

PRORAČUN OBČINE KOZJE ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Realizacija	Plan	PLAN	Indeks
	2010	2011 ocena	2012 1.obr.	2012	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.280.877,56</u>	<u>4.514.955,86</u>	<u>5.222.550,00</u>	<u>5.073.812,00</u>	<u>97,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.183.737,42</u>	<u>3.089.764,93</u>	<u>3.194.200,00</u>	<u>3.194.200,00</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.692.353,08</u>	<u>2.574.392,56</u>	<u>2.701.601,00</u>	<u>2.701.601,00</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.511.312,00	2.378.098,00	2.509.941,00	2.509.941,00	100,0
7000 Dohodnina	2.511.312,00	2.378.098,00	2.509.941,00	2.509.941,00	100,0
703 Davki na premoženje	110.091,90	110.585,64	104.350,00	104.350,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	82.483,70	84.810,30	86.230,00	86.230,00	100,0
7031 Davki na premičnine	78,22	101,38	120,00	120,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	6.453,02	8.169,52	6.000,00	6.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	21.076,96	17.504,44	12.000,00	12.000,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	70.949,18	84.057,76	87.310,00	87.310,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	300,58	1.692,12	800,00	800,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	70.648,60	82.365,64	86.510,00	86.510,00	100,0
706 Drugi davki	0,00	1.651,16	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki	0,00	1.651,16	0,00	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>491.384,34</u>	<u>515.372,37</u>	<u>492.599,00</u>	<u>492.599,00</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	144.320,05	216.196,94	235.799,00	235.799,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	1.091,64	820,82	932,00	932,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	143.228,41	215.376,12	234.867,00	234.867,00	100,0
711 Takse in pristojbine	3.331,45	734,42	1.000,00	1.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.331,45	734,42	1.000,00	1.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2010 (1)	Realizacija 2011 ocena (2)	Plan 2012 1.obr. (3)	PLAN 2012 (4)	Indeks (4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	1.002,63	1.234,39	0,00	0,00	---
7120 Globe in druge denarne kazni	1.002,63	1.234,39	0,00	0,00	---
714 Drugi nedavčni prihodki	342.730,21	297.206,62	255.800,00	255.800,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	342.730,21	297.206,62	255.800,00	255.800,00	100,0
<u>72</u> <u>KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>16.308,28</u>	<u>73.845,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	16.308,28	73.845,62	0,00	0,00	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	16.155,82	2.160,62	0,00	0,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	152,46	71.685,00	0,00	0,00	---
<u>74</u> <u>TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.080.831,86</u>	<u>1.351.345,31</u>	<u>2.028.350,00</u>	<u>1.879.612,00</u>	<u>92,7</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	588.287,17	643.616,36	974.577,00	898.924,00	92,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	568.287,17	641.016,36	974.577,00	898.924,00	92,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	15.000,00	0,00	0,00	0,00	---
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	5.000,00	2.600,00	0,00	0,00	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	492.544,69	707.728,95	1.053.773,00	980.688,00	93,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	492.544,69	707.728,95	1.053.773,00	980.688,00	93,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2010 (1)	Realizacija 2011 ocena (2)	Plan 2012 1.obr. (3)	PLAN 2012 (4)	Indeks (4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.674.901,35	4.423.563,93	5.186.849,00	6.187.398,00	119,3
40 TEKOČI ODHODKI	1.339.143,66	1.224.923,00	1.203.255,00	1.431.184,00	118,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	273.601,37	223.710,01	231.843,00	231.843,00	100,0
4000 Plače in dodatki	240.574,89	201.276,61	207.304,00	207.304,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	10.697,00	6.920,00	7.617,00	7.617,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	22.329,48	15.513,40	16.003,00	16.003,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	919,00	919,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	41.645,01	36.202,33	37.849,00	37.849,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.440,46	17.859,38	18.973,00	18.973,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.445,42	15.519,66	15.774,00	15.774,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	143,39	120,93	126,00	126,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	242,58	201,80	208,00	208,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.373,16	2.500,56	2.768,00	2.768,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	967.960,69	910.040,60	879.133,00	825.213,00	93,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	56.196,25	52.872,34	81.926,00	84.806,00	103,5
4021 Posebni material in storitve	310,71	651,36	600,00	600,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	77.994,95	77.006,30	87.536,00	87.536,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	7.960,17	13.602,38	13.834,00	13.834,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	8.919,73	8.364,57	8.600,00	8.600,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	651.648,02	628.577,43	531.712,00	476.412,00	89,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	163.874,86	127.910,22	153.869,00	152.369,00	99,0
403 Plačila domačih obresti	13.025,64	15.570,59	14.984,00	14.984,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	11.837,79	14.338,56	13.660,00	13.660,00	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.187,85	1.232,03	1.324,00	1.324,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2010 (1)	Realizacija 2011 ocena (2)	Plan 2012 1.obr. (3)	PLAN 2012 (4)	Indeks (4)/(3)
409 Rezerve	42.910,95	39.399,47	39.446,00	321.295,00	814,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	4.009,50	600,00	0,00	281.849,00	---
4091 Proračunska rezerva	38.901,45	38.799,47	39.446,00	39.446,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.232.025,39</u>	<u>1.320.655,35</u>	<u>1.400.766,00</u>	<u>1.396.856,00</u>	<u>99,7</u>
410 Subvencije	61.575,30	119.905,39	124.694,00	124.694,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	61.409,71	64.668,00	64.668,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	61.575,30	58.495,68	60.026,00	60.026,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	733.050,16	756.945,54	824.743,00	824.743,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.200,00	6.120,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.774,79	2.114,85	4.000,00	4.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	723.075,37	748.710,69	814.743,00	814.743,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	96.364,00	91.377,37	91.780,00	92.280,00	100,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	96.364,00	91.377,37	91.780,00	92.280,00	100,5
413 Drugi tekoči domači transferi	341.035,93	352.427,05	359.549,00	355.139,00	98,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	45.034,56	44.118,56	44.410,00	40.000,00	90,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	284.787,92	294.350,18	298.141,00	298.141,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	176,40	381,63	7.784,00	7.784,00	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	11.037,05	13.576,68	9.214,00	9.214,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2010 (1)	Realizacija 2011 ocena (2)	Plan 2012 1.obr. (3)	PLAN 2012 (4)	Indeks (4)/(3)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.978.742,24</u>	<u>1.822.880,75</u>	<u>2.552.303,00</u>	<u>3.328.833,00</u>	<u>130,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.978.742,24	1.822.880,75	2.552.303,00	3.328.833,00	130,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	62.000,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	15.421,96	34.894,36	16.100,00	14.100,00	87,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.266,44	1.313,94	1.395,00	1.395,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.092.380,15	1.175.067,16	1.886.374,00	2.827.954,00	149,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	294.587,43	263.771,42	443.868,00	254.854,00	57,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	286.300,62	235.811,82	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	287.785,64	112.022,05	184.566,00	148.530,00	80,5
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>124.990,06</u>	<u>55.104,83</u>	<u>30.525,00</u>	<u>30.525,00</u>	<u>100,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	87.373,34	13.800,00	0,00	0,00	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	87.373,34	13.800,00	0,00	0,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	37.616,72	41.304,83	30.525,00	30.525,00	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	5.423,09	0,00	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	32.193,63	41.304,83	30.525,00	30.525,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Realizacija	Plan	PLAN	Indeks
	2010	2011 ocena	2012 1.obr.	2012	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-394.023,79</u>	<u>91.391,93</u>	<u>35.701,00</u>	<u>-1.113.586,00</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-382.089,79</u>	<u>106.141,70</u>	<u>49.753,00</u>	<u>-1.099.534,00</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>612.568,37</u>	<u>544.186,58</u>	<u>590.179,00</u>	<u>366.160,00</u>	<u>62,0</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	Realizacija	Plan	PLAN	Indeks
	2010	2011 ocena	2012 1.obr.	2012	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	500,00	0,00	0,00	0,00	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	500,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Realizacija	Plan	PLAN	Indeks
	2010	2011 ocena	2012 1.obr.	2012	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	135.000,00	0,00	1.000.000,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	135.000,00	0,00	1.000.000,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>62.572,31</u>	<u>57.936,27</u>	<u>64.067,00</u>	<u>64.067,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>62.572,31</u>	<u>57.936,27</u>	<u>64.067,00</u>	<u>64.067,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	62.572,31	57.936,27	64.067,00	64.067,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	58.871,82	53.742,14	59.700,00	59.700,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.700,49	4.194,13	4.367,00	4.367,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-457.096,10</u>	<u>168.455,66</u>	<u>-28.366,00</u>	<u>-177.653,00</u>	<u>626,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-62.572,31</u>	<u>77.063,73</u>	<u>-64.067,00</u>	<u>935.933,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>394.023,79</u>	<u>-91.391,93</u>	<u>-35.701,00</u>	<u>1.113.586,00</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>466.294,00</u>	<u>9.198,00</u>	<u>28.366,00</u>	<u>177.653,00</u>	