

PRORAČUN OBČINE IZOLA ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
	2012	2013	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>16.188.672</u>	<u>25.858.568</u>	<u>27.498.415</u>	<u>106,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.685.755</u>	<u>14.904.222</u>	<u>14.894.929</u>	<u>99,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.614.483</u>	<u>10.595.551</u>	<u>10.595.551</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.812.070	7.638.751	7.638.751	100,0
7000 Dohodnina	7.812.070	7.638.751	7.638.751	100,0
703 Davki na premoženje	2.092.727	2.320.700	2.320.700	100,0
7030 Davki na nepremičnine	1.639.326	1.823.000	1.823.000	100,0
7031 Davki na premičnine	18.185	21.000	21.000	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	95.688	101.500	101.500	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	339.528	375.200	375.200	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	719.311	636.100	636.100	100,0
7044 Davki na posebne storitve	8.008	10.000	10.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	711.303	626.100	626.100	100,0
706 Drugi davki	-9.625	0	0	---
7060 Drugi davki	-9.625	0	0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.071.272</u>	<u>4.308.671</u>	<u>4.299.378</u>	<u>99,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.589.454	3.010.271	2.896.978	96,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	310.143	0	0,0
7102 Prihodki od obresti	12.626	14.101	14.051	99,7
7103 Prihodki od premoženja	2.576.828	2.686.027	2.882.927	107,3
711 Takse in pristojbine	3.141	3.300	3.300	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.141	3.300	3.300	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	442.357	269.000	269.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	442.357	269.000	269.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	528	600	600	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	528	600	600	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.035.792	1.025.500	1.129.500	110,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.035.792	1.025.500	1.129.500	110,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>700.747</u>	<u>7.539.374</u>	<u>7.972.898</u>	<u>105,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	557.116	135.000	365.000	270,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	555.409	135.000	365.000	270,4
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.707	0	0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	143.631	7.404.374	7.607.898	102,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	143.631	7.404.374	7.607.898	102,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>409</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	409	400	400	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	409	400	400	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
	2012	2013	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	801.761	3.414.572	4.630.188	135,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	424.761	718.857	612.799	85,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	364.677	710.230	604.172	85,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	53.045	0	0	---
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	7.039	8.627	8.627	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	377.000	2.695.715	4.017.389	149,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	377.000	2.695.715	4.017.389	149,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
	2012	2013	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	15.755.230	26.504.310	28.044.161	105,8
40 TEKOČI ODHODKI	5.891.945	7.699.255	7.265.157	94,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.475.318	1.588.991	1.581.498	99,5
4000 Plače in dodatki	1.328.966	1.444.075	1.436.657	99,5
4001 Regres za letni dopust	45.903	22.767	22.421	98,5
4002 Povračila in nadomestila	86.677	102.440	101.844	99,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.564	6.000	6.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	12.208	13.709	14.576	106,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	244.164	261.883	260.444	99,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	121.327	130.702	130.045	99,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	94.780	103.080	102.555	99,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	831	872	868	99,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.413	1.454	1.447	99,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	25.813	25.775	25.529	99,1
402 Izdatki za blago in storitve	3.847.360	5.311.269	4.834.287	91,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	519.135	668.185	599.287	89,7
4021 Posebni material in storitve	249.697	323.000	169.000	52,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.935.628	2.355.560	2.258.753	95,9
4023 Prevozni stroški in storitve	18.688	25.300	26.300	104,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.861	9.135	9.835	107,7
4025 Tekoče vzdrževanje	305.999	514.300	521.950	101,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	123.275	165.000	166.500	100,9
4027 Kazni in odškodnine	14.191	76.500	6.500	8,5
4029 Drugi operativni odhodki	676.886	1.174.289	1.076.162	91,6
403 Plačila domačih obresti	280.283	437.112	488.928	111,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	235.031	376.012	427.828	113,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	45.252	61.100	61.100	100,0
409 Rezerve	44.820	100.000	100.000	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	50.000	50.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	44.820	50.000	50.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	6.271.602	6.972.982	7.041.104	101,0
410 Subvencije	23.147	183.000	183.000	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.147	183.000	183.000	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.985.982	3.378.279	3.375.100	99,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	37.300	41.651	37.500	90,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	261.799	253.000	253.000	100,0
4117 Štipendije	42.033	35.149	43.662	124,2
4119 Drugi transferi posameznikom	2.644.850	3.048.479	3.040.938	99,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	546.981	571.088	623.550	109,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	546.981	571.088	623.550	109,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
	2012	2013	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.715.492	2.840.615	2.859.454	100,7
4130 Tekoči transferi občinam	0	5.000	5.000	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	107.180	122.000	122.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.533	6.500	6.500	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.561.336	2.657.115	2.675.854	100,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.443	50.000	50.100	100,2
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.258.260	11.469.523	13.427.500	117,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.258.260	11.469.523	13.427.500	117,1
4202 Nakup opreme	135.624	219.574	154.178	70,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	195.281	197.870	101,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.216.584	7.620.151	11.077.672	145,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	466.099	1.267.600	1.535.000	121,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	17.909	1.645.289	120.000	7,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	20.823	24.500	24.500	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	401.221	497.128	318.280	64,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	333.423	362.550	310.400	85,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	46.856	67.200	82.200	122,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.856	67.200	82.200	122,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	286.567	295.350	228.200	77,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	286.567	295.350	228.200	77,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena 2012 (1)	Proračun 2013 (2)	Proračun 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>433.442</u>	<u>-645.742</u>	<u>-545.746</u>	<u>84,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>701.099</u>	<u>-222.731</u>	<u>-70.869</u>	<u>31,8</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>2.522.208</u>	<u>231.985</u>	<u>588.668</u>	<u>253,8</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	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
	2012	2013	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>26.119</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>26.119</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	26.119	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	26.119	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>26.119</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena	Proračun	Proračun	Indeks
	2012	2013	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>514.813</u>	<u>804.258</u>	<u>904.254</u>	<u>112,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>514.813</u>	<u>804.258</u>	<u>904.254</u>	<u>112,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	514.813	804.258	904.254	112,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	453.887	728.787	828.783	113,7
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	60.926	75.471	75.471	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>1.444.748</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>985.187</u>	<u>695.742</u>	<u>595.746</u>	<u>85,6</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-433.442</u>	<u>645.742</u>	<u>545.746</u>	<u>84,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>578.160</u>	<u>550.000</u>	<u>600.000</u>	