

PRORAČUN OBČINE KAMNIK ZA LETO 2010

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Predlagani	Realizacija	Načrt		
	2008	rebalans 2009	1.1.-30.9.2009	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.251.872</u>	<u>23.048.488</u>	<u>15.930.717</u>	<u>23.585.967</u>	<u>69,1</u>	<u>102,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>17.204.435</u>	<u>21.427.163</u>	<u>15.334.166</u>	<u>21.118.930</u>	<u>71,6</u>	<u>98,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>15.120.414</u>	<u>16.386.838</u>	<u>12.396.415</u>	<u>17.279.480</u>	<u>75,7</u>	<u>105,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	12.701.981	14.146.858	10.610.145	14.906.000	75,0	105,4
7000 Dohodnina	12.701.981	14.146.858	10.610.145	14.906.000	75,0	105,4
703 Davki na premoženje	1.955.008	1.782.500	1.462.187	1.940.000	82,0	108,8
7030 Davki na nepremičnine	1.258.528	1.216.500	1.098.126	1.317.000	90,3	108,3
7031 Davki na premičnine	2.200	6.000	1.188	3.000	19,8	50,0
7032 Davki na dediščine in darila	110.700	110.000	78.651	120.000	71,5	109,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	583.579	450.000	284.223	500.000	63,2	111,1
704 Domači davki na blago in storitve	463.425	457.480	324.083	433.480	70,8	94,8
7044 Davki na posebne storitve	25.143	28.000	34.562	29.000	123,4	103,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	438.282	429.480	289.522	404.480	67,4	94,2
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>2.084.022</u>	<u>5.040.325</u>	<u>2.937.751</u>	<u>3.839.450</u>	<u>58,3</u>	<u>76,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.157.893	810.779	622.866	805.134	76,8	99,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.363	2.400	0	2.400	0,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	361.243	132.320	114.743	92.290	86,7	69,8
7103 Prihodki od premoženja	794.286	676.059	508.124	710.444	75,2	105,1
711 Takse in pristojbine	13.626	16.000	11.372	16.000	71,1	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	13.626	16.000	11.372	16.000	71,1	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	77.913	50.000	37.917	50.000	75,8	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	77.913	50.000	37.917	50.000	75,8	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Predlagani	Realizacija	Načrt		
	2008	rebalans 2009	1.1.-30.9.2009	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	122.571	130.448	96.692	134.511	74,1	103,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	122.571	130.448	96.692	134.511	74,1	103,1
714 Drugi nedavčni prihodki	712.019	4.033.098	2.168.903	2.833.805	53,8	70,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	712.019	4.033.098	2.168.903	2.833.805	53,8	70,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>93.715</u>	<u>85.100</u>	<u>43.303</u>	<u>335.100</u>	<u>50,9</u>	<u>393,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	40.852	35.100	28.288	35.100	80,6	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	40.793	31.200	24.588	35.000	78,8	112,2
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	3.700	3.700	0	100,0	0,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	58	200	0	100	0,0	50,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	52.863	50.000	15.014	300.000	30,0	600,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	52.863	50.000	15.014	300.000	30,0	600,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>24.742</u>	<u>8.968</u>	<u>8.864</u>	<u>3.000</u>	<u>98,8</u>	<u>33,5</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	24.742	8.968	8.864	3.000	98,8	33,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	24.742	8.968	8.864	3.000	98,8	33,5
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>920.195</u>	<u>1.488.923</u>	<u>541.050</u>	<u>2.128.937</u>	<u>36,3</u>	<u>143,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	615.140	1.338.166	541.050	1.528.937	40,4	114,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	588.668	1.191.406	541.050	1.424.997	45,4	119,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	26.472	146.760	0	103.940	0,0	70,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	305.056	150.757	0	600.000	0,0	398,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	61.114	0	0	0,0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	305.056	89.643	0	300.000	0,0	334,7
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	0	300.000	---	---
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>8.785</u>	<u>38.334</u>	<u>3.334</u>	<u>0</u>	<u>8,7</u>	<u>0,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	8.785	38.334	3.334	0	8,7	0,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	8.785	38.334	3.334	0	8,7	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Predlagani	Realizacija	Načrt	Indeks	Indeks
	2008	rebalans 2009	1.1.-30.9.2009	2010		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	21.169.938	24.165.208	13.242.022	23.953.437	54,8	99,1
40 TEKOČI ODHODKI	4.824.323	6.295.714	3.252.649	4.988.053	51,7	79,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.251.991	1.333.690	977.024	1.407.470	73,3	105,5
4000 Plače in dodatki	1.118.736	1.152.010	839.037	1.259.680	72,8	109,4
4001 Regres za letni dopust	33.936	36.140	34.272	38.050	94,8	105,3
4002 Povračila in nadomestila	73.910	84.100	53.740	84.980	63,9	101,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	19.677	30.000	23.178	0	77,3	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.299	12.000	9.455	10.000	78,8	83,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.433	19.440	17.342	14.760	89,2	75,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	200.665	224.780	155.262	225.300	69,1	100,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	98.618	112.480	75.949	111.880	67,5	99,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	80.965	90.100	62.393	89.620	69,3	99,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	685	770	528	750	68,6	97,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.142	1.280	880	1.260	68,8	98,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	19.255	20.150	15.511	21.790	77,0	108,1
402 Izdatki za blago in storitve	1.470.718	1.964.244	1.044.266	1.675.283	53,2	85,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	471.535	612.743	344.183	592.067	56,2	96,6
4021 Posebni material in storitve	209.467	366.794	203.191	228.350	55,4	62,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	163.132	200.126	115.979	204.143	58,0	102,0
4023 Prevozni stroški in storitve	14.737	15.000	6.898	16.800	46,0	112,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.564	38.350	8.375	9.550	21,8	24,9
4025 Tekoče vzdrževanje	206.345	282.984	70.464	234.911	24,9	83,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	35.162	122.949	100.856	117.163	82,0	95,3
4028 ****Davek na izplačane plače	26.155	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	338.621	325.298	194.319	272.299	59,7	83,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Predlagani	Realizacija	Načrt		
	2008	rebalans 2009	1.1.-30.9.2009	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
409 Rezerve	1.900.949	2.773.000	1.076.098	1.680.000	38,8	60,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	50.000	0	100.000	0,0	200,0
4091 Proračunska rezerva	166.000	220.000	165.000	60.000	75,0	27,3
4092 Druge rezerve	13.451	23.000	11.098	20.000	48,3	87,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.721.497	2.480.000	900.000	1.500.000	36,3	60,5
41 TEKOČI TRANSFERI	9.118.439	10.603.521	7.491.017	10.759.449	70,7	101,5
410 Subvencije	102.498	126.600	5.510	133.200	4,4	105,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	102.498	126.600	5.510	133.200	4,4	105,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.778.784	4.388.416	3.306.636	5.272.750	75,4	120,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	59.100	40.140	60.000	67,9	101,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.178	35.000	20.845	35.000	59,6	100,0
4115 Nadomestila plač	8.674	2.000	1.311	2.000	65,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.760.932	4.292.316	3.244.340	5.175.750	75,6	120,6
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	900.679	1.009.216	669.435	1.066.781	66,3	105,7
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	900.679	1.009.216	669.435	1.066.781	66,3	105,7
413 Drugi tekoči domači transferi	4.336.479	5.079.289	3.509.436	4.286.718	69,1	84,4
4130 Tekoči transferi občinam	37.981	15.000	13.164	0	87,8	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	202.612	135.000	115.765	85.000	85,8	63,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	21.311	27.800	20.669	28.200	74,4	101,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.267.563	2.696.589	1.623.502	2.287.518	60,2	84,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.807.011	2.204.900	1.736.337	1.886.000	78,8	85,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Predlagani	Realizacija	Načrt	Indeks	Indeks
	2008	rebalans 2009	1.1.-30.9.2009	2010		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.509.241	6.559.089	2.079.051	7.189.145	31,7	109,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.509.241	6.559.089	2.079.051	7.189.145	31,7	109,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	105.000	0	0	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	4.371	28.800	21.624	27.000	75,1	93,8
4202 Nakup opreme	305.514	247.138	182.176	164.320	73,7	66,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	40.399	399	300	1,0	0,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.964.949	4.287.153	1.109.760	5.218.803	25,9	121,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	589.393	384.439	206.388	477.722	53,7	124,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	803.088	324.577	290.064	330.000	89,4	101,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	15.689	8.500	5.207	3.000	61,3	35,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	826.236	1.133.083	263.434	968.000	23,3	85,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	717.936	706.884	419.305	1.016.790	59,3	143,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	235.594	435.154	297.607	287.790	68,4	66,1
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	119.617	320.154	206.116	192.790	64,4	60,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	110.523	115.000	91.492	95.000	79,6	82,6
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.454	0	0	0	---	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	482.341	271.730	121.698	729.000	44,8	268,3
4320 Investicijski transferi občinam	19.900	1.059	0	13.000	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	462.441	270.671	121.698	716.000	45,0	264,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Predlagani	Realizacija	Načrt		
	2008	rebalans 2009	1.1.-30.9.2009	2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKI)	-2.918.067	-1.116.720	2.688.695	-367.470	---	32,9
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-3.279.310	-1.249.040	2.573.952	-459.760	---	36,8
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	3.261.673	4.527.928	4.590.500	5.371.428	101,4	118,6
(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	Predlagani	Realizacija	Načrt		
	2008	rebalans 2009	1.1.-30.9.2009	2010	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>539</u>	<u>310.350</u>	<u>295</u>	<u>300</u>	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>539</u>	<u>310.350</u>	<u>295</u>	<u>300</u>	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	539	350	295	300	84,3	85,7
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	539	350	295	300	84,3	85,7
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	310.000	0	0	0,0	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	310.000	0	0	0,0	0,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>50.000</u>	<u>80.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>87,5</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>50.000</u>	<u>80.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>87,5</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	50.000	80.000	70.000	0	87,5	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	50.000	80.000	70.000	0	87,5	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-49.461</u>	<u>230.350</u>	<u>-69.705</u>	<u>300</u>	<u>---</u>	<u>0,1</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Predlagani	Realizacija	Načrt		
	2008	rebalans 2009	1.1.-30.9.2009	2010	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>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>-2.967.528</u>	<u>-886.370</u>	<u>2.618.990</u>	<u>-367.170</u>	---	<u>41,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	---	---
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.918.067</u>	<u>1.116.720</u>	<u>-2.688.695</u>	<u>367.470</u>	---	<u>32,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>3.845.643</u>	<u>886.370</u>	<u>886.367</u>	<u>367.170</u>		