

PRORAČUN OBČINE KAMNIK ZA LETO 2009

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Realizacija	PLAN	PLAN		
	proračun 2007 (1)	1.1.-31.10.2007 (2)	2008 (3)	2009 (4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	19.791.706	15.909.239	19.213.462	19.842.476	100,3	103,3
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	16.337.800	13.632.315	17.916.060	18.777.956	114,9	104,8
70 DAVČNI PRIHODKI	14.534.224	12.129.392	15.095.299	16.178.045	111,3	107,2
700 Davki na dohodek in dobiček	12.048.260	9.962.971	12.669.289	13.500.375	112,1	106,6
7000 Dohodnina	12.048.260	9.962.971	12.669.289	13.500.375	112,1	106,6
703 Davki na premoženje	2.014.058	1.921.197	1.964.520	2.211.020	109,8	112,6
7030 Davki na nepremičnine	1.287.203	1.169.180	1.244.500	1.481.000	115,1	119,0
7031 Davki na premičnine	209	7	20	20	9,6	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	115.100	153.570	120.000	120.000	104,3	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	611.546	598.440	600.000	610.000	99,8	101,7
704 Domači davki na blago in storitve	471.906	245.224	461.490	466.650	98,9	101,1
7044 Davki na posebne storitve	15.000	10.172	15.000	15.000	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	456.906	235.052	446.490	451.650	98,9	101,2
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.803.576	1.502.923	2.820.761	2.599.911	144,2	92,2
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	914.529	782.099	737.691	762.138	83,3	103,3
7102 Prihodki od obresti	166.917	183.258	71.219	71.241	42,7	100,0
7103 Prihodki od premoženja	747.612	598.841	666.472	690.897	92,4	103,7
711 Takse in pristojbine	30.000	26.038	30.000	31.000	103,3	103,3
7111 Upravne takse in pristojbine	30.000	26.038	30.000	31.000	103,3	103,3
712 Globe in druge denarne kazni	40.000	40.375	45.000	46.260	115,7	102,8
7120 Globe in druge denarne kazni	40.000	40.375	45.000	46.260	115,7	102,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	107.638	88.116	105.929	108.549	100,9	102,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	107.638	88.116	105.929	108.549	100,9	102,5
714 Drugi nedavčni prihodki	711.409	566.295	1.902.141	1.651.964	232,2	86,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	711.409	566.295	1.902.141	1.651.964	232,2	86,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Realizacija	PLAN	PLAN		
	proračun 2007 (1)	1.1.-31.10.2007 (2)	2008 (3)	2009 (4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.656.219</u>	<u>2.048.169</u>	<u>640.400</u>	<u>531.600</u>	<u>20,0</u>	<u>83,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	65.545	39.648	40.400	31.600	48,2	78,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	65.128	39.479	40.000	31.200	47,9	78,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	417	169	400	400	95,9	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	2.590.674	2.008.521	600.000	500.000	19,3	83,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.590.674	2.008.521	600.000	500.000	19,3	83,3
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>19.803</u>	<u>3.226</u>	<u>6.300</u>	<u>2.300</u>	<u>11,6</u>	<u>36,5</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	19.803	3.226	6.300	2.300	11,6	36,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	19.803	3.226	6.300	2.300	11,6	36,5
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>736.784</u>	<u>187.842</u>	<u>644.025</u>	<u>530.620</u>	<u>72,0</u>	<u>82,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	736.784	187.842	644.025	530.620	72,0	82,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	569.068	72.392	555.140	440.000	77,3	79,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	167.716	115.450	88.885	90.620	54,0	102,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>41.100</u>	<u>37.687</u>	<u>6.677</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	41.100	37.687	6.677	0	0,0	0,0
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	41.100	37.687	6.677	0	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Realizacija	PLAN	PLAN		
	proračun 2007 (1)	1.1.-31.10.2007 (2)	2008 (3)	2009 (4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	23.176.991	12.961.305	21.643.016	19.878.055	85,8	91,9
40 TEKOČI ODHODKI	4.273.311	2.137.512	4.868.232	4.741.116	111,0	97,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.135.603	873.759	1.270.714	1.309.654	115,3	103,1
4000 Plače in dodatki	995.072	766.002	1.104.754	1.149.374	115,5	104,0
4001 Regres za letni dopust	35.219	31.331	35.000	35.880	101,9	102,5
4002 Povračila in nadomestila	66.609	53.387	84.930	87.080	130,7	102,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	21.624	9.171	23.230	24.020	111,1	103,4
4004 Sredstva za nadurno delo	2.504	966	3.000	3.040	121,4	101,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	14.575	12.902	19.800	10.260	70,4	51,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	177.674	139.642	196.990	204.810	115,3	104,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	87.049	67.812	97.690	101.720	116,9	104,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	69.940	55.660	78.260	81.490	116,5	104,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	605	470	670	700	115,7	104,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.002	785	1.110	1.150	114,8	103,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	19.078	14.915	19.260	19.750	103,5	102,5
402 Izdatki za blago in storitve	2.025.917	1.065.855	1.761.628	1.583.752	78,2	89,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	475.915	306.580	477.165	459.811	96,6	96,4
4021 Posebni material in storitve	618.325	163.440	433.462	382.190	61,8	88,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	211.734	116.298	225.604	234.979	111,0	104,2
4023 Prevozni stroški in storitve	16.045	13.766	14.000	14.800	92,2	105,7
4024 Izdatki za službena potovanja	13.323	4.796	17.630	18.630	139,8	105,7
4025 Tekoče vzdrževanje	238.571	117.192	209.334	202.155	84,7	96,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	22.810	17.167	28.830	29.650	130,0	102,8
4028 Davek na izplačane plače	41.877	32.329	23.840	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	387.317	294.287	331.763	241.537	62,4	72,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Realizacija	PLAN	PLAN		
	proračun 2007 (1)	1.1.-31.10.2007 (2)	2008 (3)	2009 (4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
409 Rezerve	934.117	58.256	1.638.900	1.642.900	175,9	100,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	61.091	0	63.000	64.700	105,9	102,7
4091 Proračunska rezerva	45.902	38.250	45.900	47.200	102,8	102,8
4092 Druge rezerve	27.124	20.006	30.000	31.000	114,3	103,3
4093 Sredstva za posebne namene	800.000	0	1.500.000	1.500.000	187,5	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>8.150.042</u>	<u>6.072.219</u>	<u>8.794.779</u>	<u>8.981.491</u>	<u>110,2</u>	<u>102,1</u>
410 Subvencije	252.013	97.722	83.400	88.760	35,2	106,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	252.013	97.722	83.400	88.760	35,2	106,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.586.013	2.652.261	4.085.139	4.224.506	117,8	103,4
4119 Drugi transferi posameznikom	3.586.013	2.652.261	4.085.139	4.224.506	117,8	103,4
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	812.456	559.277	815.680	784.025	96,5	96,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	812.456	559.277	815.680	784.025	96,5	96,1
413 Drugi tekoči domači transferi	3.499.560	2.762.959	3.810.560	3.884.200	111,0	101,9
4130 Tekoči transferi občinam	2.767	60.319	417	417	15,1	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	225.952	191.118	229.716	231.992	102,7	101,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	35.762	28.441	25.508	24.623	68,9	96,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.712.709	1.218.724	1.686.261	1.707.752	99,7	101,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.522.370	1.264.357	1.868.658	1.919.416	126,1	102,7
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>9.683.643</u>	<u>4.026.784</u>	<u>7.574.427</u>	<u>5.807.320</u>	<u>60,0</u>	<u>76,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.683.643	4.026.784	7.574.427	5.807.320	60,0	76,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	120.995	59.107	37.800	0	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	7.929	6.142	7.930	28.800	363,2	363,2
4202 Nakup opreme	432.667	221.600	97.718	99.318	23,0	101,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	36.104	11.135	120.000	5.000	13,9	4,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.453.473	3.231.747	4.709.020	4.266.495	66,1	90,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	533.757	120.248	331.787	224.537	42,1	67,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	657.634	81.159	1.025.000	500.000	76,0	48,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	10.300	10.280	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.430.784	285.366	1.245.172	683.170	47,8	54,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Realizacija	PLAN	PLAN		
	proračun 2007 (1)	1.1.-31.10.2007 (2)	2008 (3)	2009 (4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.069.995	724.790	405.578	348.128	32,5	85,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	721.696	590.732	303.261	284.361	39,4	93,8
4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	214.685	131.070	183.261	169.361	78,9	92,4
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	256.635	209.286	120.000	115.000	44,8	95,8
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	250.376	250.376	0	0	0,0	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	348.299	134.058	102.317	63.767	18,3	62,3
4320 Investicijski transferi občinam	7.791	0	8.500	1.000	12,8	11,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	340.508	134.058	93.817	62.767	18,4	66,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Realizacija	PLAN	PLAN		
	proračun 2007 (1)	1.1.-31.10.2007 (2)	2008 (3)	2009 (4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-3.385.285	2.947.934	-2.429.554	-35.579	1,1	1,5
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-3.552.202	2.764.676	-2.500.773	-106.820	3,0	4,3
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	3.914.447	5.422.584	4.253.049	5.055.349	129,2	118,9
(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	Sprejeti	Realizacija	PLAN	PLAN		
	proračun 2007 (1)	1.1.-31.10.2007 (2)	2008 (3)	2009 (4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>3.065</u>	<u>2.622</u>	<u>292.000</u>	<u>1.800</u>	<u>58,7</u>	<u>0,6</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>3.065</u>	<u>2.622</u>	<u>292.000</u>	<u>1.800</u>	<u>58,7</u>	<u>0,6</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	2.200	1.757	2.000	1.800	81,8	90,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	2.200	1.757	2.000	1.800	81,8	90,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	865	865	290.000	0	0,0	0,0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	865	865	0	0	0,0	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	290.000	0	---	0,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	50.000	0	---	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	50.000	0	---	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>3.065</u>	<u>2.622</u>	<u>242.000</u>	<u>1.800</u>	<u>58,7</u>	<u>0,7</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Realizacija	PLAN	PLAN		
	proračun 2007 (1)	1.1.-31.10.2007 (2)	2008 (3)	2009 (4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (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>-3.382.220</u>	<u>2.950.556</u>	<u>-2.187.554</u>	<u>-33.779</u>	<u>1,0</u>	<u>1,5</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>3.385.285</u>	<u>-2.947.934</u>	<u>2.429.554</u>	<u>35.579</u>	<u>1,1</u>	<u>1,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>3.401.807</u>	<u>3.401.807</u>	<u>2.193.570</u>	<u>37.693</u>		