

PRORAČUN OBČINE KOZJE ZA LETO 2012
POROČILO O IZVAJANJU PRORAČUNA 1-6 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 1-6	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>5.073.812,00</u>	<u>1.879.578,64</u>	<u>37,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.194.200,00</u>	<u>1.518.888,14</u>	<u>47,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.701.601,00</u>	<u>1.341.669,87</u>	<u>49,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.509.941,00	1.254.968,00	50,0
7000 Dohodnina	2.509.941,00	1.254.968,00	50,0
703 Davki na premoženje	104.350,00	55.149,03	52,9
7030 Davki na nepremičnine	86.230,00	42.705,60	49,5
7031 Davki na premičnine	120,00	66,70	55,6
7032 Davki na dediščine in darila	6.000,00	2.231,75	37,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.000,00	10.144,98	84,5
704 Domači davki na blago in storitve	87.310,00	35.044,27	40,1
7044 Davki na posebne storitve	800,00	4.010,12	501,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	86.510,00	31.034,15	35,9
706 Drugi davki	0,00	-3.491,43	---
7060 Drugi davki	0,00	-3.491,43	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>492.599,00</u>	<u>177.218,27</u>	<u>36,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	235.799,00	71.540,79	30,3
7102 Prihodki od obresti	932,00	939,56	100,8
7103 Prihodki od premoženja	234.867,00	70.601,23	30,1
711 Takse in pristojbine	1.000,00	676,14	67,6
7111 Upravne takse in pristojbine	1.000,00	676,14	67,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	REALIZACIJA	Indeks
	2012	1-6	
	(1)	(2)	(2)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	0,00	289,56	---
7120 Globe in druge denarne kazni	0,00	289,56	---
714 Drugi nedavčni prihodki	255.800,00	104.711,78	40,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	255.800,00	104.711,78	40,9
<u>72</u> <u>KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>0,00</u>	<u>825,00</u>	<u>---</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	825,00	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	825,00	---
<u>74</u> <u>TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.879.612,00</u>	<u>359.865,50</u>	<u>19,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	898.924,00	107.025,78	11,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	898.924,00	107.025,78	11,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	980.688,00	252.839,72	25,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	980.688,00	252.839,72	25,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	REALIZACIJA	Indeks
	2012	1-6	
	(1)	(2)	(2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.187.398,00	1.584.957,54	25,6
40 TEKOČI ODHODKI	1.431.184,00	506.997,25	35,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	231.843,00	100.528,86	43,4
4000 Plače in dodatki	207.304,00	92.327,32	44,5
4001 Regres za letni dopust	7.617,00	1.943,50	25,5
4002 Povračila in nadomestila	16.003,00	6.258,04	39,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	919,00	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	37.849,00	17.276,45	45,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.973,00	8.134,00	42,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.774,00	7.565,19	48,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	126,00	55,08	43,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	208,00	91,84	44,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.768,00	1.430,34	51,7
402 Izdatki za blago in storitve	825.213,00	347.423,87	42,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	84.806,00	26.167,12	30,9
4021 Posebni material in storitve	600,00	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	87.536,00	38.891,26	44,4
4023 Prevozni stroški in storitve	13.834,00	2.229,17	16,1
4024 Izdatki za službena potovanja	8.600,00	3.500,56	40,7
4025 Tekoče vzdrževanje	476.412,00	220.275,00	46,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.056,00	528,00	50,0
4029 Drugi operativni odhodki	152.369,00	55.832,76	36,6
403 Plačila domačih obresti	14.984,00	7.790,12	52,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	13.660,00	7.332,38	53,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.324,00	457,74	34,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	REALIZACIJA	Indeks
	2012	1-6	
	(1)	(2)	(2)/(1)
409 Rezerve	321.295,00	33.977,95	10,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	281.849,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	39.446,00	33.977,95	86,1
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.396.856,00</u>	<u>605.929,39</u>	<u>43,4</u>
410 Subvencije	124.694,00	16.293,36	13,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	64.668,00	16.293,36	25,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	60.026,00	0,00	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	824.743,00	380.239,86	46,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000,00	3.200,00	53,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.000,00	1.000,00	25,0
4119 Drugi transferi posameznikom	814.743,00	376.039,86	46,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	92.280,00	30.474,09	33,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	92.280,00	30.474,09	33,0
413 Drugi tekoči domači transferi	355.139,00	178.922,08	50,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	40.000,00	18.625,68	46,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	298.141,00	154.345,62	51,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.784,00	700,35	9,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	9.214,00	5.250,43	57,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>3.328.833,00</u>	<u>456.077,09</u>	<u>13,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.328.833,00	456.077,09	13,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	62.000,00	61.200,00	98,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	20.000,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	14.100,00	419,28	3,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.395,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.827.954,00	301.549,30	10,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	254.854,00	46.096,53	18,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	148.530,00	46.811,98	31,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	REALIZACIJA	Indeks
	2012	1-6	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>30.525,00</u>	<u>15.953,81</u>	<u>52,3</u>
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	30.525,00	15.953,81	52,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.525,00	15.953,81	52,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	REALIZACIJA	Indeks
	2012	1-6	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-1.113.586,00</u>	<u>294.621,10</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.099.534,00</u>	<u>301.471,66</u>	<u>---</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>366.160,00</u>	<u>405.961,50</u>	<u>110,9</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	REALIZACIJA	Indeks
	2012	1-6	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	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>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	REALIZACIJA	Indeks
	2012	1-6	
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.000.000,00	0,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.000.000,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>64.067,00</u>	<u>31.082,58</u>	<u>48,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>64.067,00</u>	<u>31.082,58</u>	<u>48,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	64.067,00	31.082,58	48,5
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	59.700,00	29.860,11	50,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.367,00	1.222,47	28,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-177.653,00</u>	<u>263.538,52</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>935.933,00</u>	<u>-31.082,58</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.113.586,00</u>	<u>-294.621,10</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>177.653,00</u>	<u>177.653,00</u>	