

REBALANS OBČINE KAMNIK ZA LETO 2008

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Rebalans	Indeks	Indeks
	2007	proračun	1.1.-31.8.2008	2008		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.989.454</u>	<u>19.038.964</u>	<u>11.743.122</u>	<u>19.394.953</u>	<u>61,7</u>	<u>101,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>16.356.819</u>	<u>18.094.303</u>	<u>11.570.531</u>	<u>18.149.773</u>	<u>64,0</u>	<u>100,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>14.597.674</u>	<u>15.320.991</u>	<u>10.345.301</u>	<u>15.358.081</u>	<u>67,5</u>	<u>100,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	12.048.260	12.701.981	8.388.100	12.701.981	66,0	100,0
7000 Dohodnina	12.048.260	12.701.981	8.388.100	12.701.981	66,0	100,0
703 Davki na premoženje	2.094.214	2.154.520	1.688.439	2.173.100	78,4	100,9
7030 Davki na nepremičnine	1.218.151	1.264.500	1.148.962	1.281.000	90,9	101,3
7031 Davki na premičnine	7	20	2.090	2.100	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	162.230	170.000	74.122	170.000	43,6	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	713.826	720.000	463.265	720.000	64,3	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	455.200	464.490	268.762	483.000	57,9	104,0
7044 Davki na posebne storitve	12.294	15.000	20.894	27.000	139,3	180,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	442.906	449.490	247.868	456.000	55,1	101,5
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.759.145</u>	<u>2.773.312</u>	<u>1.225.230</u>	<u>2.791.692</u>	<u>44,2</u>	<u>100,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	958.546	954.441	769.926	1.090.685	80,7	114,3
7102 Prihodki od obresti	230.917	176.719	213.754	286.788	121,0	162,3
7103 Prihodki od premoženja	727.629	777.722	556.172	803.897	71,5	103,4
711 Takse in pristojbine	30.590	30.000	12.387	18.000	41,3	60,0
7111 Upravne takse in pristojbine	30.590	30.000	12.387	18.000	41,3	60,0
712 Globe in druge denarne kazni	50.354	45.000	48.459	60.000	107,7	133,3
7120 Globe in druge denarne kazni	50.354	45.000	48.459	60.000	107,7	133,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Rebalans	Indeks	Indeks
	2007	proračun	1.1.-31.8.2008	2008		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	105.948	105.929	85.711	114.914	80,9	108,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	105.948	105.929	85.711	114.914	80,9	108,5
714 Drugi nedavčni prihodki	613.707	1.637.942	308.747	1.508.093	18,9	92,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	613.707	1.637.942	308.747	1.508.093	18,9	92,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.053.604</u>	<u>90.400</u>	<u>64.208</u>	<u>90.400</u>	<u>71,0</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	44.666	40.400	28.758	40.400	71,2	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	44.394	40.000	28.700	40.000	71,8	100,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	272	400	58	400	14,5	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	2.008.938	50.000	35.450	50.000	70,9	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.008.938	50.000	35.450	50.000	70,9	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>34.911</u>	<u>41.200</u>	<u>5.914</u>	<u>14.920</u>	<u>14,4</u>	<u>36,2</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	12.931	41.200	3.142	12.145	7,6	29,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.826	41.200	3.142	12.145	7,6	29,5
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	9.105	0	0	0	---	---
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	21.980	0	2.772	2.775	---	---
7320 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	21.980	0	2.772	2.775	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>506.433</u>	<u>806.384</u>	<u>93.684</u>	<u>1.131.075</u>	<u>11,6</u>	<u>140,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	506.433	806.384	93.684	944.746	11,6	117,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	439.424	688.640	67.212	777.675	9,8	112,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	67.009	117.744	26.472	167.071	22,5	141,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	0	186.329	---	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	0	0	0	186.329	---	---
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>37.687</u>	<u>6.677</u>	<u>8.785</u>	<u>8.785</u>	<u>131,6</u>	<u>131,6</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	37.687	6.677	8.785	8.785	131,6	131,6
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	37.687	6.677	8.785	8.785	131,6	131,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Rebalans	Indeks	Indeks
	2007	proračun	1.1.-31.8.2008	2008		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	18.547.519	23.118.787	11.316.029	23.473.041	49,0	101,5
40 TEKOČI ODHODKI	2.905.062	5.088.290	2.595.033	5.302.932	51,0	104,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.088.353	1.270.740	802.747	1.285.798	63,2	101,2
4000 Plače in dodatki	954.427	1.104.754	709.971	1.120.972	64,3	101,5
4001 Regres za letni dopust	31.331	35.026	33.600	35.026	95,9	100,0
4002 Povračila in nadomestila	66.650	84.930	48.214	84.630	56,8	99,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	21.624	23.230	8.239	23.230	35,5	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.419	3.000	1.300	1.800	43,3	60,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	12.902	19.800	1.423	20.140	7,2	101,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	174.675	196.990	126.997	199.570	64,5	101,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	85.220	97.690	62.142	99.129	63,6	101,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	69.942	78.260	51.031	79.428	65,2	101,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	591	670	432	681	64,5	101,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	987	1.110	720	1.120	64,9	100,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	17.935	19.260	12.672	19.212	65,8	99,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.573.088	1.802.170	757.427	1.871.564	42,0	103,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	422.704	506.819	272.028	515.100	53,7	101,6
4021 Posebni material in storitve	329.613	412.386	113.630	408.775	27,6	99,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	161.854	218.733	114.379	221.579	52,3	101,3
4023 Prevozni stroški in storitve	13.951	14.000	10.708	13.950	76,5	99,6
4024 Izdatki za službena potovanja	10.751	17.404	2.787	18.585	16,0	106,8
4025 Tekoče vzdrževanje	223.497	230.168	74.158	253.418	32,2	110,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	22.646	33.433	15.588	32.883	46,6	98,4
4027 Kazni in odškodnine	0	8.000	0	8.000	0,0	100,0
4028 Davek na izplačane plače	42.639	23.840	15.621	24.401	65,5	102,4
4029 Drugi operativni odhodki	345.433	337.387	138.528	374.873	41,1	111,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Rebalans	Indeks	Indeks
	2007	proračun 2008	1.1.-31.8.2008	2008		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
409 Rezerve	68.946	1.818.390	907.862	1.946.000	49,9	107,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	32.490	0	50.000	0,0	153,9
4091 Proračunska rezerva	45.900	45.900	30.600	166.000	66,7	361,7
4092 Druge rezerve	23.046	30.000	7.262	20.000	24,2	66,7
4093 Sredstva za posebne namene	0	1.710.000	870.000	1.710.000	50,9	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>8.103.124</u>	<u>8.820.416</u>	<u>5.926.868</u>	<u>9.136.824</u>	<u>67,2</u>	<u>103,6</u>
410 Subvencije	378.572	110.900	3.963	110.900	3,6	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	378.572	110.900	3.963	110.900	3,6	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.459.239	3.637.258	2.469.937	3.777.866	67,9	103,9
4115 Nadomestila plač	3.588	5.000	4.220	5.000	84,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.455.651	3.632.258	2.465.717	3.772.866	67,9	103,9
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	817.297	855.948	515.796	865.841	60,3	101,2
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	817.297	855.948	515.796	865.841	60,3	101,2
413 Drugi tekoči domači transferi	3.448.016	4.216.310	2.937.172	4.382.217	69,7	103,9
4130 Tekoči transferi občinam	17.549	0	0	0	---	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	223.923	219.220	136.725	208.790	62,4	95,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	37.869	26.508	13.496	21.508	50,9	81,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.659.040	2.140.019	1.372.146	2.319.856	64,1	108,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.509.635	1.830.563	1.414.805	1.832.063	77,3	100,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Rebalans	Indeks	Indeks
	2007	proračun	1.1.-31.8.2008	2008		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	6.705.060	8.661.000	2.664.875	8.191.701	30,8	94,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.705.060	8.661.000	2.664.875	8.191.701	30,8	94,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	59.107	37.800	0	37.800	0,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	7.386	7.930	3.565	7.930	45,0	100,0
4202 Nakup opreme	416.387	161.710	104.364	342.358	64,5	211,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.695	143.250	3.207	143.250	2,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.957.883	5.403.464	1.750.482	4.757.196	32,4	88,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	532.885	424.054	130.142	586.597	30,7	138,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	107.921	1.017.000	379.245	979.149	37,3	96,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	10.280	9.410	8.085	9.410	85,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	598.516	1.456.382	285.785	1.328.011	19,6	91,2
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	834.273	549.081	129.253	841.584	23,5	153,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	544.838	360.643	100.898	357.106	28,0	99,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	165.464	240.643	30.565	237.106	12,7	98,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	128.998	120.000	70.333	120.000	58,6	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	250.376	0	0	0	---	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	289.435	188.438	28.355	484.478	15,1	257,1
4320 Investicijski transferi občinam	6.405	40.121	0	41.988	0,0	104,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	283.030	148.317	28.355	442.490	19,1	298,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Rebalans	Indeks	Indeks
	2007	proračun	1.1.-31.8.2008	2008		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>441.935</u>	<u>-4.079.823</u>	<u>427.093</u>	<u>-4.078.088</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>211.018</u>	<u>-4.256.542</u>	<u>213.339</u>	<u>-4.364.876</u>	<u>---</u>	<u>102,6</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>5.348.633</u>	<u>4.185.597</u>	<u>3.048.630</u>	<u>3.710.017</u>	<u>72,8</u>	<u>88,6</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	Realizacija	Rebalans		
	2007	proračun	1.1.-31.8.2008	2008	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>3.061</u>	<u>292.000</u>	<u>408</u>	<u>290.600</u>	<u>0,1</u>	<u>99,5</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>3.061</u>	<u>292.000</u>	<u>408</u>	<u>290.600</u>	<u>0,1</u>	<u>99,5</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	2.196	2.000	408	600	20,4	30,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	2.196	2.000	408	600	20,4	30,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	865	290.000	0	290.000	0,0	100,0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	865	0	0	0	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	290.000	0	290.000	0,0	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>3.061</u>	<u>242.000</u>	<u>-49.592</u>	<u>240.600</u>	<u>---</u>	<u>99,4</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Rebalans		
	2007	proračun 2008	1.1.-31.8.2008	2008	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</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>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	0	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	0	---	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)</u>	<u>444.996</u>	<u>-3.837.823</u>	<u>377.501</u>	<u>-3.837.488</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-441.935</u>	<u>4.079.823</u>	<u>-427.093</u>	<u>4.078.088</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>3.401.807</u>	<u>3.843.186</u>	<u>3.845.643</u>	<u>3.845.643</u>		