

REBALANS PRORAČUNA OBČINE KAMNIK ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2020
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>25.375.545</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>23.268.131</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>20.170.776</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	17.075.776
7000 Dohodnina	17.075.776
703 Davki na premoženje	2.640.000
7030 Davki na nepremičnine	1.910.000
7031 Davki na premoženje	10.000
7032 Davki na dediščine in darila	120.000
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	600.000
704 Domači davki na blago in storitve	455.000
7044 Davki na posebne storitve	40.000
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	415.000
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.097.355</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.816.444
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	7
7103 Prihodki od premoženja	1.816.437
711 Takse in pristojbine	22.000
7111 Upravne takse in pristojbine	22.000
712 Globe in druge denarne kazni	110.000
7120 Globe in druge denarne kazni	110.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	85.000
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	85.000
714 Drugi nedavčni prihodki	1.063.911
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.063.911
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>525.000</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	22.000
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	20.000
7202 Prihodki od prodaje opreme	2.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	503.000
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.000
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	500.000
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>300</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	300
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	300
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.435.534</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.029.226
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	901.779
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	127.447

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2020
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	406.308
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	193.855
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	80
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	212.373
78 <u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	146.580
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	146.580
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	146.580

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Rebalans
2020

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>26.996.032</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>7.852.432</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.893.983
4000 Plače in dodatki	1.687.680
4001 Regres za letni dopust	63.750
4002 Povračila in nadomestila	95.353
4003 Sredstva za delovno uspešnost	15.300
4004 Sredstva za nadurno delo	5.600
4009 Drugi izdatki zaposlenim	26.300
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	301.270
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	153.150
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	122.640
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.020
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.580
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	22.880
402 Izdatki za blago in storitve	4.158.179
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	778.765
4021 Posebni material in storitve	663.360
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	328.835
4023 Prevozni stroški in storitve	12.850
4024 Izdatki za službena potovanja	18.900
4025 Tekoče vzdrževanje	2.080.926
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	75.585
4029 Drugi operativni odhodki	198.958
403 Plačila domačih obresti	13.000
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	13.000
409 Rezerve	1.486.000
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000
4091 Proračunska rezerva	250.000
4092 Druge rezerve	36.000
4093 Sredstva za posebne namene	1.100.000
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>11.805.497</u>
410 Subvencije	161.500
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	161.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.268.731
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	26.500
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.000
4119 Drugi transferi posameznikom	6.222.231
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.074.716
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.074.716

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2020
413 Drugi tekoči domači transferi	4.300.550
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	139.000
4132 Tekoči transferi v javne sklade	22.750
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.876.300
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	262.500
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.649.903
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.649.903
4202 Nakup opreme	304.272
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	60.300
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.332.541
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.037.040
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.296.300
4207 Nakup nematerialnega premoženja	450
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	619.000
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	688.200
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	423.950
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	378.950
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	45.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	264.250
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	264.250

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Rebalans
2020

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-1.620.487</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.607.487</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>3.610.202</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

Rebalans
2020**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**0**75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV**0**750 Prejeta vračila danih posojil**

0

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

0

**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)**40.000**44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**40.000**441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb**40.000

4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin

40.000

**VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)**-40.000

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Rebalans
2020

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.260.527</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.260.527</u>
500 Domače zadolževanje	1.260.527
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.000.000
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	260.527
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>387.040</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>387.040</u>
550 Odplačila domačega dolga	387.040
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	387.040
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-787.000</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>873.487</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.620.487</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>787.000</u>