

PRORAČUN OBČINE KOZJE ZA LETO 2024 - REBALANS

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PL-2024	VELJAVNI PL-2024	REBALANS PL-2024	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)	(3)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	7.877.112,00	7.877.112,00	7.845.694,00	0,00	99,6	99,6
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.295.789,00	4.295.789,00	4.350.880,00	0,00	101,3	101,3
70 DAVČNI PRIHODKI	3.569.268,00	3.569.268,00	3.571.918,00	0,00	100,1	100,1
700 Davki na dohodek in dobiček	3.276.007,00	3.276.007,00	3.276.007,00	0,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	3.276.007,00	3.276.007,00	3.276.007,00	0,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	194.085,00	194.085,00	194.135,00	0,00	100,0	100,0
7030 Davki na nepremičnine	140.300,00	140.300,00	140.300,00	0,00	100,0	100,0
7031 Davki na premočnine	127,00	127,00	177,00	0,00	139,4	139,4
7032 Davki na dediščine in darila	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	38.558,00	38.558,00	38.558,00	0,00	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	99.176,00	99.176,00	101.776,00	0,00	102,6	102,6
7044 Davki na posebne storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	94.176,00	94.176,00	96.776,00	0,00	102,8	102,8
71 NEDAVČNI PRIHODKI	726.521,00	726.521,00	778.962,00	0,00	107,2	107,2
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	493.100,00	493.100,00	527.730,00	0,00	107,0	107,0
7102 Prihodki od obresti	11.400,00	11.400,00	30.000,00	0,00	263,2	263,2
7103 Prihodki od premoženja	481.700,00	481.700,00	497.730,00	0,00	103,3	103,3
711 Takse in pristojbine	4.789,00	4.789,00	4.900,00	0,00	102,3	102,3
7111 Upravne takse in pristojbine	4.789,00	4.789,00	4.900,00	0,00	102,3	102,3
712 Globe in druge denarne kazni	10.632,00	10.632,00	11.032,00	0,00	103,8	103,8
7120 Globe in druge denarne kazni	10.632,00	10.632,00	11.032,00	0,00	103,8	103,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PL-2024	VELJAVNI PL-2024	REBALANS PL-2024	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)	(3)/(1)
714 Drugi nedavčni prihodki	218.000,00	218.000,00	235.300,00	0,00	107,9	107,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	218.000,00	218.000,00	235.300,00	0,00	107,9	107,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>158.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105,5</u>	<u>105,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	8.200,00	0,00	---	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	8.200,00	0,00	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.431.323,00</u>	<u>3.431.323,00</u>	<u>3.336.614,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97,2</u>	<u>97,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.775.949,00	1.775.949,00	1.681.240,00	0,00	94,7	94,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.775.949,00	1.775.949,00	1.681.240,00	0,00	94,7	94,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	1.655.374,00	1.655.374,00	1.655.374,00	0,00	100,0	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.655.374,00	1.655.374,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	0,00	1.655.374,00	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PL-2024	VELJAVNI PL-2024	REBALANS PL-2024	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)	(3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.706.636,00	8.706.636,00	9.182.278,00	0,00	105,5	105,5
40 TEKOČI ODHODKI	1.553.335,00	1.571.741,00	1.803.768,00	18.406,00	114,8	116,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	358.995,00	349.495,00	354.098,00	-9.500,00	101,3	98,6
4000 Plače in dodatki	298.605,00	291.605,00	290.288,00	-7.000,00	99,6	97,2
4001 Regres za letni dopust	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	39.790,00	37.290,00	36.010,00	-2.500,00	96,6	90,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	7.200,00	0,00	---	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	55.647,00	55.676,00	57.076,00	29,00	102,5	102,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.430,00	27.430,00	28.530,00	0,00	104,0	104,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	23.493,00	23.522,00	23.522,00	29,00	100,0	100,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	187,00	187,00	187,00	0,00	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	313,00	313,00	313,00	0,00	100,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	4.224,00	4.224,00	4.524,00	0,00	107,1	107,1
402 Izdatki za blago in storitve	1.028.648,00	1.091.525,00	1.317.549,00	62.877,00	120,7	128,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	89.175,00	90.175,00	91.199,00	1.000,00	101,1	102,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	140.450,00	140.450,00	156.350,00	0,00	111,3	111,3
4023 Prevozni stroški in storitve	22.000,00	23.500,00	24.750,00	1.500,00	105,3	112,5
4024 Stroški službenih potovanj	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	607.033,00	658.439,00	858.096,00	51.406,00	130,3	141,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	156.090,00	165.061,00	173.254,00	8.971,00	105,0	111,0
403 Plačila domačih obresti	20.895,00	20.895,00	20.895,00	0,00	100,0	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - bankam	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	100,0	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.695,00	4.695,00	4.695,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PL-2024 (1)	VELJAVNI PL-2024 (2)	REBALANS PL-2024 (3)	Razlika (2)-(1) (2)-(1)	Indeks (3)/(2) (3)/(2)	Indeks (3)/(1) (3)/(1)
409 Rezerve	89.150,00	54.150,00	54.150,00	-35.000,00	100,0	60,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	5.000,00	5.000,00	-35.000,00	100,0	12,5
4091 Proračunska rezerva	49.150,00	49.150,00	49.150,00	0,00	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.646.464,00</u>	<u>1.616.464,00</u>	<u>1.680.082,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>103,9</u>	<u>102,0</u>
410 Subvencije	121.376,00	91.376,00	91.376,00	-30.000,00	100,0	75,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	121.376,00	91.376,00	91.376,00	-30.000,00	100,0	75,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	991.270,00	991.270,00	1.050.480,00	0,00	106,0	106,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	978.770,00	978.770,00	1.037.980,00	0,00	106,1	106,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	96.800,00	96.800,00	96.800,00	0,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	96.800,00	96.800,00	96.800,00	0,00	100,0	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	437.018,00	437.018,00	441.426,00	0,00	101,0	101,0
4130 Tekoči transferi občinam	31.901,00	31.901,00	31.901,00	0,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	384.396,00	384.396,00	388.804,00	0,00	101,2	101,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	10.721,00	10.721,00	10.721,00	0,00	100,0	100,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>5.442.953,00</u>	<u>5.454.547,00</u>	<u>5.634.544,00</u>	<u>11.594,00</u>	<u>103,3</u>	<u>103,5</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.442.953,00	5.454.547,00	5.634.544,00	11.594,00	103,3	103,5
4202 Nakup opreme	40.500,00	38.500,00	38.500,00	-2.000,00	100,0	95,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	22.423,00	25.205,00	25.205,00	2.782,00	100,0	112,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.400.795,00	2.947.019,81	3.336.545,00	-453.775,19	113,2	98,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.370.739,00	2.150.566,19	1.632.826,00	779.827,19	75,9	119,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	608.496,00	293.256,00	601.468,00	-315.240,00	205,1	98,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PL-2024	VELJAVNI PL-2024	REBALANS PL-2024	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)	(3)/(1)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	63.884,00	63.884,00	63.884,00	0,00	100,0	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	51.834,00	51.834,00	51.834,00	0,00	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.834,00	51.834,00	51.834,00	0,00	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.050,00	12.050,00	12.050,00	0,00	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.050,00	12.050,00	12.050,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PL-2024	VELJAVNI PL-2024	REBALANS PL-2024	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)	(3)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-829.524,00</u>	<u>-829.524,00</u>	<u>-1.336.584,00</u>	<u>0,00</u>	<u>161,1</u>	<u>161,1</u>
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-820.029,00</u>	<u>-820.029,00</u>	<u>-1.345.689,00</u>	<u>0,00</u>	<u>164,1</u>	<u>164,1</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.095.990,00</u>	<u>1.107.584,00</u>	<u>867.030,00</u>	<u>11.594,00</u>	<u>78,3</u>	<u>79,1</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PL-2024	VELJAVNI PL-2024	REBALANS PL-2024	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	SPREJETI PL-2024	VELJAVNI PL-2024	REBALANS PL-2024	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>201.476,00</u>	<u>201.476,00</u>	<u>201.476,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>201.476,00</u>	<u>201.476,00</u>	<u>201.476,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	201.476,00	201.476,00	201.476,00	0,00	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov bankam	97.240,00	97.240,00	97.240,00	0,00	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	104.236,00	104.236,00	104.236,00	0,00	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.031.000,00</u>	<u>-1.031.000,00</u>	<u>-1.538.060,00</u>	<u>0,00</u>	<u>149,2</u>	<u>149,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-201.476,00</u>	<u>-201.476,00</u>	<u>-201.476,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>829.524,00</u>	<u>829.524,00</u>	<u>1.336.584,00</u>	<u>0,00</u>	<u>161,1</u>	<u>161,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.031.000,00</u>	<u>1.031.000,00</u>	<u>1.538.060,00</u>			