

# ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE IZOLA V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2019

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**v EUR**

Konto	Naziv	ZF JAN-MAR 2019
(1)	(2)	(3)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>		<b><u>3.403.121</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>		<b><u>2.973.583</u></b>
<b><u>70</u></b>	<b><u>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</u></b>	<b><u>2.339.934</u></b>
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.004.808
7000	DOHODNINA	2.004.808
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	226.576
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	85.589
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	424
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	20.443
7033	DAV.NA PROM.NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	120.120
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	108.550
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	426
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	108.124
706	DRUGI DAVKI	0
<b><u>71</u></b>	<b><u>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</u></b>	<b><u>633.649</u></b>
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	478.018
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	2.366
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	475.652
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	6.094
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	6.094
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	57.540
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	57.540
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	260
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	260
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	91.737
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	91.737
<b><u>72</u></b>	<b><u>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</u></b>	<b><u>228.781</u></b>
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.748
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	1.748
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	227.033
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	227.033
<b><u>73</u></b>	<b><u>PREJETE DONACIJE (730+731)</u></b>	<b><u>0</u></b>
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
<b><u>74</u></b>	<b><u>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</u></b>	<b><u>2.554</u></b>
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.554
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	2.554
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
<b><u>78</u></b>	<b><u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)</u></b>	<b><u>198.203</u></b>
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	198.203
7821	PR.SR.IZ EU-EVR.SKL.ZA REG.RAZV.(ERDF)	198.203
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0
<b><u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</u></b>		<b><u>3.912.422</u></b>
<b><u>40</u></b>	<b><u>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</u></b>	<b><u>1.823.873</u></b>
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	428.583
4000	PLAČE IN DODATKI	403.925
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	24.558
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	100
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	71.874
4010	PRISP.ZA INV.POKOJN.ZAVAR.	36.247
4011	PRISP.ZA ZDRAVST.ZAVAROV.	28.667

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	ZF JAN-MAR 2019
(1)	(2)	(3)
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	287
4013	PRISP.ZA PORODN.VARSTVO	403
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA	6.270
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.283.148
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	184.594
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	53.014
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	698.519
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	3.315
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4.140
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	63.347
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	31.823
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	1.300
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	243.095
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	38.018
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	38.018
409	REZERVE	2.250
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	2.250
<u>41</u>	<u>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</u>	<u>1.596.923</u>
410	SUBVENCIJE	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	813.986
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVEVSKA NADOMESTILA	7.500
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	62.796
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	743.689
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	61.726
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	61.726
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	721.211
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	34.524
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	679.881
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO PPU	6.807
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
<u>42</u>	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</u>	<u>476.333</u>
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	476.333
4202	NAKUP OPREME	9.156
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SRED	250
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	129.643
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	264.468
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	30.785
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	19.000
4208	ŠTUDIJE O IZVED.PROJEKT.,PROJ.DOK.,NADZ.IN INV.INŽ	23.031
<u>43</u>	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</u>	<u>15.293</u>
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	8.952
4310	Inv. tr.neprofitnim org. in ustanovam	8.952
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	6.341
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	6.341
	<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>	<b>-509.301</b>

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB****v EUR**

Konto	Naziv	ZF JAN-MAR 2019
(1)	(2)	(3)
<u>75</u>	<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>540</u>
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	540
7500	PREJ.VRAČ. DANIH POSOJILOD POSAMEZNIKOV	540
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
<u>44</u>	<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</u>	<u>0</u>
440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	<b>540</b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA****v EUR**

Konto	Naziv	ZF JAN-MAR 2019
(1)	(2)	(3)
<u>50</u>	<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</u>	<u>1.000.000</u>
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.000.000
5001	NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH	1.000.000
<u>55</u>	<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</u>	<u>229.919</u>
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	229.919
5501	ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	229.919
	<b>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</b>	<b>261.321</b>
	<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>	<b>770.081</b>
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	<b>509.301</b>
	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>	<b>944.263</b>
	<b>- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA</b>	<b>-</b>