

PRORAČUN OBČINE KOZJE: Polletno poročilo

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN 2018 (1)	(REB) 2018 (2)	jan.-jun. 2018 (3)	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.052.047,00</u>	<u>4.059.140,00</u>	<u>1.694.603,46</u>	<u>41,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.203.207,00</u>	<u>3.203.207,00</u>	<u>1.541.708,28</u>	<u>48,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.719.050,00</u>	<u>2.719.050,00</u>	<u>1.334.214,18</u>	<u>49,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.530.924,00	2.530.924,00	1.265.472,00	50,0
7000 Dohodnina	2.530.924,00	2.530.924,00	1.265.472,00	50,0
703 Davki na premoženje	111.870,00	111.870,00	26.152,75	23,4
7030 Davki na nepremičnine	101.450,00	101.450,00	9.866,17	9,7
7031 Davki na premoženje	100,00	100,00	12,75	12,8
7032 Davki na dediščine in darila	6.300,00	6.300,00	1.265,04	20,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	4.020,00	4.020,00	15.008,79	373,4
704 Domači davki na blago in storitve	76.256,00	76.256,00	41.045,41	53,8
7044 Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	86,35	8,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	75.256,00	75.256,00	40.959,06	54,4
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	1.544,02	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	1.544,02	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>484.157,00</u>	<u>484.157,00</u>	<u>207.494,10</u>	<u>42,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	308.077,00	308.077,00	113.155,50	36,7
7103 Prihodki od premoženja	308.077,00	308.077,00	113.155,50	36,7
711 Takse in pristojbine	2.000,00	2.000,00	1.129,96	56,5
7111 Upravne takse in pristojbine	2.000,00	2.000,00	1.129,96	56,5
712 Globe in druge denarne kazni	2.500,00	2.500,00	995,00	39,8
7120 Globe in druge denarne kazni	2.500,00	2.500,00	995,00	39,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI (REB) 2018 (2)	REALIZACIJA jan.-jun. 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	171.580,00	171.580,00	92.213,64	53,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	171.580,00	171.580,00	92.213,64	53,7
72 KAPITALSKI PRIHODKI	0,00	0,00	10.062,97	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	0,00	10.062,97	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	0,00	10.062,97	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	848.840,00	855.933,00	142.832,21	16,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	730.679,00	737.772,00	142.832,21	19,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	705.268,00	712.361,00	142.832,21	20,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	25.411,00	25.411,00	0,00	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	118.161,00	118.161,00	0,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	118.161,00	118.161,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI (REB) 2018 (2)	REALIZACIJA jan.-jun. 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.519.423,00	4.610.773,00	1.536.767,45	33,3
40 TEKOČI ODHODKI	1.188.373,00	1.343.373,00	681.850,23	50,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	282.372,00	282.372,00	136.350,39	48,3
4000 Plače in dodatki	249.212,00	249.212,00	117.121,62	47,0
4001 Regres za letni dopust	11.720,00	11.720,00	10.605,05	90,5
4002 Povračila in nadomestila	21.440,00	21.440,00	8.623,72	40,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	46.931,00	46.931,00	22.895,90	48,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.650,00	24.650,00	11.413,99	46,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	20.276,00	20.276,00	9.751,67	48,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	218,00	218,00	97,96	44,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	277,00	277,00	121,59	43,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.510,00	1.510,00	1.510,69	100,1
402 Izdatki za blago in storitve	734.437,00	914.537,00	505.612,52	55,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	56.855,00	56.855,00	28.825,83	50,7
4021 Posebni material in storitve	800,00	800,00	1.359,54	169,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	102.914,00	102.914,00	51.573,99	50,1
4023 Prevozni stroški in storitve	24.200,00	24.200,00	2.938,53	12,1
4024 Izdatki za službena potovanja	8.600,00	8.600,00	3.882,87	45,2
4025 Tekoče vzdrževanje	362.818,00	552.918,00	354.578,44	64,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.900,00	7.900,00	4.367,02	55,3
4029 Drugi operativni odhodki	170.350,00	160.350,00	58.086,30	36,2
403 Plačila domačih obresti	26.570,00	26.570,00	11.721,42	44,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	25.500,00	25.500,00	11.342,58	44,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.070,00	1.070,00	378,84	35,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI (REB) 2018 (2)	REALIZACIJA jan.-jun. 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	98.063,00	72.963,00	5.270,00	7,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	59.063,00	33.963,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	39.000,00	39.000,00	5.270,00	13,5
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.331.540,00</u>	<u>1.331.540,00</u>	<u>586.822,41</u>	<u>44,1</u>
410 Subvencije	82.000,00	82.000,00	0,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	82.000,00	82.000,00	0,00	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	834.760,00	834.760,00	388.403,37	46,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.000,00	7.000,00	2.200,00	31,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.000,00	3.000,00	397,78	13,3
4117 Štipendije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	823.760,00	823.760,00	385.805,59	46,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	83.850,00	83.850,00	36.969,99	44,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	83.850,00	83.850,00	36.969,99	44,1
413 Drugi tekoči domači transferi	330.930,00	330.930,00	161.449,05	48,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	40.500,00	40.500,00	16.632,27	41,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	272.764,00	272.764,00	138.847,47	50,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.000,00	8.000,00	1.313,99	16,4
4136 Tekoči transferi v javne agencije	9.666,00	9.666,00	4.655,32	48,2
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.838.710,00</u>	<u>1.775.060,00</u>	<u>196.370,43</u>	<u>11,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.838.710,00	1.775.060,00	196.370,43	11,1
4202 Nakup opreme	33.900,00	33.900,00	7.370,98	21,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.324,00	1.324,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	898.564,00	969.582,00	87.125,31	9,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	127.150,00	117.150,00	73.495,90	62,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.630,00	9.630,00	9.626,34	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	768.142,00	643.474,00	18.751,90	2,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2018 (1)	VELJAVNI (REB) 2018 (2)	REALIZACIJA jan.-jun. 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	160.800,00	160.800,00	71.724,38	44,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	94.800,00	94.800,00	67.000,00	70,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	94.800,00	94.800,00	67.000,00	70,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	66.000,00	66.000,00	4.724,38	7,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	66.000,00	66.000,00	4.724,38	7,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN 2018 (1)	(REB) 2018 (2)	jan.-jun. 2018 (3)	
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-467.376,00</u>	<u>-551.633,00</u>	<u>157.836,01</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-440.806,00</u>	<u>-525.063,00</u>	<u>169.557,43</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>683.294,00</u>	<u>528.294,00</u>	<u>273.035,64</u>	<u>51,7</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	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks (3)/(2)
	PRORAČUN	(REB)	jan.-jun.	
	2018 (1)	2018 (2)	2018 (3)	
<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>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN 2018 (1)	(REB) 2018 (2)	jan.-jun. 2018 (3)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>143.802,00</u>	<u>222.795,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>143.802,00</u>	<u>222.795,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	143.802,00	222.795,00	0,00	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	143.802,00	222.795,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>174.944,00</u>	<u>174.944,00</u>	<u>90.145,10</u>	<u>51,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>174.944,00</u>	<u>174.944,00</u>	<u>90.145,10</u>	<u>51,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	174.944,00	174.944,00	90.145,10	51,5
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	134.740,00	134.740,00	70.493,54	52,3
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	40.204,00	40.204,00	19.651,56	48,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-498.518,00</u>	<u>-503.782,00</u>	<u>67.690,91</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-31.142,00</u>	<u>47.851,00</u>	<u>-90.145,10</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>467.376,00</u>	<u>551.633,00</u>	<u>-157.836,01</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>498.518,00</u>	<u>503.781,77</u>	<u>503.781,77</u>	