

PRORAČUN OBČINE IZOLA ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun 2014	Ocena 2015	Prenos iz 2015	Proračun 2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>17.656.149</u>	<u>17.361.429</u>	<u>0</u>	<u>20.572.303</u>	<u>118,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>15.375.814</u>	<u>14.459.125</u>	<u>0</u>	<u>14.778.723</u>	<u>102,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.257.080</u>	<u>9.701.679</u>	<u>0</u>	<u>9.881.284</u>	<u>101,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.698.262	7.118.595	0	7.205.356	101,2
7000 Dohodnina	7.698.262	7.118.595	0	7.205.356	101,2
703 Davki na premoženje	1.963.923	1.915.221	0	2.040.200	106,5
7030 Davki na nepremičnine	1.457.594	1.460.429	0	1.623.000	111,1
7031 Davki na premoženje	16.714	16.747	0	16.100	96,1
7032 Davki na dediščine in darila	80.497	73.560	0	51.000	69,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	409.118	364.485	0	350.100	96,1
704 Domači davki na blago in storitve	593.728	667.863	0	635.728	95,2
7044 Davki na posebne storitve	3.513	3.460	0	3.002	86,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	590.215	664.403	0	632.726	95,2
706 Drugi davki	1.167	0	0	0	---
7060 Drugi davki	1.167	0	0	0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>5.118.734</u>	<u>4.757.446</u>	<u>0</u>	<u>4.897.439</u>	<u>102,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.422.717	2.741.633	0	3.512.977	128,1
7102 Prihodki od obresti	12.083	4.584	0	5.700	124,4
7103 Prihodki od premoženja	2.410.634	2.737.049	0	3.507.277	128,1
711 Takse in pristojbine	16.500	27.056	0	28.200	104,2
7111 Upravne takse in pristojbine	16.500	27.056	0	28.200	104,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena	Prenos iz	Proračun	Indeks
	2014	2015	2015	2016	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	211.489	319.983	0	328.000	102,5
7120 Globe in druge denarne kazni	211.489	319.983	0	328.000	102,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.890	600	0	3.000	500,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.890	600	0	3.000	500,0
714 Drugi nedavčni prihodki	2.465.138	1.668.174	0	1.025.262	61,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.465.138	1.668.174	0	1.025.262	61,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>848.795</u>	<u>966.736</u>	<u>0</u>	<u>5.263.193</u>	<u>544,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	20.310	326.481	0	1.150.030	352,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	20.310	322.381	0	1.150.030	356,7
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	4.100	0	0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	828.485	640.255	0	4.113.163	642,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	828.485	640.255	0	4.113.163	642,4
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>150</u>	<u>850</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	150	850	0	0	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	150	850	0	0	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.431.390</u>	<u>1.934.718</u>	<u>0</u>	<u>530.387</u>	<u>27,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	593.693	839.906	0	447.641	53,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	470.257	803.832	0	421.358	52,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	67.530	13.568	0	0	0,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	15.682	22.506	0	26.283	116,8
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	40.224	0	0	0	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	837.697	1.094.812	0	82.746	7,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	189.526	136.598	0	0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	648.171	958.214	0	82.746	8,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun 2014	Ocena 2015	Prenos iz 2015	Proračun 2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	18.776.473	16.710.567	2.990.268	20.671.105	123,7
40 TEKOČI ODHODKI	6.406.350	6.277.241	1.479.780	8.057.853	128,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.526.686	1.633.380	0	1.651.306	101,1
4000 Plače in dodatki	1.405.480	1.496.884	0	1.480.614	98,9
4001 Regres za letni dopust	23.821	24.661	0	44.803	181,7
4002 Povračila in nadomestila	83.302	88.312	0	97.954	110,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	12.639	13.162	0	11.000	83,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.444	10.361	0	16.935	163,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	236.151	247.684	644	249.412	100,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	126.474	133.537	0	133.213	99,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	100.391	107.259	0	105.384	98,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.092	1.452	0	1.054	72,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.414	1.511	0	1.485	98,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.780	3.925	644	8.276	210,9
402 Izdatki za blago in storitve	4.280.337	4.056.155	1.474.930	5.740.892	141,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	422.643	472.941	52.915	618.363	130,8
4021 Posebni material in storitve	115.771	54.850	18.656	231.656	422,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.194.861	2.152.830	337.609	2.318.792	107,7
4023 Prevozni stroški in storitve	18.344	13.454	3.371	27.471	204,2
4024 Izdatki za službena potovanja	839	2.097	0	9.203	438,9
4025 Tekoče vzdrževanje	433.212	304.732	76.062	466.151	153,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	143.655	128.171	10.274	100.274	78,2
4027 Kazni in odškodnine	40.147	26.107	917.311	1.198.312	---
4029 Drugi operativni odhodki	910.865	900.973	58.732	770.670	85,5
403 Plačila domačih obresti	313.176	320.696	1.206	357.243	111,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	273.653	279.519	1.206	305.492	109,3
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	39.523	41.177	0	51.751	125,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena	Prenos iz	Proračun	Indeks
	2014	2015	2015	2016	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
409 Rezerve	50.000	19.326	3.000	59.000	305,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	13.826	0	50.000	361,6
4091 Proračunska rezerva	50.000	5.500	3.000	9.000	163,6
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.260.279</u>	<u>6.292.782</u>	<u>1.207.086</u>	<u>7.686.270</u>	<u>122,1</u>
410 Subvencije	69.826	84.821	0	12.500	14,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	69.826	84.821	0	12.500	14,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.150.603	3.182.320	443.508	3.766.707	118,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	32.500	39.500	0	30.000	76,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	243.846	239.907	966	245.966	102,5
4117 Štipendije	13.860	9.890	760	6.860	69,4
4119 Drugi transferi posameznikom	2.860.397	2.893.023	441.782	3.483.881	120,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	470.618	541.125	69.508	445.136	82,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	470.618	541.125	69.508	445.136	82,3
413 Drugi tekoči domači transferi	2.569.232	2.484.516	694.070	3.461.927	139,3
4130 Tekoči transferi občinam	0	0	0	1.000	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	63.006	118.824	70.679	220.679	185,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	127	0	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.489.275	2.331.416	619.065	3.228.422	138,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.824	34.276	4.326	11.826	34,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena	Prenos iz	Proračun	Indeks
	2014	2015	2015	2016	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>5.862.213</u>	<u>3.849.514</u>	<u>194.016</u>	<u>4.584.936</u>	<u>119,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.862.213	3.849.514	194.016	4.584.936	119,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	100	---
4202 Nakup opreme	552.876	92.692	4.335	94.921	102,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	184.445	136.466	975	40.975	30,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.049.175	2.437.663	131.976	2.226.211	91,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.267.015	605.671	21.852	1.409.395	232,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	645.219	435.540	130	273.230	62,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	16.030	32.715	243	50.243	153,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	147.453	108.767	34.505	489.861	450,4
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>247.631</u>	<u>291.030</u>	<u>109.386</u>	<u>342.046</u>	<u>117,5</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	65.793	58.844	25.572	103.072	175,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.793	58.844	25.572	103.072	175,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	181.838	232.186	83.814	238.974	102,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	181.838	232.186	83.814	238.974	102,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun 2014	Ocena 2015	Prenos iz 2015	Proračun 2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-1.120.324</u>	<u>650.862</u>	<u>-2.990.268</u>	<u>-98.802</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-819.231</u>	<u>966.974</u>	<u>-2.989.062</u>	<u>252.741</u>	<u>26,1</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>2.709.185</u>	<u>1.889.102</u>	<u>-2.686.866</u>	<u>-965.400</u>	<u>---</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	Zaključni račun	Ocena	Prenos iz	Proračun	Indeks
	2014	2015	2015	2016	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>3.932</u>	<u>4.576</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>3.932</u>	<u>4.576</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	3.932	4.576	0	0	0,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	3.932	4.576	0	0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>3.932</u>	<u>4.576</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun 2014	Ocena 2015	Prenos iz 2015	Proračun 2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.220.000</u>	<u>0</u>	<u>5.150.000</u>	<u>422,1</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.220.000</u>	<u>0</u>	<u>5.150.000</u>	<u>422,1</u>
500 Domače zadolževanje	1.500.000	1.220.000	0	5.150.000	422,1
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.500.000	1.220.000	0	5.150.000	422,1
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>772.808</u>	<u>1.915.004</u>	<u>0</u>	<u>4.829.540</u>	<u>252,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>772.808</u>	<u>1.915.004</u>	<u>0</u>	<u>4.829.540</u>	<u>252,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	772.808	1.915.004	0	4.829.540	252,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	718.148	1.853.427	0	4.764.540	257,1
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	54.660	61.577	0	65.000	105,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-389.200</u>	<u>-39.566</u>	<u>-2.990.268</u>	<u>221.658</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>727.192</u>	<u>-695.004</u>	<u>0</u>	<u>320.460</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.120.324</u>	<u>-650.862</u>	<u>2.990.268</u>	<u>98.802</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>9.656</u>	<u>9.656</u>	<u>9.656</u>	<u>9.656</u>	