

PRORAČUN OBČINE KAMNIK ZA LETO 2025

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Veljavni proračun 2024 (3)	Realizacija 1.1.-31.10.2024 (4)	Predlog proračuna 2025 (5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>42.471.552</u>	<u>41.184.137</u>	<u>41.184.137</u>	<u>26.296.200</u>	<u>51.958.039</u>	<u>63,9</u>	<u>126,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>28.279.490</u>	<u>28.686.212</u>	<u>28.686.212</u>	<u>22.814.609</u>	<u>29.274.857</u>	<u>79,5</u>	<u>102,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>23.562.222</u>	<u>24.646.793</u>	<u>24.646.793</u>	<u>19.796.064</u>	<u>25.624.397</u>	<u>80,3</u>	<u>104,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	20.137.716	20.899.793	20.899.793	17.684.436	22.279.286	84,6	106,6
7000 Dohodnina	20.137.716	20.899.793	20.899.793	17.684.436	22.279.286	84,6	106,6
703 Davki na premoženje	2.983.026	3.240.000	3.240.000	1.775.220	2.874.711	54,8	88,7
7030 Davki na nepremičnine	2.084.796	2.380.000	2.380.000	1.109.437	2.114.711	46,6	88,9
7031 Davki na premičnine	8.747	10.000	10.000	8.070	10.000	80,7	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	190.998	150.000	150.000	151.976	150.000	101,3	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	698.484	700.000	700.000	505.737	600.000	72,3	85,7
704 Domači davki na blago in storitve	440.636	507.000	507.000	363.024	470.400	71,6	92,8
7044 Davki na posebne storitve	20.078	30.000	30.000	13.550	30.000	45,2	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	420.558	477.000	477.000	349.474	440.400	73,3	92,3
706 Drugi davki in prispevki	844	0	0	-26.616	0	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	844	0	0	-26.616	0	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.717.269</u>	<u>4.039.419</u>	<u>4.039.419</u>	<u>3.018.544</u>	<u>3.650.460</u>	<u>74,7</u>	<u>90,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.853.107	2.436.834	2.436.834	2.286.194	2.482.310	93,8	101,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	241.431	0	0	1.263	0	---	---
7102 Prihodki od obresti	143.952	72.050	72.050	227.876	115.230	316,3	159,9
7103 Prihodki od premoženja	2.467.724	2.364.784	2.364.784	2.057.056	2.367.080	87,0	100,1
711 Takse in pristojbine	31.954	30.000	30.000	25.118	30.000	83,7	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	31.954	30.000	30.000	25.118	30.000	83,7	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Veljavni proračun 2024 (3)	Realizacija 1.1.-31.10.2024 (4)	Predlog proračuna 2025 (5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	55.585	70.000	70.000	41.650	70.000	59,5	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	55.585	70.000	70.000	41.650	70.000	59,5	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	86.783	76.000	76.000	94.175	76.800	123,9	101,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	86.783	76.000	76.000	94.175	76.800	123,9	101,1
714 Drugi nedavčni prihodki	1.689.840	1.426.585	1.426.585	571.407	991.350	40,1	69,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.689.840	1.426.585	1.426.585	571.407	991.350	40,1	69,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>256.431</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>6.255</u>	<u>210.000</u>	<u>12,3</u>	<u>411,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	4.765	11.000	11.000	193	190.000	1,8	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	3.973	10.000	10.000	0	190.000	0,0	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	793	1.000	1.000	193	0	19,3	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	251.666	40.000	40.000	6.062	20.000	15,2	50,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	3.694	0	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	251.666	40.000	40.000	2.368	20.000	5,9	50,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>134.300</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>8.300</u>	<u>1.600</u>	<u>518,8</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	132.300	1.600	1.600	8.300	1.600	518,8	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	132.300	100	100	8.300	100	---	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
731 Prejete donacije iz tujine	2.000	0	0	0	0	---	---
7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	2.000	0	0	0	0	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>13.678.488</u>	<u>12.295.573</u>	<u>12.295.573</u>	<u>3.310.918</u>	<u>22.295.926</u>	<u>26,9</u>	<u>181,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	13.150.818	11.644.365	11.644.365	3.275.574	21.592.022	28,1	185,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	13.150.818	11.434.371	11.434.371	3.241.123	21.378.521	28,4	187,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	209.994	209.994	34.451	213.501	16,4	101,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2023	Sprejeti proračun 2024	Veljavni proračun 2024	Realizacija 1.1.-31.10.2024	Predlog proračuna 2025	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	527.670	651.208	651.208	35.344	703.904	5,4	108,1
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	18.575	16.552	16.552	16.416	0	99,2	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	509.095	16.000	16.000	18.928	0	118,3	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	25.585	25.585	0	25.585	0,0	100,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	593.071	593.071	0	678.319	0,0	114,4
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>122.843</u>	<u>149.752</u>	<u>149.752</u>	<u>156.118</u>	<u>175.656</u>	<u>104,3</u>	<u>117,3</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	122.843	149.752	149.752	156.118	175.656	104,3	117,3
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	122.843	149.752	149.752	156.118	175.656	104,3	117,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Veljavni proračun 2024 (3)	Realizacija 1.1.-31.10.2024 (4)	Predlog proračuna 2025 (5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	35.862.742	50.797.777	50.797.777	26.996.840	59.007.648	53,2	116,2
40 TEKOČI ODHODKI	15.223.303	10.831.167	11.029.998	7.243.010	8.649.233	65,7	79,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.981.314	2.158.312	2.107.543	1.824.655	2.189.851	86,6	101,5
4000 Plače in dodatki	1.661.823	1.850.806	1.800.037	1.504.648	1.868.883	83,6	101,0
4001 Regres za letni dopust	75.373	88.820	88.820	84.119	88.336	94,7	99,5
4002 Povračila in nadomestila	112.047	155.305	155.305	100.394	152.558	64,6	98,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	124.400	30.740	30.740	110.978	31.263	361,0	101,7
4004 Sredstva za nadurno delo	1.589	8.255	8.255	298	5.232	3,6	63,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.081	24.386	24.386	24.217	43.579	99,3	178,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	309.607	332.036	332.045	281.562	337.580	84,8	101,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	153.375	171.434	171.437	138.518	170.848	80,8	99,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	127.476	134.494	134.497	115.910	136.885	86,2	101,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.325	1.231	1.232	1.218	1.378	98,8	111,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.793	1.969	1.970	1.627	2.025	82,6	102,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	25.638	22.908	22.909	24.291	26.444	106,0	115,4
402 Izdatki za blago in storitve	9.202.800	5.239.499	5.522.882	4.427.095	5.034.482	80,2	96,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	891.972	1.102.171	1.289.664	862.709	1.053.237	66,9	95,6
4021 Posebni material in storitve	724.467	540.770	572.230	592.364	429.600	103,5	79,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	440.891	505.470	514.670	429.864	508.440	83,5	100,6
4023 Prevozni stroški in storitve	54.553	20.350	20.850	18.171	20.350	87,2	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	5.829	5.600	5.600	2.823	3.100	50,4	55,4
4025 Tekoče vzdrževanje	6.410.100	2.783.319	2.833.991	2.184.692	2.702.749	77,1	97,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	493.137	98.599	102.274	207.038	141.886	202,4	143,9
4027 Kazni in odškodnine	16.488	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	165.363	183.220	183.603	129.433	175.120	70,5	95,6
403 Plačila domačih obresti	439.352	470.000	448.355	348.598	496.000	77,8	105,5
4031 Plačila obresti od kreditov - bankam	439.352	470.000	448.355	348.598	496.000	77,8	105,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Veljavni proračun 2024 (3)	Realizacija 1.1.-31.10.2024 (4)	Predlog proračuna 2025 (5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(2)
409 Rezerve	3.290.230	2.631.320	2.619.173	361.100	591.320	13,8	22,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	100.000	87.853	0	100.000	0,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	330.000	330.000	330.000	275.000	330.000	83,3	100,0
4092 Druge rezerve	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	2.900.230	2.141.320	2.141.320	26.100	101.320	1,2	4,7
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>13.645.699</u>	<u>14.481.864</u>	<u>14.725.417</u>	<u>11.897.020</u>	<u>15.665.191</u>	<u>80,8</u>	<u>108,2</u>
410 Subvencije	198.829	213.750	209.307	142.426	222.550	68,1	104,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	198.829	213.750	209.307	142.426	222.550	68,1	104,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.797.346	8.334.031	8.496.629	7.077.719	9.081.556	83,3	109,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.300	22.000	22.000	15.400	20.400	70,0	92,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	124.444	20.000	20.000	19.189	20.000	95,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	7.653.602	8.292.031	8.454.629	7.043.130	9.041.156	83,3	109,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.059.651	1.220.590	1.227.590	804.933	1.340.915	65,6	109,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.059.651	1.220.590	1.227.590	804.933	1.340.915	65,6	109,9
413 Drugi tekoči domači transferi	4.589.873	4.713.493	4.791.891	3.871.942	5.020.170	80,8	106,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	34.622	31.000	31.000	28.018	31.000	90,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.254.552	4.390.493	4.489.441	3.663.305	4.707.170	81,6	107,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	300.699	292.000	271.450	180.619	282.000	66,5	96,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Veljavni proračun 2024 (3)	Realizacija 1.1.-31.10.2024 (4)	Predlog proračuna 2025 (5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.127.406	24.748.636	24.280.802	7.300.008	33.722.014	30,1	136,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.127.406	24.748.636	24.280.802	7.300.008	33.722.014	30,1	136,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	361.515	0	0	0	0	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	40.000	---	---
4202 Nakup opreme	207.511	704.776	703.576	65.923	876.825	9,4	124,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	67.880	4.233	4.233	0	100	0,0	2,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.766.783	3.428.050	3.217.750	87.442	9.795.025	2,7	285,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.612.698	18.017.575	17.843.106	6.048.917	20.119.511	33,9	111,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	567.937	187.600	123.600	86.061	307.600	69,6	164,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	8.457	150	150	9.360	150	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	534.626	2.406.252	2.388.387	1.002.304	2.582.803	42,0	107,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	866.333	736.110	761.560	556.801	971.210	73,1	131,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	480.079	443.110	443.110	229.345	503.110	51,8	113,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	454.937	423.110	423.110	225.467	448.110	53,3	105,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	25.142	20.000	20.000	3.878	55.000	19,4	275,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	386.254	293.000	318.450	327.456	468.100	102,8	159,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	386.254	293.000	318.450	327.456	468.100	102,8	159,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Veljavni proračun 2024 (3)	Realizacija 1.1.-31.10.2024 (4)	Predlog proračuna 2025 (5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>6.608.810</u>	<u>-9.613.640</u>	<u>-9.613.640</u>	<u>-700.640</u>	<u>-7.049.609</u>	<u>7,3</u>	<u>73,3</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>6.904.210</u>	<u>-9.215.690</u>	<u>-9.237.335</u>	<u>-579.918</u>	<u>-6.668.839</u>	<u>6,3</u>	<u>72,4</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>-589.512</u>	<u>3.373.181</u>	<u>2.930.797</u>	<u>3.674.579</u>	<u>4.960.433</u>	<u>125,4</u>	<u>147,1</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Veljavni proračun 2024 (3)	Realizacija 1.1.-31.10.2024 (4)	Predlog proračuna 2025 (5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(2)
<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>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>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0	0	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0	0	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>750.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>272.657</u>	<u>100,0</u>	<u>109,1</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB</u>	<u>750.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>272.657</u>	<u>100,0</u>	<u>109,1</u>
441 Povečanje finančnih naložb	750.000	250.000	250.000	250.000	272.657	100,0	109,1
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0	22.657	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-750.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-272.657</u>	<u>100,0</u>	<u>109,1</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2023 (1)	Sprejeti proračun 2024 (2)	Veljavni proračun 2024 (3)	Realizacija 1.1.-31.10.2024 (4)	Predlog proračuna 2025 (5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>2.180.000</u>	<u>2.180.000</u>	<u>0</u>	<u>2.880.000</u>	<u>0,0</u>	<u>132,1</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>2.180.000</u>	<u>2.180.000</u>	<u>0</u>	<u>2.880.000</u>	<u>0,0</u>	<u>132,1</u>
500 Domače zadolževanje	0	2.180.000	2.180.000	0	2.880.000	0,0	132,1
5001 Najeti krediti pri bankah	0	2.180.000	2.180.000	0	2.880.000	0,0	132,1
 <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	 <u>1.280.370</u>	 <u>1.280.373</u>	 <u>1.280.373</u>	 <u>1.066.975</u>	 <u>893.334</u>	 <u>83,3</u>	 <u>69,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.280.370</u>	<u>1.280.373</u>	<u>1.280.373</u>	<u>1.066.975</u>	<u>893.334</u>	<u>83,3</u>	<u>69,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.280.370	1.280.373	1.280.373	1.066.975	893.334	83,3	69,8
5501 Odplačila kreditov bankam	1.280.370	1.280.373	1.280.373	1.066.975	893.334	83,3	69,8
 <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	 <u>4.578.440</u>	 <u>-8.964.013</u>	 <u>-8.964.013</u>	 <u>-2.017.615</u>	 <u>-5.335.600</u>	 <u>22,5</u>	 <u>59,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.280.370</u>	<u>899.627</u>	<u>899.627</u>	<u>-1.066.975</u>	<u>1.986.666</u>	<u>---</u>	<u>220,8</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-6.608.810</u>	<u>9.613.640</u>	<u>9.613.640</u>	<u>700.640</u>	<u>7.049.609</u>	<u>7,3</u>	<u>73,3</u>
 <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	 <u>4.385.573</u>	 <u>8.964.013</u>	 <u>8.964.013</u>	 <u>8.964.013</u>	 <u>5.335.600</u>		