

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	143 - ZR2011	142 - P2012_1	156 - VP2012	161 - ZR2012		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>16.050.364</u>	<u>22.982.303</u>	<u>22.982.303</u>	<u>15.519.495</u>	<u>96,7</u>	<u>67,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.622.896</u>	<u>15.483.982</u>	<u>15.483.982</u>	<u>14.257.639</u>	<u>97,5</u>	<u>92,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.476.317</u>	<u>11.217.931</u>	<u>11.217.931</u>	<u>10.418.395</u>	<u>99,5</u>	<u>92,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.793.003	7.893.931	7.893.931	7.812.070	100,2	99,0
7000 Dohodnina	7.793.003	7.893.931	7.893.931	7.812.070	100,2	99,0
703 Davki na premoženje	2.076.646	2.638.000	2.638.000	1.923.387	92,6	72,9
7030 Davki na nepremičnine	1.332.612	1.859.000	1.859.000	1.464.284	109,9	78,8
7031 Davki na premoženje	13.281	22.000	22.000	16.111	121,3	73,2
7032 Davki na dediščine in darila	338.927	350.000	350.000	92.363	27,3	26,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	391.826	407.000	407.000	350.629	89,5	86,2
704 Domači davki na blago in storitve	594.741	686.000	686.000	682.938	114,8	99,6
7044 Davki na posebne storitve	25.040	35.000	35.000	7.897	31,5	22,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	569.701	651.000	651.000	675.041	118,5	103,7
706 Drugi davki	11.927	0	0	0	0,0	---
7060 Drugi davki	11.927	0	0	0	0,0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.146.579</u>	<u>4.266.051</u>	<u>4.266.051</u>	<u>3.839.244</u>	<u>92,6</u>	<u>90,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.096.045	3.050.111	3.050.111	2.551.948	82,4	83,7
7102 Prihodki od obresti	10.616	4.051	4.051	13.920	131,1	343,6
7103 Prihodki od premoženja	3.085.429	3.046.060	3.046.060	2.538.028	82,3	83,3
711 Takse in pristojbine	17.398	10.000	10.000	3.230	18,6	32,3
7111 Upravne takse in pristojbine	17.398	10.000	10.000	3.230	18,6	32,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	143 - ZR2011	142 - P2012_1	156 - VP2012	161 - ZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	286.182	446.500	446.500	275.752	96,4	61,8
7120 Globe in druge denarne kazni	286.182	446.500	446.500	275.752	96,4	61,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	63.746	77.000	77.000	650	1,0	0,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	63.746	77.000	77.000	650	1,0	0,8
714 Drugi nedavčni prihodki	683.208	682.440	682.440	1.007.664	147,5	147,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	683.208	682.440	682.440	1.007.664	147,5	147,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>761.684</u>	<u>4.729.360</u>	<u>4.729.360</u>	<u>646.293</u>	<u>84,9</u>	<u>13,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	450.334	1.074.000	1.074.000	492.842	109,4	45,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	398.413	1.074.000	1.074.000	491.332	123,3	45,8
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	0	1.510	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	51.921	0	0	0	0,0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	311.350	3.655.360	3.655.360	153.451	49,3	4,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	311.350	3.655.360	3.655.360	153.451	49,3	4,2
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>797</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>362</u>	<u>45,4</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	797	0	0	362	45,4	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	797	0	0	362	45,4	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>664.987</u>	<u>2.768.961</u>	<u>2.768.961</u>	<u>615.201</u>	<u>92,5</u>	<u>22,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	493.587	941.200	941.200	615.201	124,6	65,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	469.087	927.000	927.000	607.528	129,5	65,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	17.290	6.500	6.500	0	0,0	0,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	7.210	7.700	7.700	7.673	106,4	99,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	171.400	1.827.761	1.827.761	0	0,0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	171.400	1.827.761	1.827.761	0	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	143 - ZR2011	142 - P2012_1	156 - VP2012	161 - ZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	17.783.939	23.640.164	23.640.166	16.803.897	94,5	71,1
40 TEKOČI ODHODKI	5.919.178	7.157.667	7.302.953	5.862.404	99,0	80,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.694.324	1.676.586	1.676.586	1.473.564	87,0	87,9
4000 Plače in dodatki	1.492.633	1.487.798	1.487.491	1.328.296	89,0	89,3
4001 Regres za letni dopust	49.108	47.748	47.748	47.100	95,9	98,6
4002 Povračila in nadomestila	97.651	121.341	121.095	84.731	86,8	70,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.710	6.600	6.600	940	20,0	14,2
4004 Sredstva za nadurno delo	1.981	0	0	0	0,0	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	48.241	13.099	13.652	12.497	25,9	91,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	275.007	267.578	267.578	240.219	87,4	89,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	136.889	133.787	133.787	119.674	87,4	89,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	107.969	105.485	105.485	94.354	87,4	89,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	914	893	893	799	87,4	89,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.524	1.488	1.488	1.331	87,3	89,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	27.711	25.925	25.925	24.061	86,8	92,8
402 Izdatki za blago in storitve	3.657.201	4.805.629	4.959.495	3.830.023	104,7	77,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	571.683	671.823	630.514	485.716	85,0	77,0
4021 Posebni material in storitve	8.717	531.500	506.099	120.610	---	23,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.945.427	2.146.333	2.309.704	2.091.614	107,5	90,6
4023 Prevozni stroški in storitve	16.745	16.500	20.154	18.399	109,9	91,3
4024 Izdatki za službena potovanja	4.823	18.500	18.892	4.605	95,5	24,4
4025 Tekoče vzdrževanje	236.388	471.592	470.853	333.868	141,2	70,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100.464	125.000	124.101	107.136	106,6	86,3
4027 Kazni in odškodnine	64.300	0	14.174	14.191	22,1	100,1
4029 Drugi operativni odhodki	708.654	824.381	865.004	653.884	92,3	75,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	143 - ZR2011	142 - P2012_1	156 - VP2012	161 - ZR2012		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
403 Plačila domačih obresti	250.646	312.874	312.874	273.598	109,2	87,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	218.897	235.000	235.000	234.237	107,0	99,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	31.749	77.874	77.874	39.361	124,0	50,5
409 Rezerve	42.000	95.000	86.420	45.000	107,1	52,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	50.000	41.420	0	---	0,0
4091 Proračunska rezerva	42.000	45.000	45.000	45.000	107,1	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.506.131</u>	<u>7.181.559</u>	<u>7.046.894</u>	<u>6.512.420</u>	<u>100,1</u>	<u>92,4</u>
410 Subvencije	24.040	187.000	125.147	23.147	96,3	18,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.040	187.000	125.147	23.147	96,3	18,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.978.309	3.397.727	3.320.412	3.024.992	101,6	91,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	51.000	35.000	39.550	39.550	77,6	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	227.124	265.000	239.800	237.526	104,6	99,1
4117 Štipendije	42.690	47.100	44.300	34.552	80,9	78,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.657.495	3.050.627	2.996.762	2.713.364	102,1	90,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	512.635	606.661	576.660	562.261	109,7	97,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	512.635	606.661	576.660	562.261	109,7	97,5
413 Drugi tekoči domači transferi	2.991.147	2.990.171	3.024.675	2.902.020	97,0	95,9
4130 Tekoči transferi občinam	0	5.000	5.000	0	---	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	115.555	117.180	129.180	120.720	104,5	93,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	11.821	6.000	6.000	5.153	43,6	85,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.793.629	2.741.891	2.837.886	2.731.887	97,8	96,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	70.142	120.100	46.609	44.260	63,1	95,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	143 - ZR2011	142 - P2012_1	156 - VP2012	161 - ZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>4.744.587</u>	<u>8.694.538</u>	<u>8.846.001</u>	<u>4.088.788</u>	<u>86,2</u>	<u>46,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.744.587	8.694.538	8.846.001	4.088.788	86,2	46,2
4202 Nakup opreme	109.387	319.416	246.932	126.752	115,9	51,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	39.999	48.000	20.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.776.956	3.565.912	3.733.182	2.109.280	118,7	56,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.230.952	2.294.789	2.361.103	1.494.910	67,0	63,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	264.654	1.650.000	1.644.799	30.927	11,7	1,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	20.049	58.500	58.500	18.823	93,9	32,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	302.590	757.921	781.485	308.096	101,8	39,4
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>614.043</u>	<u>606.400</u>	<u>444.318</u>	<u>340.285</u>	<u>55,4</u>	<u>76,6</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	78.556	90.500	80.500	76.726	97,7	95,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.556	90.500	80.500	76.726	97,7	95,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	535.487	515.900	363.818	263.559	49,2	72,4
4320 Investicijski transferi občinam	6.384	0	0	0	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	529.103	515.900	363.818	263.559	49,8	72,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	143 - ZR2011	142 - P2012_1	156 - VP2012	161 - ZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)</u>	<u>-1.733.575</u>	<u>-657.861</u>	<u>-657.863</u>	<u>-1.284.402</u>	<u>74,1</u>	<u>195,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.493.545</u>	<u>-349.038</u>	<u>-349.040</u>	<u>-1.024.724</u>	<u>68,6</u>	<u>293,6</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>1.144.756</u>	<u>1.134.135</u>	<u>1.882.815</u>	<u>85,7</u>	<u>166,0</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	143 - ZR2011	142 - P2012_1	156 - VP2012	161 - ZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>64.007</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>46.733</u>	<u>73,0</u>	<u>116,8</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>64.007</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>46.733</u>	<u>73,0</u>	<u>116,8</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	64.007	40.000	40.000	46.733	73,0	116,8
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	64.007	40.000	40.000	46.733	73,0	116,8
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>64.007</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>46.733</u>	<u>73,0</u>	<u>116,8</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	143 - ZR2011	142 - P2012_1	156 - VP2012	161 - ZR2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>75,0</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>1.500.000</u>	<u>75,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	75,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	75,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>363.235</u>	<u>515.063</u>	<u>515.063</u>	<u>513.089</u>	<u>141,3</u>	<u>99,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>363.235</u>	<u>515.063</u>	<u>515.063</u>	<u>513.089</u>	<u>141,3</u>	<u>99,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	363.235	515.063	515.063	513.089	141,3	99,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	308.467	453.888	449.888	448.767	145,5	99,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	54.768	61.175	65.175	64.322	117,4	98,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-32.803</u>	<u>367.076</u>	<u>367.074</u>	<u>-250.758</u>	<u>764,4</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.636.765</u>	<u>984.937</u>	<u>984.937</u>	<u>986.911</u>	<u>60,3</u>	<u>100,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.733.575</u>	<u>657.861</u>	<u>657.863</u>	<u>1.284.402</u>	<u>74,1</u>	<u>195,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>404.335</u>	<u>498.050</u>	<u>498.050</u>	<u>498.050</u>		