

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Proračun	Veljavni plan	Zaključni račun		
	2012	2013	2013	2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>15.519.495</u>	<u>25.858.568</u>	<u>25.858.568</u>	<u>16.397.767</u>	<u>105,7</u>	<u>63,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.257.639</u>	<u>14.904.222</u>	<u>14.904.222</u>	<u>13.762.636</u>	<u>96,5</u>	<u>92,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.418.395</u>	<u>10.595.551</u>	<u>10.595.551</u>	<u>10.329.512</u>	<u>99,2</u>	<u>97,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.812.070	7.638.751	7.638.751	7.638.751	97,8	100,0
7000 Dohodnina	7.812.070	7.638.751	7.638.751	7.638.751	97,8	100,0
703 Davki na premoženje	1.923.387	2.320.700	2.320.700	2.061.514	107,2	88,8
7030 Davki na nepremičnine	1.464.284	1.823.000	1.823.000	1.637.101	111,8	89,8
7031 Davki na premoženje	16.111	21.000	21.000	16.619	103,2	79,1
7032 Davki na dediščine in darila	92.363	101.500	101.500	112.088	121,4	110,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	350.629	375.200	375.200	295.706	84,3	78,8
704 Domači davki na blago in storitve	682.938	636.100	636.100	628.775	92,1	98,9
7044 Davki na posebne storitve	7.897	10.000	10.000	6.742	85,4	67,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	675.041	626.100	626.100	622.033	92,2	99,4
706 Drugi davki	0	0	0	472	---	---
7060 Drugi davki	0	0	0	472	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.839.244</u>	<u>4.308.671</u>	<u>4.308.671</u>	<u>3.433.124</u>	<u>89,4</u>	<u>79,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.551.948	3.010.271	3.010.271	2.771.828	108,6	92,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	310.143	310.143	310.143	---	100,0
7102 Prihodki od obresti	13.920	14.101	14.101	22.050	158,4	156,4
7103 Prihodki od premoženja	2.538.028	2.686.027	2.686.027	2.439.635	96,1	90,8
711 Takse in pristojbine	3.230	3.300	3.300	19.117	591,9	579,3
7111 Upravne takse in pristojbine	3.230	3.300	3.300	19.117	591,9	579,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Proračun	Veljavni plan	Zaključni račun	Indeks	
	2012	2013	2013	2013	(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	275.752	269.000	269.000	340.511	123,5	126,6
7120 Globe in druge denarne kazni	275.752	269.000	269.000	340.511	123,5	126,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	650	600	600	7.098	---	---
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	650	600	600	7.098	---	---
714 Drugi nedavčni prihodki	1.007.664	1.025.500	1.025.500	294.570	29,2	28,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.007.664	1.025.500	1.025.500	294.570	29,2	28,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>646.293</u>	<u>7.539.374</u>	<u>7.539.374</u>	<u>621.867</u>	<u>96,2</u>	<u>8,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	492.842	135.000	135.000	193.453	39,3	143,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	491.332	135.000	135.000	193.453	39,4	143,3
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.510	0	0	0	0,0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	153.451	7.404.374	7.404.374	428.414	279,2	5,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	153.451	7.404.374	7.404.374	428.414	279,2	5,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>362</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	362	400	400	0	0,0	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	362	400	400	0	0,0	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>615.201</u>	<u>3.414.572</u>	<u>3.414.572</u>	<u>2.013.264</u>	<u>327,3</u>	<u>59,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	615.201	718.857	718.857	604.777	98,3	84,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	607.528	710.230	710.230	503.564	82,9	70,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	20.473	---	---
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	7.673	8.627	8.627	10.180	132,7	118,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	0	70.560	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	2.695.715	2.695.715	1.408.487	---	52,3
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	2.695.715	2.695.715	1.408.487	---	52,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Proračun	Veljavni plan	Zaključni račun		
	2012	2013	2013	2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.803.897	26.504.310	26.504.310	16.845.767	100,3	63,6
40 TEKOČI ODHODKI	5.862.404	7.699.255	7.620.883	5.808.660	99,1	76,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.473.564	1.588.991	1.588.829	1.579.948	107,2	99,4
4000 Plače in dodatki	1.328.296	1.444.075	1.460.581	1.454.913	109,5	99,6
4001 Regres za letni dopust	47.100	22.767	22.767	22.231	47,2	97,7
4002 Povračila in nadomestila	84.731	102.440	87.235	84.558	99,8	96,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	940	6.000	5.382	5.382	572,6	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	12.497	13.709	12.864	12.864	102,9	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	240.219	261.883	262.045	252.103	105,0	96,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	119.674	130.702	130.991	131.428	109,8	100,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	94.354	103.080	103.037	103.230	109,4	100,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	799	872	915	917	114,8	100,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.331	1.454	1.454	1.456	109,4	100,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24.061	25.775	25.648	15.072	62,6	58,8
402 Izdatki za blago in storitve	3.830.023	5.311.269	5.275.447	3.641.982	95,1	69,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	485.716	648.185	698.126	509.446	104,9	73,0
4021 Posebni material in storitve	120.610	343.000	338.000	197.843	164,0	58,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.091.614	2.355.560	2.345.866	1.884.642	90,1	80,3
4023 Prevozní stroški in storitve	18.399	25.300	25.924	18.466	100,4	71,2
4024 Izdatki za službena potovanja	4.605	9.135	7.450	1.423	30,9	19,1
4025 Tekoče vzdrževanje	333.868	514.300	518.584	258.092	77,3	49,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	107.136	165.000	165.000	145.528	135,8	88,2
4027 Kazni in odškodnine	14.191	76.500	190.500	65.138	459,0	34,2
4029 Drugi operativni odhodki	653.884	1.174.289	985.997	561.404	85,9	56,9
403 Plačila domačih obresti	273.598	437.112	394.562	284.627	104,0	72,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	234.237	376.012	333.462	247.463	105,7	74,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	39.361	61.100	61.100	37.164	94,4	60,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Proračun	Veljavni plan	Zaključni račun	Indeks	
	2012	2013	2013	2013	(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
409 Rezerve	45.000	100.000	100.000	50.000	111,1	50,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	50.000	50.000	0	---	0,0
4091 Proračunska rezerva	45.000	50.000	50.000	50.000	111,1	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.512.420</u>	<u>6.972.982</u>	<u>6.977.245</u>	<u>6.000.366</u>	<u>92,1</u>	<u>86,0</u>
410 Subvencije	23.147	183.000	149.576	22.620	97,7	15,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.147	183.000	149.576	22.620	97,7	15,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.024.992	3.378.279	3.319.356	2.868.278	94,8	86,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	39.550	41.651	36.901	32.500	82,2	88,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	237.526	253.000	253.000	244.617	103,0	96,7
4117 Štipendije	34.552	35.149	26.149	18.880	54,6	72,2
4119 Drugi transferi posameznikom	2.713.364	3.048.479	3.003.306	2.572.281	94,8	85,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	562.261	571.088	588.400	555.978	98,9	94,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	562.261	571.088	588.400	555.978	98,9	94,5
413 Drugi tekoči domači transferi	2.902.020	2.840.615	2.919.913	2.553.490	88,0	87,5
4130 Tekoči transferi občinam	0	5.000	5.000	0	---	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	120.720	122.000	62.283	46.380	38,4	74,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.153	6.500	4.500	1.756	34,1	39,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.731.887	2.657.115	2.813.130	2.498.364	91,5	88,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.260	50.000	35.000	6.990	15,8	20,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Proračun	Veljavni plan	Zaključni račun		
	2012	2013	2013	2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>4.088.788</u>	<u>11.469.523</u>	<u>11.485.734</u>	<u>4.751.732</u>	<u>116,2</u>	<u>41,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.088.788	11.469.523	11.485.734	4.751.732	116,2	41,4
4202 Nakup opreme	126.752	219.574	206.196	93.033	73,4	45,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	195.281	193.681	83.846	---	43,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.109.280	7.620.151	7.469.109	3.575.694	169,5	47,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.494.910	1.267.600	1.335.607	553.164	37,0	41,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.927	1.645.289	1.645.289	195.098	630,8	11,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	18.823	24.500	22.858	18.242	96,9	79,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	308.096	497.128	612.994	232.655	75,5	38,0
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>340.285</u>	<u>362.550</u>	<u>420.448</u>	<u>285.009</u>	<u>83,8</u>	<u>67,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	76.726	67.200	126.098	126.008	164,2	99,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	76.726	67.200	126.098	126.008	164,2	99,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	263.559	295.350	294.350	159.001	60,3	54,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	263.559	295.350	294.350	159.001	60,3	54,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Proračun	Veljavni plan	Zaključni račun		
	2012	2013	2013	2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-1.284.402</u>	<u>-645.742</u>	<u>-645.742</u>	<u>-448.000</u>	<u>34,9</u>	<u>69,4</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.024.724</u>	<u>-222.731</u>	<u>-265.281</u>	<u>-185.423</u>	<u>18,1</u>	<u>69,9</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>1.882.815</u>	<u>231.985</u>	<u>306.094</u>	<u>1.953.610</u>	<u>103,8</u>	<u>638,2</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	Proračun	Veljavni plan	Zaključni račun	Indeks	
	2012	2013	2013	2013	(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>46.733</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.123</u>	<u>19,5</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>46.733</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.123</u>	<u>19,5</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	46.733	0	0	9.123	19,5	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	46.733	0	0	9.123	19,5	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>46.733</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.123</u>	<u>19,5</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Proračun	Veljavni plan	Zaključni račun	Indeks	
	2012	2013	2013	2013	(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>66,7</u>	<u>66,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>66,7</u>	<u>66,7</u>
500 Domače zadolževanje	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	66,7	66,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	66,7	66,7
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>513.089</u>	<u>804.258</u>	<u>804.258</u>	<u>623.318</u>	<u>121,5</u>	<u>77,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>513.089</u>	<u>804.258</u>	<u>804.258</u>	<u>623.318</u>	<u>121,5</u>	<u>77,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	513.089	804.258	804.258	623.318	121,5	77,5
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	448.767	728.787	728.787	560.976	125,0	77,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	64.322	75.471	75.471	62.342	96,9	82,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-250.758</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>-62.195</u>	<u>24,8</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>986.911</u>	<u>695.742</u>	<u>695.742</u>	<u>376.682</u>	<u>38,2</u>	<u>54,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.284.402</u>	<u>645.742</u>	<u>645.742</u>	<u>448.000</u>	<u>34,9</u>	<u>69,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>498.050</u>	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>	<u>498.050</u>		