

PRORAČUN OBČINE KOZJE ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN		
	2011	2012	2012	2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.514.955,86</u>	<u>4.507.508,00</u>	<u>4.552.105,63</u>	<u>7.531.181,00</u>	<u>165,4</u>	<u>167,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.089.764,93</u>	<u>3.182.301,00</u>	<u>3.252.353,05</u>	<u>3.354.962,00</u>	<u>103,2</u>	<u>105,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.574.392,56</u>	<u>2.723.700,00</u>	<u>2.728.278,82</u>	<u>2.787.654,00</u>	<u>102,2</u>	<u>102,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.378.098,00	2.542.558,00	2.542.558,00	2.539.448,00	99,9	99,9
7000 Dohodnina	2.378.098,00	2.542.558,00	2.542.558,00	2.539.448,00	99,9	99,9
703 Davki na premoženje	110.585,64	105.422,00	113.890,05	113.980,00	100,1	108,1
7030 Davki na nepremičnine	84.810,30	86.800,00	91.156,48	91.090,00	99,9	104,9
7031 Davki na premičnine	101,38	120,00	66,70	70,00	105,0	58,3
7032 Davki na dediščine in darila	8.169,52	6.002,00	8.446,82	8.420,00	99,7	140,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	17.504,44	12.500,00	14.220,05	14.400,00	101,3	115,2
704 Domači davki na blago in storitve	84.057,76	75.720,00	71.830,77	134.226,00	186,9	177,3
7044 Davki na posebne storitve	1.692,12	4.100,00	4.160,12	4.100,00	98,6	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	82.365,64	71.620,00	67.670,65	130.126,00	192,3	181,7
706 Drugi davki	1.651,16	0,00	0,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki	1.651,16	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>515.372,37</u>	<u>458.601,00</u>	<u>524.074,23</u>	<u>567.308,00</u>	<u>108,3</u>	<u>123,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	216.196,94	211.652,00	224.656,94	243.032,00	108,2	114,8
7102 Prihodki od obresti	820,82	1.082,00	1.696,36	1.670,00	98,5	154,3
7103 Prihodki od premoženja	215.376,12	210.570,00	222.960,58	241.362,00	108,3	114,6
711 Takse in pristojbine	734,42	1.000,00	1.327,03	1.300,00	98,0	130,0
7111 Upravne takse in pristojbine	734,42	1.000,00	1.327,03	1.300,00	98,0	130,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2011	2012	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	1.234,39	300,00	465,36	460,00	98,9	153,3
7120 Globe in druge denarne kazni	1.234,39	300,00	465,36	460,00	98,9	153,3
714 Drugi nedavčni prihodki	297.206,62	245.649,00	297.624,90	322.516,00	108,4	131,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	297.206,62	245.649,00	297.624,90	322.516,00	108,4	131,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>73.845,62</u>	<u>825,00</u>	<u>825,00</u>	<u>30.221,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	73.845,62	825,00	825,00	30.221,00	---	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.160,62	825,00	825,00	28.721,00	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	71.685,00	0,00	0,00	1.500,00	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.351.345,31</u>	<u>1.324.382,00</u>	<u>1.298.927,58</u>	<u>4.145.998,00</u>	<u>319,2</u>	<u>313,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	643.616,36	543.694,00	545.241,91	953.047,00	174,8	175,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	641.016,36	543.694,00	545.241,91	868.868,00	159,4	159,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	0,00	0,00	84.179,00	---	---
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	2.600,00	0,00	0,00	0,00	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	707.728,95	780.688,00	753.685,67	3.192.951,00	423,6	409,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	707.728,95	780.688,00	753.685,67	3.192.951,00	423,6	409,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2011	2012	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.423.563,93	5.621.094,00	4.445.554,58	8.648.453,00	194,5	153,9
40 TEKOČI ODHODKI	1.232.379,10	1.306.408,00	1.188.050,70	1.201.373,00	101,1	92,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	223.710,01	210.605,00	209.168,40	230.195,00	110,1	109,3
4000 Plače in dodatki	201.276,61	192.303,00	191.578,05	208.970,00	109,1	108,7
4001 Regres za letni dopust	6.920,00	4.926,00	4.924,68	5.765,00	117,1	117,0
4002 Povračila in nadomestila	15.513,40	13.376,00	12.665,67	15.460,00	122,1	115,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	36.202,33	35.113,00	34.850,19	37.658,00	108,1	107,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.859,38	17.060,00	16.967,08	18.495,00	109,0	108,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.519,66	14.918,00	14.765,19	16.025,00	108,5	107,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	120,93	120,00	114,95	128,00	111,4	106,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	201,80	198,00	191,64	210,00	109,6	106,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.500,56	2.817,00	2.811,33	2.800,00	99,6	99,4
402 Izdatki za blago in storitve	917.496,70	820.506,00	836.167,64	807.432,00	96,6	98,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	52.872,34	89.340,00	80.105,66	58.260,00	72,7	65,2
4021 Posebni material in storitve	651,36	600,00	164,95	500,00	303,1	83,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	76.939,25	89.411,00	82.051,04	77.940,00	95,0	87,2
4023 Prevozní stroški in storitve	13.246,74	23.834,00	18.720,62	15.000,00	80,1	62,9
4024 Izdatki za službena potovanja	8.364,57	8.600,00	7.349,51	7.500,00	102,1	87,2
4025 Tekoče vzdrževanje	636.004,75	468.701,00	529.733,95	524.164,00	99,0	111,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	128.361,69	138.964,00	116.985,91	123.012,00	105,2	88,5
403 Plačila domačih obresti	15.570,59	14.984,00	13.828,65	45.518,00	329,2	303,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	14.338,56	13.660,00	12.785,10	41.456,00	324,3	303,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.232,03	1.324,00	1.043,55	4.062,00	389,3	306,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN		
	2011	2012	2012	2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
409 Rezerve	39.399,47	225.200,00	94.035,82	80.570,00	85,7	35,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	600,00	185.754,00	54.174,39	42.478,00	78,4	22,9
4091 Proračunska rezerva	38.799,47	39.446,00	39.861,43	38.092,00	95,6	96,6
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.321.087,35</u>	<u>1.424.720,00</u>	<u>1.334.930,81</u>	<u>1.306.408,00</u>	<u>97,9</u>	<u>91,7</u>
410 Subvencije	119.905,39	124.694,00	124.937,52	123.833,00	99,1	99,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	61.409,71	64.668,00	65.173,44	67.165,00	103,1	103,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	58.495,68	60.026,00	59.764,08	56.668,00	94,8	94,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	757.377,54	850.353,00	778.894,36	779.034,00	100,0	91,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.120,00	6.000,00	6.147,00	6.000,00	97,6	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.114,85	4.000,00	3.136,00	4.000,00	127,6	100,0
4117 Štipendije	0,00	0,00	0,00	2.488,00	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	749.142,69	840.353,00	769.611,36	766.546,00	99,6	91,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	91.377,37	92.280,00	93.439,33	88.093,00	94,3	95,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	91.377,37	92.280,00	93.439,33	88.093,00	94,3	95,5
413 Drugi tekoči domači transferi	352.427,05	357.393,00	337.659,60	315.448,00	93,4	88,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	44.118,56	40.000,00	34.606,77	36.000,00	104,0	90,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	294.350,18	298.221,00	287.380,00	264.436,00	92,0	88,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	381,63	7.784,00	4.090,63	5.800,00	141,8	74,5
4136 Tekoči transferi v javne agencije	13.576,68	11.388,00	11.582,20	9.212,00	79,5	80,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2011	2012	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.814.992,65</u>	<u>2.859.441,00</u>	<u>1.889.435,75</u>	<u>6.134.643,00</u>	<u>324,7</u>	<u>214,5</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.814.992,65	2.859.441,00	1.889.435,75	6.134.643,00	324,7	214,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	62.000,00	61.200,00	0,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	34.894,36	14.100,00	14.605,68	11.500,00	78,7	81,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.313,94	1.395,00	1.322,68	1.324,00	100,1	94,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.166.032,12	2.426.218,00	1.417.417,10	5.238.131,00	369,6	215,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	264.918,36	149.852,00	214.175,82	592.972,00	276,9	395,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	235.811,82	0,00	0,00	155.285,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	112.022,05	205.876,00	180.714,47	135.431,00	74,9	65,8
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>55.104,83</u>	<u>30.525,00</u>	<u>33.137,32</u>	<u>6.029,00</u>	<u>18,2</u>	<u>19,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	13.800,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.800,00	0,00	0,00	0,00	---	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	41.304,83	30.525,00	33.137,32	6.029,00	18,2	19,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	41.304,83	30.525,00	33.137,32	6.029,00	18,2	19,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2011	2012	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	<u>91.391,93</u>	<u>-1.113.586,00</u>	<u>106.551,05</u>	<u>-1.117.272,00</u>	---	<u>100,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>106.141,70</u>	<u>-1.099.684,00</u>	<u>118.683,34</u>	<u>-1.073.424,00</u>	---	<u>97,6</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>536.298,48</u>	<u>451.173,00</u>	<u>729.371,54</u>	<u>847.181,00</u>	<u>116,2</u>	<u>187,8</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	PLAN	REALIZACIJA	PLAN		
	2011	2012	2012	2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<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>---</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>	<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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.284,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.284,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	0,00	1.284,00	0,00	0,0	---
4415 Povečanje drugih finančnih naložb	0,00	0,00	1.284,00	0,00	0,0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.284,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2011	2012	2012	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>135.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>135.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	135.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	135.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>57.936,27</u>	<u>64.067,00</u>	<u>64.028,90</u>	<u>101.620,00</u>	<u>158,7</u>	<u>158,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>57.936,27</u>	<u>64.067,00</u>	<u>64.028,90</u>	<u>101.620,00</u>	<u>158,7</u>	<u>158,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	57.936,27	64.067,00	64.028,90	101.620,00	158,7	158,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	53.742,14	59.700,00	59.710,29	97.240,00	162,9	162,9
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.194,13	4.367,00	4.318,61	4.380,00	101,4	100,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>168.455,66</u>	<u>-177.653,00</u>	<u>1.041.238,15</u>	<u>-1.218.892,00</u>	<u>---</u>	<u>686,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>77.063,73</u>	<u>935.933,00</u>	<u>935.971,10</u>	<u>-101.620,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-91.391,93</u>	<u>1.113.586,00</u>	<u>-106.551,05</u>	<u>1.117.272,00</u>	<u>---</u>	<u>100,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>9.198,00</u>	<u>177.653,00</u>	<u>177.653,00</u>	<u>1.218.892,00</u>		