

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE KOZJE ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2018	2018	2018	Indeks	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	ZAKLJUČNI RAČUN (3)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.675.498,23</u>	<u>3.675.498,23</u>	<u>3.825.117,22</u>	<u>100,0</u>	<u>104,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.219.606,00</u>	<u>3.219.606,00</u>	<u>3.293.523,36</u>	<u>100,0</u>	<u>102,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.738.209,00</u>	<u>2.738.209,00</u>	<u>2.739.230,11</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.530.924,00	2.530.924,00	2.530.924,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	2.530.924,00	2.530.924,00	2.530.924,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	129.875,00	129.875,00	123.363,29	100,0	95,0
7030 Davki na nepremičnine	101.450,00	101.450,00	99.173,82	100,0	97,8
7031 Davki na premoženje	100,00	100,00	163,92	100,0	163,9
7032 Davki na dediščine in darila	6.300,00	6.300,00	1.470,83	100,0	23,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	22.025,00	22.025,00	22.554,72	100,0	102,4
704 Domači davki na blago in storitve	77.410,00	77.410,00	84.467,89	100,0	109,1
7044 Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	281,35	100,0	28,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	76.410,00	76.410,00	84.186,54	100,0	110,2
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	474,93	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	474,93	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>481.397,00</u>	<u>481.397,00</u>	<u>554.293,25</u>	<u>100,0</u>	<u>115,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	304.177,00	304.177,00	366.119,16	100,0	120,4
7103 Prihodki od premoženja	304.177,00	304.177,00	366.119,16	100,0	120,4
711 Takse in pristojbine	2.000,00	2.000,00	2.468,86	100,0	123,4
7111 Upravne takse in pristojbine	2.000,00	2.000,00	2.468,86	100,0	123,4
712 Globe in druge denarne kazni	2.500,00	2.500,00	2.099,00	100,0	84,0
7120 Globe in druge denarne kazni	2.500,00	2.500,00	2.099,00	100,0	84,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2018	2018	2018	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	ZAKLJUČNI RAČUN (3)		
714 Drugi nedavčni prihodki	172.720,00	172.720,00	183.606,23	100,0	106,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	172.720,00	172.720,00	183.606,23	100,0	106,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>10.000,23</u>	<u>10.000,23</u>	<u>10.062,97</u>	<u>100,0</u>	<u>100,6</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	10.000,23	10.000,23	10.062,97	100,0	100,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.000,23	10.000,23	10.062,97	100,0	100,6
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>445.892,00</u>	<u>445.892,00</u>	<u>521.530,89</u>	<u>100,0</u>	<u>117,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	407.877,00	407.877,00	483.515,89	100,0	118,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	407.877,00	407.877,00	483.515,89	100,0	118,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	38.015,00	38.015,00	38.015,00	100,0	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	38.015,00	38.015,00	38.015,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2018 SPREJETI PRORAČUN (1)	2018 VELJAVNI PRORAČUN (2)	2018 ZAKLJUČNI RAČUN (3)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.227.131,00	4.227.131,00	3.883.719,18	100,0	91,9
40 TEKOČI ODHODKI	1.354.590,00	1.350.199,00	1.211.793,79	99,7	89,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	268.262,00	268.262,00	266.396,32	100,0	99,3
4000 Plače in dodatki	237.072,00	237.458,08	236.818,03	100,2	99,7
4001 Regres za letni dopust	12.650,00	12.750,00	12.199,53	100,8	95,7
4002 Povračila in nadomestila	18.540,00	18.053,92	17.378,76	97,4	96,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	45.847,00	45.809,00	45.583,75	99,9	99,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.090,00	23.090,00	23.095,92	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.045,00	19.007,00	18.839,55	99,8	99,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	203,00	203,00	197,86	100,0	97,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	279,00	279,00	245,81	100,0	88,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.230,00	3.230,00	3.204,61	100,0	99,2
402 Izdatki za blago in storitve	933.716,00	937.512,00	837.425,18	100,4	89,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.940,00	61.257,00	55.085,95	100,5	89,9
4021 Posebni material in storitve	1.660,00	1.660,00	1.658,41	100,0	99,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	109.079,00	108.286,00	101.423,03	99,3	93,7
4023 Prevozni stroški in storitve	24.200,00	24.200,00	19.095,36	100,0	78,9
4024 Izdatki za službena potovanja	8.600,00	8.125,00	7.471,76	94,5	92,0
4025 Tekoče vzdrževanje	560.453,00	556.915,00	508.267,66	99,4	91,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.900,00	7.633,00	6.898,39	96,6	90,4
4029 Drugi operativni odhodki	160.884,00	169.436,00	137.524,62	105,3	81,2
403 Plačila domačih obresti	26.570,00	26.570,00	22.766,65	100,0	85,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	25.500,00	25.500,00	22.035,48	100,0	86,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.070,00	1.070,00	731,17	100,0	68,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2018 SPREJETI PRORAČUN (1)	2018 VELJAVNI PRORAČUN (2)	2018 ZAKLJUČNI RAČUN (3)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	80.195,00	72.046,00	39.621,89	89,8	55,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.573,00	12.424,00	0,00	60,4	0,0
4091 Proračunska rezerva	59.622,00	59.622,00	39.621,89	100,0	66,5
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.349.030,00</u>	<u>1.352.602,00</u>	<u>1.278.865,10</u>	<u>100,3</u>	<u>94,6</u>
410 Subvencije	82.000,00	81.872,00	59.031,25	99,8	72,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	82.000,00	81.872,00	59.031,25	99,8	72,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	851.580,00	853.754,00	822.360,46	100,3	96,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.000,00	7.000,00	5.905,77	100,0	84,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.000,00	3.000,00	2.250,98	100,0	75,0
4117 Štipendije	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	840.580,00	842.754,00	814.203,71	100,3	96,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	83.850,00	84.064,00	80.598,48	100,3	95,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	83.850,00	84.064,00	80.598,48	100,3	95,9
413 Drugi tekoči domači transferi	331.600,00	332.912,00	316.874,91	100,4	95,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	40.500,00	39.511,00	32.713,59	97,6	82,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	272.934,00	275.552,00	268.270,45	101,0	97,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.500,00	8.183,00	6.580,23	96,3	80,4
4136 Tekoči transferi v javne agencije	9.666,00	9.666,00	9.310,64	100,0	96,3
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.350.711,00</u>	<u>1.351.364,00</u>	<u>1.226.090,50</u>	<u>100,1</u>	<u>90,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.350.711,00	1.351.364,00	1.226.090,50	100,1	90,7
4202 Nakup opreme	93.540,00	93.578,00	84.501,91	100,0	90,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.324,00	247,00	0,00	18,7	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	990.967,00	993.339,00	933.578,04	100,2	94,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	139.388,00	137.469,00	116.977,47	98,6	85,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.630,00	9.630,00	9.626,34	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	115.862,00	117.101,00	81.406,74	101,1	69,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2018	2018	2018	Indeks	Indeks
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	ZAKLJUČNI RAČUN (3)		
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	172.800,00	172.966,00	166.969,79	100,1	96,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	106.800,00	106.800,00	105.837,00	100,0	99,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	106.800,00	106.800,00	105.837,00	100,0	99,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	66.000,00	66.166,00	61.132,79	100,3	92,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	66.000,00	66.166,00	61.132,79	100,3	92,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	2018	2018	2018	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	ZAKLJUČNI RAČUN (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-551.632,77</u>	<u>-551.632,77</u>	<u>-58.601,96</u>	<u>100,0</u>	<u>10,6</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-525.062,77</u>	<u>-525.062,77</u>	<u>-35.835,31</u>	<u>100,0</u>	<u>6,8</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>515.986,00</u>	<u>516.805,00</u>	<u>802.864,47</u>	<u>100,2</u>	<u>155,4</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	2018	2018	2018	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	ZAKLJUČNI RAČUN (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>---</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	2018	2018	2018	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(2)
	SPREJETI PRORAČUN (1)	VELJAVNI PRORAČUN (2)	ZAKLJUČNI RAČUN (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>222.795,00</u>	<u>222.795,00</u>	<u>222.795,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>222.795,00</u>	<u>222.795,00</u>	<u>222.795,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	222.795,00	222.795,00	222.795,00	100,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	222.795,00	222.795,00	222.795,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>174.944,00</u>	<u>174.944,00</u>	<u>174.060,71</u>	<u>100,0</u>	<u>99,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>174.944,00</u>	<u>174.944,00</u>	<u>174.060,71</u>	<u>100,0</u>	<u>99,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	174.944,00	174.944,00	174.060,71	100,0	99,5
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	134.740,00	134.740,00	134.737,08	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	40.204,00	40.204,00	39.323,63	100,0	97,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-503.781,77</u>	<u>-503.781,77</u>	<u>-9.867,67</u>	<u>100,0</u>	<u>2,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>47.851,00</u>	<u>47.851,00</u>	<u>48.734,29</u>	<u>100,0</u>	<u>101,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>551.632,77</u>	<u>551.632,77</u>	<u>58.601,96</u>	<u>100,0</u>	<u>10,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>503.781,77</u>	<u>503.781,77</u>	<u>503.781,77</u>		