

PRORAČUN OBČINE KOZJE ZA LETO 2014 POLLETNO POROČILO

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN SPREJETI 2014 (1)	PRORAČUN VELJAVNI 2014 (2)	REALIZACIJA 1-6 2014 (3)	OCENA REALIZACIJE 2014 (4)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>7.759.611,00</u>	<u>7.759.611,00</u>	<u>2.315.705,98</u>	<u>7.759.611,00</u>	<u>29,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.338.812,00</u>	<u>3.338.812,00</u>	<u>1.501.333,34</u>	<u>3.338.812,00</u>	<u>45,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.693.553,00</u>	<u>2.693.553,00</u>	<u>1.276.847,10</u>	<u>2.693.553,00</u>	<u>47,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.518.535,00	2.518.535,00	1.235.520,00	2.518.535,00	49,1
7000 Dohodnina	2.518.535,00	2.518.535,00	1.235.520,00	2.518.535,00	49,1
703 Davki na premoženje	116.350,00	116.350,00	8.926,88	116.350,00	7,7
7030 Davki na nepremičnine	92.050,00	92.050,00	-1.197,67	92.050,00	---
7031 Davki na premičnine	100,00	100,00	132,64	100,00	132,6
7032 Davki na dediščine in darila	11.600,00	11.600,00	4.602,32	11.600,00	39,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.600,00	12.600,00	5.389,59	12.600,00	42,8
704 Domači davki na blago in storitve	58.668,00	58.668,00	31.933,42	58.668,00	54,4
7044 Davki na posebne storitve	3.000,00	3.000,00	100,64	3.000,00	3,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	55.668,00	55.668,00	31.832,78	55.668,00	57,2
706 Drugi davki	0,00	0,00	466,80	0,00	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	466,80	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>645.259,00</u>	<u>645.259,00</u>	<u>224.486,24</u>	<u>645.259,00</u>	<u>34,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	318.750,00	318.750,00	86.722,51	318.750,00	27,2
7102 Prihodki od obresti	3.052,00	3.052,00	795,53	3.052,00	26,1
7103 Prihodki od premoženja	315.698,00	315.698,00	85.926,98	315.698,00	27,2
711 Takse in pristojbine	1.300,00	1.300,00	339,90	1.300,00	26,2
7111 Upravne takse in pristojbine	1.300,00	1.300,00	339,90	1.300,00	26,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJA	OCENA	Indeks (3)/(2)
	SPREJETI	VELJAVNI	1-6	REALIZACIJE	
	2014 (1)	2014 (2)	2014 (3)	2014 (4)	
712 Globe in druge denarne kazni	4.200,00	4.200,00	1.966,16	4.200,00	46,8
7120 Globe in druge denarne kazni	4.200,00	4.200,00	1.966,16	4.200,00	46,8
714 Drugi nedavčni prihodki	321.009,00	321.009,00	135.457,67	321.009,00	42,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	321.009,00	321.009,00	135.457,67	321.009,00	42,2
<u>72</u> <u>KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>23.313,92</u>	<u>40.000,00</u>	<u>58,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	22.000,00	0,00	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	22.000,00	0,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	40.000,00	40.000,00	1.313,92	40.000,00	3,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	20.000,00	20.000,00	1.048,72	20.000,00	5,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	20.000,00	20.000,00	265,20	20.000,00	1,3
<u>74</u> <u>TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>4.380.799,00</u>	<u>4.380.799,00</u>	<u>791.058,72</u>	<u>4.380.799,00</u>	<u>18,1</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	765.491,00	765.491,00	69.120,60	765.491,00	9,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	760.171,00	760.171,00	69.120,60	760.171,00	9,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	3.615.308,00	3.615.308,00	721.938,12	3.615.308,00	20,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.615.308,00	3.615.308,00	426.809,42	3.615.308,00	11,8
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	295.128,70	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN SPREJETI 2014 (1)	PRORAČUN VELJAVNI 2014 (2)	REALIZACIJA 1-6 2014 (3)	OCENA REALIZACIJE 2014 (4)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.334.307,00	8.334.307,00	2.584.258,04	8.334.307,00	31,0
40 TEKOČI ODHODKI	1.161.991,00	1.161.991,00	550.837,83	1.161.991,00	47,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	242.572,00	242.572,00	128.157,36	242.572,00	52,8
4000 Plače in dodatki	213.770,00	213.770,00	107.701,96	213.770,00	50,4
4001 Regres za letni dopust	7.260,00	7.260,00	6.768,34	7.260,00	93,2
4002 Povračila in nadomestila	15.929,00	15.929,00	8.813,13	15.929,00	55,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.613,00	5.613,00	4.873,93	5.613,00	86,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	38.982,00	38.982,00	20.183,02	38.982,00	51,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.514,00	19.514,00	9.727,56	19.514,00	49,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.210,00	17.210,00	9.928,88	17.210,00	57,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	136,00	136,00	69,30	136,00	51,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	222,00	222,00	115,72	222,00	52,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.900,00	1.900,00	341,56	1.900,00	18,0
402 Izdatki za blago in storitve	795.210,00	795.210,00	349.329,86	795.210,00	43,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	54.150,00	54.150,00	30.029,00	54.150,00	55,5
4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	122,59	500,00	24,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	67.288,00	67.288,00	32.690,68	67.288,00	48,6
4023 Prevozni stroški in storitve	16.000,00	16.000,00	4.473,67	16.000,00	28,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.700,00	6.700,00	3.580,14	6.700,00	53,4
4025 Tekoče vzdrževanje	473.020,00	473.020,00	211.841,27	473.020,00	44,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.056,00	1.056,00	440,00	1.056,00	41,7
4029 Drugi operativni odhodki	176.496,00	176.496,00	66.152,51	176.496,00	37,5
403 Plačila domačih obresti	39.250,00	39.250,00	17.351,56	39.250,00	44,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	38.350,00	38.350,00	16.918,11	38.350,00	44,1
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	900,00	900,00	433,45	900,00	48,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJA	OCENA	Indeks (3)/(2)
	SPREJETI	VELJAVNI	1-6	REALIZACIJE	
	2014 (1)	2014 (2)	2014 (3)	2014 (4)	
409 Rezerve	45.977,00	45.977,00	35.816,03	45.977,00	77,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	7.977,00	7.977,00	0,00	7.977,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	38.000,00	38.000,00	35.816,03	38.000,00	94,3
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.242.119,00</u>	<u>1.242.119,00</u>	<u>572.570,33</u>	<u>1.242.119,00</u>	<u>46,1</u>
410 Subvencije	71.570,00	71.570,00	3.828,10	71.570,00	5,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	0,00	3.828,10	0,00	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	71.570,00	71.570,00	0,00	71.570,00	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	770.930,00	770.930,00	391.194,03	770.930,00	50,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	20,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.500,00	2.500,00	350,00	2.500,00	14,0
4117 Štipendije	2.762,00	2.762,00	2.140,38	2.762,00	77,5
4119 Drugi transferi posameznikom	759.668,00	759.668,00	387.503,65	759.668,00	51,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.035,00	86.035,00	9.030,00	86.035,00	10,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.035,00	86.035,00	9.030,00	86.035,00	10,5
413 Drugi tekoči domači transferi	313.584,00	313.584,00	168.518,20	313.584,00	53,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	36.747,00	36.747,00	20.121,20	36.747,00	54,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	261.025,00	261.025,00	141.514,32	261.025,00	54,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.000,00	7.000,00	2.461,06	7.000,00	35,2
4136 Tekoči transferi v javne agencije	8.812,00	8.812,00	4.421,62	8.812,00	50,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJA	OCENA	Indeks
	SPREJETI	VELJAVNI	1-6	REALIZACIJE	
	2014	2014	2014	2014	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>5.914.797,00</u>	<u>5.914.797,00</u>	<u>1.459.993,31</u>	<u>5.914.797,00</u>	<u>24,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.914.797,00	5.914.797,00	1.459.993,31	5.914.797,00	24,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	479,26	0,00	---
4202 Nakup opreme	11.950,00	11.950,00	2.798,20	11.950,00	23,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.324,00	1.324,00	1.876,14	1.324,00	141,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.055.774,00	5.062.310,00	1.364.649,98	5.062.310,00	27,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	503.718,00	503.718,00	44.626,90	503.718,00	8,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	338.031,00	331.495,00	41.562,83	331.495,00	12,5
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>15.400,00</u>	<u>15.400,00</u>	<u>856,57</u>	<u>15.400,00</u>	<u>5,6</u>
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	15.400,00	15.400,00	856,57	15.400,00	5,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.400,00	15.400,00	856,57	15.400,00	5,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJA	OCENA	Indeks
	SPREJETI	VELJAVNI	1-6	REALIZACIJE	
	2014	2014	2014	2014	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)	-574.696,00	-574.696,00	-268.552,06	-574.696,00	46,7
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-538.498,00	-538.498,00	-251.996,03	-538.498,00	46,8
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	934.702,00	934.702,00	377.925,18	934.702,00	40,4
(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	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJA	OCENA	Indeks (3)/(2)
	SPREJETI	VELJAVNI	1-6	REALIZACIJE	
	2014	2014	2014	2014	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
<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>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</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	PRORAČUN	PRORAČUN	REALIZACIJA	OCENA	Indeks
	SPREJETI	VELJAVNI	1-6	REALIZACIJE	
	2014	2014	2014	2014	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>101.310,00</u>	<u>101.310,00</u>	<u>54.934,98</u>	<u>101.310,00</u>	<u>54,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>101.310,00</u>	<u>101.310,00</u>	<u>54.934,98</u>	<u>101.310,00</u>	<u>54,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	101.310,00	101.310,00	54.934,98	101.310,00	54,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	97.240,00	97.240,00	52.665,72	97.240,00	54,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.070,00	4.070,00	2.269,26	4.070,00	55,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-376.006,00</u>	<u>-376.006,00</u>	<u>-323.487,04</u>	<u>-376.006,00</u>	<u>86,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>198.690,00</u>	<u>198.690,00</u>	<u>-54.934,98</u>	<u>198.690,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>574.696,00</u>	<u>574.696,00</u>	<u>268.552,06</u>	<u>574.696,00</u>	<u>46,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>376.006,00</u>	<u>376.006,00</u>	<u>376.006,00</u>	<u>376.006,00</u>	