

PRORAČUN OBČINE KOZJE ZA LETO 2015 - predlog 2. obravnava

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	EALIZACIJA ZK	PLAN	REALIZACIJA	PLAN		
	2013	2014	2014	2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>5.739.857,29</u>	<u>7.604.911,00</u>	<u>7.187.915,80</u>	<u>4.240.203,00</u>	<u>55,8</u>	<u>73,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.319.294,92</u>	<u>3.292.214,00</u>	<u>3.210.514,95</u>	<u>3.121.804,00</u>	<u>94,8</u>	<u>94,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.744.960,12</u>	<u>2.693.623,00</u>	<u>2.695.721,37</u>	<u>2.636.020,00</u>	<u>97,9</u>	<u>96,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.539.448,00	2.518.535,00	2.518.535,00	2.445.657,00	97,1	96,3
7000 Dohodnina	2.539.448,00	2.518.535,00	2.518.535,00	2.445.657,00	97,1	96,3
703 Davki na premoženje	118.189,54	116.420,00	110.533,19	120.620,00	103,6	102,1
7030 Davki na nepremičnine	88.138,69	92.120,00	87.641,78	96.120,00	104,3	109,1
7031 Davki na premičnine	76,94	100,00	132,64	100,00	100,0	130,0
7032 Davki na dediščine in darila	17.764,83	11.600,00	9.957,69	11.600,00	100,0	65,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.209,08	12.600,00	12.801,08	12.800,00	101,6	104,8
704 Domači davki na blago in storitve	87.322,58	58.668,00	66.653,18	69.743,00	118,9	79,9
7044 Davki na posebne storitve	3.051,56	3.000,00	250,64	1.000,00	33,3	32,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	84.271,02	55.668,00	66.402,54	68.743,00	123,5	81,6
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>574.334,80</u>	<u>598.591,00</u>	<u>514.793,58</u>	<u>485.784,00</u>	<u>81,2</u>	<u>84,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	259.113,08	290.386,00	196.005,44	245.975,00	84,7	94,9
7102 Prihodki od obresti	3.792,65	1.252,00	879,90	1.032,00	82,4	27,2
7103 Prihodki od premoženja	255.320,43	289.134,00	195.125,54	244.943,00	84,7	95,9
711 Takse in pristojbine	878,54	1.300,00	1.389,64	1.300,00	100,0	148,0
7111 Upravne takse in pristojbine	878,54	1.300,00	1.389,64	1.300,00	100,0	148,0
712 Globe in druge denarne kazni	4.283,57	4.200,00	4.671,18	3.000,00	71,4	70,0
7120 Globe in druge denarne kazni	4.283,57	4.200,00	4.671,18	3.000,00	71,4	70,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	EALIZACIJA ZK	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2013	2014	2014	2015		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(1)
714 Drugi nedavčni prihodki	310.059,61	302.705,00	312.727,32	235.509,00	77,8	76,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	310.059,61	302.705,00	312.727,32	235.509,00	77,8	76,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	28.721,00	35.480,00	33.981,44	0,00	0,0	0,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	24.280,00	24.279,43	0,00	0,0	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	24.280,00	24.279,43	0,00	0,0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	28.721,00	11.200,00	9.702,01	0,00	0,0	0,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	28.721,00	9.400,00	8.160,40	0,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	1.800,00	1.541,61	0,00	0,0	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.391.841,37	4.277.217,00	3.943.419,41	1.118.399,00	26,2	46,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	833.474,00	751.779,00	705.982,71	124.200,00	16,5	14,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	730.293,22	747.454,00	705.982,71	121.285,00	16,2	16,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	103.180,78	4.325,00	0,00	2.915,00	67,4	2,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.558.367,37	3.525.438,00	3.237.436,70	994.199,00	28,2	63,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.309.104,82	2.397.312,00	2.009.073,05	706.177,00	29,5	53,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	249.262,55	1.128.126,00	1.228.363,65	288.022,00	25,5	115,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	EALIZACIJA ZK	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2013	2014	2014	2015		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.449.261,64	8.275.982,00	7.816.636,74	4.127.501,00	49,9	64,0
40 TEKOČI ODHODKI	1.207.239,72	1.163.733,00	1.070.184,25	1.130.748,00	97,2	93,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	242.432,68	256.016,00	255.827,67	227.866,00	89,0	94,0
4000 Plače in dodatki	216.419,78	223.130,00	218.986,38	200.439,00	89,8	92,6
4001 Regres za letni dopust	10.072,63	7.260,00	6.768,34	7.524,00	103,6	74,7
4002 Povračila in nadomestila	15.940,27	18.139,00	18.783,23	18.803,00	103,7	118,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	7.487,00	11.289,72	1.100,00	14,7	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	38.751,85	40.136,00	40.533,10	35.468,00	88,4	91,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.285,47	19.968,00	19.836,02	18.450,00	92,4	95,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.415,56	17.900,00	19.578,70	15.579,00	87,0	89,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	133,64	140,00	139,86	127,00	90,7	95,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	223,01	228,00	233,63	206,00	90,4	92,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.694,17	1.900,00	744,89	1.106,00	58,2	65,3
402 Izdatki za blago in storitve	850.662,20	785.461,00	700.990,49	782.769,00	99,7	92,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.409,76	53.650,00	58.250,25	57.550,00	107,3	114,2
4021 Posebni material in storitve	0,00	500,00	172,65	300,00	60,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	71.346,59	68.688,00	65.210,23	107.628,00	156,7	150,9
4023 Prevozni stroški in storitve	23.532,74	21.500,00	18.678,46	16.300,00	75,8	69,3
4024 Izdatki za službena potovanja	6.760,97	6.700,00	6.964,59	7.600,00	113,4	112,4
4025 Tekoče vzdrževanje	592.861,40	504.311,00	431.548,81	490.251,00	97,2	82,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.056,00	1.056,00	3.626,44	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	104.694,74	129.056,00	116.539,06	103.140,00	79,9	98,5
403 Plačila domačih obresti	35.186,75	41.120,00	37.016,96	44.096,00	107,2	125,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	34.273,57	40.220,00	36.176,28	42.430,00	105,5	123,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	913,18	900,00	840,68	1.666,00	185,1	182,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	EALIZACIJA ZK	PLAN	REALIZACIJA	PLAN		
	2013	2014	2014	2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(1)
409 Rezerve	40.206,24	41.000,00	35.816,03	40.549,00	98,9	100,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	6.176,14	3.000,00	0,00	4.669,00	155,6	75,6
4091 Proračunska rezerva	34.030,10	38.000,00	35.816,03	35.880,00	94,4	105,4
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.282.470,35</u>	<u>1.255.833,00</u>	<u>1.215.689,72</u>	<u>1.181.929,00</u>	<u>94,1</u>	<u>92,2</u>
410 Subvencije	113.311,54	70.799,00	57.860,89	74.677,00	105,5	65,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	63.336,98	3.829,00	3.828,10	0,00	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	49.974,56	66.970,00	54.032,79	74.677,00	111,5	149,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	778.996,58	785.419,00	755.733,51	731.633,00	93,2	93,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.182,00	4.000,00	4.747,00	4.000,00	100,0	77,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.250,00	2.500,00	1.350,00	2.000,00	80,0	160,0
4117 Štipendije	2.435,82	2.762,00	3.612,81	3.392,00	122,8	139,3
4119 Drugi transferi posameznikom	770.128,76	776.157,00	746.023,70	722.241,00	93,1	93,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.085,04	82.710,00	82.713,53	76.877,00	93,0	89,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.085,04	82.710,00	82.713,53	76.877,00	93,0	89,3
413 Drugi tekoči domači transferi	304.077,19	316.905,00	319.381,79	298.742,00	94,3	98,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	31.718,64	36.747,00	40.314,77	36.800,00	100,1	116,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	256.967,74	264.346,00	264.544,05	246.130,00	93,1	95,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.547,64	7.000,00	5.695,57	7.000,00	100,0	106,9
4136 Tekoči transferi v javne agencije	8.843,17	8.812,00	8.827,40	8.812,00	100,0	99,7
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>3.953.449,24</u>	<u>5.853.016,00</u>	<u>5.528.274,60</u>	<u>1.787.324,00</u>	<u>30,5</u>	<u>45,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.953.449,24	5.853.016,00	5.528.274,60	1.787.324,00	30,5	45,2
4202 Nakup opreme	44.830,90	19.830,00	22.910,75	11.950,00	60,3	26,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.324,60	4.324,00	6.404,99	1.324,00	30,6	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.012.082,54	5.007.886,00	4.702.739,82	1.346.137,00	26,9	44,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	634.107,76	550.902,00	580.498,04	280.994,00	51,0	44,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	154.284,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	106.819,44	266.074,00	211.721,00	146.919,00	55,2	137,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA ZK	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2013	2014	2014	2015		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(1)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	6.102,33	3.400,00	2.488,17	27.500,00	808,8	450,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	0,00	0,00	23.000,00	---	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	23.000,00	---	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	6.102,33	3.400,00	2.488,17	4.500,00	132,4	73,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.102,33	3.400,00	2.488,17	4.500,00	132,4	73,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	EALIZACIJA ZK	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2013	2014	2014	2015		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-709.404,35	-671.071,00	-628.720,94	112.702,00	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-678.010,25	-631.203,00	-592.583,88	155.766,00	---	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	829.584,85	872.648,00	924.640,98	809.127,00	92,7	97,5
(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 ZK	PLAN	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
	2013	2014	2014	2015		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(1)
<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>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>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	EALIZACIJA ZK	PLAN	REALIZACIJA	PLAN		
	2013	2014	2014	2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	400.000,00	900.000,00	0,00	0,0	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	400.000,00	900.000,00	0,00	0,0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>130.857,14</u>	<u>107.560,00</u>	<u>611.181,79</u>	<u>151.430,00</u>	<u>140,8</u>	<u>115,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>130.857,14</u>	<u>107.560,00</u>	<u>611.181,79</u>	<u>151.430,00</u>	<u>140,8</u>	<u>115,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	130.857,14	107.560,00	611.181,79	151.430,00	140,8	115,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	126.407,68	103.490,00	606.627,08	134.737,00	130,2	106,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.449,46	4.070,00	4.554,71	16.693,00	410,2	375,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-840.261,49</u>	<u>-378.631,00</u>	<u>-339.902,73</u>	<u>-38.728,00</u>	<u>10,2</u>	<u>4,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-130.857,14</u>	<u>292.440,00</u>	<u>288.818,21</u>	<u>-151.430,00</u>	<u>---</u>	<u>115,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>709.404,35</u>	<u>671.071,00</u>	<u>628.720,94</u>	<u>-112.702,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>1.218.892,00</u>	<u>378.631,00</u>	<u>378.631,00</u>	<u>38.728,00</u>		