

PRORAČUN OBČINE KAMNIK ZA LETO 2007

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2005 (1EUR=239,64SIT) (1)	Veljavni proračun 2006 (2)	Plan 2007 (1EUR=239,64SIT) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	15.933.617	19.541.166	20.053.836	102,6
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	12.290.482	13.806.894	16.119.323	116,8
70 DAVČNI PRIHODKI	9.909.489	9.990.002	14.278.764	142,9
700 Davki na dohodek in dobiček	7.510.967	7.824.854	12.048.260	154,0
7000 Dohodnina	7.510.967	7.824.854	12.048.260	154,0
703 Davki na premoženje	1.880.888	1.639.251	1.989.726	121,4
7030 Davki na nepremičnine	1.218.717	1.285.299	1.285.887	100,1
7031 Davki na premoženje	190	209	209	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	72.978	67.172	91.804	136,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	589.002	286.572	611.826	213,5
704 Domači davki na blago in storitve	517.635	525.897	240.778	45,8
7044 Davki na posebne storitve	32.903	81.981	20.865	25,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	484.733	443.916	219.913	49,5
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.380.992	3.816.892	1.840.559	48,2
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	603.720	696.290	842.429	121,0
7102 Prihodki od obresti	104.373	95.585	96.878	101,4
7103 Prihodki od premoženja	499.347	600.705	745.551	124,1
711 Takse in pristojbine	40.149	46.048	41.729	90,6
7111 Upravne takse in pristojbine	40.149	46.048	41.729	90,6
712 Globe in druge denarne kazni	39.618	41.729	40.000	95,9
7120 Globe in druge denarne kazni	39.618	41.729	40.000	95,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	89.512	91.888	98.723	107,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	89.512	91.888	98.723	107,4
714 Drugi nedavčni prihodki	1.607.992	2.940.936	817.678	27,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.607.992	2.940.936	817.678	27,8
72 KAPITALSKI PRIHODKI	785.654	2.554.165	2.737.857	107,2
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	245.576	50.409	122.146	242,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	240.459	50.075	121.728	243,1
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	4.173	0	0	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	944	334	417	125,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	540.078	2.503.756	2.615.711	104,5
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	5.286	0	25.038	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	534.792	2.503.756	2.590.674	103,5
73 PREJETE DONACIJE	26.285	303.372	89.968	29,7
730 Prejete donacije iz domačih virov	26.285	2.086	89.968	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	8.930	2.086	89.968	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	17.355	0	0	---
731 Prejete donacije iz tujine	0	301.285	0	0,0
7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	301.285	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Plan	Indeks
	2005 (1EUR=239,64SIT) (1)	proračun 2006 (2)	2007 (1EUR=239,64SIT) (3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.831.196	2.876.736	1.058.281	36,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.831.196	2.876.736	1.058.281	36,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.686.333	2.754.770	897.311	32,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	141.430	121.966	160.971	132,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	3.433	0	0	---
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	0	48.406	---
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	48.406	---
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	48.406	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Plan	Indeks
	2005 (1EUR=239,64SIT) (1)	proračun 2006 (2)	2007 (1EUR=239,64SIT) (3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	15.973.063	21.865.473	23.413.166	107,1
40 TEKOČI ODHODKI	2.047.215	2.707.810	3.406.227	125,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	835.838	960.987	1.145.113	119,2
4000 Plače in dodatki	735.395	847.801	1.003.530	118,4
4001 Regres za letni dopust	28.375	31.506	36.188	114,9
4002 Povračila in nadomestila	54.943	61.325	67.009	109,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	13.746	15.123	21.624	143,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.446	2.137	2.504	117,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.934	3.096	14.259	460,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	137.191	158.300	180.174	113,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	66.546	77.103	88.549	114,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	53.312	61.768	70.940	114,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	451	526	605	115,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	752	872	1.002	114,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.130	18.031	19.079	105,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.019.777	1.512.367	1.945.319	128,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	288.104	397.130	444.793	112,0
4021 Posebni material in storitve	140.497	362.352	613.683	169,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	121.393	173.227	212.786	122,8
4023 Prevozni stroški in storitve	11.555	15.436	13.687	88,7
4024 Izdatki za službena potovanja	9.032	12.360	15.023	121,5
4025 Tekoče vzdrževanje	155.831	190.795	198.678	104,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	18.727	24.560	25.830	105,2
4028 Davek na izplačane plače	45.252	41.028	43.257	105,4
4029 Drugi operativni odhodki	229.387	295.479	377.583	127,8
409 Rezerve	54.409	76.156	135.620	178,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	62.594	---
4091 Proračunska rezerva	45.902	45.902	45.902	100,0
4092 Druge rezerve	8.507	30.254	27.124	89,7
41 TEKOČI TRANSFERI	7.427.184	8.489.324	8.312.912	97,9
410 Subvencije	373.368	389.292	262.808	67,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	373.368	389.292	262.808	67,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.878.372	3.210.745	3.665.857	114,2
4119 Drugi transferi posameznikom	2.878.372	3.210.745	3.665.857	114,2
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	753.580	826.621	811.254	98,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	753.580	826.621	811.254	98,1
413 Drugi tekoči domači transferi	3.421.863	4.062.665	3.572.993	88,0
4130 Tekoči transferi občinam	52.495	83.367	417	0,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	251.829	260.808	252.462	96,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	53.544	35.345	35.762	101,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.394.521	1.697.997	1.780.462	104,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.669.474	1.985.149	1.503.889	75,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Plan	Indeks
	2005 (1EUR=239,64SIT) (1)	proračun 2006 (2)	2007 (1EUR=239,64SIT) (3)	(4)= (3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>5.783.147</u>	<u>9.714.530</u>	<u>10.592.508</u>	<u>109,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	<u>5.783.147</u>	<u>9.714.530</u>	<u>10.592.508</u>	<u>109,0</u>
4200 Nakup zgradb in prostorov	173.395	396.428	292.105	73,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	27.286	7.929	7.929	100,0
4202 Nakup opreme	212.563	805.871	304.332	37,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	13.731	2.003	25.038	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.143.073	6.672.221	7.049.968	105,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	538.997	350.672	401.002	114,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	106.848	239.851	811.634	338,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	567.253	1.239.555	1.700.501	137,2
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>715.517</u>	<u>953.810</u>	<u>1.101.519</u>	<u>115,5</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	<u>406.391</u>	<u>550.826</u>	<u>697.065</u>	<u>126,6</u>
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	250.809	162.744	190.055	116,8
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	155.582	388.082	256.635	66,1
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	250.376	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	<u>309.127</u>	<u>402.984</u>	<u>404.454</u>	<u>100,4</u>
4320 Investicijski transferi občinam	15.344	835	7.791	933,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	293.782	402.149	396.663	98,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2005 (1EUR=239,64SIT) (1)	Veljavni proračun 2006 (2)	Plan 2007 (1EUR=239,64SIT) (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-39.446</u>	<u>-2.324.307</u>	<u>-3.359.330</u>	<u>144,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-143.820</u>	<u>-2.419.892</u>	<u>-3.456.208</u>	<u>142,8</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>2.816.083</u>	<u>2.609.760</u>	<u>4.400.185</u>	<u>168,6</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	Realizacija	Veljavni	Plan	Indeks
	2005 (1EUR=239,64SIT) (1)	proračun 2006 (2)	2007 (1EUR=239,64SIT) (3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>2.238</u>	<u>45.902</u>	<u>1.252</u>	<u>2,7</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.238</u>	<u>45.902</u>	<u>1.252</u>	<u>2,7</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	2.238	4.173	1.252	30,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	2.238	4.173	1.252	30,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	41.729	0	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	41.729	0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. -</u>	<u>2.238</u>	<u>45.902</u>	<u>1.252</u>	<u>2,7</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Plan	Indeks
	2005 (1EUR=239,64SIT) (1)	proračun 2006 (2)	2007 (1EUR=239,64SIT) (3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>-37.208</u>	<u>-2.278.405</u>	<u>-3.358.078</u>	<u>147,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>39.446</u>	<u>2.324.307</u>	<u>3.359.330</u>	<u>144,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.382.147</u>		<u>3.401.807</u>	