

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOZJE ZA LETO 2013

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PLAN	VELJAVNI PLAN	REALIZACIJA ZR		
	2013	2013	2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>6.110.881,00</u></b>	<b><u>6.110.881,00</u></b>	<b><u>5.739.857,29</u></b>	<b><u>93,9</u></b>	<b><u>93,9</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>3.393.477,00</u></b>	<b><u>3.393.477,00</u></b>	<b><u>3.319.294,92</u></b>	<b><u>97,8</u></b>	<b><u>97,8</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>2.787.654,00</u></b>	<b><u>2.787.654,00</u></b>	<b><u>2.744.960,12</u></b>	<b><u>98,5</u></b>	<b><u>98,5</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>2.539.448,00</b>	<b>2.539.448,00</b>	<b>2.539.448,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	2.539.448,00	2.539.448,00	2.539.448,00	100,0	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>113.980,00</b>	<b>113.980,00</b>	<b>118.189,54</b>	<b>103,7</b>	<b>103,7</b>
7030 Davki na nepremičnine	91.090,00	91.090,00	88.138,69	96,8	96,8
7031 Davki na premičnine	70,00	70,00	76,94	109,9	109,9
7032 Davki na dediščine in darila	8.420,00	8.420,00	17.764,83	211,0	211,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	14.400,00	14.400,00	12.209,08	84,8	84,8
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>134.226,00</b>	<b>134.226,00</b>	<b>87.322,58</b>	<b>65,1</b>	<b>65,1</b>
7044 Davki na posebne storitve	4.100,00	4.100,00	3.051,56	74,4	74,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	130.126,00	130.126,00	84.271,02	64,8	64,8
<b><u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>605.823,00</u></b>	<b><u>605.823,00</u></b>	<b><u>574.334,80</u></b>	<b><u>94,8</u></b>	<b><u>94,8</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>275.978,00</b>	<b>275.978,00</b>	<b>259.113,08</b>	<b>93,9</b>	<b>93,9</b>
7102 Prihodki od obresti	1.670,00	1.670,00	3.792,65	227,1	227,1
7103 Prihodki od premoženja	274.308,00	274.308,00	255.320,43	93,1	93,1
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>878,54</b>	<b>67,6</b>	<b>67,6</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	1.300,00	1.300,00	878,54	67,6	67,6
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>4.283,57</b>	<b>931,2</b>	<b>931,2</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	460,00	460,00	4.283,57	931,2	931,2

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PLAN	VELJAVNI PLAN	REALIZACIJA ZR		
	2013	2013	2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>328.085,00</b>	<b>328.085,00</b>	<b>310.059,61</b>	<b>94,5</b>	<b>94,5</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	328.085,00	328.085,00	310.059,61	94,5	94,5
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>30.221,00</b>	<b>30.221,00</b>	<b>28.721,00</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>30.221,00</b>	<b>30.221,00</b>	<b>28.721,00</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	28.721,00	28.721,00	28.721,00	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>2.687.183,00</b>	<b>2.687.183,00</b>	<b>2.391.841,37</b>	<b>89,0</b>	<b>89,0</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>771.903,00</b>	<b>771.903,00</b>	<b>833.474,00</b>	<b>108,0</b>	<b>108,0</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	684.534,00	684.534,00	730.293,22	106,7	106,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	87.369,00	87.369,00	103.180,78	118,1	118,1
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>1.915.280,00</b>	<b>1.915.280,00</b>	<b>1.558.367,37</b>	<b>81,4</b>	<b>81,4</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.915.280,00	1.915.280,00	1.309.104,82	68,4	68,4
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	249.262,55	---	---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PLAN	VELJAVNI PLAN	REALIZACIJA ZR		
	2013	2013	2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>7.199.026,00</b>	<b>7.199.026,00</b>	<b>6.449.261,64</b>	<b>89,6</b>	<b>89,6</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>1.503.928,00</b>	<b>1.431.975,00</b>	<b>1.207.239,72</b>	<b>84,3</b>	<b>80,3</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>238.059,00</b>	<b>244.493,00</b>	<b>242.432,68</b>	<b>99,2</b>	<b>101,8</b>
4000 Plače in dodatki	213.670,00	218.068,00	216.419,78	99,2	101,3
4001 Regres za letni dopust	7.110,00	10.074,00	10.072,63	100,0	141,7
4002 Povračila in nadomestila	17.279,00	16.351,00	15.940,27	97,5	92,3
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>40.082,00</b>	<b>40.289,00</b>	<b>38.751,85</b>	<b>96,2</b>	<b>96,7</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.514,00	19.653,00	19.285,47	98,1	98,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.410,00	17.709,00	17.415,56	98,3	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	136,00	139,00	133,64	96,1	98,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	222,00	228,00	223,01	97,8	100,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.800,00	2.560,00	1.694,17	66,2	60,5
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>913.073,00</b>	<b>920.256,00</b>	<b>850.662,20</b>	<b>92,4</b>	<b>93,2</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	54.760,00	52.828,00	50.409,76	95,4	92,1
4021 Posebni material in storitve	500,00	0,00	0,00	---	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	75.670,00	78.561,00	71.346,59	90,8	94,3
4023 Prevozni stroški in storitve	16.000,00	24.532,00	23.532,74	95,9	147,1
4024 Izdatki za službena potovanja	7.500,00	7.625,00	6.760,97	88,7	90,2
4025 Tekoče vzdrževanje	628.113,00	627.343,00	592.861,40	94,5	94,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.056,00	1.056,00	1.056,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	129.474,00	128.311,00	104.694,74	81,6	80,9
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>45.518,00</b>	<b>45.518,00</b>	<b>35.186,75</b>	<b>77,3</b>	<b>77,3</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	41.456,00	41.456,00	34.273,57	82,7	82,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.062,00	4.062,00	913,18	22,5	22,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PLAN	VELJAVNI PLAN	REALIZACIJA ZR		
	2013	2013	2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>409 Rezerve</b>	<b>267.196,00</b>	<b>181.419,00</b>	<b>40.206,24</b>	<b>22,2</b>	<b>15,1</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	229.104,00	143.327,00	6.176,14	4,3	2,7
4091 Proračunska rezerva	38.092,00	38.092,00	34.030,10	89,3	89,3
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>1.307.776,00</u></b>	<b><u>1.312.719,00</u></b>	<b><u>1.282.470,35</u></b>	<b><u>97,7</u></b>	<b><u>98,1</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>123.833,00</b>	<b>123.833,00</b>	<b>113.311,54</b>	<b>91,5</b>	<b>91,5</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	67.165,00	67.165,00	63.336,98	94,3	94,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	56.668,00	56.668,00	49.974,56	88,2	88,2
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>781.952,00</b>	<b>785.570,00</b>	<b>778.996,58</b>	<b>99,2</b>	<b>99,6</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000,00	6.000,00	5.182,00	86,4	86,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.500,00	2.500,00	1.250,00	50,0	50,0
4117 Štipendije	2.488,00	2.488,00	2.435,82	97,9	97,9
4119 Drugi transferi posameznikom	770.964,00	774.582,00	770.128,76	99,4	99,9
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>86.093,00</b>	<b>86.093,00</b>	<b>86.085,04</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.093,00	86.093,00	86.085,04	100,0	100,0
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>315.898,00</b>	<b>317.223,00</b>	<b>304.077,19</b>	<b>95,9</b>	<b>96,3</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	36.000,00	35.757,00	31.718,64	88,7	88,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	263.836,00	265.404,00	256.967,74	96,8	97,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.850,00	6.850,00	6.547,64	95,6	95,6
4136 Tekoči transferi v javne agencije	9.212,00	9.212,00	8.843,17	96,0	96,0
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>4.381.293,00</u></b>	<b><u>4.448.229,00</u></b>	<b><u>3.953.449,24</u></b>	<b><u>88,9</u></b>	<b><u>90,2</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>4.381.293,00</b>	<b>4.448.229,00</b>	<b>3.953.449,24</b>	<b>88,9</b>	<b>90,2</b>
4202 Nakup opreme	53.537,00	45.514,00	44.830,90	98,5	83,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.324,00	1.324,00	1.324,60	100,1	100,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.466.194,00	3.476.103,00	3.012.082,54	86,7	86,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	571.199,00	639.686,00	634.107,76	99,1	111,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	158.285,00	155.507,00	154.284,00	99,2	97,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	130.754,00	130.095,00	106.819,44	82,1	81,7

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PLAN	VELJAVNI PLAN	REALIZACIJA ZR		
	2013	2013	2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b><u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>6.029,00</u></b>	<b><u>6.103,00</u></b>	<b><u>6.102,33</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>101,2</u></b>
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>6.029,00</b>	<b>6.103,00</b>	<b>6.102,33</b>	<b>100,0</b>	<b>101,2</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.029,00	6.103,00	6.102,33	100,0	101,2

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PLAN	VELJAVNI PLAN	REALIZACIJA ZR		
	2013	2013	2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u></b>	<b><u>-1.088.145,00</u></b>	<b><u>-1.088.145,00</u></b>	<b><u>-709.404,35</u></b>	<b><u>65,2</u></b>	<b><u>65,2</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-1.044.297,00</u></b>	<b><u>-1.044.297,00</u></b>	<b><u>-678.010,25</u></b>	<b><u>64,9</u></b>	<b><u>64,9</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>581.773,00</u></b>	<b><u>648.783,00</u></b>	<b><u>829.584,85</u></b>	<b><u>127,9</u></b>	<b><u>142,6</u></b>
(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	SPREJETI PLAN	VELJAVNI PLAN	REALIZACIJA ZR	Indeks	Indeks
	2013	2013	2013		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PLAN	VELJAVNI PLAN	REALIZACIJA ZR		
	2013	2013	2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---	---
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>130.747,00</u></b>	<b><u>130.747,00</u></b>	<b><u>130.857,14</u></b>	<b><u>100,1</u></b>	<b><u>100,1</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>130.747,00</u></b>	<b><u>130.747,00</u></b>	<b><u>130.857,14</u></b>	<b><u>100,1</u></b>	<b><u>100,1</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>130.747,00</b>	<b>130.747,00</b>	<b>130.857,14</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	126.367,00	126.367,00	126.407,68	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.380,00	4.380,00	4.449,46	101,6	101,6
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-1.218.892,00</u></b>	<b><u>-1.218.892,00</u></b>	<b><u>-840.261,49</u></b>	<b><u>68,9</u></b>	<b><u>68,9</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-130.747,00</u></b>	<b><u>-130.747,00</u></b>	<b><u>-130.857,14</u></b>	<b><u>100,1</u></b>	<b><u>100,1</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>1.088.145,00</u></b>	<b><u>1.088.145,00</u></b>	<b><u>709.404,35</u></b>	<b><u>65,2</u></b>	<b><u>65,2</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u></b>	<b><u>1.218.892,00</u></b>	<b><u>1.218.892,00</u></b>	<b><u>1.218.892,00</u></b>		