

PRORAČUN OBČINE KAMNIK ZA LETO 2008

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Realizacija	PLAN	Indeks	Indeks
	2006	proračun 2007	1.1.-31.12.2007	2008		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>19.355.777</u>	<u>19.791.706</u>	<u>18.989.454</u>	<u>18.958.964</u>	<u>96,0</u>	<u>95,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>16.041.672</u>	<u>16.337.800</u>	<u>16.356.820</u>	<u>18.014.303</u>	<u>100,1</u>	<u>110,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.743.799</u>	<u>14.534.224</u>	<u>14.597.674</u>	<u>15.320.991</u>	<u>100,4</u>	<u>105,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.302.314	12.048.260	12.048.260	12.701.981	100,0	105,4
7000 Dohodnina	8.302.314	12.048.260	12.048.260	12.701.981	100,0	105,4
703 Davki na premoženje	1.934.113	2.014.058	2.094.214	2.154.520	104,0	107,0
7030 Davki na nepremičnine	1.129.797	1.287.203	1.218.151	1.264.500	94,6	98,2
7031 Davki na premičnine	33	209	7	20	3,4	9,6
7032 Davki na dediščine in darila	100.742	115.100	162.230	170.000	141,0	147,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	703.541	611.546	713.826	720.000	116,7	117,7
704 Domači davki na blago in storitve	507.372	471.906	455.200	464.490	96,5	98,4
7044 Davki na posebne storitve	23.788	15.000	12.294	15.000	82,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	483.584	456.906	442.906	449.490	96,9	98,4
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>5.297.873</u>	<u>1.803.576</u>	<u>1.759.146</u>	<u>2.693.312</u>	<u>97,5</u>	<u>149,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	753.673	914.529	958.546	874.441	104,8	95,6
7102 Prihodki od obresti	114.702	166.917	230.917	176.719	138,3	105,9
7103 Prihodki od premoženja	638.971	747.612	727.629	697.722	97,3	93,3
711 Takse in pristojbine	41.214	30.000	30.590	30.000	102,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	41.214	30.000	30.590	30.000	102,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	38.149	40.000	50.354	45.000	125,9	112,5
7120 Globe in druge denarne kazni	38.149	40.000	50.354	45.000	125,9	112,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	96.186	107.638	105.948	105.929	98,4	98,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	96.186	107.638	105.948	105.929	98,4	98,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Realizacija	PLAN	Indeks	Indeks
	2006	proračun	1.1.-31.12.2007	2008		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	4.368.651	711.409	613.708	1.637.942	86,3	230,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.368.651	711.409	613.708	1.637.942	86,3	230,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>810.237</u>	<u>2.656.219</u>	<u>2.053.604</u>	<u>90.400</u>	<u>77,3</u>	<u>3,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	58.549	65.545	44.666	40.400	68,2	61,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	57.918	65.128	44.394	40.000	68,2	61,4
7202 Prihodki od prodaje opreme	631	417	272	400	65,2	95,9
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	751.688	2.590.674	2.008.938	50.000	77,5	1,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	339	0	0	0	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	751.349	2.590.674	2.008.938	50.000	77,5	1,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.168</u>	<u>19.803</u>	<u>34.910</u>	<u>41.200</u>	<u>176,3</u>	<u>208,1</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.168	19.803	12.931	41.200	65,3	208,1
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.168	19.803	3.826	41.200	19,3	208,1
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	9.105	0	---	---
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	21.979	0	---	---
7320 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	21.979	0	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.502.700</u>	<u>736.784</u>	<u>506.433</u>	<u>806.384</u>	<u>68,7</u>	<u>109,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.502.700	736.784	506.433	806.384	68,7	109,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.427.679	569.068	362.154	688.640	63,6	121,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	75.021	167.716	144.279	117.744	86,0	70,2
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNLJE</u>	<u>0</u>	<u>41.100</u>	<u>37.687</u>	<u>6.677</u>	<u>91,7</u>	<u>16,3</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	41.100	37.687	6.677	91,7	16,3
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	41.100	37.687	6.677	91,7	16,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Realizacija	PLAN	Indeks	Indeks
	2006	proračun	1.1.-31.12.2007	2008		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	18.347.819	23.176.993	18.558.555	23.038.787	80,1	99,4
40 TEKOČI ODHODKI	2.316.040	4.374.257	2.935.149	5.122.252	67,1	117,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	895.605	1.133.747	1.088.353	1.270.714	96,0	112,1
4000 Plače in dodatki	788.361	995.384	954.427	1.104.754	95,9	111,0
4001 Regres za letni dopust	29.846	31.938	31.331	35.000	98,1	109,6
4002 Povračila in nadomestila	61.135	67.722	66.650	84.930	98,4	125,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	13.496	21.624	21.624	23.230	100,0	107,4
4004 Sredstva za nadurno delo	1.320	2.504	1.419	3.000	56,7	119,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.447	14.575	12.902	19.800	88,5	135,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	145.482	178.845	174.675	196.990	97,7	110,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	70.276	87.760	85.220	97.690	97,1	111,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	56.954	70.362	69.942	78.260	99,4	111,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	482	605	591	670	97,7	110,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	803	1.002	987	1.110	98,5	110,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.967	19.116	17.935	19.260	93,8	100,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.215.038	2.147.484	1.603.175	1.805.648	74,7	84,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	368.118	529.090	422.076	488.412	79,8	92,3
4021 Posebni material in storitve	213.737	670.840	356.741	444.979	53,2	66,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	161.019	171.817	161.854	229.604	94,2	133,6
4023 Prevozni stroški in storitve	14.359	15.930	13.951	14.000	87,6	87,9
4024 Izdatki za službena potovanja	6.787	18.943	10.751	17.630	56,8	93,1
4025 Tekoče vzdrževanje	151.171	289.823	223.495	222.191	77,1	76,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	19.225	27.506	22.647	32.830	82,3	119,4
4028 Davek na izplačane plače	39.844	42.730	42.639	23.840	99,8	55,8
4029 Drugi operativni odhodki	240.778	380.805	349.021	332.162	91,7	87,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Realizacija	PLAN	Indeks	Indeks
	2006	proračun	1.1.-31.12.2007	2008		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
409 Rezerve	59.915	914.181	68.946	1.848.900	7,5	202,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	41.155	0	63.000	0,0	153,1
4091 Proračunska rezerva	45.902	45.902	45.900	45.900	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	14.013	27.124	23.046	30.000	85,0	110,6
4093 Sredstva za posebne namene	0	800.000	0	1.710.000	0,0	213,8
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>8.038.613</u>	<u>8.336.397</u>	<u>8.085.873</u>	<u>8.903.654</u>	<u>97,0</u>	<u>106,8</u>
410 Subvencije	334.025	381.879	378.572	110.900	99,1	29,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	334.025	381.879	378.572	110.900	99,1	29,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.016.537	3.478.227	3.381.351	4.117.218	97,2	118,4
4119 Drugi transferi posameznikom	3.016.537	3.478.227	3.381.351	4.117.218	97,2	118,4
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	811.560	833.978	817.297	844.154	98,0	101,2
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	811.560	833.978	817.297	844.154	98,0	101,2
413 Drugi tekoči domači transferi	3.876.491	3.642.313	3.508.653	3.831.382	96,3	105,2
4130 Tekoči transferi občinam	82.937	33.389	31.014	0	92,9	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	242.878	225.952	223.923	229.716	99,1	101,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	34.086	42.439	37.869	25.508	89,2	60,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.538.236	1.850.030	1.711.541	1.707.500	92,5	92,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.978.354	1.490.503	1.504.306	1.868.658	100,9	125,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Realizacija	PLAN	Indeks	Indeks
	2006	proračun	1.1.-31.12.2007	2008		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>7.140.967</u>	<u>9.619.784</u>	<u>6.703.260</u>	<u>8.540.483</u>	<u>69,7</u>	<u>88,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.140.967	9.619.784	6.703.260	8.540.483	69,7	88,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	280.598	117.995	59.107	37.800	50,1	32,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	7.208	7.386	7.386	7.930	100,0	107,4
4202 Nakup opreme	490.023	442.333	416.388	109.709	94,1	24,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.003	33.866	14.695	140.000	43,4	413,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.301.086	6.372.581	4.957.882	5.517.405	77,8	86,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	312.596	622.274	531.085	449.964	85,4	72,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	178.106	635.156	107.921	1.025.000	17,0	161,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	10.280	10.280	0	100,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	569.347	1.377.913	598.516	1.252.675	43,4	90,9
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>852.199</u>	<u>846.555</u>	<u>834.273</u>	<u>472.398</u>	<u>98,6</u>	<u>55,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	457.322	555.939	544.838	360.643	98,0	64,9
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	167.609	180.375	165.464	240.643	91,7	133,4
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	289.713	125.188	128.998	120.000	103,0	95,9
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	250.376	250.376	0	100,0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	394.877	290.616	289.435	111.755	99,6	38,5
4320 Investicijski transferi občinam	0	6.430	6.405	4.938	99,6	76,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	394.877	284.186	283.030	106.817	99,6	37,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Realizacija	PLAN	Indeks	Indeks
	2006	proračun	1.1.-31.12.2007	2008		
	(1)	2007 (2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	<u>1.007.958</u>	<u>-3.385.287</u>	<u>430.899</u>	<u>-4.079.823</u>	<u>---</u>	<u>120,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>893.256</u>	<u>-3.552.204</u>	<u>199.982</u>	<u>-4.256.542</u>	<u>---</u>	<u>119,8</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>5.687.019</u>	<u>3.627.146</u>	<u>5.335.798</u>	<u>3.988.397</u>	<u>147,1</u>	<u>110,0</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	Realizacija	Veljavni	Realizacija	PLAN	Indeks	Indeks
	2006	proračun	1.1.-31.12.2007	2008		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>1.104</u>	<u>3.065</u>	<u>3.061</u>	<u>292.000</u>	<u>99,9</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.104</u>	<u>3.065</u>	<u>3.061</u>	<u>292.000</u>	<u>99,9</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	1.104	2.200	2.196	2.000	99,8	90,9
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	1.104	2.200	2.196	2.000	99,8	90,9
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	865	865	290.000	100,0	---
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	865	865	0	100,0	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	290.000	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	0	50.000	---	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	50.000	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>1.104</u>	<u>3.065</u>	<u>3.061</u>	<u>242.000</u>	<u>99,9</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Veljavni	Realizacija	PLAN	Indeks	Indeks
	2006	proračun 2007	1.1.-31.12.2007	2008		
	(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>1.009.062</u>	<u>-3.382.222</u>	<u>433.960</u>	<u>-3.837.823</u>	<u>---</u>	<u>113,5</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>-1.007.958</u>	<u>3.385.287</u>	<u>-430.899</u>	<u>4.079.823</u>	<u>---</u>	<u>120,5</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>3.843.180</u>		