

PRORAČUN OBČINE IZOLA ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena	Proračun	Indeks
	2011	2012	2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>16.050.364</u>	<u>16.188.672</u>	<u>25.858.568</u>	<u>159,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.622.896</u>	<u>14.685.755</u>	<u>14.904.222</u>	<u>101,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.476.317</u>	<u>10.614.483</u>	<u>10.595.551</u>	<u>99,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.793.003	7.812.070	7.638.751	97,8
7000 Dohodnina	7.793.003	7.812.070	7.638.751	97,8
703 Davki na premoženje	2.076.646	2.092.727	2.320.700	110,9
7030 Davki na nepremičnine	1.332.612	1.639.326	1.823.000	111,2
7031 Davki na premičnine	13.281	18.185	21.000	115,5
7032 Davki na dediščine in darila	338.927	95.688	101.500	106,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	391.826	339.528	375.200	110,5
704 Domači davki na blago in storitve	594.741	719.311	636.100	88,4
7044 Davki na posebne storitve	25.040	8.008	10.000	124,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	569.701	711.303	626.100	88,0
706 Drugi davki	11.927	-9.625	0	0,0
7060 Drugi davki	11.927	-9.625	0	0,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.146.579</u>	<u>4.071.272</u>	<u>4.308.671</u>	<u>105,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.096.045	2.589.454	3.010.271	116,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	310.143	---
7102 Prihodki od obresti	10.616	12.626	14.101	111,7
7103 Prihodki od premoženja	3.085.429	2.576.828	2.686.027	104,2
711 Takse in pristojbine	17.398	3.141	3.300	105,1
7111 Upravne takse in pristojbine	17.398	3.141	3.300	105,1
712 Globe in druge denarne kazni	286.182	442.357	269.000	60,8
7120 Globe in druge denarne kazni	286.182	442.357	269.000	60,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	63.746	528	600	113,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	63.746	528	600	113,6
714 Drugi nedavčni prihodki	683.208	1.035.792	1.025.500	99,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	683.208	1.035.792	1.025.500	99,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>761.684</u>	<u>700.747</u>	<u>7.539.374</u>	<u>---</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	450.334	557.116	135.000	24,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	398.413	555.409	135.000	24,3
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	1.707	0	0,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	51.921	0	0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	311.350	143.631	7.404.374	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	311.350	143.631	7.404.374	---
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>797</u>	<u>409</u>	<u>400</u>	<u>97,8</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	797	409	400	97,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	797	409	400	97,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena	Proračun	Indeks
	2011	2012	2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	664.987	801.761	3.414.572	425,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	493.587	424.761	718.857	169,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	469.087	364.677	710.230	194,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	17.290	53.045	0	0,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	7.210	7.039	8.627	122,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	171.400	377.000	2.695.715	715,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	171.400	377.000	2.695.715	715,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena	Proračun	Indeks
	2011	2012	2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	17.783.939	15.755.230	26.504.310	168,2
40 TEKOČI ODHODKI	5.919.178	5.891.945	7.699.255	130,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.694.324	1.475.318	1.588.991	107,7
4000 Plače in dodatki	1.492.633	1.328.966	1.444.075	108,7
4001 Regres za letni dopust	49.108	45.903	22.767	49,6
4002 Povračila in nadomestila	97.651	86.677	102.440	118,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.710	1.564	6.000	383,6
4004 Sredstva za nadurno delo	1.981	0	0	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	48.241	12.208	13.709	112,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	275.007	244.164	261.883	107,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	136.889	121.327	130.702	107,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	107.969	94.780	103.080	108,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	914	831	872	104,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.524	1.413	1.454	102,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	27.711	25.813	25.775	99,9
402 Izdatki za blago in storitve	3.657.201	3.847.360	5.311.269	138,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	571.683	519.135	648.185	124,9
4021 Posebni material in storitve	8.717	249.697	343.000	137,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.945.427	1.935.628	2.355.560	121,7
4023 Prevozni stroški in storitve	16.745	18.688	25.300	135,4
4024 Izdatki za službena potovanja	4.823	3.861	9.135	236,6
4025 Tekoče vzdrževanje	236.388	305.999	514.300	168,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100.464	123.275	165.000	133,9
4027 Kazni in odškodnine	64.300	14.191	76.500	539,1
4029 Drugi operativni odhodki	708.654	676.886	1.174.289	173,5
403 Plačila domačih obresti	250.646	280.283	437.112	156,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	218.897	235.031	376.012	160,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	31.749	45.252	61.100	135,0
409 Rezerve	42.000	44.820	100.000	223,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	50.000	---
4091 Proračunska rezerva	42.000	44.820	50.000	111,6
41 TEKOČI TRANSFERI	6.506.131	6.271.602	6.972.982	111,2
410 Subvencije	24.040	23.147	183.000	790,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.040	23.147	183.000	790,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.978.309	2.985.982	3.378.279	113,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	51.000	37.300	41.651	111,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	227.124	261.799	253.000	96,6
4117 Štipendije	42.690	42.033	35.149	83,6
4119 Drugi transferi posameznikom	2.657.495	2.644.850	3.048.479	115,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	512.635	546.981	571.088	104,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	512.635	546.981	571.088	104,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena	Proračun	Indeks
	2011	2012	2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.991.147	2.715.492	2.840.615	104,6
4130 Tekoči transferi občinam	0	0	5.000	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	115.555	107.180	122.000	113,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	11.821	5.533	6.500	117,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.793.629	2.561.336	2.657.115	103,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	70.142	41.443	50.000	120,7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.744.587	3.258.260	11.469.523	352,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.744.587	3.258.260	11.469.523	352,0
4202 Nakup opreme	109.387	135.624	219.574	161,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	39.999	0	195.281	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.776.956	2.216.584	7.620.151	343,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.230.952	466.099	1.267.600	272,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	264.654	17.909	1.645.289	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	20.049	20.823	24.500	117,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	302.590	401.221	497.128	123,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	614.043	333.423	362.550	108,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	78.556	46.856	67.200	143,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.556	46.856	67.200	143,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	535.487	286.567	295.350	103,1
4320 Investicijski transferi občinam	6.384	0	0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	529.103	286.567	295.350	103,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena	Proračun	Indeks
	2011	2012	2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.733.575</u>	<u>433.442</u>	<u>-645.742</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.493.545</u>	<u>701.099</u>	<u>-222.731</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>2.197.587</u>	<u>2.522.208</u>	<u>231.985</u>	<u>9,2</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	Ocena	Proračun	Indeks
	2011	2012	2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>64.007</u>	<u>26.119</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>64.007</u>	<u>26.119</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	64.007	26.119	0	0,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	64.007	26.119	0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>64.007</u>	<u>26.119</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena	Proračun	Indeks
	2011	2012	2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	2.000.000	1.500.000	1.500.000	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.000.000	1.500.000	1.500.000	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>363.235</u>	<u>514.813</u>	<u>804.258</u>	<u>156,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>363.235</u>	<u>514.813</u>	<u>804.258</u>	<u>156,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	363.235	514.813	804.258	156,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	308.467	453.887	728.787	160,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	54.768	60.926	75.471	123,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-32.803</u>	<u>1.444.748</u>	<u>50.000</u>	<u>3,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.636.765</u>	<u>985.187</u>	<u>695.742</u>	<u>70,6</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.733.575</u>	<u>-433.442</u>	<u>645.742</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>404.335</u>	<u>578.160</u>	<u>550.000</u>	