

REBALANS PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Rebalans		
	proračun 2012 (1)	proračun 2012 (2)	1.1.-31.8.2012 (3)	2012 (4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>23.822.581</u>	<u>23.822.581</u>	<u>13.549.206</u>	<u>23.287.381</u>	<u>56,9</u>	<u>97,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>20.873.644</u>	<u>20.873.644</u>	<u>13.460.535</u>	<u>20.867.866</u>	<u>64,5</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>18.476.995</u>	<u>18.476.995</u>	<u>12.071.068</u>	<u>18.345.906</u>	<u>65,3</u>	<u>99,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	15.728.895	15.728.895	10.530.308	15.565.806	67,0	99,0
7000 Dohodnina	15.728.895	15.728.895	10.530.308	15.565.806	67,0	99,0
703 Davki na premoženje	2.352.100	2.352.100	1.305.410	2.413.100	55,5	102,6
7030 Davki na nepremičnine	1.818.500	1.818.500	925.999	1.818.500	50,9	100,0
7031 Davki na premičnine	3.600	3.600	4.568	4.600	126,9	127,8
7032 Davki na dediščine in darila	100.000	100.000	149.935	170.000	149,9	170,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	430.000	430.000	224.907	420.000	52,3	97,7
704 Domači davki na blago in storitve	396.000	396.000	249.676	367.000	63,1	92,7
7044 Davki na posebne storitve	20.000	20.000	10.036	16.000	50,2	80,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	376.000	376.000	239.640	351.000	63,7	93,4
706 Drugi davki	0	0	-14.325	0	---	---
7060 Drugi davki	0	0	-14.325	0	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.396.649</u>	<u>2.396.649</u>	<u>1.389.466</u>	<u>2.521.960</u>	<u>58,0</u>	<u>105,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.817.108	1.817.108	963.463	1.842.070	53,0	101,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	395.754	395.754	6	395.754	0,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	22.463	22.463	17.540	24.492	78,1	109,0
7103 Prihodki od premoženja	1.398.891	1.398.891	945.917	1.421.824	67,6	101,6
711 Takse in pristojbine	15.000	15.000	8.401	14.000	56,0	93,3
7111 Upravne takse in pristojbine	15.000	15.000	8.401	14.000	56,0	93,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Rebalans	Indeks	Indeks
	proračun 2012 (1)	proračun 2012 (2)	1.1.-31.8.2012 (3)	2012 (4)		
712 Globe in druge denarne kazni	70.000	70.000	69.784	80.000	99,7	114,3
7120 Globe in druge denarne kazni	70.000	70.000	69.784	80.000	99,7	114,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	118.350	118.350	72.769	115.400	61,5	97,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	118.350	118.350	72.769	115.400	61,5	97,5
714 Drugi nedavčni prihodki	376.191	376.191	275.050	470.490	73,1	125,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	376.191	376.191	275.050	470.490	73,1	125,1
<u>72</u> <u>KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>326.600</u>	<u>326.600</u>	<u>31.730</u>	<u>112.900</u>	<u>9,7</u>	<u>34,6</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	26.600	26.600	10.475	12.900	39,4	48,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	26.400	26.400	10.475	12.700	39,7	48,1
7202 Prihodki od prodaje opreme	200	200	0	200	0,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	300.000	300.000	21.255	100.000	7,1	33,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	300.000	300.000	21.255	100.000	7,1	33,3
<u>73</u> <u>PREJETE DONACIJE</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>200</u>	<u>11.200</u>	<u>1,7</u>	<u>93,3</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	12.000	12.000	200	11.200	1,7	93,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000	2.000	200	1.200	10,0	60,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<u>74</u> <u>TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.528.058</u>	<u>2.528.058</u>	<u>43.254</u>	<u>2.272.697</u>	<u>1,7</u>	<u>89,9</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.186.526	1.186.526	42.004	929.915	3,5	78,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.042.506	1.042.506	33.398	785.506	3,2	75,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	144.020	144.020	8.606	144.409	6,0	100,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.341.532	1.341.532	1.250	1.342.782	0,1	100,1
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.341.532	1.341.532	0	1.341.532	0,0	100,0
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	0	1.250	1.250	---	---
<u>78</u> <u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>82.279</u>	<u>82.279</u>	<u>13.487</u>	<u>22.718</u>	<u>16,4</u>	<u>27,6</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	82.279	82.279	13.487	22.718	16,4	27,6
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	82.279	82.279	13.487	22.718	16,4	27,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Rebalans	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	1.1.-31.8.2012	2012		
	2012	2012			(3)/(2)	(4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Rebalans	Indeks	Indeks
	proračun 2012 (1)	proračun 2012 (2)	1.1.-31.8.2012 (3)	2012 (4)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	23.818.445	23.818.445	11.753.878	24.814.301	49,4	104,2
40 TEKOČI ODHODKI	6.721.374	6.904.868	4.185.427	7.153.424	60,6	106,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.356.930	1.356.930	895.812	1.332.730	66,0	98,2
4000 Plače in dodatki	1.195.130	1.175.430	766.376	1.167.530	65,2	97,7
4001 Regres za letni dopust	35.992	35.992	35.638	36.692	99,0	101,9
4002 Povračila in nadomestila	96.108	96.108	52.662	78.908	54,8	82,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	5.000	4.008	5.000	80,2	---
4004 Sredstva za nadurno delo	7.000	15.000	10.806	15.000	72,0	214,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	22.700	29.400	26.322	29.600	89,5	130,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	218.570	218.570	140.521	212.770	64,3	97,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	108.810	108.810	69.177	105.710	63,6	97,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	87.170	87.170	56.064	84.570	64,3	97,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	730	730	474	730	65,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.240	1.240	791	1.140	63,8	91,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	20.620	20.620	14.015	20.620	68,0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	3.755.874	4.003.934	2.459.951	4.267.924	61,4	113,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	585.962	623.653	329.034	648.084	52,8	110,6
4021 Posebni material in storitve	582.300	747.178	423.460	743.104	56,7	127,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	359.517	360.564	237.404	372.891	65,8	103,7
4023 Prevozni stroški in storitve	19.000	15.500	7.521	15.500	48,5	81,6
4024 Izdatki za službena potovanja	4.650	5.730	1.467	5.530	25,6	118,9
4025 Tekoče vzdrževanje	1.901.391	1.819.095	1.192.267	2.044.224	65,5	107,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	60.879	67.679	46.390	75.289	68,5	123,7
4027 Kazni in odškodnine	0	2.500	2.428	2.500	97,1	---
4029 Drugi operativni odhodki	242.175	362.035	219.981	360.802	60,8	149,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Rebalans	Indeks	Indeks
	proračun 2012 (1)	proračun 2012 (2)	1.1.-31.8.2012 (3)	2012 (4)		
409 Rezerve	1.390.000	1.325.434	689.142	1.340.000	52,0	96,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000	35.434	0	50.000	0,0	50,0
4091 Proračunska rezerva	250.000	250.000	166.667	250.000	66,7	100,0
4092 Druge rezerve	40.000	40.000	22.475	40.000	56,2	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.000.000	1.000.000	500.000	1.000.000	50,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>10.748.995</u>	<u>10.612.809</u>	<u>6.459.360</u>	<u>10.181.367</u>	<u>60,9</u>	<u>94,7</u>
410 Subvencije	241.300	239.861	129.664	239.246	54,1	99,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	104.000	104.000	103.385	103.385	99,4	99,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	137.300	135.861	26.279	135.861	19,3	99,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.899.860	6.755.550	4.135.402	6.364.329	61,2	92,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	70.000	70.000	37.620	70.000	53,7	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	51.000	51.000	37.156	51.000	72,9	100,0
4115 Nadomestila plač	5.000	7.000	4.887	7.000	69,8	140,0
4119 Drugi transferi posameznikom	6.773.860	6.627.550	4.055.738	6.236.329	61,2	92,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.017.900	901.466	526.270	910.431	58,4	89,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.017.900	901.466	526.270	910.431	58,4	89,4
413 Drugi tekoči domači transferi	2.589.935	2.715.932	1.668.025	2.667.361	61,4	103,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	65.000	64.600	52.112	89.600	80,7	137,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	25.950	25.950	14.575	19.700	56,2	75,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.319.859	2.417.056	1.487.064	2.354.253	61,5	101,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	179.126	208.326	114.273	203.808	54,9	113,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Rebalans	Indeks	Indeks
	proračun 2012 (1)	proračun 2012 (2)	1.1.-31.8.2012 (3)	2012 (4)		
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>5.287.254</u>	<u>5.038.042</u>	<u>968.171</u>	<u>5.942.822</u>	<u>19,2</u>	<u>112,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.287.254	5.038.042	968.171	5.942.822	19,2	112,4
4202 Nakup opreme	63.850	104.590	37.328	99.485	35,7	155,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.100	1.005	1.100	91,4	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.596.293	1.438.661	309.958	2.139.476	21,5	134,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.717.891	2.600.656	245.462	2.742.113	9,4	100,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	270.000	272.500	149.167	380.500	54,7	140,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.320	12.700	12.696	12.700	100,0	294,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	634.900	607.835	212.556	567.448	35,0	89,4
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.060.822</u>	<u>1.262.726</u>	<u>140.920</u>	<u>1.536.688</u>	<u>11,2</u>	<u>144,9</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	501.134	514.538	74.652	678.930	14,5	135,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	212.800	226.204	74.652	218.704	33,0	102,8
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	95.000	95.000	0	266.892	0,0	280,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	183.334	183.334	0	183.334	0,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	559.688	748.188	66.268	857.758	8,9	153,3
4320 Investicijski transferi občinam	20.000	20.000	0	25.000	0,0	125,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	539.688	728.188	66.268	832.758	9,1	154,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Rebalans	Indeks	Indeks
	proračun 2012 (1)	proračun 2012 (2)	1.1.-31.8.2012 (3)	2012 (4)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	4.136	4.136	1.795.328	-1.526.920	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-18.327	-18.327	1.777.788	-1.551.412	---	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	3.403.275	3.355.967	2.815.748	3.533.075	83,9	103,8
(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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Rebalans	Indeks	Indeks
	proračun 2012 (1)	proračun 2012 (2)	1.1.-31.8.2012 (3)	2012 (4)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>419.500</u>	<u>100,0</u>	<u>167,8</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>419.500</u>	<u>100,0</u>	<u>167,8</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	250.000	250.000	250.000	419.500	100,0	167,8
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	250.000	250.000	250.000	292.000	100,0	116,8
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	127.500	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-419.500</u>	<u>100,0</u>	<u>167,8</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Rebalans	Indeks	Indeks
	proračun 2012 (1)	proračun 2012 (2)	1.1.-31.8.2012 (3)	2012 (4)		
<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>-245.864</u>	<u>-245.864</u>	<u>1.545.328</u>	<u>-1.946.420</u>	<u>---</u>	<u>791,7</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>-4.136</u>	<u>-4.136</u>	<u>-1.795.328</u>	<u>1.526.920</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>245.864</u>	<u>245.864</u>	<u>1.946.420</u>	<u>1.946.420</u>		