

PRORAČUN OBČINE IZOLA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena	Proračun	Indeks
	2015 (1)	2016 (2)	2018 (3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>17.468.051</u>	<u>15.238.786</u>	<u>22.708.541</u>	<u>149,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.565.903</u>	<u>13.929.943</u>	<u>14.974.854</u>	<u>107,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.684.533</u>	<u>10.048.666</u>	<u>10.421.591</u>	<u>103,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.118.595	7.205.356	7.652.289	106,2
7000 Dohodnina	7.118.595	7.205.356	7.652.289	106,2
703 Davki na premoženje	1.898.075	2.126.657	1.982.300	93,2
7030 Davki na nepremičnine	1.443.283	1.664.841	1.555.000	93,4
7031 Davki na premoženje	16.747	18.063	16.100	89,1
7032 Davki na dediščine in darila	73.560	54.757	61.000	111,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	364.485	388.996	350.200	90,0
704 Domači davki na blago in storitve	667.863	667.954	787.002	117,8
7044 Davki na posebne storitve	3.460	3.500	4.002	114,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	664.403	664.454	783.000	117,8
706 Drugi davki	0	48.699	0	0,0
7060 Drugi davki	0	48.699	0	0,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.881.370</u>	<u>3.881.277</u>	<u>4.553.263</u>	<u>117,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.865.733	2.516.424	3.011.258	119,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	2	0	0,0
7102 Prihodki od obresti	4.584	7.419	6.090	82,1
7103 Prihodki od premoženja	2.861.149	2.509.003	3.005.168	119,8
711 Takse in pristojbine	27.056	22.000	28.800	130,9
7111 Upravne takse in pristojbine	27.056	22.000	28.800	130,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni	Ocena	Proračun	Indeks (3)/(2)
	račun 2015 (1)	2016 (2)	2018 (3)	
712 Globe in druge denarne kazni	320.063	485.870	291.000	59,9
7120 Globe in druge denarne kazni	320.063	485.870	291.000	59,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	600	1.981	2.500	126,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	600	1.981	2.500	126,2
714 Drugi nedavčni prihodki	1.667.918	855.002	1.219.705	142,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.667.918	855.002	1.219.705	142,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>966.886</u>	<u>661.859</u>	<u>4.846.000</u>	<u>732,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	326.631	94.982	50.000	52,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	322.531	94.982	50.000	52,6
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	4.100	0	0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	640.255	566.877	4.796.000	846,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	640.255	566.877	4.796.000	846,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>850</u>	<u>150</u>	<u>200</u>	<u>133,3</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	850	150	200	133,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	850	150	200	133,3
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.934.412</u>	<u>646.834</u>	<u>2.887.487</u>	<u>446,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	828.327	637.299	2.211.054	346,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	805.821	599.399	2.150.027	358,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	11.600	11.027	95,1
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.506	26.300	50.000	190,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.106.085	9.535	676.433	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	136.598	7.191	480.026	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	969.487	2.344	196.407	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun 2015 (1)	Ocena 2016 (2)	Proračun 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.735.419	15.576.086	22.455.876	144,2
40 TEKOČI ODHODKI	6.255.142	6.604.556	7.632.941	115,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.633.380	1.651.306	1.629.410	98,7
4000 Plače in dodatki	1.496.884	1.480.614	1.467.901	99,1
4001 Regres za letni dopust	24.661	44.803	44.690	99,8
4002 Povračila in nadomestila	88.312	97.954	92.673	94,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	13.162	11.000	11.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.361	16.935	13.146	77,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	247.684	249.412	245.726	98,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	133.537	133.213	132.034	99,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	107.259	105.384	103.135	97,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.452	1.054	1.084	102,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.511	1.485	1.196	80,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.925	8.276	8.277	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	4.033.556	4.399.838	4.234.533	96,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	462.133	475.910	616.481	129,5
4021 Posebni material in storitve	54.850	107.000	257.519	240,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.149.810	1.777.088	2.036.577	114,6
4023 Prevozni stroški in storitve	13.454	17.200	18.000	104,7
4024 Izdatki za službena potovanja	2.097	2.885	25.870	896,7
4025 Tekoče vzdrževanje	303.351	320.443	424.720	132,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	128.171	83.300	129.279	155,2
4027 Kazni in odškodnine	26.107	998.000	31.000	3,1
4029 Drugi operativni odhodki	893.583	618.012	695.087	112,5
403 Plačila domačih obresti	320.696	245.000	264.272	107,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	279.519	225.000	254.272	113,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	41.177	20.000	10.000	50,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena	Proračun	Indeks (3)/(2)
	2015 (1)	2016 (2)	2018 (3)	
409 Rezerve	19.826	59.000	1.259.000	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	13.826	50.000	1.250.000	---
4091 Proračunska rezerva	6.000	9.000	9.000	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.318.080</u>	<u>6.789.938</u>	<u>6.835.703</u>	<u>100,7</u>
410 Subvencije	84.821	300	14.000	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	84.821	300	14.000	---
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.182.320	3.389.336	3.370.517	99,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	39.500	35.000	25.000	71,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	239.907	245.966	245.000	99,6
4117 Štipendije	9.890	5.050	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.893.023	3.103.320	3.100.517	99,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	541.125	374.602	507.823	135,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	541.125	374.602	507.823	135,6
413 Drugi tekoči domači transferi	2.509.814	3.025.700	2.943.363	97,3
4130 Tekoči transferi občinam	0	200	1.000	500,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	118.824	225.000	160.000	71,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.356.714	2.784.300	2.748.363	98,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34.276	16.200	34.000	209,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni	Ocena	Proračun	Indeks (3)/(2)
	račun 2015 (1)	2016 (2)	2018 (3)	
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>3.871.167</u>	<u>1.984.292</u>	<u>7.718.725</u>	<u>389,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.871.167	1.984.292	7.718.725	389,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	20	2	10,0
4202 Nakup opreme	101.083	88.170	59.936	68,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	136.466	25.000	18.000	72,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.450.925	741.020	5.108.689	689,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	605.671	861.000	1.764.420	204,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	435.540	68.100	515.000	756,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	32.715	20.000	32.000	160,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	108.767	180.982	220.678	121,9
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>291.030</u>	<u>197.300</u>	<u>268.507</u>	<u>136,1</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	58.844	63.000	79.784	126,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.844	63.000	79.784	126,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	232.186	134.300	188.723	140,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	232.186	134.300	188.723	140,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni	Ocena	Proračun	Indeks (3)/(2)
	račun 2015 (1)	2016 (2)	2018 (3)	
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>732.632</u>	<u>-337.300</u>	<u>252.665</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.048.744</u>	<u>-99.719</u>	<u>510.847</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>1.992.681</u>	<u>535.449</u>	<u>506.210</u>	<u>94,5</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	Ocena	Proračun	Indeks (3)/(2)
	račun 2015 (1)	2016 (2)	2018 (3)	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>4.576</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.576</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	4.576	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	4.576	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>4.576</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni	Ocena	Proračun	Indeks (3)/(2)
	račun 2015 (1)	2016 (2)	2018 (3)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.220.000</u>	<u>5.150.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>19,4</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.220.000</u>	<u>5.150.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>19,4</u>
500 Domače zadolževanje	1.220.000	5.150.000	1.000.000	19,4
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.220.000	5.150.000	1.000.000	19,4
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.915.004</u>	<u>4.711.374</u>	<u>982.380</u>	<u>20,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.915.004</u>	<u>4.711.374</u>	<u>982.380</u>	<u>20,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.915.004	4.711.374	982.380	20,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.853.427	3.738.565	982.380	26,3
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	61.577	972.809	0	0,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>42.204</u>	<u>101.326</u>	<u>270.285</u>	<u>266,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-695.004</u>	<u>438.626</u>	<u>17.620</u>	<u>4,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-732.632</u>	<u>337.300</u>	<u>-252.665</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>9.656</u>	<u>51.867</u>	<u>495.024</u>	