

# REBALANS PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2011

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2010  (1)	Sprejeti proračun 2011 (2)	Rebalans 2011  (3)	Indeks  (4)= (3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>22.872.533</u></b>	<b><u>22.822.213</u></b>	<b><u>22.942.213</u></b>	<b><u>100,5</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>21.513.317</u></b>	<b><u>20.199.805</u></b>	<b><u>20.199.805</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>17.451.777</u></b>	<b><u>17.831.452</u></b>	<b><u>17.831.452</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>15.227.194</b>	<b>15.550.952</b>	<b>15.550.952</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	15.227.194	15.550.952	15.550.952	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>1.780.846</b>	<b>1.880.500</b>	<b>1.880.500</b>	<b>100,0</b>
7030 Davki na nepremičnine	1.296.241	1.367.000	1.367.000	100,0
7031 Davki na premičnine	3.395	3.500	3.500	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	88.546	110.000	110.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	392.664	400.000	400.000	100,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>443.737</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
7044 Davki na posebne storitve	12.379	20.000	20.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	431.358	380.000	380.000	100,0
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>4.061.540</u></b>	<b><u>2.368.353</u></b>	<b><u>2.368.353</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>1.328.331</b>	<b>1.382.652</b>	<b>1.382.652</b>	<b>100,0</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.668	2.000	2.000	100,0
7102 Prihodki od obresti	45.327	30.952	30.952	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.281.336	1.349.700	1.349.700	100,0
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>13.245</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	13.245	15.000	15.000	100,0
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>52.495</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	52.495	90.000	90.000	100,0
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>121.885</b>	<b>139.850</b>	<b>139.850</b>	<b>100,0</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	121.885	139.850	139.850	100,0
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>2.545.584</b>	<b>740.851</b>	<b>740.851</b>	<b>100,0</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.545.584	740.851	740.851	100,0
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>308.539</u></b>	<b><u>649.050</u></b>	<b><u>649.050</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>32.420</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>100,0</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	32.262	26.400	26.400	100,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	158	200	200	100,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>276.119</b>	<b>622.450</b>	<b>622.450</b>	<b>100,0</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	12.450	12.450	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	276.119	610.000	610.000	100,0
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>1.445</u></b>	<b><u>4.600</u></b>	<b><u>4.600</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>1.445</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>100,0</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.445	4.600	4.600	100,0

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2010  (1)	Sprejeti proračun 2011 (2)	Rebalans 2011  (3)	Indeks  (4)= (3)/(2)
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b><u>1.043.294</u></b>	<b><u>1.903.152</u></b>	<b><u>2.023.152</u></b>	<b><u>106,3</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>706.818</b>	<b>1.302.520</b>	<b>1.422.520</b>	<b>109,2</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	697.238	1.196.500	1.316.500	110,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	9.580	106.020	106.020	100,0
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>336.476</b>	<b>600.632</b>	<b>600.632</b>	<b>100,0</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	36.476	293.632	293.632	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	300.000	0	0	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	300.000	300.000	100,0
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	7.000	7.000	100,0
<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b><u>5.938</u></b>	<b><u>65.606</u></b>	<b><u>65.606</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij</b>	<b>5.938</b>	<b>65.606</b>	<b>65.606</b>	<b>100,0</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	5.938	65.606	65.606	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2010  (1)	Sprejeti proračun 2011 (2)	Rebalans 2011 (3)	Indeks  (4)= (3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>22.158.580</b>	<b>24.102.644</b>	<b>24.222.644</b>	<b>100,5</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>6.262.842</b>	<b>6.961.347</b>	<b>6.961.347</b>	<b>100,0</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.407.931</b>	<b>1.331.990</b>	<b>1.331.990</b>	<b>100,0</b>
4000 Plače in dodatki	1.210.471	1.172.700	1.172.700	100,0
4001 Regres za letni dopust	37.004	40.092	40.092	100,0
4002 Povračila in nadomestila	80.221	83.998	83.998	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	50.625	0	0	---
4004 Sredstva za nadurno delo	13.394	12.000	12.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	16.216	23.200	23.200	100,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>225.069</b>	<b>238.510</b>	<b>238.510</b>	<b>100,0</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	110.714	118.120	118.120	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	90.822	94.670	94.670	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	768	950	950	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.281	1.300	1.300	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.484	23.470	23.470	100,0
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>3.603.514</b>	<b>3.555.847</b>	<b>3.555.847</b>	<b>100,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	539.002	586.764	586.764	100,0
4021 Posebni material in storitve	214.581	284.000	284.000	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	344.155	335.606	335.606	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	15.757	19.050	19.050	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.734	4.289	4.289	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.065.481	2.002.825	2.002.825	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	37.390	72.389	72.389	100,0
4027 Kazni in odškodnine	91.362	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	289.052	250.924	250.924	100,0
<b>409 Rezerve</b>	<b>1.026.328</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>100,0</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	100.000	100.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	259.000	250.000	250.000	100,0
4092 Druge rezerve	17.328	35.000	35.000	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	750.000	1.450.000	1.450.000	100,0
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>8.441.353</b>	<b>10.389.530</b>	<b>10.389.530</b>	<b>100,0</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>128.203</b>	<b>250.500</b>	<b>250.500</b>	<b>100,0</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	100.000	100.000	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	128.203	150.500	150.500	100,0
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>5.029.263</b>	<b>6.432.046</b>	<b>6.432.046</b>	<b>100,0</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	68.040	70.000	70.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	47.151	51.000	51.000	100,0
4115 Nadomestila plač	4.818	6.000	6.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.909.254	6.305.046	6.305.046	100,0
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>1.144.330</b>	<b>1.208.980</b>	<b>1.208.980</b>	<b>100,0</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.144.330	1.208.980	1.208.980	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

<b>Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4</b>	<b>Realizacija 2010 (1)</b>	<b>Sprejeti proračun 2011 (2)</b>	<b>Rebalans 2011 (3)</b>	<b>Indeks (4)= (3)/(2)</b>
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>2.139.557</b>	<b>2.498.004</b>	<b>2.498.004</b>	<b>100,0</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	47.871	55.000	55.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	31.749	26.500	26.500	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.052.542	2.412.504	2.412.504	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.395	4.000	4.000	100,0
<b>42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b>6.316.086</b>	<b>5.511.884</b>	<b>5.631.884</b>	<b>102,2</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>6.316.086</b>	<b>5.511.884</b>	<b>5.631.884</b>	<b>102,2</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	2.250	0	0	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	19.874	20.000	140.000	700,0
4202 Nakup opreme	100.214	135.162	135.162	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.160	200	200	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.161.506	3.369.146	3.369.146	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	747.749	862.215	862.215	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	417.587	284.600	284.600	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.758	28.000	28.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	863.988	812.561	812.561	100,0
<b>43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b>1.138.299</b>	<b>1.239.883</b>	<b>1.239.883</b>	<b>100,0</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>557.320</b>	<b>809.883</b>	<b>809.883</b>	<b>100,0</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	284.320	199.100	199.100	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	218.783	218.783	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	250.000	370.000	370.000	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	23.000	22.000	22.000	100,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>580.979</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>100,0</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	580.979	430.000	430.000	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2010 (1)	Sprejeti proračun 2011 (2)	Rebalans 2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>713.953</u></b>	<b><u>-1.280.431</u></b>	<b><u>-1.280.431</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>668.626</u></b>	<b><u>-1.311.383</u></b>	<b><u>-1.311.383</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>6.809.122</u></b>	<b><u>2.848.928</u></b>	<b><u>2.848.928</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
(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 2010  (1)	Sprejeti proračun 2011 (2)	Rebalans 2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)  (3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>392</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>392</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	392	0	0	---
<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u></b>	<b><u>560.000</u></b>	<b><u>600.000</u></b>	<b><u>600.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>560.000</u></b>	<b><u>600.000</u></b>	<b><u>600.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</b>	<b>560.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	560.000	600.000	600.000	100,0
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>-559.608</u></b>	<b><u>-600.000</u></b>	<b><u>-600.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2010 (1)	Sprejeti proračun 2011 (2)	Rebalans 2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>154.345</u></b>	<b><u>-1.880.431</u></b>	<b><u>-1.880.431</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>-713.953</u></b>	<b><u>1.280.431</u></b>	<b><u>1.280.431</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>1.712.053</u></b>	<b><u>1.880.431</u></b>	<b><u>1.880.431</u></b>	