.581,22</u>	<u>6.953.254,00</u>	<u>7.609.724,68</u>	<u>109,4</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>2.260.481,60</u>	<u>2.224.572,23</u>	<u>2.827.066,48</u>	<u>127,1</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	424.609,79	469.120,70	494.060,78	105,3
4000 Plače in dodatki	377.934,40	410.723,04	434.662,52	105,8
4001 Regres za letni dopust	9.603,47	12.473,50	19.114,41	153,2
4002 Povračila in nadomestila	29.598,33	38.707,40	39.273,20	101,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.355,53	2.216,76	0,00	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.118,06	5.000,00	1.010,65	20,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	62.233,65	69.163,12	70.951,83	102,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.307,21	36.545,17	38.467,64	105,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.041,82	29.277,44	30.817,57	105,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	320,57	348,53	359,80	103,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	381,41	412,94	434,66	105,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.182,64	2.579,04	872,16	33,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.773.335,54	1.685.788,41	2.261.553,87	134,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	130.587,06	126.327,62	135.992,31	107,7
4021 Posebni material in storitve	13.815,53	23.150,00	19.104,00	82,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	228.068,86	237.312,27	228.986,00	96,5
4023 Prevozni stroški in storitve	23.145,65	27.300,00	27.805,00	101,9
4024 Izdatki za službena potovanja	3.285,00	3.380,00	4.380,00	129,6
4025 Tekoče vzdrževanje	923.041,47	970.579,00	1.547.057,64	159,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.205,86	10.992,00	10.177,00	92,6
4029 Drugi operativni odhodki	447.186,11	286.747,52	288.051,92	100,5
403 Plačila domačih obresti	302,62	500,00	500,00	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	302,62	500,00	500,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>2.661.855,42</u>	<u>2.703.829,27</u>	<u>2.761.784,91</u>	<u>102,1</u>
410 Subvencije	30.017,55	30.145,00	48.145,00	159,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.017,55	30.145,00	48.145,00	159,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	682.133,95	694.760,00	717.344,00	103,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.000,00	20.000,00	18.000,00	90,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	36.582,19	30.000,00	30.000,00	100,0
4115 Nadomestila plač	0,00	2.500,00	0,00	0,0
4117 Štipendije	18.020,39	21.000,00	21.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	613.531,37	621.260,00	648.344,00	104,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	629.886,92	599.647,84	599.533,04	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	629.886,92	599.647,84	599.533,04	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	1.319.817,00	1.379.276,43	1.396.762,87	101,3
4130 Tekoči transferi občinam	35.227,24	40.000,00	44.256,44	110,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	42.096,32	32.000,00	46.305,00	144,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	74.539,33	70.000,00	70.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.167.954,11	1.237.276,43	1.236.201,43	99,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REAL15	PRO2016	REB2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	<u>1.013.697,86</u>	<u>1.782.080,00</u>	<u>1.887.306,00</u>	<u>105,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	<u>1.013.697,86</u>	<u>1.782.080,00</u>	<u>1.887.306,00</u>	<u>105,9</u>
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	25.000,00	---
4202 Nakup opreme	8.580,35	9.000,00	32.500,00	361,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	718.373,32	1.452.380,00	1.401.056,00	96,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	175.117,08	192.000,00	177.000,00	92,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.767,89	0,00	67.050,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	107.859,22	128.700,00	184.700,00	143,5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>132.546,34</u>	<u>242.772,50</u>	<u>133.567,29</u>	<u>55,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	<u>62.404,85</u>	<u>117.772,50</u>	<u>83.267,29</u>	<u>70,7</u>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.404,85	117.772,50	83.267,29	70,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	<u>70.141,49</u>	<u>125.000,00</u>	<u>50.300,00</u>	<u>40,2</u>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	70.141,49	125.000,00	50.300,00	40,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REAL15	PRO2016	REB2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>359.286,18</u>	<u>-492.888,00</u>	<u>-1.030.462,68</u>	<u>209,1</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>359.606,75</u>	<u>-492.988,00</u>	<u>-1.029.962,68</u>	<u>208,9</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>605.379,37</u>	<u>856.630,50</u>	<u>189.711,61</u>	<u>22,2</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	REAL15	PRO2016	REB2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0,00	0,00	0,00	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0,00	0,00	0,00	---
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>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0,00	0,00	0,00	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REAL15	PRO2016	REB2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>498.388,00</u>	<u>466.172,68</u>	<u>93,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>498.388,00</u>	<u>466.172,68</u>	<u>93,5</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	498.388,00	466.172,68	93,5
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	498.388,00	466.172,68	93,5
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>5.403,75</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>5.403,75</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	5.403,75	5.500,00	5.500,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.403,75	5.500,00	5.500,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>353.882,43</u>	<u>0,00</u>	<u>-569.790,00</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-5.403,75</u>	<u>492.888,00</u>	<u>460.672,68</u>	<u>93,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-359.286,18</u>	<u>492.888,00</u>	<u>1.030.462,68</u>	<u>209,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>215.982,00</u>	<u>0,00</u>	<u>569.790,00</u>	