

PRORAČUN OBČINE KOZJE ZA LETO 2015- Rebalans

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REBALANS			
	2015	PRORAČUN		Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.240.203,00</u>	<u>4.240.203,00</u>	<u>4.631.125,00</u>	<u>0,00</u>	<u>109,2</u>	<u>109,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.121.804,00</u>	<u>3.121.804,00</u>	<u>2.780.987,00</u>	<u>0,00</u>	<u>89,1</u>	<u>89,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.636.020,00</u>	<u>2.636.020,00</u>	<u>2.220.982,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84,3</u>	<u>84,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.445.657,00	2.445.657,00	2.032.359,00	0,00	83,1	83,1
7000 Dohodnina	2.445.657,00	2.445.657,00	2.032.359,00	0,00	83,1	83,1
703 Davki na premoženje	120.620,00	120.620,00	120.880,00	0,00	100,2	100,2
7030 Davki na nepremičnine	96.120,00	96.120,00	96.120,00	0,00	100,0	100,0
7031 Davki na premoženje	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	11.600,00	11.600,00	11.850,00	0,00	102,2	102,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.800,00	12.800,00	12.810,00	0,00	100,1	100,1
704 Domači davki na blago in storitve	69.743,00	69.743,00	67.743,00	0,00	97,1	97,1
7044 Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	68.743,00	68.743,00	66.743,00	0,00	97,1	97,1
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>485.784,00</u>	<u>485.784,00</u>	<u>560.005,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115,3</u>	<u>115,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	245.975,00	245.975,00	307.741,00	0,00	125,1	125,1
7102 Prihodki od obresti	1.032,00	1.032,00	82,00	0,00	8,0	8,0
7103 Prihodki od premoženja	244.943,00	244.943,00	307.659,00	0,00	125,6	125,6
711 Takse in pristojbine	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	3.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	133,3	133,3
7120 Globe in druge denarne kazni	3.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	133,3	133,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REBALANS			
	2015	PRORAČUN		Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)	(3)/(1)
714 Drugi nedavčni prihodki	235.509,00	235.509,00	246.964,00	0,00	104,9	104,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	235.509,00	235.509,00	246.964,00	0,00	104,9	104,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	0,00	0,00	12.100,00	0,00	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	0,00	12.100,00	0,00	---	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	12.100,00	0,00	---	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.118.399,00	1.118.399,00	1.838.038,00	0,00	164,4	164,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	124.200,00	124.200,00	876.497,00	0,00	705,7	705,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	121.285,00	121.285,00	873.582,00	0,00	720,3	720,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	994.199,00	994.199,00	961.541,00	0,00	96,7	96,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	706.177,00	706.177,00	673.519,00	0,00	95,4	95,4
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	288.022,00	288.022,00	288.022,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REBALANS			
	2015	PRORAČUN		Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)	(3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.127.501,00	4.127.501,00	4.518.423,00	0,00	109,5	109,5
40 TEKOČI ODHODKI	1.130.748,00	1.130.748,00	1.209.702,00	0,00	107,0	107,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	227.866,00	227.866,00	241.715,00	0,00	106,1	106,1
4000 Plače in dodatki	200.439,00	200.439,00	213.936,00	0,00	106,7	106,7
4001 Regres za letni dopust	7.524,00	7.524,00	6.719,00	0,00	89,3	89,3
4002 Povračila in nadomestila	18.803,00	18.803,00	19.960,00	0,00	106,2	106,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	35.468,00	35.468,00	39.073,00	0,00	110,2	110,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.450,00	18.450,00	20.325,00	0,00	110,2	110,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.579,00	15.579,00	17.381,00	0,00	111,6	111,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	127,00	127,00	137,00	0,00	107,9	107,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	206,00	206,00	223,00	0,00	108,3	108,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.106,00	1.106,00	1.007,00	0,00	91,1	91,1
402 Izdatki za blago in storitve	782.769,00	782.769,00	822.026,00	0,00	105,0	105,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	57.550,00	57.550,00	61.445,00	0,00	106,8	106,8
4021 Posebni material in storitve	300,00	300,00	800,00	0,00	266,7	266,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	107.628,00	107.628,00	117.482,00	0,00	109,2	109,2
4023 Prevozni stroški in storitve	16.300,00	16.300,00	18.300,00	0,00	112,3	112,3
4024 Izdatki za službena potovanja	7.600,00	7.600,00	8.600,00	0,00	113,2	113,2
4025 Tekoče vzdrževanje	490.251,00	490.251,00	501.608,00	0,00	102,3	102,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	5.000,00	0,00	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	103.140,00	103.140,00	108.791,00	0,00	105,5	105,5
403 Plačila domačih obresti	44.096,00	44.096,00	45.596,00	0,00	103,4	103,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	42.430,00	42.430,00	43.930,00	0,00	103,5	103,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.666,00	1.666,00	1.666,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REBALANS			
	2015	PRORAČUN		Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)	(3)/(1)
409 Rezerve	40.549,00	40.549,00	61.292,00	0,00	151,2	151,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	4.669,00	4.669,00	24.822,00	0,00	531,6	531,6
4091 Proračunska rezerva	35.880,00	35.880,00	36.470,00	0,00	101,6	101,6
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.181.929,00</u>	<u>1.181.929,00</u>	<u>1.193.002,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,9</u>	<u>100,9</u>
410 Subvencije	74.677,00	74.677,00	74.677,00	0,00	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	74.677,00	74.677,00	74.677,00	0,00	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	731.633,00	731.633,00	740.233,00	0,00	101,2	101,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	125,0	125,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
4117 Štipendije	3.392,00	3.392,00	3.392,00	0,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	722.241,00	722.241,00	729.841,00	0,00	101,1	101,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76.877,00	76.877,00	77.160,00	0,00	100,4	100,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76.877,00	76.877,00	77.160,00	0,00	100,4	100,4
413 Drugi tekoči domači transferi	298.742,00	298.742,00	300.932,00	0,00	100,7	100,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	36.800,00	36.800,00	36.800,00	0,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	246.130,00	246.130,00	247.145,00	0,00	100,4	100,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.000,00	7.000,00	8.175,00	0,00	116,8	116,8
4136 Tekoči transferi v javne agencije	8.812,00	8.812,00	8.812,00	0,00	100,0	100,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.787.324,00</u>	<u>1.787.324,00</u>	<u>2.087.726,00</u>	<u>0,00</u>	<u>116,8</u>	<u>116,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.787.324,00	1.787.324,00	2.087.726,00	0,00	116,8	116,8
4202 Nakup opreme	11.950,00	11.950,00	11.950,00	0,00	100,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.324,00	33.203,00	33.203,00	31.879,00	100,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.346.137,00	1.358.102,00	1.691.744,00	11.965,00	124,6	125,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	280.994,00	232.738,00	235.328,00	-48.256,00	101,1	83,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	146.919,00	151.331,00	115.501,00	4.412,00	76,3	78,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	VELJAVNI	REBALANS			
	2015	PRORAČUN		Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)	(3)/(1)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>27.500,00</u>	<u>27.500,00</u>	<u>27.993,00</u>	<u>0,00</u>	<u>101,8</u>	<u>101,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.500,00	4.500,00	4.993,00	0,00	111,0	111,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.500,00	4.500,00	4.993,00	0,00	111,0	111,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN	REBALANS	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>112.702,00</u>	<u>112.702,00</u>	<u>112.702,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>155.766,00</u>	<u>155.766,00</u>	<u>158.216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>101,6</u>	<u>101,6</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>809.127,00</u>	<u>809.127,00</u>	<u>378.283,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46,8</u>	<u>46,8</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	PRORAČUN	VELJAVNI	REBALANS			
	2015	PRORAČUN		Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)	(3)/(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	PRORAČUN	VELJAVNI	REBALANS			
	2015	PRORAČUN		Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>151.430,00</u>	<u>151.430,00</u>	<u>151.430,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>151.430,00</u>	<u>151.430,00</u>	<u>151.430,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	151.430,00	151.430,00	151.430,00	0,00	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	134.737,00	134.737,00	134.737,00	0,00	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	16.693,00	16.693,00	16.693,00	0,00	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-38.728,00</u>	<u>-38.728,00</u>	<u>-38.728,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-151.430,00</u>	<u>-151.430,00</u>	<u>-151.430,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-112.702,00</u>	<u>-112.702,00</u>	<u>-112.702,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>38.728,00</u>	<u>38.728,00</u>	<u>38.728,00</u>			