

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE KAMNIK
ZA OBDOBJE OD 1.1.2019 DO 30.6.2019**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun 2019 (1) | Veljavni proračun 2019 (2) | Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>24.947.939</u> | <u>24.947.939</u> | <u>11.389.856</u> | <u>45,7</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>22.342.058</u> | <u>22.342.058</u> | <u>11.065.831</u> | <u>49,5</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>19.650.192</u> | <u>19.650.192</u> | <u>9.832.495</u> | <u>50,0</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 16.661.192 | 16.661.192 | 8.330.608 | 50,0 |
| 7000 Dohodnina | 16.661.192 | 16.661.192 | 8.330.608 | 50,0 |
| 703 Davki na premoženje | 2.580.000 | 2.580.000 | 1.332.061 | 51,6 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 1.870.000 | 1.870.000 | 954.379 | 51,0 |
| 7031 Davki na premoženje | 10.000 | 10.000 | 9.247 | 92,5 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 100.000 | 100.000 | 63.849 | 63,9 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 600.000 | 600.000 | 304.586 | 50,8 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 409.000 | 409.000 | 179.916 | 44,0 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 40.000 | 40.000 | 26.814 | 67,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 369.000 | 369.000 | 153.102 | 41,5 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 0 | 0 | -10.090 | --- |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 0 | 0 | -10.090 | --- |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>2.691.866</u> | <u>2.691.866</u> | <u>1.233.336</u> | <u>45,8</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 1.811.024 | 1.811.024 | 928.341 | 51,3 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 7 | 7 | 1.898 | --- |
| 7103 Prihodki od premoženja | 1.811.017 | 1.811.017 | 926.443 | 51,2 |
| 711 Takse in pristojbine | 22.000 | 22.000 | 12.827 | 58,3 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 22.000 | 22.000 | 12.827 | 58,3 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 110.000 | 110.000 | 53.943 | 49,0 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 110.000 | 110.000 | 53.943 | 49,0 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 85.000 | 85.000 | 40.114 | 47,2 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 85.000 | 85.000 | 40.114 | 47,2 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 663.842 | 663.842 | 198.111 | 29,8 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 663.842 | 663.842 | 198.111 | 29,8 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>575.340</u> | <u>575.340</u> | <u>268</u> | <u>0,1</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 22.340 | 22.340 | 268 | 1,2 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 20.340 | 20.340 | 114 | 0,6 |
| 7202 Prihodki od prodaje opreme | 2.000 | 2.000 | 154 | 7,7 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 553.000 | 553.000 | 0 | 0,0 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,0 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 550.000 | 550.000 | 0 | 0,0 |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>600</u> | <u>600</u> | <u>10</u> | <u>1,7</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 600 | 600 | 10 | 1,7 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 300 | 300 | 0 | 0,0 |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 300 | 300 | 10 | 3,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Indeks |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| | proračun 2019 (1) | proračun 2019 (2) | 1.1.-30.6.2019 (3) | (4)= (3)/(2) |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 1.974.941 | 1.974.941 | 323.748 | 16,4 |
| 740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 1.215.374 | 1.215.374 | 174.668 | 14,4 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 1.071.927 | 1.071.927 | 174.668 | 16,3 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 143.447 | 143.447 | 0 | 0,0 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 759.567 | 759.567 | 149.080 | 19,6 |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike | 187.068 | 187.068 | 139.362 | 74,5 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 105.266 | 105.266 | 0 | 0,0 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 467.233 | 467.233 | 9.717 | 2,1 |
| 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,0 |
| 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,0 |
| 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun 2019 (1) | Veljavni proračun 2019 (2) | Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 28.002.079 | 28.002.079 | 9.641.577 | 34,4 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 7.783.902 | 7.878.502 | 2.849.855 | 36,2 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 1.765.020 | 1.765.020 | 814.984 | 46,2 |
| 4000 Plače in dodatki | 1.599.470 | 1.599.470 | 690.277 | 43,2 |
| 4001 Regres za letni dopust | 55.160 | 55.160 | 51.614 | 93,6 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 86.990 | 86.990 | 43.879 | 50,4 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 0 | 0 | 21.388 | --- |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 5.000 | 5.000 | 1.188 | 23,8 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 18.400 | 18.400 | 6.638 | 36,1 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 286.310 | 286.310 | 127.195 | 44,4 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 144.800 | 144.800 | 63.950 | 44,2 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 115.760 | 115.760 | 51.075 | 44,1 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 1.200 | 1.200 | 528 | 44,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 1.610 | 1.610 | 718 | 44,6 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 22.940 | 22.940 | 10.924 | 47,6 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 4.357.846 | 4.456.596 | 1.755.084 | 39,4 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 739.812 | 747.237 | 190.818 | 25,5 |
| 4021 Posebni material in storitve | 746.140 | 746.900 | 156.254 | 20,9 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 348.483 | 348.483 | 195.782 | 56,2 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 11.850 | 11.850 | 6.750 | 57,0 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 3.900 | 3.900 | 896 | 23,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 2.233.239 | 2.323.804 | 1.083.729 | 46,6 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 78.305 | 78.305 | 46.097 | 58,9 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 196.117 | 196.117 | 74.758 | 38,1 |
| 403 Plačila domačih obresti | 14.000 | 14.000 | 6.542 | 46,7 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 14.000 | 14.000 | 6.542 | 46,7 |
| 409 Rezerve | 1.360.726 | 1.356.576 | 146.050 | 10,8 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 100.000 | 95.850 | 0 | 0,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 250.000 | 250.000 | 125.000 | 50,0 |
| 4092 Druge rezerve | 42.100 | 42.100 | 21.050 | 50,0 |
| 4093 Sredstva za posebne namene | 968.626 | 968.626 | 0 | 0,0 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 11.379.293 | 11.319.601 | 5.332.738 | 47,1 |
| 410 Subvencije | 163.500 | 163.500 | 10.182 | 6,2 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 163.500 | 163.500 | 10.182 | 6,2 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 6.073.581 | 6.017.144 | 3.089.614 | 51,4 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 28.000 | 28.000 | 12.900 | 46,1 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 28.000 | 28.000 | 14.779 | 52,8 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 6.017.581 | 5.961.144 | 3.061.935 | 51,4 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.050.812 | 1.051.012 | 267.097 | 25,4 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.050.812 | 1.051.012 | 267.097 | 25,4 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Indeks |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| | proračun 2019 (1) | proračun 2019 (2) | 1.1.-30.6.2019 (3) | (4)= (3)/(2) |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 4.091.400 | 4.087.945 | 1.965.846 | 48,1 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 139.000 | 139.000 | 75.253 | 54,1 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 18.050 | 18.050 | 11.863 | 65,7 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 3.678.850 | 3.675.395 | 1.769.905 | 48,2 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 255.500 | 255.500 | 108.825 | 42,6 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 8.047.134 | 7.954.426 | 1.342.071 | 16,9 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 8.047.134 | 7.954.426 | 1.342.071 | 16,9 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 335.000 | 335.000 | 82.960 | 24,8 |
| 4202 Nakup opreme | 308.883 | 310.833 | 25.331 | 8,2 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 300 | 300 | 0 | 0,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 3.951.229 | 3.876.729 | 1.004.836 | 25,9 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 2.353.247 | 2.353.902 | 61.680 | 2,6 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 383.300 | 383.300 | 23.506 | 6,1 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 450 | 450 | 137 | 30,4 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 714.725 | 693.912 | 143.622 | 20,7 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 791.750 | 849.550 | 116.913 | 13,8 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 316.500 | 319.300 | 81.430 | 25,5 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 271.500 | 274.300 | 81.430 | 29,7 |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,0 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 475.250 | 530.250 | 35.483 | 6,7 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 475.250 | 530.250 | 35.483 | 6,7 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti proračun 2019 (1) | Veljavni proračun 2019 (2) | Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-3.054.140</u> | <u>-3.054.140</u> | <u>1.748.279</u> | <u>---</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-3.040.140</u> | <u>-3.040.140</u> | <u>1.754.822</u> | <u>---</u> |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | | | | |
| <u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>3.178.863</u> | <u>3.143.955</u> | <u>2.883.237</u> | <u>91,7</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 | Sprejeti proračun 2019 (1) | Veljavni proračun 2019 (2) | Realizacija 1.1.-30.6.2019 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | 0 | 0 | 0 | --- |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | 0 | 0 | 0 | --- |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0 | 0 | 0 | --- |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0 | 0 | 0 | --- |
| <u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u> | 88.000 | 88.000 | 0 | 0,0 |
| <u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | 88.000 | 88.000 | 0 | 0,0 |
| 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 88.000 | 88.000 | 0 | 0,0 |
| 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 88.000 | 88.000 | 0 | 0,0 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | -88.000 | -88.000 | 0 | 0,0 |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti | Veljavni | Realizacija | Indeks |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | proračun 2019 (1) | proračun 2019 (2) | 1.1.-30.6.2019 (3) | (4)= (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>---</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>---</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0 | 0 | 0 | --- |
| 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije | 0 | 0 | 0 | --- |
| | | | | |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>387.040</u> | <u>387.040</u> | <u>193.519</u> | <u>50,0</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>387.040</u> | <u>387.040</u> | <u>193.519</u> | <u>50,0</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 387.040 | 387.040 | 193.519 | 50,0 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 387.040 | 387.040 | 193.519 | 50,0 |
| | | | | |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-3.529.180</u> | <u>-3.529.180</u> | <u>1.554.761</u> | <u>---</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-387.040</u> | <u>-387.040</u> | <u>-193.519</u> | <u>50,0</u> |
| | | | | |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>3.054.140</u> | <u>3.054.140</u> | <u>-1.748.279</u> | <u>---</u> |
| | | | | |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>3.529.180</u> | <u>3.529.180</u> | <u>3.529.180</u> | |