

PRORAČUN OBČINE KAMNIK ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Rebalans	Realizacija	Plan	Indeks	Indeks
	2010	2011 (26.10.2011)	1.1.-30.9.2011	2012		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>22.872.531</u>	<u>21.813.694</u>	<u>16.011.882</u>	<u>23.822.581</u>	<u>73,4</u>	<u>109,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>21.513.314</u>	<u>20.369.537</u>	<u>15.584.282</u>	<u>20.873.644</u>	<u>76,5</u>	<u>102,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>17.451.776</u>	<u>17.859.052</u>	<u>13.579.011</u>	<u>18.476.995</u>	<u>76,0</u>	<u>103,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	15.227.194	15.550.952	11.663.223	15.728.895	75,0	101,1
7000 Dohodnina	15.227.194	15.550.952	11.663.223	15.728.895	75,0	101,1
703 Davki na premoženje	1.780.845	1.912.100	1.630.023	2.352.100	85,3	123,0
7030 Davki na nepremičnine	1.296.241	1.368.500	1.204.960	1.818.500	88,1	132,9
7031 Davki na premičnine	3.395	3.600	3.587	3.600	99,7	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	88.546	110.000	62.544	100.000	56,9	90,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	392.663	430.000	358.932	430.000	83,5	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	443.737	396.000	285.765	396.000	72,2	100,0
7044 Davki na posebne storitve	12.379	20.000	12.624	20.000	63,1	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	431.358	376.000	273.141	376.000	72,6	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>4.061.539</u>	<u>2.510.485</u>	<u>2.005.271</u>	<u>2.396.649</u>	<u>79,9</u>	<u>95,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.328.330	1.424.506	1.104.284	1.817.108	77,5	127,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.668	0	0	395.754	---	---
7102 Prihodki od obresti	45.327	22.213	19.679	22.463	88,6	101,1
7103 Prihodki od premoženja	1.281.335	1.402.293	1.084.604	1.398.891	77,4	99,8
711 Takse in pristojbine	13.245	15.000	13.737	15.000	91,6	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	13.245	15.000	13.737	15.000	91,6	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	52.495	70.000	54.116	70.000	77,3	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	52.495	70.000	54.116	70.000	77,3	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Rebalans	Realizacija	Plan	Indeks	Indeks
	2010	2011	1.1.-30.9.2011	2012		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	121.885	128.770	85.341	118.350	66,3	91,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	121.885	128.770	85.341	118.350	66,3	91,9
714 Drugi nedavčni prihodki	2.545.584	872.209	747.793	376.191	85,7	43,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.545.584	872.209	747.793	376.191	85,7	43,1
72 KAPITALSKI PRIHODKI	308.540	144.850	50.044	326.600	34,6	225,5
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	32.420	32.400	25.809	26.600	79,7	82,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	32.262	32.000	25.442	26.400	79,5	82,5
7202 Prihodki od prodaje opreme	158	400	367	200	91,7	50,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	276.119	112.450	24.235	300.000	21,6	266,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	12.450	0	0	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	276.119	100.000	24.235	300.000	24,2	300,0
73 PREJETE DONACIJE	1.445	4.800	4.700	12.000	97,9	250,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.445	4.800	4.700	12.000	97,9	250,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.445	4.800	4.700	2.000	97,9	41,7
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0	10.000	---	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.043.294	1.266.925	364.524	2.528.058	28,8	199,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	706.818	1.243.293	364.524	1.186.526	29,3	95,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	697.238	1.140.267	364.524	1.042.506	32,0	91,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	9.580	103.026	0	144.020	0,0	139,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	336.476	23.632	0	1.341.532	0,0	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	36.476	23.632	0	0	0,0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	300.000	0	0	0	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	0	0	1.341.532	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Rebalans	Realizacija	Plan		
	2010	2011 (26.10.2011)	1.1.-30.9.2011	2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>5.938</u>	<u>27.582</u>	<u>8.332</u>	<u>82.279</u>	<u>30,2</u>	<u>298,3</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	5.938	27.582	8.332	82.279	30,2	298,3
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	5.938	27.582	8.332	82.279	30,2	298,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Rebalans	Realizacija	Plan	Indeks	Indeks
	2010	2011 (26.10.2011)	1.1.-30.9.2011	2012		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	22.158.578	23.094.125	14.044.456	23.818.445	60,8	103,1
40 TEKOČI ODHODKI	6.262.841	6.952.294	4.708.557	6.721.374	67,7	96,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.407.931	1.413.280	1.065.389	1.356.930	75,4	96,0
4000 Plače in dodatki	1.210.470	1.211.200	901.476	1.195.130	74,4	98,7
4001 Regres za letni dopust	37.004	36.192	34.600	35.992	95,6	99,5
4002 Povračila in nadomestila	80.221	84.068	57.746	96.108	68,7	114,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	50.625	20.400	17.049	0	83,6	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	13.394	17.300	12.775	7.000	73,9	40,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	16.216	44.120	41.742	22.700	94,6	51,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	225.070	225.220	169.002	218.570	75,0	97,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	110.714	111.000	83.177	108.810	74,9	98,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	90.823	89.850	67.482	87.170	75,1	97,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	768	810	571	730	70,5	90,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.281	1.300	952	1.240	73,2	95,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.484	22.260	16.820	20.620	75,6	92,6
402 Izdatki za blago in storitve	3.603.512	3.763.794	2.527.373	3.755.874	67,2	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	539.002	597.344	285.970	585.962	47,9	98,1
4021 Posebni material in storitve	214.581	367.006	220.327	582.300	60,0	158,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	344.156	367.321	253.203	359.517	68,9	97,9
4023 Prevozni stroški in storitve	15.757	20.500	15.292	19.000	74,6	92,7
4024 Izdatki za službena potovanja	6.734	6.806	3.921	4.650	57,6	68,3
4025 Tekoče vzdrževanje	2.065.481	2.005.933	1.476.100	1.901.391	73,6	94,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	37.389	70.362	52.965	60.879	75,3	86,5
4027 Kazni in odškodnine	91.362	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	289.050	328.522	219.594	242.175	66,8	73,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Rebalans	Realizacija	Plan	Indeks	Indeks
	2010	2011	1.1.-30.9.2011	2012		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
409 Rezerve	1.026.328	1.550.000	946.795	1.390.000	61,1	89,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	60.000	0	100.000	0,0	166,7
4091 Proračunska rezerva	259.000	250.000	187.500	250.000	75,0	100,0
4092 Druge rezerve	17.328	40.000	34.295	40.000	85,7	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	750.000	1.200.000	725.000	1.000.000	60,4	83,3
41 TEKOČI TRANSFERI	8.441.352	10.168.598	7.171.031	10.748.995	70,5	105,7
410 Subvencije	128.203	259.582	144.972	241.300	55,9	93,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	100.000	100.000	104.000	100,0	104,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	128.203	159.582	44.972	137.300	28,2	86,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.029.262	6.241.558	4.609.621	6.899.860	73,9	110,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	68.040	69.616	49.860	70.000	71,6	100,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	47.151	51.000	46.476	51.000	91,1	100,0
4115 Nadomestila plač	4.818	5.000	3.395	5.000	67,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.909.253	6.115.942	4.509.890	6.773.860	73,7	110,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.144.330	1.138.088	683.556	1.017.900	60,1	89,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.144.330	1.138.088	683.556	1.017.900	60,1	89,4
413 Drugi tekoči domači transferi	2.139.557	2.529.370	1.732.882	2.589.935	68,5	102,4
4130 Tekoči transferi občinam	0	318	318	0	99,9	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	47.871	54.417	39.581	65.000	72,7	119,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	31.749	27.650	19.269	25.950	69,7	93,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.052.542	2.333.303	1.602.461	2.319.859	68,7	99,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.395	113.682	71.253	179.126	62,7	157,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Rebalans	Realizacija	Plan	Indeks	Indeks
	2010	2011	1.1.-30.9.2011	2012		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.316.086	4.618.472	1.641.812	5.287.254	35,6	114,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.316.086	4.618.472	1.641.812	5.287.254	35,6	114,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	2.250	0	0	0	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	19.874	342.000	0	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	100.214	102.404	64.923	63.850	63,4	62,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.160	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.161.506	2.320.569	767.932	1.596.293	33,1	68,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	747.749	976.518	333.961	2.717.891	34,2	278,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	417.587	265.480	144.198	270.000	54,3	101,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.758	43.000	31.281	4.320	72,8	10,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	863.988	568.501	299.517	634.900	52,7	111,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.138.299	1.354.761	523.056	1.060.822	38,6	78,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	557.320	857.843	316.893	501.134	36,9	58,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	284.320	202.600	66.893	212.800	33,0	105,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	218.783	0	95.000	0,0	43,4
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	250.000	0	0	0	---	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	23.000	2.460	0	10.000	0,0	406,5
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	434.000	250.000	183.334	57,6	42,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	580.979	496.918	206.163	559.688	41,5	112,6
4320 Investicijski transferi občinam	0	0	0	20.000	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	580.979	496.918	206.163	539.688	41,5	108,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Rebalans	Realizacija	Plan	Indeks	Indeks
	2010	2011 (26.10.2011)	1.1.-30.9.2011	2012		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKI)	<u>713.954</u>	<u>-1.280.431</u>	<u>1.967.425</u>	<u>4.136</u>	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>668.626</u>	<u>-1.302.644</u>	<u>1.947.746</u>	<u>-18.327</u>	---	<u>1,4</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>6.809.121</u>	<u>3.248.645</u>	<u>3.704.694</u>	<u>3.403.275</u>	<u>114,0</u>	<u>104,8</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	Rebalans	Realizacija	Plan	Indeks	Indeks
	2010	2011 (26.10.2011)	1.1.-30.9.2011	2012		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>392</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>392</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	392	0	0	0	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	392	0	0	0	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>560.000</u>	<u>600.000</u>	<u>200.000</u>	<u>250.000</u>	<u>33,3</u>	<u>41,7</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>560.000</u>	<u>600.000</u>	<u>200.000</u>	<u>250.000</u>	<u>33,3</u>	<u>41,7</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	560.000	600.000	200.000	250.000	33,3	41,7
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	560.000	600.000	200.000	250.000	33,3	41,7
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-559.608</u>	<u>-600.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>33,3</u>	<u>41,7</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Rebalans	Realizacija	Plan	Indeks	Indeks
	2010	2011 (26.10.2011)	1.1.-30.9.2011	2012		
	(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>154.345</u>	<u>-1.880.431</u>	<u>1.767.425</u>	<u>-245.864</u>	<u>---</u>	<u>13,1</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>-713.954</u>	<u>1.280.431</u>	<u>-1.967.425</u>	<u>-4.136</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.712.053</u>	<u>1.880.431</u>	<u>1.880.430</u>	<u>245.864</u>		