

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE KANAL ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB-I/2023	VEL.PRO23-III	ZR 2023		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>10.763.171,18</u>	<u>10.763.171,18</u>	<u>9.987.644,94</u>	<u>92,8</u>	<u>92,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>7.321.027,71</u>	<u>7.321.027,71</u>	<u>7.097.334,85</u>	<u>96,9</u>	<u>96,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>5.762.129,88</u>	<u>5.762.129,88</u>	<u>5.649.443,79</u>	<u>98,0</u>	<u>98,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.816.487,00	4.816.487,00	4.816.487,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	4.816.487,00	4.816.487,00	4.816.487,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	827.241,88	827.241,88	729.532,92	88,2	88,2
7030 Davki na nepremičnine	706.090,00	706.090,00	631.440,42	89,4	89,4
7031 Davki na premoženje	146,88	146,88	156,98	106,9	106,9
7032 Davki na dediščine in darila	69.000,00	69.000,00	36.942,71	53,5	53,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	52.005,00	52.005,00	60.992,81	117,3	117,3
704 Domači davki na blago in storitve	118.401,00	118.401,00	103.302,10	87,3	87,3
7044 Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	1.021,32	102,1	102,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	117.401,00	117.401,00	102.280,78	87,1	87,1
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	121,77	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	121,77	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.558.897,83</u>	<u>1.558.897,83</u>	<u>1.447.891,06</u>	<u>92,9</u>	<u>92,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	572.697,83	572.697,83	611.432,40	106,8	106,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	197,39	197,39	218,50	110,7	110,7
7102 Prihodki od obresti	8.000,00	8.000,00	31.458,95	393,2	393,2
7103 Prihodki od premoženja	564.500,44	564.500,44	579.754,95	102,7	102,7
711 Takse in pristojbine	10.000,00	10.000,00	9.640,56	96,4	96,4
7111 Upravne takse in pristojbine	10.000,00	10.000,00	9.640,56	96,4	96,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB-I/2023	VEL.PRO23-III	ZR 2023	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	126.200,00	126.200,00	101.089,03	80,1	80,1
7120 Globe in druge denarne kazni	126.200,00	126.200,00	101.089,03	80,1	80,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	50.000,00	50.000,00	34.699,77	69,4	69,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	50.000,00	50.000,00	34.699,77	69,4	69,4
714 Drugi nedavčni prihodki	800.000,00	800.000,00	691.029,30	86,4	86,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	800.000,00	800.000,00	691.029,30	86,4	86,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>68.753,73</u>	<u>68.753,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	68.753,73	68.753,73	0,00	0,0	0,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	11.623,73	11.623,73	0,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	57.130,00	57.130,00	0,00	0,0	0,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	300,00	---	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	300,00	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.373.389,74</u>	<u>3.373.389,74</u>	<u>2.890.010,09</u>	<u>85,7</u>	<u>85,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.346.638,15	3.346.638,15	2.866.308,50	85,7	85,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.332.638,15	3.332.638,15	2.842.690,91	85,3	85,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	14.000,00	14.000,00	23.617,59	168,7	168,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	26.751,59	26.751,59	23.701,59	88,6	88,6
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	26.751,59	26.751,59	13.009,08	48,6	48,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	0,00	10.692,51	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB-I/2023	VEL.PRO23-III	ZR 2023		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	14.239.360,99	14.239.360,99	10.051.857,37	70,6	70,6
40 TEKOČI ODHODKI	3.480.089,41	3.437.158,65	2.834.382,09	81,5	82,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	711.540,24	703.015,24	673.065,76	94,6	95,7
4000 Plače in dodatki	597.511,68	588.235,35	566.568,12	94,8	96,3
4001 Regres za letni dopust	32.828,00	32.828,00	30.814,87	93,9	93,9
4002 Povračila in nadomestila	50.452,56	45.452,40	41.174,11	81,6	90,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	20.832,00	24.567,68	22.576,85	108,4	91,9
4004 Sredstva za nadurno delo	2.130,00	4.145,10	4.145,10	194,6	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.786,00	7.786,71	7.786,71	100,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	111.175,83	111.250,83	106.977,65	96,2	96,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54.274,95	54.274,95	52.504,14	96,7	96,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	43.647,77	43.647,77	42.217,52	96,7	96,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	493,55	568,55	528,63	107,1	93,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	615,56	615,56	594,83	96,6	96,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.144,00	12.144,00	11.132,53	91,7	91,7
402 Izdatki za blago in storitve	2.533.192,34	2.559.105,01	2.012.281,81	79,4	78,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	217.268,16	243.731,12	201.192,47	92,6	82,6
4021 Posebni material in storitve	8.950,00	14.639,98	12.486,45	139,5	85,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	433.646,94	443.092,97	377.463,51	87,0	85,2
4023 Prevozni stroški in storitve	31.904,23	31.246,28	21.085,46	66,1	67,5
4024 Izdatki za službena potovanja	2.570,00	2.733,27	1.613,57	62,8	59,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.072.936,95	1.039.134,39	782.942,57	73,0	75,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	78.043,97	76.518,35	70.802,27	90,7	92,5
4029 Drugi operativni odhodki	687.872,09	708.008,65	544.695,51	79,2	76,9
403 Plačila domačih obresti	34.181,00	42.056,97	42.056,87	123,0	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	32.841,00	40.716,97	40.716,97	124,0	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.340,00	1.340,00	1.339,90	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB-I/2023	VEL.PRO23-III	ZR 2023	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	90.000,00	21.730,60	0,00	0,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	90.000,00	21.730,60	0,00	0,0	0,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>3.774.703,29</u>	<u>3.864.274,45</u>	<u>3.686.814,63</u>	<u>97,7</u>	<u>95,4</u>
410 Subvencije	360.000,00	358.314,22	339.481,70	94,3	94,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	310.000,00	310.000,00	295.732,78	95,4	95,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	50.000,00	48.314,22	43.748,92	87,5	90,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	758.434,88	771.848,56	705.753,12	93,1	91,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	16.000,00	14.000,00	13.600,00	85,0	97,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.000,00	6.000,00	5.187,30	86,5	86,5
4117 Štipendije	20.000,00	20.000,00	19.884,30	99,4	99,4
4119 Drugi transferi posameznikom	716.434,88	731.848,56	667.081,52	93,1	91,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	357.823,53	339.396,20	315.538,64	88,2	93,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	357.823,53	339.396,20	315.538,64	88,2	93,0
413 Drugi tekoči domači transferi	2.298.444,88	2.394.715,47	2.326.041,17	101,2	97,1
4130 Tekoči transferi občinam	171.808,29	173.468,25	157.500,60	91,7	90,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	41.365,17	43.574,56	41.049,68	99,2	94,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.026.191,42	2.118.592,66	2.068.410,89	102,1	97,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	59.080,00	59.080,00	59.080,00	100,0	100,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>6.526.712,54</u>	<u>6.478.404,58</u>	<u>3.267.872,41</u>	<u>50,1</u>	<u>50,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.526.712,54	6.478.404,58	3.267.872,41	50,1	50,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	962.484,40	936.556,94	0,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	74.376,40	88.634,97	61.256,71	82,4	69,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.859.582,82	4.804.588,06	3.028.464,78	62,3	63,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.946,00	12.286,04	0,00	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	29.787,30	29.787,30	11.046,87	37,1	37,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	586.535,62	606.551,27	167.104,05	28,5	27,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB-I/2023	VEL.PRO23-III	ZR 2023	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>457.855,75</u>	<u>459.523,31</u>	<u>262.788,24</u>	<u>57,4</u>	<u>57,2</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	411.667,75	413.335,31	216.864,24	52,7	52,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	411.667,75	413.335,31	216.864,24	52,7	52,5
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	46.188,00	46.188,00	45.924,00	99,4	99,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	46.188,00	46.188,00	45.924,00	99,4	99,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB-I/2023	VEL.PRO23-III	ZR 2023	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-3.476.189,81</u>	<u>-3.476.189,81</u>	<u>-64.212,43</u>	<u>1,9</u>	<u>1,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-3.450.008,81</u>	<u>-3.442.132,84</u>	<u>-53.614,51</u>	<u>1,6</u>	<u>1,6</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>66.235,01</u>	<u>19.594,61</u>	<u>576.138,13</u>	<u>869,8</u>	<u>---</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	REB-I/2023	VEL.PRO23-III	ZR 2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(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>---</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>	<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>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>	<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	100,0
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	27.958,21	27.958,21	27.958,21	100,0	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>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB-I/2023	VEL.PRO23-III	ZR 2023	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>3.188.000,00</u>	<u>3.188.000,00</u>	<u>1.552.500,00</u>	<u>48,7</u>	<u>48,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>3.188.000,00</u>	<u>3.188.000,00</u>	<u>1.552.500,00</u>	<u>48,7</u>	<u>48,7</u>
500 Domače zadolževanje	3.188.000,00	3.188.000,00	1.552.500,00	48,7	48,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.188.000,00	3.188.000,00	1.552.500,00	48,7	48,7
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>126.817,98</u>	<u>126.817,98</u>	<u>126.814,29</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>126.817,98</u>	<u>126.817,98</u>	<u>126.814,29</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	126.817,98	126.817,98	126.814,29	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	60.375,00	60.375,00	60.375,00	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	66.442,98	66.442,98	66.439,29	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-442.966,00</u>	<u>-442.966,00</u>	<u>1.333.515,07</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.061.182,02</u>	<u>3.061.182,02</u>	<u>1.425.685,71</u>	<u>46,6</u>	<u>46,6</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.476.189,81</u>	<u>3.476.189,81</u>	<u>64.212,43</u>	<u>1,9</u>	<u>1,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>442.966,00</u>	<u>442.966,00</u>	<u>442.966,00</u>		