

PRORAČUN OBČINE KOZJE ZA LETO 2016-prva obravnava

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	PRO-reb	REALIZ	PRORAČUN	Indeks	
	2014	2015	1-10/2015	2016	(4)/(1)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>7.186.010,10</u>	<u>4.631.125,00</u>	<u>3.378.621,46</u>	<u>3.298.332,00</u>	<u>45,9</u>	<u>71,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.208.609,25</u>	<u>2.780.987,00</u>	<u>2.146.893,24</u>	<u>2.631.542,00</u>	<u>82,0</u>	<u>94,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.695.888,02</u>	<u>2.220.982,00</u>	<u>1.836.618,95</u>	<u>2.136.062,00</u>	<u>79,2</u>	<u>96,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.518.535,00	2.032.359,00	1.679.900,00	1.962.010,00	77,9	96,5
7000 Dohodnina	2.518.535,00	2.032.359,00	1.679.900,00	1.962.010,00	77,9	96,5
703 Davki na premoženje	110.693,48	120.880,00	102.329,63	120.880,00	109,2	100,0
7030 Davki na nepremičnine	87.802,07	96.120,00	85.901,00	96.120,00	109,5	100,0
7031 Davki na premičnine	132,64	100,00	37,39	100,00	75,4	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	9.957,69	11.850,00	6.474,98	11.850,00	119,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.801,08	12.810,00	9.916,26	12.810,00	100,1	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	66.659,54	67.743,00	54.389,32	53.172,00	79,8	78,5
7044 Davki na posebne storitve	250,64	1.000,00	201,65	1.000,00	399,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	66.408,90	66.743,00	54.187,67	52.172,00	78,6	78,2
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>512.721,23</u>	<u>560.005,00</u>	<u>310.274,29</u>	<u>495.480,00</u>	<u>96,6</u>	<u>88,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	194.166,09	307.741,00	92.091,00	252.958,00	130,3	82,2
7102 Prihodki od obresti	879,90	82,00	10,74	132,00	15,0	161,0
7103 Prihodki od premoženja	193.286,19	307.659,00	92.080,26	252.826,00	130,8	82,2
711 Takse in pristojbine	1.389,64	1.300,00	1.291,50	1.300,00	93,6	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.389,64	1.300,00	1.291,50	1.300,00	93,6	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	4.671,18	4.000,00	4.692,76	4.000,00	85,6	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	4.671,18	4.000,00	4.692,76	4.000,00	85,6	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	PRO-reb	REALIZ	PRORAČUN		
	2014	2015	1-10/2015	2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	312.494,32	246.964,00	212.199,03	237.222,00	75,9	96,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	312.494,32	246.964,00	212.199,03	237.222,00	75,9	96,1
72 KAPITALSKI PRIHODKI	33.981,44	12.100,00	12.179,00	0,00	0,0	0,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	24.279,43	0,00	0,00	0,00	0,0	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	24.279,43	0,00	0,00	0,00	0,0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	9.702,01	12.100,00	12.179,00	0,00	0,0	0,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	8.160,40	12.100,00	12.179,00	0,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.541,61	0,00	0,00	0,00	0,0	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.943.419,41	1.838.038,00	1.219.549,22	666.790,00	16,9	36,3
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	705.982,71	876.497,00	468.738,47	666.790,00	94,5	76,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	705.982,71	873.582,00	465.822,76	666.790,00	94,5	76,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	2.915,00	2.915,71	0,00	---	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	3.237.436,70	961.541,00	750.810,75	0,00	0,0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.009.073,05	673.519,00	558.547,81	0,00	0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.228.363,65	288.022,00	192.262,94	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	PRO-reb	REALIZ	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	2014	2015	1-10/2015	2016		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.805.396,07	4.518.423,00	3.158.075,09	3.148.255,00	40,3	69,7
40 TEKOČI ODHODKI	1.058.232,33	1.209.702,00	831.128,98	1.120.932,00	105,9	92,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	255.827,67	241.715,00	200.326,88	241.809,00	94,5	100,0
4000 Plače in dodatki	218.986,38	213.936,00	178.522,71	216.929,00	99,1	101,4
4001 Regres za letni dopust	6.768,34	6.719,00	6.711,40	6.620,00	97,8	98,5
4002 Povračila in nadomestila	18.783,23	19.960,00	14.226,51	18.260,00	97,2	91,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	11.289,72	1.100,00	866,26	0,00	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	40.533,10	39.073,00	32.821,99	37.704,00	93,0	96,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.290,52	20.325,00	17.624,20	20.253,00	95,1	99,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.124,20	17.381,00	14.609,97	16.934,00	93,4	97,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	139,86	137,00	111,46	140,00	100,1	102,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	233,63	223,00	185,96	222,00	95,0	99,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	744,89	1.007,00	290,40	155,00	20,8	15,4
402 Izdatki za blago in storitve	689.038,57	822.026,00	528.857,72	764.150,00	110,9	93,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	57.759,40	61.445,00	47.600,16	64.150,00	111,1	104,4
4021 Posebni material in storitve	172,65	800,00	741,47	800,00	463,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	65.210,23	117.482,00	82.597,65	103.484,00	158,7	88,1
4023 Prevozni stroški in storitve	18.678,46	18.300,00	13.979,60	17.400,00	93,2	95,1
4024 Izdatki za službena potovanja	6.964,59	8.600,00	5.481,50	8.600,00	123,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	418.576,45	501.608,00	309.925,70	436.943,00	104,4	87,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.626,44	5.000,00	3.885,35	5.000,00	137,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	118.050,35	108.791,00	64.646,29	127.773,00	108,2	117,5
403 Plačila domačih obresti	37.016,96	45.596,00	32.654,26	40.269,00	108,8	88,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	36.176,28	43.930,00	31.451,97	38.797,00	107,2	88,3
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	840,68	1.666,00	1.202,29	1.472,00	175,1	88,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	PRO-reb	REALIZ	PRORAČUN		
	2014	2015	1-10/2015	2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
409 Rezerve	35.816,03	61.292,00	36.468,13	37.000,00	103,3	60,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	24.822,00	0,00	0,00	---	0,0
4091 Proračunska rezerva	35.816,03	36.470,00	36.468,13	37.000,00	103,3	101,5
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.215.754,89</u>	<u>1.193.002,00</u>	<u>902.252,19</u>	<u>1.200.868,00</u>	<u>98,8</u>	<u>100,7</u>
410 Subvencije	57.860,89	74.677,00	3.799,82	73.072,00	126,3	97,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	3.828,10	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	54.032,79	74.677,00	3.799,82	73.072,00	135,2	97,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	755.798,68	740.233,00	602.815,47	747.353,00	98,9	101,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.747,00	5.000,00	4.407,00	5.000,00	105,3	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.350,00	2.000,00	1.930,00	2.000,00	148,2	100,0
4117 Štipendije	3.612,81	3.392,00	2.320,08	3.392,00	93,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	746.088,87	729.841,00	594.158,39	736.961,00	98,8	101,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.713,53	77.160,00	48.137,17	78.800,00	95,3	102,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.713,53	77.160,00	48.137,17	78.800,00	95,3	102,1
413 Drugi tekoči domači transferi	319.381,79	300.932,00	247.499,73	301.643,00	94,5	100,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	40.314,77	36.800,00	32.236,49	38.500,00	95,5	104,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	264.544,05	247.145,00	201.116,17	247.331,00	93,5	100,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.695,57	8.175,00	5.620,77	7.000,00	122,9	85,6
4136 Tekoči transferi v javne agencije	8.827,40	8.812,00	8.526,30	8.812,00	99,8	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	PRO-reb	REALIZ	PRORAČUN		
	2014	2015	1-10/2015	2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>5.528.920,68</u>	<u>2.087.726,00</u>	<u>1.419.826,12</u>	<u>781.455,00</u>	<u>14,1</u>	<u>37,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.528.920,68	2.087.726,00	1.419.826,12	781.455,00	14,1	37,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00	14.500,00	---	---
4202 Nakup opreme	23.556,83	11.950,00	724,38	18.950,00	80,4	158,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.404,99	33.203,00	1.324,87	8.324,00	130,0	25,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.705.154,22	1.691.744,00	1.130.142,03	420.453,00	8,9	24,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	578.083,64	235.328,00	192.549,08	167.128,00	28,9	71,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	211.721,00	115.501,00	95.085,76	152.100,00	71,8	131,7
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>2.488,17</u>	<u>27.993,00</u>	<u>4.867,80</u>	<u>45.000,00</u>	<u>---</u>	<u>160,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	23.000,00	0,00	44.000,00	---	191,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	23.000,00	0,00	44.000,00	---	191,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.488,17	4.993,00	4.867,80	1.000,00	40,2	20,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.488,17	4.993,00	4.867,80	1.000,00	40,2	20,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	PRO-reb	REALIZ	PRORAČUN		
	2014	2015	1-10/2015	2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)	-619.385,97	112.702,00	220.546,37	150.077,00	---	133,2
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-583.248,91	158.216,00	253.189,89	190.214,00	---	120,2
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	934.622,03	378.283,00	413.512,07	309.742,00	33,1	81,9
(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	ZR	PRO-reb	REALIZ	PRORAČUN	Indeks	Indeks
	2014	2015	1-10/2015	2016		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(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>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	ZR	PRO-reb	REALIZ	PRORAČUN	Indeks	
	2014	2015	1-10/2015	2016	(4)/(1)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>900.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>900.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>611.166,79</u>	<u>151.430,00</u>	<u>121.623,18</u>	<u>150.077,00</u>	<u>24,6</u>	<u>99,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>611.166,79</u>	<u>151.430,00</u>	<u>121.623,18</u>	<u>150.077,00</u>	<u>24,6</u>	<u>99,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	611.166,79	151.430,00	121.623,18	150.077,00	24,6	99,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	606.612,08	134.737,00	108.796,05	134.737,00	22,2	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.554,71	16.693,00	12.827,13	15.340,00	336,8	91,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-330.552,76</u>	<u>-38.728,00</u>	<u>98.923,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>288.833,21</u>	<u>-151.430,00</u>	<u>-121.623,18</u>	<u>-150.077,00</u>	<u>---</u>	<u>99,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>619.385,97</u>	<u>-112.702,00</u>	<u>-220.546,37</u>	<u>-150.077,00</u>	<u>---</u>	<u>133,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>378.631,00</u>	<u>38.728,00</u>	<u>38.728,00</u>	<u>0,00</u>		