

REBALANS PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2007

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Sprejeti	Veljavni	Rebalans		
	2006	proračun	proračun	2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	19.355.777	20.053.841	20.053.847	20.053.847	100,0	100,0
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	16.041.672	16.119.328	16.119.334	16.119.334	100,0	100,0
70 DAVČNI PRIHODKI	10.743.799	14.278.765	14.278.765	14.278.765	100,0	100,0
700 Davki na dohodek in dobiček	8.302.314	12.048.260	12.048.260	12.048.260	100,0	100,0
7000 Dohodnina	8.302.314	12.048.260	12.048.260	12.048.260	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.934.113	1.989.726	1.989.726	1.989.726	100,0	100,0
7030 Davki na nepremičnine	1.129.797	1.285.887	1.285.887	1.285.887	100,0	100,0
7031 Davki na premičnine	33	209	209	209	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	100.742	91.804	91.804	91.804	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	703.541	611.826	611.826	611.826	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	507.372	240.779	240.779	240.779	100,0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	23.788	20.865	20.865	20.865	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	483.584	219.914	219.914	219.914	100,0	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	5.297.873	1.840.563	1.840.569	1.840.569	100,0	100,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	753.673	842.429	842.433	842.433	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	114.702	96.878	96.881	96.881	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	638.971	745.551	745.552	745.552	100,0	100,0
711 Takse in pristojbine	41.214	41.729	41.729	41.729	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	41.214	41.729	41.729	41.729	100,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	38.149	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	38.149	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	96.186	98.723	98.724	98.724	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	96.186	98.723	98.724	98.724	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	4.368.651	817.682	817.683	817.683	100,0	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.368.651	817.682	817.683	817.683	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks	
	2006	proračun 2007	proračun 2007	2007	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>810.237</u>	<u>2.737.857</u>	<u>2.737.857</u>	<u>2.737.857</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	58.549	122.145	122.145	122.145	100,0	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	57.918	121.728	121.728	121.728	100,0	100,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	631	417	417	417	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	751.688	2.615.712	2.615.712	2.615.712	100,0	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	339	25.038	25.038	25.038	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	751.349	2.590.674	2.590.674	2.590.674	100,0	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.168</u>	<u>89.968</u>	<u>89.968</u>	<u>89.968</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.168	89.968	89.968	89.968	100,0	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.168	89.968	89.968	89.968	100,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.502.700</u>	<u>1.058.282</u>	<u>1.058.282</u>	<u>1.058.282</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.502.700	1.058.282	1.058.282	1.058.282	100,0	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.427.679	897.311	897.311	897.311	100,0	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	75.021	160.971	160.971	160.971	100,0	100,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>0</u>	<u>48.406</u>	<u>48.406</u>	<u>48.406</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	48.406	48.406	48.406	100,0	100,0
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	48.406	48.406	48.406	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Sprejeti	Veljavni	Rebalans		
	2006	proračun 2007	proračun 2007	2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	18.347.819	23.413.169	23.413.169	23.413.169	100,0	100,0
40 TEKOČI ODHODKI	2.316.040	3.405.528	3.434.445	3.431.995	100,8	99,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	895.605	1.145.114	1.145.103	1.145.103	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	788.361	1.003.530	1.003.172	1.003.172	100,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	29.846	36.188	36.219	36.219	100,1	100,0
4002 Povračila in nadomestila	61.135	67.009	67.009	67.009	100,0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	13.496	21.624	21.624	21.624	100,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.320	2.504	2.504	2.504	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.447	14.259	14.575	14.575	102,2	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	145.482	180.174	180.174	180.174	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	70.276	88.549	88.549	88.549	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	56.954	70.940	70.940	70.940	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	482	605	605	605	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	803	1.002	1.002	1.002	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.967	19.078	19.078	19.078	100,0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.215.038	1.944.620	1.975.051	1.972.601	101,4	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	368.118	444.093	472.248	469.798	105,8	99,5
4021 Posebni material in storitve	213.737	613.683	613.567	613.567	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	161.019	212.786	207.360	207.360	97,5	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	14.359	13.687	13.562	13.562	99,1	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.787	15.023	15.588	15.588	103,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	151.171	198.678	208.084	208.084	104,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	19.225	25.830	20.332	20.332	78,7	100,0
4028 Davek na izplačane plače	39.844	43.257	42.877	42.877	99,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	240.778	377.583	381.433	381.433	101,0	100,0
409 Rezerve	59.915	135.620	134.117	134.117	98,9	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	62.594	61.091	61.091	97,6	100,0
4091 Proračunska rezerva	45.902	45.902	45.902	45.902	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	14.013	27.124	27.124	27.124	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Sprejeti	Veljavni	Rebalans		
	2006	proračun	proračun	2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
41 TEKOČI TRANSFERI	8.038.613	8.313.613	8.284.200	8.281.009	99,6	100,0
410 Subvencije	334.025	261.808	259.596	259.596	99,2	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	334.025	261.808	259.596	259.596	99,2	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.016.537	3.665.857	3.664.243	3.664.243	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.016.537	3.665.857	3.664.243	3.664.243	100,0	100,0
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	811.560	812.254	801.487	801.487	98,7	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	811.560	812.254	801.487	801.487	98,7	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	3.876.491	3.573.694	3.558.874	3.555.683	99,5	99,9
4130 Tekoči transferi občinam	82.937	417	967	967	231,9	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	242.878	252.462	250.952	250.952	99,4	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	34.086	35.762	35.762	35.762	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.538.236	1.781.163	1.781.704	1.778.513	99,9	99,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.978.354	1.503.890	1.489.489	1.489.489	99,0	100,0
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	7.140.967	10.579.991	10.568.941	10.568.941	99,9	100,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.140.967	10.579.991	10.568.941	10.568.941	99,9	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	280.598	292.105	292.105	292.105	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	7.208	7.929	7.929	7.929	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	490.023	304.332	310.568	310.568	102,1	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.003	25.038	33.104	33.104	132,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.301.086	7.034.449	7.006.027	6.969.905	99,1	99,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	312.596	401.001	399.261	399.261	99,6	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	178.106	811.634	811.634	836.634	103,1	103,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	7.360	7.360	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	569.347	1.703.503	1.700.953	1.712.075	100,5	100,7
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	852.199	1.114.037	1.125.583	1.131.224	101,5	100,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	457.322	708.066	721.046	723.496	102,2	100,3
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	167.609	201.055	214.035	216.485	107,7	101,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	289.713	256.635	256.635	256.635	100,0	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	250.376	250.376	250.376	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Sprejeti	Veljavni	Rebalans		
	2006	proračun	proračun	2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	394.877	405.971	404.537	407.728	100,4	100,8
4320 Investicijski transferi občinam	0	7.791	7.791	7.791	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	394.877	398.180	396.746	399.937	100,4	100,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Sprejeti	Veljavni	Rebalans		
	2006	proračun	proračun	2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	1.007.958	-3.359.328	-3.359.322	-3.359.322	100,0	100,0
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	893.256	-3.456.206	-3.456.203	-3.456.203	100,0	100,0
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	5.687.019	4.400.187	4.400.689	4.406.330	100,1	100,1
(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	Sprejeti	Veljavni	Rebalans		
	2006	proračun	proračun	2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>1.104</u>	<u>1.252</u>	<u>1.252</u>	<u>1.252</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.104</u>	<u>1.252</u>	<u>1.252</u>	<u>1.252</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	1.104	1.252	1.252	1.252	100,0	100,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	1.104	1.252	1.252	1.252	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>1.104</u>	<u>1.252</u>	<u>1.252</u>	<u>1.252</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Sprejeti	Veljavni	Rebalans		
	2006	proračun 2007	proračun 2007	2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<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>1.009.062</u>	<u>-3.358.076</u>	<u>-3.358.070</u>	<u>-3.358.070</u>	<u>100,0</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>-1.007.958</u>	<u>3.359.328</u>	<u>3.359.322</u>	<u>3.359.322</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>570.846.109</u>	<u>3.401.807</u>	<u>3.401.807</u>	<u>3.401.807</u>		