

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE IZOLA ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Veljavni plan	Zaključni račun		
	2015	2016	2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>17.468.051</u>	<u>20.561.530</u>	<u>15.394.694</u>	<u>88,1</u>	<u>74,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.565.903</u>	<u>14.778.723</u>	<u>14.230.320</u>	<u>97,7</u>	<u>96,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.684.533</u>	<u>9.881.284</u>	<u>10.387.986</u>	<u>107,3</u>	<u>105,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.118.595	7.205.356	7.205.356	101,2	100,0
7000 Dohodnina	7.118.595	7.205.356	7.205.356	101,2	100,0
703 Davki na premoženje	1.898.075	2.040.200	2.422.413	127,6	118,7
7030 Davki na nepremičnine	1.443.283	1.623.000	1.961.558	135,9	120,9
7031 Davki na premičnine	16.747	16.100	17.949	107,2	111,5
7032 Davki na dediščine in darila	73.560	51.000	57.484	78,2	112,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	364.485	350.100	385.422	105,7	110,1
704 Domači davki na blago in storitve	667.863	635.728	701.001	105,0	110,3
7044 Davki na posebne storitve	3.460	3.002	3.589	103,7	119,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	664.403	632.726	697.412	105,0	110,2
706 Drugi davki	0	0	59.216	---	---
7060 Drugi davki	0	0	59.216	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.881.370</u>	<u>4.897.439</u>	<u>3.842.334</u>	<u>78,7</u>	<u>78,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.865.733	3.512.977	2.449.372	85,5	69,7
7102 Prihodki od obresti	4.584	5.700	7.813	170,4	137,1
7103 Prihodki od premoženja	2.861.149	3.507.277	2.441.559	85,3	69,6
711 Takse in pristojbine	27.056	28.200	19.022	70,3	67,5
7111 Upravne takse in pristojbine	27.056	28.200	19.022	70,3	67,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Veljavni plan	Zaključni račun		
	2015	2016	2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	320.063	328.000	556.397	173,8	169,6
7120 Globe in druge denarne kazni	320.063	328.000	556.397	173,8	169,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	600	3.000	2.081	346,8	69,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	600	3.000	2.081	346,8	69,4
714 Drugi nedavčni prihodki	1.667.918	1.025.262	815.462	48,9	79,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.667.918	1.025.262	815.462	48,9	79,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>966.886</u>	<u>5.263.193</u>	<u>507.882</u>	<u>52,5</u>	<u>9,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	326.631	570.242	88.722	27,2	15,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	322.531	570.242	88.722	27,5	15,6
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	4.100	0	0	0,0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	640.255	4.692.951	419.160	65,5	8,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	640.255	4.692.951	419.160	65,5	8,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>850</u>	<u>0</u>	<u>2.700</u>	<u>317,7</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	850	0	2.700	317,7	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	850	0	2.700	317,7	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.934.412</u>	<u>519.614</u>	<u>653.792</u>	<u>33,8</u>	<u>125,8</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	828.327	409.557	633.795	76,5	154,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	805.821	383.274	610.043	75,7	159,2
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.506	26.283	23.752	105,5	90,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.106.085	110.057	19.997	1,8	18,2
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	136.598	0	7.191	5,3	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	969.487	110.057	5.578	0,6	5,1
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	0	7.228	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Veljavni plan	Zaključni račun		
	2015	2016	2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.735.419	20.657.340	15.298.837	91,4	74,1
40 TEKOČI ODHODKI	6.255.142	7.927.222	6.247.969	99,9	78,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.633.380	1.650.557	1.635.752	100,2	99,1
4000 Plače in dodatki	1.496.884	1.469.267	1.461.416	97,6	99,5
4001 Regres za letni dopust	24.661	47.079	47.079	190,9	100,0
4002 Povračila in nadomestila	88.312	96.446	90.153	102,1	93,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	13.162	24.644	24.642	187,2	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.361	13.121	12.462	120,3	95,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	247.684	250.705	246.024	99,3	98,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	133.537	133.671	133.644	100,1	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	107.259	105.831	105.770	98,6	99,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.452	1.480	1.335	91,9	90,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.511	1.495	1.490	98,6	99,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.925	8.228	3.785	96,4	46,0
402 Izdatki za blago in storitve	4.033.556	5.644.717	4.134.472	102,5	73,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	462.133	590.540	439.328	95,1	74,4
4021 Posebni material in storitve	54.850	217.182	106.167	193,6	48,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.149.810	2.304.634	1.662.975	77,4	72,2
4023 Prevozni stroški in storitve	13.454	28.621	16.942	125,9	59,2
4024 Izdatki za službena potovanja	2.097	7.693	2.180	104,0	28,3
4025 Tekoče vzdrževanje	303.351	444.668	277.001	91,3	62,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	128.171	102.274	82.013	64,0	80,2
4027 Kazni in odškodnine	26.107	1.194.611	979.397	---	82,0
4029 Drugi operativni odhodki	893.583	754.494	568.469	63,6	75,3
403 Plačila domačih obresti	320.696	322.243	222.721	69,5	69,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	279.519	305.492	212.282	76,0	69,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	41.177	16.751	10.439	25,4	62,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Veljavni plan	Zaključni račun		
	2015	2016	2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	19.826	59.000	9.000	45,4	15,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	13.826	50.000	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	6.000	9.000	9.000	150,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.318.080</u>	<u>7.739.535</u>	<u>6.967.662</u>	<u>110,3</u>	<u>90,0</u>
410 Subvencije	84.821	1.515	0	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	84.821	1.515	0	0,0	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.182.320	3.695.646	3.411.196	107,2	92,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	39.500	40.000	34.700	87,9	86,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	239.907	240.045	232.018	96,7	96,7
4117 Štipendije	9.890	6.860	5.050	51,1	73,6
4119 Drugi transferi posameznikom	2.893.023	3.408.741	3.139.428	108,5	92,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	541.125	480.589	409.380	75,7	85,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	541.125	480.589	409.380	75,7	85,2
413 Drugi tekoči domači transferi	2.509.814	3.561.785	3.147.086	125,4	88,4
4130 Tekoči transferi občinam	0	1.000	0	---	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	118.824	234.679	234.604	197,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.356.714	3.305.295	2.896.404	122,9	87,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34.276	20.811	16.078	46,9	77,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Veljavni plan	Zaključni račun	Indeks	Indeks
	2015	2016	2016		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>3.871.167</u>	<u>4.642.538</u>	<u>1.877.604</u>	<u>48,5</u>	<u>40,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.871.167	4.642.538	1.877.604	48,5	40,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	100	0	---	0,0
4202 Nakup opreme	101.083	116.463	86.925	86,0	74,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	136.466	40.975	13.119	9,6	32,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.450.925	2.225.583	649.966	26,5	29,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	605.671	1.431.908	809.183	133,6	56,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	435.540	277.087	104.837	24,1	37,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	32.715	50.243	16.922	51,7	33,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	108.767	500.179	196.652	180,8	39,3
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>291.030</u>	<u>348.045</u>	<u>205.602</u>	<u>70,7</u>	<u>59,1</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	58.844	109.072	77.011	130,9	70,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.844	109.072	77.011	130,9	70,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	232.186	238.973	128.591	55,4	53,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	232.186	238.973	128.591	55,4	53,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Veljavni plan	Zaključni račun	Indeks	Indeks
	2015	2016	2016		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>732.632</u>	<u>-95.810</u>	<u>95.857</u>	<u>13,1</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.048.744</u>	<u>220.733</u>	<u>310.765</u>	<u>29,6</u>	<u>140,8</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>1.992.681</u>	<u>-888.034</u>	<u>1.014.689</u>	<u>50,9</u>	<u>---</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	Veljavni plan	Zaključni račun	Indeks	
	2015	2016	2016	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>4.576</u>	<u>0</u>	<u>4.156</u>	<u>90,8</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.576</u>	<u>0</u>	<u>4.156</u>	<u>90,8</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	4.576	0	3.166	69,2	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	4.576	0	3.166	69,2	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0	990	---	---
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	990	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>4.576</u>	<u>0</u>	<u>4.156</u>	<u>90,8</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Veljavni plan	Zaključni račun		
	2015	2016	2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.220.000</u>	<u>5.150.000</u>	<u>1.305.342</u>	<u>107,0</u>	<u>25,4</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.220.000</u>	<u>5.150.000</u>	<u>1.305.342</u>	<u>107,0</u>	<u>25,4</u>
500 Domače zadolževanje	1.220.000	5.150.000	1.305.342	107,0	25,4
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.220.000	5.150.000	1.305.342	107,0	25,4
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.915.004</u>	<u>4.829.540</u>	<u>898.590</u>	<u>46,9</u>	<u>18,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.915.004</u>	<u>4.829.540</u>	<u>898.590</u>	<u>46,9</u>	<u>18,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.915.004	4.829.540	898.590	46,9	18,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.853.427	3.856.727	870.395	47,0	22,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	61.577	972.813	28.195	45,8	2,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>42.204</u>	<u>224.650</u>	<u>506.765</u>	<u>---</u>	<u>225,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-695.004</u>	<u>320.460</u>	<u>406.752</u>	<u>---</u>	<u>126,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-732.632</u>	<u>95.810</u>	<u>-95.857</u>	<u>13,1</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>9.656</u>	<u>51.867</u>	<u>255.999</u>		