

REBALANS PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2010

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans		
	proračun 2010 (1)	proračun 2010 (2)	2010 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>24.619.344</u>	<u>24.619.344</u>	<u>25.025.344</u>	<u>101,7</u>	<u>101,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>22.238.457</u>	<u>22.238.457</u>	<u>22.595.457</u>	<u>101,6</u>	<u>101,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>17.600.674</u>	<u>17.600.674</u>	<u>17.600.674</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	15.227.194	15.227.194	15.227.194	100,0	100,0
7000 Dohodnina	15.227.194	15.227.194	15.227.194	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.940.000	1.940.000	1.940.000	100,0	100,0
7030 Davki na nepremičnine	1.317.000	1.317.000	1.317.000	100,0	100,0
7031 Davki na premičnine	3.000	3.000	3.000	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	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	433.480	433.480	433.480	100,0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	29.000	29.000	29.000	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	404.480	404.480	404.480	100,0	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>4.637.783</u>	<u>4.637.783</u>	<u>4.994.783</u>	<u>107,7</u>	<u>107,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.347.521	1.347.521	1.460.521	108,4	108,4
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	92.290	92.290	92.290	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.252.831	1.252.831	1.365.831	109,0	109,0
711 Takse in pristojbine	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	16.000	16.000	16.000	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 2010 (1)	Veljavni proračun 2010 (2)	Rebalans 2010 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	165.141	165.141	165.141	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	165.141	165.141	165.141	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	3.059.121	3.059.121	3.303.121	108,0	108,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.059.121	3.059.121	3.303.121	108,0	108,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>669.100</u>	<u>669.100</u>	<u>669.100</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	80.100	80.100	80.100	100,0	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	100	100	100	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	589.000	589.000	589.000	100,0	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	14.000	14.000	14.000	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	575.000	575.000	575.000	100,0	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.708.787</u>	<u>1.708.787</u>	<u>1.757.787</u>	<u>102,9</u>	<u>102,9</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.096.037	1.096.037	1.145.037	104,5	104,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	992.097	992.097	1.041.097	104,9	104,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	103.940	103.940	103.940	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	612.750	612.750	612.750	100,0	100,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	12.750	12.750	12.750	100,0	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks	Indeks
	proračun 2010 (1)	proračun 2010 (2)	2010 (3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	25.247.064	25.247.064	25.923.064	102,7	102,7
40 TEKOČI ODHODKI	6.910.383	6.910.051	7.057.383	102,1	102,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.387.470	1.387.470	1.387.470	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	1.239.680	1.239.680	1.239.680	100,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	38.050	38.050	38.050	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	84.980	84.980	84.980	100,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	14.760	14.760	14.760	100,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	225.300	225.300	225.300	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	111.880	111.880	111.880	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	89.620	89.620	89.620	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	750	750	750	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.260	1.260	1.260	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.790	21.790	21.790	100,0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	3.617.613	3.629.181	3.565.613	98,6	98,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	613.567	613.567	613.567	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	237.350	237.350	237.350	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	373.273	373.273	373.273	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	16.800	16.800	16.800	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	9.550	9.550	9.550	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.966.911	1.966.579	1.966.911	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	117.163	117.163	57.163	48,8	48,8
4029 Drugi operativni odhodki	282.999	294.899	290.999	102,8	98,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks	Indeks
	proračun 2010 (1)	proračun 2010 (2)	2010 (3)		
409 Rezerve	1.680.000	1.668.100	1.879.000	111,9	112,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000	88.100	100.000	100,0	113,5
4091 Proračunska rezerva	60.000	60.000	259.000	431,7	431,7
4092 Druge rezerve	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	8.998.549	8.998.549	8.953.549	99,5	99,5
410 Subvencije	151.200	151.200	151.200	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	151.200	151.200	151.200	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.317.250	5.317.250	5.437.250	102,3	102,3
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
4115 Nadomestila plač	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.220.250	5.220.250	5.340.250	102,3	102,3
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.151.381	1.151.381	1.151.381	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.151.381	1.151.381	1.151.381	100,0	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	2.378.718	2.378.718	2.213.718	93,1	93,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	85.000	85.000	85.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	28.200	28.200	28.200	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.255.018	2.255.018	2.090.018	92,7	92,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.500	10.500	10.500	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2010 (1)	Veljavni proračun 2010 (2)	Rebalans 2010 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	8.152.342	8.152.342	8.351.342	102,4	102,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.152.342	8.152.342	8.351.342	102,4	102,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	27.000	27.000	27.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	160.320	160.320	160.320	100,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	300	300	300	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.091.620	6.091.620	6.440.620	105,7	105,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	470.222	470.222	327.222	69,6	69,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	360.000	360.000	360.000	100,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.039.880	1.039.880	1.032.880	99,3	99,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.185.790	1.186.122	1.560.790	131,6	131,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	368.790	368.790	743.790	201,7	201,7
4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	273.790	273.790	273.790	100,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	95.000	95.000	95.000	100,0	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	375.000	---	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	817.000	817.332	817.000	100,0	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	804.000	804.332	804.000	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks	Indeks
	proračun 2010 (1)	proračun 2010 (2)	2010 (3)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKI) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-627.720	-627.720	-897.720	143,0	143,0
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	-720.010	-720.010	-990.010	137,5	137,5
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	6.329.525	6.329.857	6.584.525	104,0	104,0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks	Indeks
	proračun 2010 (1)	proračun 2010 (2)	2010 (3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	300	300	300	100,0	100,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	300	300	300	100,0	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-179.700</u>	<u>-179.700</u>	<u>-179.700</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Rebalans	Indeks	Indeks
	proračun 2010 (1)	proračun 2010 (2)	2010 (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>-807.420</u>	<u>-807.420</u>	<u>-1.077.420</u>	<u>133,4</u>	<u>133,4</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>627.720</u>	<u>627.720</u>	<u>897.720</u>	<u>143,0</u>	<u>143,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>807.420</u>	<u>807.420</u>	<u>1.077.420</u>		