

PRORAČUN OBČINE KAMNIK ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Veljavni | Realizacija | Proračun | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| | proračun 2010 (1) | 1.1.-31.12.2010 (2) | 2011 (3) | Indeks (2)/(1) | Indeks (3)/(1) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>25.269.551</u> | <u>22.872.531</u> | <u>22.822.213</u> | <u>90,5</u> | <u>90,3</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>22.542.119</u> | <u>21.513.314</u> | <u>20.199.805</u> | <u>95,4</u> | <u>89,6</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>17.550.674</u> | <u>17.451.776</u> | <u>17.831.452</u> | <u>99,4</u> | <u>101,6</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 15.227.194 | 15.227.194 | 15.550.952 | 100,0 | 102,1 |
| 7000 Dohodnina | 15.227.194 | 15.227.194 | 15.550.952 | 100,0 | 102,1 |
| 703 Davki na premoženje | 1.890.000 | 1.780.845 | 1.880.500 | 94,2 | 99,5 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 1.317.000 | 1.296.241 | 1.367.000 | 98,4 | 103,8 |
| 7031 Davki na premičnine | 3.000 | 3.395 | 3.500 | 113,2 | 116,7 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 120.000 | 88.546 | 110.000 | 73,8 | 91,7 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 450.000 | 392.663 | 400.000 | 87,3 | 88,9 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 433.480 | 443.737 | 400.000 | 102,4 | 92,3 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 29.000 | 12.379 | 20.000 | 42,7 | 69,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 404.480 | 431.358 | 380.000 | 106,7 | 94,0 |
| <u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u> | <u>4.991.445</u> | <u>4.061.539</u> | <u>2.368.353</u> | <u>81,4</u> | <u>47,5</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 1.438.837 | 1.328.330 | 1.382.652 | 92,3 | 96,1 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 2.400 | 1.668 | 2.000 | 69,5 | 83,3 |
| 7102 Prihodki od obresti | 71.604 | 45.327 | 30.952 | 63,3 | 43,2 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 1.364.833 | 1.281.335 | 1.349.700 | 93,9 | 98,9 |
| 711 Takse in pristojbine | 16.000 | 13.245 | 15.000 | 82,8 | 93,8 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 16.000 | 13.245 | 15.000 | 82,8 | 93,8 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 55.000 | 52.495 | 90.000 | 95,5 | 163,6 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 55.000 | 52.495 | 90.000 | 95,5 | 163,6 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Veljavni proračun 2010 (1) | Realizacija 1.1.-31.12.2010 (2) | Proračun 2011 (3) | Indeks (2)/(1) | Indeks (3)/(1) |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 157.647 | 121.885 | 139.850 | 77,3 | 88,7 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 157.647 | 121.885 | 139.850 | 77,3 | 88,7 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 3.323.961 | 2.545.584 | 740.851 | 76,6 | 22,3 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 3.323.961 | 2.545.584 | 740.851 | 76,6 | 22,3 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>770.600</u> | <u>308.540</u> | <u>649.050</u> | <u>40,0</u> | <u>84,2</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 80.100 | 32.420 | 26.600 | 40,5 | 33,2 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 80.000 | 32.262 | 26.400 | 40,3 | 33,0 |
| 7202 Prihodki od prodaje opreme | 100 | 158 | 200 | 158,3 | 200,0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 690.500 | 276.119 | 622.450 | 40,0 | 90,1 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 14.000 | 0 | 12.450 | 0,0 | 88,9 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 676.500 | 276.119 | 610.000 | 40,8 | 90,2 |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>1.500</u> | <u>1.445</u> | <u>4.600</u> | <u>96,3</u> | <u>306,7</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 1.500 | 1.445 | 4.600 | 96,3 | 306,7 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 1.500 | 1.445 | 4.600 | 96,3 | 306,7 |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>1.955.332</u> | <u>1.043.294</u> | <u>1.903.152</u> | <u>53,4</u> | <u>97,3</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 1.186.106 | 706.818 | 1.302.520 | 59,6 | 109,8 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 1.071.138 | 697.238 | 1.196.500 | 65,1 | 111,7 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 114.968 | 9.580 | 106.020 | 8,3 | 92,2 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 769.226 | 336.476 | 600.632 | 43,7 | 78,1 |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike | 49.226 | 36.476 | 293.632 | 74,1 | 596,5 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 300.000 | 300.000 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| 7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 420.000 | 0 | 300.000 | 0,0 | 71,4 |
| 7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij | 0 | 0 | 7.000 | --- | --- |
| <u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u> | <u>0</u> | <u>5.938</u> | <u>65.606</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 0 | 5.938 | 65.606 | --- | --- |
| 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 0 | 5.938 | 65.606 | --- | --- |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Veljavni | Realizacija | Proračun | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | proračun 2010 (1) | 1.1.-31.12.2010 (2) | 2011 (3) | Indeks (2)/(1) | Indeks (3)/(1) |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Veljavni proračun 2010 (1) | Realizacija 1.1.-31.12.2010 (2) | Proračun 2011 (3) | Indeks (2)/(1) | Indeks (3)/(1) |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | <u>26.421.904</u> | <u>22.158.578</u> | <u>24.102.644</u> | <u>83,9</u> | <u>91,2</u> |
| 40 TEKOČI ODHODKI | <u>7.396.841</u> | <u>6.262.841</u> | <u>6.961.347</u> | <u>84,7</u> | <u>94,1</u> |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 1.410.253 | 1.407.931 | 1.331.990 | 99,8 | 94,5 |
| 4000 Plače in dodatki | 1.212.569 | 1.210.470 | 1.172.700 | 99,8 | 96,7 |
| 4001 Regres za letni dopust | 37.006 | 37.004 | 40.092 | 100,0 | 108,3 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 80.437 | 80.221 | 83.998 | 99,7 | 104,4 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 50.626 | 50.625 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 13.395 | 13.394 | 12.000 | 100,0 | 89,6 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 16.220 | 16.216 | 23.200 | 100,0 | 143,0 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 225.217 | 225.070 | 238.510 | 99,9 | 105,9 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 110.785 | 110.714 | 118.120 | 99,9 | 106,6 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 90.870 | 90.823 | 94.670 | 100,0 | 104,2 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 772 | 768 | 950 | 99,6 | 123,1 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 1.285 | 1.281 | 1.300 | 99,7 | 101,2 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 21.505 | 21.484 | 23.470 | 99,9 | 109,1 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 3.984.571 | 3.603.512 | 3.555.847 | 90,4 | 89,2 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 628.521 | 539.002 | 586.764 | 85,8 | 93,4 |
| 4021 Posebni material in storitve | 254.647 | 214.581 | 284.000 | 84,3 | 111,5 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 404.998 | 344.156 | 335.606 | 85,0 | 82,9 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 16.800 | 15.757 | 19.050 | 93,8 | 113,4 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 7.824 | 6.734 | 4.289 | 86,1 | 54,8 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 2.202.115 | 2.065.481 | 2.002.825 | 93,8 | 91,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 57.000 | 37.389 | 72.389 | 65,6 | 127,0 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 91.376 | 91.362 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 321.291 | 289.050 | 250.924 | 90,0 | 78,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Veljavni | Realizacija | Proračun | Indeks | Indeks |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| | proračun 2010 (1) | 1.1.-31.12.2010 (2) | 2011 (3) | | |
| 409 Rezerve | 1.776.800 | 1.026.328 | 1.835.000 | 57,8 | 103,3 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0 | 0 | 100.000 | --- | --- |
| 4091 Proračunska rezerva | 259.000 | 259.000 | 250.000 | 100,0 | 96,5 |
| 4092 Druge rezerve | 17.800 | 17.328 | 35.000 | 97,4 | 196,6 |
| 4093 Sredstva za posebne namene | 1.500.000 | 750.000 | 1.450.000 | 50,0 | 96,7 |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>8.946.314</u> | <u>8.441.352</u> | <u>10.389.530</u> | <u>94,4</u> | <u>116,1</u> |
| 410 Subvencije | 150.810 | 128.203 | 250.500 | 85,0 | 166,1 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 0 | 0 | 100.000 | --- | --- |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 150.810 | 128.203 | 150.500 | 85,0 | 99,8 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 5.265.987 | 5.029.262 | 6.432.046 | 95,5 | 122,1 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 68.580 | 68.040 | 70.000 | 99,2 | 102,1 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 47.160 | 47.151 | 51.000 | 100,0 | 108,1 |
| 4115 Nadomestila plač | 4.900 | 4.818 | 6.000 | 98,3 | 122,5 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 5.145.347 | 4.909.253 | 6.305.046 | 95,4 | 122,5 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.168.496 | 1.144.330 | 1.208.980 | 97,9 | 103,5 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.168.496 | 1.144.330 | 1.208.980 | 97,9 | 103,5 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 2.361.021 | 2.139.557 | 2.498.004 | 90,6 | 105,8 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 48.692 | 47.871 | 55.000 | 98,3 | 113,0 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 31.762 | 31.749 | 26.500 | 100,0 | 83,4 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 2.273.168 | 2.052.542 | 2.412.504 | 90,3 | 106,1 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 7.399 | 7.395 | 4.000 | 100,0 | 54,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Veljavni | Realizacija | Proračun | Indeks | Indeks |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | proračun 2010 (1) | 1.1.-31.12.2010 (2) | 2011 (3) | | |
| <u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u> | <u>8.683.290</u> | <u>6.316.086</u> | <u>5.511.884</u> | <u>72,7</u> | <u>63,5</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 8.683.290 | 6.316.086 | 5.511.884 | 72,7 | 63,5 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 2.250 | 2.250 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 20.000 | 19.874 | 20.000 | 99,4 | 100,0 |
| 4202 Nakup opreme | 172.117 | 100.214 | 135.162 | 58,2 | 78,5 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 1.461 | 1.160 | 200 | 79,4 | 13,7 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 6.064.107 | 4.161.506 | 3.369.146 | 68,6 | 55,6 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 858.168 | 747.749 | 862.215 | 87,1 | 100,5 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 457.600 | 417.587 | 284.600 | 91,3 | 62,2 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 2.450 | 1.758 | 28.000 | 71,8 | --- |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.105.137 | 863.988 | 812.561 | 78,2 | 73,5 |
| <u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u> | <u>1.395.459</u> | <u>1.138.299</u> | <u>1.239.883</u> | <u>81,6</u> | <u>88,9</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 808.182 | 557.320 | 809.883 | 69,0 | 100,2 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 304.477 | 284.320 | 199.100 | 93,4 | 65,4 |
| 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 105.705 | 0 | 218.783 | 0,0 | 207,0 |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem | 375.000 | 250.000 | 370.000 | 66,7 | 98,7 |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 23.000 | 23.000 | 22.000 | 100,0 | 95,7 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 587.277 | 580.979 | 430.000 | 98,9 | 73,2 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 587.277 | 580.979 | 430.000 | 98,9 | 73,2 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Veljavni proračun 2010 (1) | Realizacija 1.1.-31.12.2010 (2) | Proračun 2011 (3) | Indeks (2)/(1) | Indeks (3)/(1) |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u> | <u>-1.152.353</u> | <u>713.954</u> | <u>-1.280.431</u> | <u>---</u> | <u>111,1</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-1.223.957</u> | <u>668.626</u> | <u>-1.311.383</u> | <u>---</u> | <u>107,1</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>6.198.964</u> | <u>6.809.121</u> | <u>2.848.928</u> | <u>109,8</u> | <u>46,0</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 | Veljavni | Realizacija | Proračun | | |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | proračun 2010 (1) | 1.1.-31.12.2010 (2) | 2011 (3) | Indeks (2)/(1) | Indeks (3)/(1) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>300</u> | <u>392</u> | <u>0</u> | <u>130,6</u> | <u>0,0</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>300</u> | <u>392</u> | <u>0</u> | <u>130,6</u> | <u>0,0</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 300 | 392 | 0 | 130,6 | 0,0 |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 300 | 392 | 0 | 130,6 | 0,0 |
| <u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u> | <u>560.000</u> | <u>560.000</u> | <u>600.000</u> | <u>100,0</u> | <u>107,1</u> |
| <u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>560.000</u> | <u>560.000</u> | <u>600.000</u> | <u>100,0</u> | <u>107,1</u> |
| 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 560.000 | 560.000 | 600.000 | 100,0 | 107,1 |
| 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 560.000 | 560.000 | 600.000 | 100,0 | 107,1 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>-559.700</u> | <u>-559.608</u> | <u>-600.000</u> | <u>100,0</u> | <u>107,2</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Veljavni | Realizacija | Proračun | Indeks | Indeks |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| | proračun 2010 (1) | 1.1.-31.12.2010 (2) | 2011 (3) | | |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)</u> | <u>-1.712.053</u> | <u>154.345</u> | <u>-1.880.431</u> | <u>---</u> | <u>109,8</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>1.152.353</u> | <u>-713.954</u> | <u>1.280.431</u> | <u>---</u> | <u>111,1</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u> | <u>1.712.053</u> | <u>1.712.053</u> | <u>1.880.431</u> | | |