

**PRORAČUN OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2022 - predlog, 20. redna seja
občinskega sveta dne, 18.11.2021**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>7.490.216,73</u>	<u>7.950.455,82</u>	<u>8.562.874,17</u>	<u>107,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.932.635,52</u>	<u>7.017.774,09</u>	<u>7.407.670,00</u>	<u>105,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>5.156.008,71</u>	<u>5.289.271,23</u>	<u>5.336.966,00</u>	<u>100,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.396.556,00	4.384.362,00	4.415.971,00	100,7
7000 Dohodnina	4.396.556,00	4.384.362,00	4.415.971,00	100,7
703 Davki na premoženje	639.392,85	809.821,23	818.817,00	101,1
7030 Davki na nepremičnine	525.090,10	746.290,00	708.285,00	94,9
7031 Davki na premoženje	121,52	130,23	131,00	100,6
7032 Davki na dediščine in darila	69.444,75	20.400,00	50.400,00	247,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	44.736,48	43.001,00	60.001,00	139,5
704 Domači davki na blago in storitve	118.503,33	95.088,00	102.178,00	107,5
7044 Davki na posebne storitve	1.398,72	3.000,00	5.000,00	166,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	117.104,61	92.088,00	97.178,00	105,5
706 Drugi davki in prispevki	1.556,53	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki in prispevki	1.556,53	0,00	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.776.626,81</u>	<u>1.728.502,86</u>	<u>2.070.704,00</u>	<u>119,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	972.699,77	738.039,53	1.044.504,00	141,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	68,00	68,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	47,75	0,00	0,00	---
7103 Prihodki od premoženja	972.652,02	737.971,53	1.044.436,00	141,5
711 Takse in pristojbine	2.124,50	3.500,00	4.000,00	114,3
7111 Upravne takse in pristojbine	2.124,50	3.500,00	4.000,00	114,3
712 Globe in druge denarne kazni	4.466,12	192.700,00	153.200,00	79,5
7120 Globe in druge denarne kazni	4.466,12	192.700,00	153.200,00	79,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	36.817,23	44.000,00	45.000,00	102,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	36.817,23	44.000,00	45.000,00	102,3
714 Drugi nedavčni prihodki	760.519,19	750.263,33	824.000,00	109,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	760.519,19	750.263,33	824.000,00	109,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>12.596,00</u>	<u>207.696,70</u>	<u>212.017,00</u>	<u>102,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	115.331,01	12.050,00	10,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	115.331,01	12.050,00	10,5
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	12.596,00	92.365,69	199.967,00	216,5
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	8.780,00	79.940,69	18.129,00	22,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.816,00	12.425,00	181.838,00	---
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>66,7</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,7
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	<u>529.985,21</u>	<u>709.985,03</u>	<u>933.187,17</u>	<u>131,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	487.911,84	683.264,00	725.233,00	106,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	475.824,72	656.264,00	715.233,00	109,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	12.087,12	27.000,00	10.000,00	37,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	42.073,37	26.721,03	207.954,17	778,2
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	4.950,26	21.521,14	26.424,60	122,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	37.123,11	5.199,89	181.529,57	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.923.981,66	8.618.711,99	9.396.102,98	109,0
40 TEKOČI ODHODKI	2.655.532,34	3.323.786,20	3.215.643,64	96,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	552.225,67	615.764,89	663.457,00	107,8
4000 Plače in dodatki	493.200,72	536.107,65	573.394,00	107,0
4001 Regres za letni dopust	22.359,11	27.984,24	30.600,00	109,4
4002 Povračila in nadomestila	30.900,80	39.675,00	47.564,00	119,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.442,80	8.398,00	9.032,00	107,6
4004 Sredstva za nadurno delo	1.033,48	3.000,00	2.000,00	66,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	600,00	867,00	144,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	89.553,10	98.146,00	105.152,00	107,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	44.698,77	48.585,00	51.546,00	106,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	35.668,95	38.923,00	41.298,00	106,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	490,55	514,00	537,00	104,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	500,97	548,00	585,00	106,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.193,86	9.576,00	11.186,00	116,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.998.553,57	2.609.875,31	2.447.034,64	93,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	135.118,91	158.441,27	167.550,00	105,8
4021 Posebni material in storitve	15.304,91	13.524,57	16.246,38	120,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	245.530,49	312.474,32	315.775,92	101,1
4023 Prevozni stroški in storitve	28.058,80	36.219,23	38.219,23	105,5
4024 Izdatki za službena potovanja	1.317,95	2.015,00	2.435,00	120,8
4025 Tekoče vzdrževanje	1.092.199,24	1.341.181,79	1.217.199,09	90,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.663,21	41.763,04	59.877,29	143,4
4029 Drugi operativni odhodki	471.360,06	704.256,09	629.731,73	89,4
409 Rezerve	15.200,00	0,00	0,00	---
4091 Proračunska rezerva	15.200,00	0,00	0,00	---
41 TEKOČI TRANSFERI	2.857.706,67	2.853.705,34	3.356.411,03	117,6
410 Subvencije	425.735,22	367.000,00	400.000,00	109,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	371.502,89	315.000,00	340.000,00	107,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	54.232,33	52.000,00	60.000,00	115,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	560.523,21	552.012,18	672.166,38	121,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.600,00	16.000,00	16.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.452,20	9.200,00	13.000,00	141,3
4117 Štipendije	27.587,01	34.000,00	34.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	505.884,00	492.812,18	609.166,38	123,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	399.625,94	467.658,97	556.331,50	119,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	399.625,94	467.658,97	556.331,50	119,0
413 Drugi tekoči domači transferi	1.471.822,30	1.467.034,19	1.727.913,15	117,8
4130 Tekoči transferi občinam	54.999,51	59.768,50	181.279,78	303,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	36.191,87	3.587,49	0,00	0,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	44.244,92	28.965,23	44.805,23	154,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.336.386,00	1.374.712,97	1.501.828,14	109,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.319.579,64</u>	<u>2.253.163,62</u>	<u>2.667.767,19</u>	<u>118,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.319.579,64	2.253.163,62	2.667.767,19	118,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	62.000,00	177.800,00	286,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	15.490,00	---
4202 Nakup opreme	80.149,14	104.523,74	40.213,62	38,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	806.411,11	1.331.771,70	1.777.746,28	133,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	182.773,08	362.720,51	200.000,00	55,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	52.172,89	23.645,31	36.496,00	154,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	198.073,42	368.502,36	420.021,29	114,0
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>91.163,01</u>	<u>188.056,83</u>	<u>156.281,12</u>	<u>83,1</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	59.727,72	76.000,00	152.117,12	200,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.727,72	76.000,00	152.117,12	200,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	31.435,29	112.056,83	4.164,00	3,7
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	15.263,33	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	31.435,29	96.793,50	4.164,00	4,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKA)</u>	<u>566.235,07</u>	<u>-668.256,17</u>	<u>-833.228,81</u>	<u>124,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>566.187,32</u>	<u>-668.256,17</u>	<u>-833.228,81</u>	<u>124,7</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>1.419.396,51</u>	<u>840.282,55</u>	<u>835.615,33</u>	<u>99,4</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	ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	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>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>27.958,21</u>	<u>559,2</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>27.958,21</u>	<u>559,2</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0,00	5.000,00	27.958,21	559,2
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0,00	0,00	27.958,21	---
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	0,00	5.000,00	0,00	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-27.958,21</u>	<u>559,2</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2020	OcenaREAL21	PRO2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>132.045,88</u>	<u>0,00</u>	<u>684.230,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>132.045,88</u>	<u>0,00</u>	<u>684.230,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	132.045,88	0,00	684.230,00	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	132.045,88	0,00	684.230,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>31.662,00</u>	<u>52.371,16</u>	<u>67.042,98</u>	<u>128,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>31.662,00</u>	<u>52.371,16</u>	<u>67.042,98</u>	<u>128,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	31.662,00	52.371,16	67.042,98	128,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	31.662,00	52.371,16	67.042,98	128,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>666.618,95</u>	<u>-725.627,33</u>	<u>-244.000,00</u>	<u>33,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>100.383,88</u>	<u>-52.371,16</u>	<u>617.187,02</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-566.235,07</u>	<u>668.256,17</u>	<u>833.228,81</u>	<u>124,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>122.180,00</u>	<u>788.799,00</u>	<u>244.000,00</u>	