

REBALANS PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2009

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans		
	proračun 2009 (1)	proračun 2009 (2)	2009 (3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>23.477.350</u>	<u>23.477.350</u>	<u>23.970.650</u>	<u>102,1</u>	<u>102,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>21.938.918</u>	<u>21.938.918</u>	<u>22.392.218</u>	<u>102,1</u>	<u>102,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>16.096.230</u>	<u>16.096.230</u>	<u>16.549.530</u>	<u>102,8</u>	<u>102,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	13.569.480	13.569.480	14.022.780	103,3	103,3
7000 Dohodnina	13.569.480	13.569.480	14.022.780	103,3	103,3
703 Davki na premoženje	2.048.100	2.048.100	2.048.100	100,0	100,0
7030 Davki na nepremičnine	1.316.000	1.316.000	1.316.000	100,0	100,0
7031 Davki na premičnine	2.100	2.100	2.100	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	610.000	610.000	610.000	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	478.650	478.650	478.650	100,0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	27.000	27.000	27.000	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	451.650	451.650	451.650	100,0	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>5.842.688</u>	<u>5.842.688</u>	<u>5.842.688</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	785.378	785.378	785.378	100,0	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	74.011	74.011	74.011	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	708.967	708.967	708.967	100,0	100,0
711 Takse in pristojbine	18.000	18.000	18.000	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	18.000	18.000	18.000	100,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2009 (1)	Veljavni proračun 2009 (2)	Rebalans 2009 (3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	120.029	120.029	120.029	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	120.029	120.029	120.029	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	4.869.281	4.869.281	4.869.281	100,0	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.869.281	4.869.281	4.869.281	100,0	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>783.600</u>	<u>783.600</u>	<u>783.600</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	33.600	33.600	33.600	100,0	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	31.200	31.200	31.200	100,0	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	400	400	400	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	750.000	750.000	750.000	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	750.000	750.000	750.000	100,0	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	43.000	43.000	43.000	100,0	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	43.000	43.000	43.000	100,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>673.499</u>	<u>673.499</u>	<u>713.499</u>	<u>105,9</u>	<u>105,9</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	633.499	633.499	633.499	100,0	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	524.771	524.771	524.771	100,0	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	108.728	108.728	108.728	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	40.000	40.000	80.000	200,0	200,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0	40.000	---	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za struktumno politiko	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>38.333</u>	<u>38.333</u>	<u>38.333</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	38.333	38.333	38.333	100,0	100,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	38.333	38.333	38.333	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks	Indeks
	proračun 2009 (1)	proračun 2009 (2)	2009 (3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	25.136.508	25.136.508	25.549.808	101,6	101,6
40 TEKOČI ODHODKI	5.664.071	5.606.399	5.664.071	101,0	100,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.415.960	1.415.960	1.415.960	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	1.248.010	1.248.010	1.248.010	100,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	36.140	36.140	36.140	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	84.100	84.100	84.100	100,0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	26.270	26.270	26.270	100,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	19.440	19.440	19.440	100,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	225.510	225.510	225.510	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	112.950	112.950	112.950	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	90.500	90.500	90.500	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	770	770	770	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.270	1.270	1.270	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	20.020	20.020	20.020	100,0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.877.601	1.877.601	1.877.601	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	539.959	540.009	539.959	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	420.386	420.386	420.386	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	223.732	223.682	223.732	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	14.800	14.800	14.800	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	20.850	20.850	20.850	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	262.526	262.526	262.526	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	36.550	36.550	36.550	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	358.798	358.798	358.798	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks	Indeks
	proračun 2009 (1)	proračun 2009 (2)	2009 (3)		
409 Rezerve	2.145.000	2.087.328	2.145.000	102,8	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000	42.328	100.000	236,3	100,0
4091 Proračunska rezerva	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	10.090.388	10.134.388	10.507.588	103,7	104,1
410 Subvencije	125.500	125.500	132.700	105,7	105,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	125.500	125.500	132.700	105,7	105,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.314.537	4.317.037	4.314.537	99,9	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.219.537	4.222.037	4.219.537	99,9	100,0
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	901.333	900.833	911.333	101,2	101,1
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	901.333	900.833	911.333	101,2	101,1
413 Drugi tekoči domači transferi	4.749.018	4.791.018	5.149.018	107,5	108,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	230.000	230.000	230.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	26.200	26.200	26.200	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.641.818	2.641.818	2.641.818	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.851.000	1.893.000	2.251.000	118,9	121,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks	Indeks
	proračun 2009 (1)	proračun 2009 (2)	2009 (3)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	8.672.495	8.688.167	8.668.595	99,8	100,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.672.495	8.688.167	8.668.595	99,8	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	37.900	37.900	137.900	363,9	363,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	28.800	28.800	28.800	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	185.948	185.948	187.948	101,1	101,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.030.785	6.031.582	6.055.785	100,4	100,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	330.312	329.515	310.312	94,2	94,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	660.000	660.000	560.000	84,9	84,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.258.750	1.274.422	1.247.850	97,9	99,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	709.554	707.554	709.554	100,3	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	463.554	463.554	463.554	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	348.554	348.554	348.554	100,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	115.000	115.000	115.000	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	246.000	244.000	246.000	100,8	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	245.000	243.000	245.000	100,8	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks	Indeks
	proračun 2009 (1)	proračun 2009 (2)	2009 (3)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKI) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-1.659.158	-1.659.158	-1.579.158	95,2	95,2
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	-1.733.169	-1.733.169	-1.653.169	95,4	95,4
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	6.184.459	6.198.131	6.220.559	100,4	100,6

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks	Indeks
	proračun 2009 (1)	proračun 2009 (2)	2009 (3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	500	500	500	100,0	100,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	500	500	500	100,0	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	80.000	---	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	80.000	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>-79.500</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks	Indeks
	proračun 2009 (1)	proračun 2009 (2)	2009 (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</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>---</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>-1.658.658</u>	<u>-1.658.658</u>	<u>-1.658.658</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>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.659.158</u>	<u>1.659.158</u>	<u>1.579.158</u>	<u>95,2</u>	<u>95,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>1.658.658</u>	<u>1.658.658</u>	<u>1.658.658</u>		