

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA OBDOBJE OD 1.1.2014 DO 31.12.2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun 2013	Rebalans 2014	Zaključni račun 2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>16.397.767</u>	<u>21.199.477</u>	<u>17.656.149</u>	<u>83,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>13.762.636</u>	<u>16.317.714</u>	<u>15.375.814</u>	<u>94,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.329.512</u>	<u>10.595.551</u>	<u>10.257.080</u>	<u>96,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.638.751	7.638.751	7.698.262	100,8
7000 Dohodnina	7.638.751	7.638.751	7.698.262	100,8
703 Davki na premoženje	2.061.514	2.320.700	1.963.923	84,6
7030 Davki na nepremičnine	1.637.101	1.823.000	1.457.594	80,0
7031 Davki na premoženje	16.619	21.000	16.714	79,6
7032 Davki na dediščine in darila	112.088	101.500	80.497	79,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	295.706	375.200	409.118	109,0
704 Domači davki na blago in storitve	628.775	636.100	593.728	93,3
7044 Davki na posebne storitve	6.742	10.000	3.513	35,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	622.033	626.100	590.215	94,3
706 Drugi davki	472	0	1.167	---
7060 Drugi davki	472	0	1.167	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.433.124</u>	<u>5.722.163</u>	<u>5.118.734</u>	<u>89,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.771.828	3.060.555	2.422.717	79,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	310.143	0	0	---
7102 Prihodki od obresti	22.050	14.051	12.083	86,0
7103 Prihodki od premoženja	2.439.635	3.046.504	2.410.634	79,1
711 Takse in pristojbine	19.117	3.300	16.500	500,0
7111 Upravne takse in pristojbine	19.117	3.300	16.500	500,0
712 Globe in druge denarne kazni	340.511	269.000	211.489	78,6
7120 Globe in druge denarne kazni	340.511	269.000	211.489	78,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.098	600	2.890	481,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.098	600	2.890	481,7
714 Drugi nedavčni prihodki	294.570	2.388.708	2.465.138	103,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	294.570	2.388.708	2.465.138	103,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>621.867</u>	<u>1.437.616</u>	<u>848.795</u>	<u>59,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	193.453	365.000	20.310	5,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	193.453	365.000	20.310	5,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	428.414	1.072.616	828.485	77,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	428.414	1.072.616	828.485	77,2
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>150</u>	<u>37,5</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0	400	150	37,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	400	150	37,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Rebalans	Zaključni račun	Indeks
	2013	2014	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	<u>2.013.264</u>	<u>3.443.747</u>	<u>1.431.390</u>	<u>41,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	604.777	612.799	593.693	96,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	503.564	604.172	470.257	77,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	20.473	0	67.530	---
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	10.180	8.627	15.682	181,8
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	70.560	0	40.224	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.408.487	2.830.948	837.697	29,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.408.487	2.830.948	189.526	6,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	0	648.171	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Rebalans	Zaključni račun	Indeks
	2013	2014	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.845.767	21.745.523	18.776.473	86,4
40 TEKOČI ODHODKI	5.808.660	7.496.312	6.406.350	85,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.579.948	1.581.572	1.526.686	96,5
4000 Plače in dodatki	1.454.913	1.436.727	1.405.480	97,8
4001 Regres za letni dopust	22.231	22.421	23.821	106,2
4002 Povračila in nadomestila	84.558	101.848	83.302	81,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.382	6.000	12.639	210,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	12.864	14.576	1.444	9,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	252.103	261.280	236.151	90,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	131.428	130.725	126.474	96,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	103.230	102.708	100.391	97,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	917	869	1.092	125,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.456	1.448	1.414	97,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.072	25.530	6.780	26,6
402 Izdatki za blago in storitve	3.641.982	5.115.632	4.280.337	83,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	509.446	535.195	422.643	79,0
4021 Posebni material in storitve	197.843	162.576	115.771	71,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.884.642	2.504.093	2.194.861	87,7
4023 Prevozni stroški in storitve	18.466	26.591	18.344	69,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.423	5.000	839	16,8
4025 Tekoče vzdrževanje	258.092	551.203	433.212	78,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	145.528	168.106	143.655	85,5
4027 Kazni in odškodnine	65.138	47.370	40.147	84,8
4029 Drugi operativni odhodki	561.404	1.115.498	910.865	81,7
403 Plačila domačih obresti	284.627	437.828	313.176	71,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	247.463	377.828	273.653	72,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	37.164	60.000	39.523	65,9
409 Rezerve	50.000	100.000	50.000	50,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	50.000	0	0,0
4091 Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	6.000.366	7.203.419	6.260.279	86,9
410 Subvencije	22.620	77.835	69.826	89,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.620	77.835	69.826	89,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.868.278	3.420.880	3.150.603	92,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	32.500	35.500	32.500	91,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	244.617	243.836	243.846	100,0
4117 Štipendije	18.880	17.260	13.860	80,3
4119 Drugi transferi posameznikom	2.572.281	3.124.284	2.860.397	91,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	555.978	576.934	470.618	81,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	555.978	576.934	470.618	81,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Rebalans	Zaključni račun	Indeks
	2013	2014	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.553.490	3.127.770	2.569.232	82,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	46.380	205.541	63.006	30,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.756	2.000	127	6,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.498.364	2.903.651	2.489.275	85,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.990	16.578	16.824	101,5
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	4.751.732	6.650.020	5.862.213	88,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.751.732	6.650.020	5.862.213	88,2
4202 Nakup opreme	93.033	573.666	552.876	96,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	83.846	184.445	184.445	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.575.694	3.250.446	3.049.175	93,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	553.164	1.560.509	1.267.015	81,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	195.098	802.163	645.219	80,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	18.242	22.704	16.030	70,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	232.655	256.087	147.453	57,6
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	285.009	395.772	247.631	62,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	126.008	73.674	65.793	89,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.008	73.674	65.793	89,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	159.001	322.098	181.838	56,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	159.001	322.098	181.838	56,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Rebalans	Zaključni račun	Indeks
	2013	2014	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-448.000</u>	<u>-546.046</u>	<u>-1.120.324</u>	<u>205,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-185.423</u>	<u>-122.269</u>	<u>-819.231</u>	<u>670,0</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>1.953.610</u>	<u>1.617.983</u>	<u>2.709.185</u>	<u>167,4</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	Rebalans	Zaključni račun	Indeks
	2013	2014	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>9.123</u>	<u>0</u>	<u>3.932</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>9.123</u>	<u>0</u>	<u>3.932</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	9.123	0	3.932	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	9.123	0	3.932	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>9.123</u>	<u>0</u>	<u>3.932</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Rebalans	Zaključni račun	Indeks
	2013	2014	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.000.000	1.500.000	1.500.000	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.000.000	1.500.000	1.500.000	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>623.318</u>	<u>899.481</u>	<u>772.808</u>	<u>85,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>623.318</u>	<u>899.481</u>	<u>772.808</u>	<u>85,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	623.318	899.481	772.808	85,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	560.976	828.783	718.148	86,7
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	62.342	70.698	54.660	77,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-62.195</u>	<u>54.473</u>	<u>-389.200</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>376.682</u>	<u>600.519</u>	<u>727.192</u>	<u>121,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>448.000</u>	<u>546.046</u>	<u>1.120.324</u>	<u>205,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>498.050</u>	<u>600.000</u>	<u>9.656</u>	