

**PRORAČUN OBČINE KANAL OB SOČI ZA LETO 2020-PREDLOG, 7. redna seja
občinskega sveta dne, 14.11.2019**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2018	OcenaREAL	PRO2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>6.433.870,48</u>	<u>6.992.024,95</u>	<u>7.235.621,06</u>	<u>103,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.033.892,53</u>	<u>6.315.424,39</u>	<u>6.608.685,26</u>	<u>104,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.448.598,93</u>	<u>4.643.794,00</u>	<u>4.991.116,00</u>	<u>107,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.946.348,00	3.814.309,00	4.150.996,00	108,8
7000 Dohodnina	3.946.348,00	3.814.309,00	4.150.996,00	108,8
703 Davki na premoženje	438.284,14	765.420,00	765.420,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	368.521,22	707.750,00	707.750,00	100,0
7031 Davki na premičnine	92,73	100,00	100,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	24.087,90	15.060,00	15.060,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	45.582,29	42.510,00	42.510,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	62.105,04	64.065,00	74.700,00	116,6
7044 Davki na posebne storitve	848,33	2.000,00	2.000,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	61.256,71	62.065,00	72.700,00	117,1
706 Drugi davki in prispevki	1.861,75	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki in prispevki	1.861,75	0,00	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.585.293,60</u>	<u>1.671.630,39</u>	<u>1.617.569,26</u>	<u>96,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	882.655,22	979.630,39	925.569,26	94,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	14.769,16	14.040,82	40,82	0,3
7102 Prihodki od obresti	72,59	0,00	30,00	---
7103 Prihodki od premoženja	867.813,47	965.589,57	925.498,44	95,9
711 Takse in pristojbine	3.131,35	3.500,00	3.500,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.131,35	3.500,00	3.500,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	3.029,30	4.500,00	4.500,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	3.029,30	4.500,00	4.500,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	44.216,14	44.000,00	44.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	44.216,14	44.000,00	44.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	652.261,59	640.000,00	640.000,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	652.261,59	640.000,00	640.000,00	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>22.164,44</u>	<u>45.375,00</u>	<u>18.615,00</u>	<u>41,0</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	22.164,44	45.375,00	18.615,00	41,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	581,04	21.196,00	3.967,00	18,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	21.583,40	24.179,00	14.648,00	60,6
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>136,4</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.200,00	2.200,00	3.000,00	136,4
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.200,00	2.200,00	3.000,00	136,4
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>376.613,51</u>	<u>629.025,56</u>	<u>605.320,80</u>	<u>96,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	305.137,29	564.979,00	519.714,66	92,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	302.779,83	561.179,00	489.265,00	87,2
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	2.357,46	3.800,00	30.449,66	801,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2018	OcenaREAL	PRO2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	71.476,22	64.046,56	85.606,14	133,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	71.476,22	64.046,56	85.606,14	133,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2018	OcenaREAL	PRO2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.931.576,04	7.629.586,28	7.759.637,50	101,7
40 TEKOČI ODHODKI	2.203.314,77	2.528.974,75	2.915.408,03	115,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	491.587,60	548.271,09	565.080,00	103,1
4000 Plače in dodatki	436.475,11	468.747,12	502.518,00	107,2
4001 Regres za letni dopust	20.367,43	20.577,89	23.010,00	111,8
4002 Povračila in nadomestila	33.425,27	31.932,40	39.255,00	122,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.031,03	0,00	0,00	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	27.013,68	297,00	1,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	78.757,48	86.541,87	89.907,00	103,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38.882,92	43.022,00	44.473,00	103,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	31.207,77	34.244,75	35.629,00	104,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	383,28	441,80	485,00	109,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	440,12	481,40	503,00	104,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.843,39	8.351,92	8.817,00	105,6
402 Izdatki za blago in storitve	1.632.969,69	1.884.482,79	2.260.386,03	120,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	145.879,80	166.050,74	160.692,00	96,8
4021 Posebni material in storitve	11.916,36	19.380,14	16.466,00	85,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	273.279,37	273.409,63	273.250,00	99,9
4023 Prevozni stroški in storitve	23.806,92	27.889,23	34.889,23	125,1
4024 Izdatki za službena potovanja	2.019,16	3.284,53	2.019,00	61,5
4025 Tekoče vzdrževanje	831.090,23	975.012,12	1.158.290,83	118,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	11.309,44	11.167,29	9.607,29	86,0
4029 Drugi operativni odhodki	333.668,41	408.289,11	605.171,68	148,2
403 Plačila domačih obresti	0,00	35,00	35,00	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0,00	35,00	35,00	100,0
409 Rezerve	0,00	9.644,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	0,00	9.644,00	0,00	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.730.878,29	3.309.065,76	3.236.781,47	97,8
410 Subvencije	380.226,20	341.000,00	356.000,00	104,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	327.780,10	300.000,00	300.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	52.446,10	41.000,00	56.000,00	136,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	623.065,31	691.078,69	735.118,73	106,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	15.600,00	13.200,00	15.200,00	115,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	14.146,08	12.500,00	16.000,00	128,0
4117 Štipendije	23.127,07	34.000,00	34.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	570.192,16	631.378,69	669.918,73	106,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	551.615,14	644.034,68	528.423,80	82,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	551.615,14	644.034,68	528.423,80	82,1
413 Drugi tekoči domači transferi	1.175.971,64	1.632.952,39	1.617.238,94	99,0
4130 Tekoči transferi občinam	45.938,52	60.727,84	60.727,84	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	29.002,53	29.632,80	31.132,80	105,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	61.935,58	47.089,34	61.679,27	131,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.039.095,01	1.495.502,41	1.463.699,03	97,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2018	OcenaREAL	PRO2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.914.251,13	1.675.067,56	1.551.140,00	92,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.914.251,13	1.675.067,56	1.551.140,00	92,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	19.369,19	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	34.251,43	84.246,29	89.847,17	106,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.516.849,31	1.039.921,97	904.438,37	87,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	239.933,36	352.500,00	251.000,00	71,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	22.127,94	63.237,00	56.017,00	88,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	81.719,90	135.162,30	249.837,46	184,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	83.131,85	116.478,21	56.308,00	48,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	39.997,30	70.696,23	45.000,00	63,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.997,30	70.696,23	45.000,00	63,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	43.134,55	45.781,98	11.308,00	24,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	43.134,55	45.781,98	11.308,00	24,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR2018	OcenaREAL	PRO2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKA)</u>	<u>-497.705,56</u>	<u>-637.561,33</u>	<u>-524.016,44</u>	<u>82,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>-497.778,15</u>	<u>-637.526,33</u>	<u>-524.011,44</u>	<u>82,2</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>1.099.699,47</u>	<u>477.383,88</u>	<u>456.495,76</u>	<u>95,6</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	ZR2018	OcenaREAL	PRO2020	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	ZR2018	OcenaREAL	PRO2020	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>16.398,75</u>	<u>679.973,54</u>	<u>611.879,00</u>	<u>90,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>16.398,75</u>	<u>679.973,54</u>	<u>611.879,00</u>	<u>90,0</u>
500 Domače zadolževanje	16.398,75	679.973,54	611.879,00	90,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	16.398,75	679.973,54	611.879,00	90,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>5.559,12</u>	<u>29.840,00</u>	<u>59.904,35</u>	<u>200,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>5.559,12</u>	<u>29.840,00</u>	<u>59.904,35</u>	<u>200,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	5.559,12	29.840,00	59.904,35	200,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.559,12	29.840,00	59.904,35	200,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-514.824,14</u>	<u>-15.386,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>10.839,63</u>	<u>650.133,54</u>	<u>551.974,65</u>	<u>84,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>497.705,56</u>	<u>637.561,33</u>	<u>524.016,44</u>	<u>82,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>530.210,00</u>	<u>15.386,00</u>	<u>0,00</u>	