

PRORAČUN OBČINE KOZJE ZA LETO 2025 (predlog I. obravnava)

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| v EUR | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | VP-2024 | RE-2024 | PLAN 2025 | Indeks | Indeks |
| | Rebalans | 1-10 | Predlog I. | | |
| | (1) | (2) | (3) | (2)/(1) | (3)/(1) |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 7.845.694,00 | 4.469.211,50 | 7.445.700,00 | 57,0 | 94,9 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 4.350.880,00 | 3.521.081,12 | 4.469.669,00 | 80,9 | 102,7 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 3.571.918,00 | 2.999.929,83 | 3.767.239,00 | 84,0 | 105,5 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 3.276.007,00 | 2.772.000,00 | 3.459.549,00 | 84,6 | 105,6 |
| 7000 Dohodnina | 3.276.007,00 | 2.772.000,00 | 3.459.549,00 | 84,6 | 105,6 |
| 703 Davki na premoženje | 194.135,00 | 142.505,32 | 200.690,00 | 73,4 | 103,4 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 140.300,00 | 113.100,05 | 146.740,00 | 80,6 | 104,6 |
| 7031 Davki na premočnine | 177,00 | 132,24 | 250,00 | 74,7 | 141,2 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 15.100,00 | 5.655,46 | 15.100,00 | 37,5 | 100,0 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 38.558,00 | 23.617,57 | 38.600,00 | 61,3 | 100,1 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 101.776,00 | 85.170,05 | 107.000,00 | 83,7 | 105,1 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 5.000,00 | 340,40 | 5.000,00 | 6,8 | 100,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 96.776,00 | 84.829,65 | 102.000,00 | 87,7 | 105,4 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 0,00 | 254,46 | 0,00 | --- | --- |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 0,00 | 254,46 | 0,00 | --- | --- |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 778.962,00 | 521.151,29 | 702.430,00 | 66,9 | 90,2 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 527.730,00 | 285.503,83 | 448.530,00 | 54,1 | 85,0 |
| 7102 Prihodki od obresti | 30.000,00 | 27.521,20 | 30.000,00 | 91,7 | 100,0 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 497.730,00 | 257.982,63 | 418.530,00 | 51,8 | 84,1 |
| 711 Takse in pristojbine | 4.900,00 | 5.619,05 | 6.000,00 | 114,7 | 122,5 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 4.900,00 | 5.619,05 | 6.000,00 | 114,7 | 122,5 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | VP-2024 Rebalans | RE-2024 1-10 | PLAN 2025 Predlog I. | Indeks | Indeks |
|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (2)/(1) | (3)/(1) |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 11.032,00 | 8.264,15 | 12.600,00 | 74,9 | 114,2 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 11.032,00 | 8.264,15 | 12.600,00 | 74,9 | 114,2 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 235.300,00 | 221.764,26 | 235.300,00 | 94,3 | 100,0 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 235.300,00 | 221.764,26 | 235.300,00 | 94,3 | 100,0 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>158.200,00</u> | <u>9.938,50</u> | <u>150.000,00</u> | <u>6,3</u> | <u>94,8</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 8.200,00 | 8.226,00 | 0,00 | 100,3 | 0,0 |
| 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 8.200,00 | 8.226,00 | 0,00 | 100,3 | 0,0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 150.000,00 | 1.712,50 | 150.000,00 | 1,1 | 100,0 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 150.000,00 | 1.712,50 | 150.000,00 | 1,1 | 100,0 |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>3.336.614,00</u> | <u>938.191,88</u> | <u>2.826.031,00</u> | <u>28,1</u> | <u>84,7</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 1.681.240,00 | 668.528,35 | 2.288.831,00 | 39,8 | 136,1 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 1.681.240,00 | 668.528,35 | 2.288.831,00 | 39,8 | 136,1 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav | 1.655.374,00 | 269.663,53 | 537.200,00 | 16,3 | 32,5 |
| 7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 1.655.374,00 | 269.663,53 | 537.200,00 | 16,3 | 32,5 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | VP-2024 | RE-2024 | PLAN 2025 | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | Rebalans | 1-10 | Predlog I. | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (2)/(1) | (3)/(1) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 9.182.278,00 | 5.371.209,38 | 7.539.524,00 | 58,5 | 82,1 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 1.803.768,00 | 1.341.248,61 | 2.013.513,00 | 74,4 | 111,6 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 354.098,00 | 277.458,83 | 404.201,00 | 78,4 | 114,2 |
| 4000 Plače in dodatki | 290.288,00 | 237.106,87 | 342.551,00 | 81,7 | 118,0 |
| 4001 Regres za letni dopust | 16.900,00 | 15.701,92 | 18.800,00 | 92,9 | 111,2 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 36.010,00 | 21.028,48 | 37.450,00 | 58,4 | 104,0 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 3.700,00 | 3.621,56 | 4.000,00 | 97,9 | 108,1 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 7.200,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,0 | 19,4 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 57.076,00 | 45.573,05 | 62.101,00 | 79,9 | 108,8 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 28.530,00 | 22.598,08 | 30.890,00 | 79,2 | 108,3 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 23.522,00 | 19.232,88 | 25.955,00 | 81,8 | 110,3 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 187,00 | 148,89 | 242,00 | 79,6 | 129,4 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 313,00 | 247,99 | 358,00 | 79,2 | 114,4 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU | 4.524,00 | 3.345,21 | 4.656,00 | 73,9 | 102,9 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.317.549,00 | 950.140,41 | 1.439.011,00 | 72,1 | 109,2 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 91.199,00 | 68.758,95 | 96.650,00 | 75,4 | 106,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 156.350,00 | 122.555,86 | 181.610,00 | 78,4 | 116,2 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 24.750,00 | 18.654,27 | 28.800,00 | 75,4 | 116,4 |
| 4024 Stroški službenih potovanj | 8.900,00 | 8.198,42 | 10.700,00 | 92,1 | 120,2 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 858.096,00 | 612.614,69 | 967.641,00 | 71,4 | 112,8 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 5.000,00 | 3.571,21 | 5.000,00 | 71,4 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 173.254,00 | 115.787,01 | 148.610,00 | 66,8 | 85,8 |
| 403 Plačila domačih obresti | 20.895,00 | 18.851,06 | 16.300,00 | 90,2 | 78,0 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - bankam | 16.200,00 | 15.017,10 | 11.600,00 | 92,7 | 71,6 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 4.695,00 | 3.833,96 | 4.700,00 | 81,7 | 100,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | VP-2024 Rebalans | RE-2024 1-10 | PLAN 2025 Predlog I. | Indeks | Indeks |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (2)/(1) | (3)/(1) |
| 409 Rezerve | 54.150,00 | 49.225,26 | 91.900,00 | 90,9 | 169,7 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 5.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,0 | 800,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 49.150,00 | 49.225,26 | 51.900,00 | 100,2 | 105,6 |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>1.680.082,00</u> | <u>1.234.739,47</u> | <u>1.773.102,00</u> | <u>73,5</u> | <u>105,5</u> |
| 410 Subvencije | 91.376,00 | 4.425,68 | 107.000,00 | 4,8 | 117,1 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 91.376,00 | 4.425,68 | 107.000,00 | 4,8 | 117,1 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.050.480,00 | 832.254,35 | 1.104.384,00 | 79,2 | 105,1 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 10.000,00 | 5.100,00 | 15.000,00 | 51,0 | 150,0 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 2.500,00 | 1.141,50 | 2.500,00 | 45,7 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 1.037.980,00 | 826.012,85 | 1.086.884,00 | 79,6 | 104,7 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 96.800,00 | 48.274,52 | 96.920,00 | 49,9 | 100,1 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 96.800,00 | 48.274,52 | 96.920,00 | 49,9 | 100,1 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 441.426,00 | 349.784,92 | 464.798,00 | 79,2 | 105,3 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 31.901,00 | 21.538,38 | 32.568,00 | 67,5 | 102,1 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 388.804,00 | 309.537,92 | 410.970,00 | 79,6 | 105,7 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 10.000,00 | 8.513,92 | 10.000,00 | 85,1 | 100,0 |
| 4136 Tekoči transferi v javne agencije | 10.721,00 | 10.194,70 | 11.260,00 | 95,1 | 105,0 |
| <u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | <u>5.634.544,00</u> | <u>2.767.441,84</u> | <u>3.629.039,00</u> | <u>49,1</u> | <u>64,4</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 5.634.544,00 | 2.767.441,84 | 3.629.039,00 | 49,1 | 64,4 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | --- | --- |
| 4202 Nakup opreme | 38.500,00 | 23.168,28 | 22.000,00 | 60,2 | 57,1 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 25.205,00 | 23.298,48 | 14.425,00 | 92,4 | 57,2 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 3.336.545,00 | 1.906.121,50 | 982.932,00 | 57,1 | 29,5 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.571.979,00 | 612.512,57 | 2.210.684,00 | 39,0 | 140,6 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 662.315,00 | 202.341,01 | 358.998,00 | 30,6 | 54,2 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | VP-2024 Rebalans | RE-2024 1-10 | PLAN 2025 Predlog I. | Indeks | Indeks |
|---|---------------------|------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (2)/(1) | (3)/(1) |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 63.884,00 | 27.779,46 | 123.870,00 | 43,5 | 193,9 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 51.834,00 | 20.533,25 | 45.600,00 | 39,6 | 88,0 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 51.834,00 | 20.533,25 | 45.600,00 | 39,6 | 88,0 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 12.050,00 | 7.246,21 | 78.270,00 | 60,1 | 649,5 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 12.050,00 | 7.246,21 | 78.270,00 | 60,1 | 649,5 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | VP-2024 | RE-2024 | PLAN 2025 | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| | Rebalans | 1-10 | Predlog I. | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (2)/(1) | (3)/(1) |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) | <u>-1.336.584,00</u> | <u>-901.997,88</u> | <u>-93.824,00</u> | <u>67,5</u> | <u>7,0</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-1.345.689,00</u> | <u>-910.668,02</u> | <u>-107.524,00</u> | <u>67,7</u> | <u>8,0</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>867.030,00</u> | <u>945.093,04</u> | <u>683.054,00</u> | <u>109,0</u> | <u>78,8</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 | VP-2024 Rebalans | RE-2024 1-10 | PLAN 2025 Predlog I. | Indeks | Indeks |
|---|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (2)/(1) | (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>---</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>---</u> | <u>---</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 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>---</u> | <u>---</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | VP-2024 Rebalans | RE-2024 1-10 | PLAN 2025 Predlog I. | Indeks | Indeks |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (2)/(1) | (3)/(1) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</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>---</u> | <u>---</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>201.476,00</u> | <u>185.247,16</u> | <u>226.176,00</u> | <u>92,0</u> | <u>112,3</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>201.476,00</u> | <u>185.247,16</u> | <u>226.176,00</u> | <u>92,0</u> | <u>112,3</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 201.476,00 | 185.247,16 | 226.176,00 | 92,0 | 112,3 |
| 5501 Odplačila kreditov bankam | 97.240,00 | 81.030,90 | 77.510,00 | 83,3 | 79,7 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 104.236,00 | 104.216,26 | 148.666,00 | 100,0 | 142,6 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-1.538.060,00</u> | <u>-1.087.245,04</u> | <u>-320.000,00</u> | <u>70,7</u> | <u>20,8</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-201.476,00</u> | <u>-185.247,16</u> | <u>-226.176,00</u> | <u>92,0</u> | <u>112,3</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>1.336.584,00</u> | <u>901.997,88</u> | <u>93.824,00</u> | <u>67,5</u> | <u>7,0</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>1.538.060,00</u> | <u>1.538.060,00</u> | <u>320.000,00</u> | | |