

PRORAČUN OBČINE IZOLA ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena	Plan	Indeks
	2013	2014	2015	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>16.397.767</u>	<u>17.657.614</u>	<u>23.032.959</u>	<u>130,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>13.762.636</u>	<u>15.371.268</u>	<u>14.705.983</u>	<u>95,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.329.512</u>	<u>10.255.958</u>	<u>10.318.225</u>	<u>100,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.638.751	7.698.262	7.296.299	94,8
7000 Dohodnina	7.638.751	7.698.262	7.296.299	94,8
703 Davki na premoženje	2.061.514	1.962.801	2.331.700	118,8
7030 Davki na nepremičnine	1.637.101	1.456.505	1.862.000	127,8
7031 Davki na premoženje	16.619	16.685	16.000	95,9
7032 Davki na dediščine in darila	112.088	80.493	81.000	100,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	295.706	409.118	372.700	91,1
704 Domači davki na blago in storitve	628.775	593.728	689.226	116,1
7044 Davki na posebne storitve	6.742	3.513	3.500	99,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	622.033	590.215	685.726	116,2
706 Drugi davki	472	1.167	1.000	85,7
7060 Drugi davki	472	1.167	1.000	85,7
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.433.124</u>	<u>5.115.310</u>	<u>4.387.758</u>	<u>85,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.771.828	2.426.294	3.475.330	143,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	310.143	0	0	---
7102 Prihodki od obresti	22.050	14.324	15.610	109,0
7103 Prihodki od premoženja	2.439.635	2.411.970	3.459.720	143,4
711 Takse in pristojbine	19.117	16.500	18.428	111,7
7111 Upravne takse in pristojbine	19.117	16.500	18.428	111,7
712 Globe in druge denarne kazni	340.511	211.489	214.000	101,2
7120 Globe in druge denarne kazni	340.511	211.489	214.000	101,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.098	2.890	1.500	51,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.098	2.890	1.500	51,9
714 Drugi nedavčni prihodki	294.570	2.458.137	678.500	27,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	294.570	2.458.137	678.500	27,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>621.867</u>	<u>848.795</u>	<u>6.471.670</u>	<u>762,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	193.453	20.310	2.154.712	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	193.453	20.310	2.154.712	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	428.414	828.485	4.316.958	521,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	428.414	828.485	4.316.958	521,1
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0</u>	<u>150</u>	<u>400</u>	<u>266,7</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0	150	400	266,7
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	150	400	266,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena	Plan	Indeks
	2013	2014	2015	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.013.264	1.437.401	1.854.906	129,1
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	604.777	599.704	824.311	137,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	503.564	470.257	809.311	172,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	20.473	73.541	0	0,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	10.180	15.682	15.000	95,7
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	70.560	40.224	0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.408.487	837.697	1.030.595	123,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.408.487	189.526	1.030.595	543,8
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	648.171	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena	Plan	Indeks
	2013	2014	2015	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.845.767	18.800.459	21.645.251	115,1
40 TEKOČI ODHODKI	5.808.660	6.443.149	7.244.505	112,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.579.948	1.526.661	1.617.494	106,0
4000 Plače in dodatki	1.454.913	1.405.480	1.478.418	105,2
4001 Regres za letni dopust	22.231	23.821	24.620	103,4
4002 Povračila in nadomestila	84.558	83.277	95.611	114,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.382	12.639	6.000	47,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	12.864	1.444	12.845	889,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	252.103	236.151	248.076	105,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	131.428	126.474	132.811	105,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	103.230	100.391	104.938	104,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	917	1.092	1.046	95,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.456	1.414	1.479	104,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.072	6.780	7.802	115,1
402 Izdatki za blago in storitve	3.641.982	4.321.324	4.953.124	114,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	509.446	429.316	670.924	156,3
4021 Posebni material in storitve	197.843	115.771	310.000	267,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.884.642	2.199.393	2.213.353	100,6
4023 Prevozni stroški in storitve	18.466	18.344	23.500	128,1
4024 Izdatki za službena potovanja	1.423	864	8.700	---
4025 Tekoče vzdrževanje	258.092	440.813	611.950	138,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	145.528	143.655	127.395	88,7
4027 Kazni in odškodnine	65.138	40.147	427.001	---
4029 Drugi operativni odhodki	561.404	933.021	560.301	60,1
403 Plačila domačih obresti	284.627	313.176	369.811	118,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	247.463	273.653	287.368	105,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	37.164	39.523	82.443	208,6
409 Rezerve	50.000	45.837	56.000	122,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	50.000	---
4091 Proračunska rezerva	50.000	45.837	6.000	13,1
41 TEKOČI TRANSFERI	6.000.366	6.245.014	7.460.955	119,5
410 Subvencije	22.620	69.826	156.000	223,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.620	69.826	156.000	223,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.868.278	3.150.839	3.187.800	101,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	32.500	32.500	35.000	107,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	244.617	243.846	253.347	103,9
4117 Štipendije	18.880	13.860	11.000	79,4
4119 Drugi transferi posameznikom	2.572.281	2.860.633	2.888.453	101,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	555.978	455.117	635.473	139,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	555.978	455.117	635.473	139,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena	Plan	Indeks
	2013	2014	2015	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.553.490	2.569.232	3.481.682	135,5
4130 Tekoči transferi občinam	0	0	1.000	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	46.380	63.006	152.181	241,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.756	127	750	590,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.498.364	2.489.275	3.264.451	131,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.990	16.824	63.300	376,3
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>4.751.732</u>	<u>5.864.665</u>	<u>6.583.083</u>	<u>112,3</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.751.732	5.864.665	6.583.083	112,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	404.000	---
4202 Nakup opreme	93.033	553.395	185.047	33,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	83.846	184.445	115.000	62,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.575.694	3.051.108	3.203.203	105,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	553.164	1.267.015	1.347.062	106,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	195.098	645.219	814.000	126,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	18.242	16.030	40.000	249,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	232.655	147.453	474.771	322,0
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>285.009</u>	<u>247.631</u>	<u>356.708</u>	<u>144,1</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	126.008	65.793	84.250	128,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.008	65.793	84.250	128,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	159.001	181.838	272.458	149,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	159.001	181.838	272.458	149,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena	Plan	Indeks
	2013	2014	2015	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-448.000</u>	<u>-1.142.845</u>	<u>1.387.708</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-185.423</u>	<u>-843.993</u>	<u>1.741.909</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>1.953.610</u>	<u>2.683.105</u>	<u>523</u>	<u>0,0</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	Plan	Indeks
	2013	2014	2015	(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>3.932</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>9.123</u>	<u>3.932</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	9.123	3.932	0	0,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	9.123	3.932	0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>9.123</u>	<u>3.932</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena	Plan	Indeks
	2013	2014	2015	(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>0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.000.000	1.500.000	0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.000.000	1.500.000	0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>623.318</u>	<u>772.808</u>	<u>923.061</u>	<u>119,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>623.318</u>	<u>772.808</u>	<u>923.061</u>	<u>119,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	623.318	772.808	923.061	119,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	560.976	718.148	861.279	119,9
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	62.342	54.660	61.782	113,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-62.195</u>	<u>-411.721</u>	<u>464.647</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>376.682</u>	<u>727.192</u>	<u>-923.061</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>448.000</u>	<u>1.142.845</u>	<u>-1.387.708</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>498.050</u>	<u>550.000</u>	<u>9.656</u>	