

PRORAČUN OBČINE IZOLA ZA LETO 2019 - SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Zaključni račun 2017	Ocena 2018	Plan 2019	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>16.908.267</u>	<u>18.117.698</u>	<u>24.590.490</u>	<u>135,73</u>
	<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.748.921</u>	<u>15.601.655</u>	<u>16.289.085</u>	<u>104,41</u>
<u>70</u>	<u>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</u>	<u>10.544.791</u>	<u>11.336.074</u>	<u>11.632.902</u>	<u>102,62</u>
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	7.405.038	8.019.218	8.342.950	104,04
7000	DOHODNINA	7.405.038	8.019.218	8.342.950	104,04
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	2.349.851	2.370.259	2.215.450	93,47
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	1.626.662	1.722.422	1.639.000	95,16
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	16.928	19.964	16.100	80,64
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	183.438	100.221	140.000	139,69
7033	DAV.NA PROM.NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	522.823	527.652	420.350	79,66
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	789.901	929.613	1.074.502	115,59
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	3.044	8.170	4.002	48,98
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	786.857	921.443	1.070.500	116,18
706	DRUGI DAVKI	0	16.984	0	0,00
7060	DRUGI DAVKI	0	16.984	0	0,00
<u>71</u>	<u>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</u>	<u>4.204.131</u>	<u>4.265.581</u>	<u>4.656.183</u>	<u>109,16</u>
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.988.358	3.381.129	3.150.435	93,18
7100	PR.OD UDEL.NA DOB.IN DIVID.TER PRESEŽ.PRIH.NAD ODH	0	159.772	167.498	104,84
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	7.906	8.552	11.360	132,83
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	2.980.452	3.212.805	2.971.577	92,49
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	21.534	25.973	24.300	93,56
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	21.534	25.973	24.300	93,56
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	511.437	270.193	283.500	104,92
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	511.437	270.193	283.500	104,92
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	1.421	1.267	2.500	197,36
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	1.421	1.267	2.500	197,36
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	681.381	587.018	1.195.448	203,65
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	681.381	587.018	1.195.448	203,65
<u>72</u>	<u>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</u>	<u>1.292.601</u>	<u>1.422.374</u>	<u>6.400.000</u>	<u>449,95</u>
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	63.651	673.587	3.060.000	454,28
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	63.651	673.587	3.060.000	454,28
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.228.950	748.787	3.340.000	446,05
7220	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV	0	1.926	0	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Zaključni račun 2017	Ocena 2018	Plan 2019	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	1.228.950	746.861	3.340.000	447,21
73	<u>PREJETE DONACIJE (730+731)</u>	<u>233.548</u>	<u>150</u>	<u>200</u>	<u>133,33</u>
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	150	150	200	133,33
7300	PREJETE DONACIJE IN IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB	150	150	200	133,33
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	233.398	0	0	-
7311	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD TUJIH VLAD IN VLADNIH INSTITUCIJ	233.398	0	0	0,00
74	<u>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</u>	<u>633.196</u>	<u>879.605</u>	<u>1.543.483</u>	<u>175,47</u>
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	594.949	662.075	922.760	139,37
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	594.949	662.075	922.760	139,37
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	38.247	217.530	620.723	285,35
7413	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	22.311	217.530	620.723	285,35
7417	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV DRUGIH SREDSTEV DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	15.936	0	0	0,00
78	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)</u>	<u>0</u>	<u>213.915</u>	<u>357.722</u>	<u>167,23</u>
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	0	213.915	357.722	167,23
7821	PR.SR.IZ EU-EVR.SKL.ZA REG.RAZV.(ERDF)	0	213.915	357.722	167,23
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0	-
	<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</u>	<u>15.567.331</u>	<u>18.839.856</u>	<u>24.643.684</u>	<u>130,81</u>
40	<u>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</u>	<u>5.676.642</u>	<u>6.639.747</u>	<u>9.442.086</u>	<u>142,21</u>
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.694.701	1.696.625	1.884.921	111,10
4000	PLAČE IN DODATKI	1.540.852	1.537.712	1.698.770	110,47
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	51.298	57.367	58.160	101,38
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	88.925	85.119	98.455	115,67
4003	SRED.ZA DELOVNO USPEŠNOST	6.924	3.832	11.000	287,03
4004	NADURNO DELO	53	40	0	0,00
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	6.649	12.554	18.536	147,65
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	262.421	275.616	302.189	109,64
4010	PRISP.ZA INV.POKOJN.ZAVAR.	139.802	138.934	152.489	109,76
4011	PRISP.ZA ZDRAVST.ZAVAROV.	110.161	109.498	120.451	110,00
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1.325	1.333	1.196	89,74
4013	PRISP.ZA PORODN.VARSTVO	1.552	1.543	1.699	110,14
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA	9.582	24.308	26.354	108,42
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.529.510	4.438.651	6.965.560	156,93
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	426.640	533.358	675.365	126,63
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	145.941	183.648	379.500	206,65
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	1.933.146	2.413.027	2.340.669	97,00
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	14.279	14.293	19.850	138,88
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	6.557	20.973	36.895	175,92
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	188.698	262.125	478.723	182,63

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Zaključni račun 2017	Ocena 2018	Plan 2019	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	97.538	112.921	177.564	157,25
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	23.142	5.634	1.911.000	33.918,82
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	693.569	892.673	945.994	105,97
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	181.010	149.494	180.416	120,68
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	181.010	149.494	169.916	113,66
4033	Obresti - drugim domačim kreditodajalcem	0	0	10.500	0,00
409	REZERVE	9.000	79.361	109.000	137,35
4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0	0	100.000	0,00
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	9.000	79.361	9.000	11,34
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	6.901.686	6.858.308	7.429.094	108,32
410	SUBVENCIJE	4.000	17.057	49.000	287,28
4102	SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	4.000	17.057	49.000	287,28
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.401.526	3.332.935	3.594.640	107,85
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVEVSKA NADOMESTILA	26.750	33.000	33.750	102,27
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	240.592	254.924	285.000	111,80
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	3.134.183	3.045.011	3.275.890	107,58
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	417.993	412.533	725.562	175,88
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	417.993	412.533	725.562	175,88
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.078.167	3.095.783	3.059.892	98,84
4130	TEKOČI TRANSFERI OBČINAM	0	0	1.000	0,00
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	138.904	135.134	137.000	101,38
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	2.926.510	2.937.012	2.887.115	98,30
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB, KI NISO PPU	12.753	23.636	34.777	147,14
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.731.906	4.842.492	7.512.392	155,13
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.731.906	4.842.492	7.512.392	155,13
4200	NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	59.884	1.276	0	0,00
4202	NAKUP OPREME	86.246	95.718	58.975	61,61
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SRED	38.885	13.335	35.111	263,30
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	565.569	2.720.945	3.811.152	140,07
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	1.590.029	1.488.779	2.605.729	175,02
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	117.057	243.029	634.860	261,23
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	45.132	36.954	50.000	135,30
4208	ŠTUDIJE O IZVED. PROJEKT., PROJ. DOK., NADZ. IN INV. INŽ	229.103	242.455	316.565	130,57
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	257.096	499.310	260.112	52,09
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	68.445	77.936	50.284	64,52
4310	Inv. tr. neprofitnim org. in ustanovam	68.445	77.936	50.284	64,52
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	188.652	421.374	209.828	49,80
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	188.652	421.374	209.828	49,80

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Konto	Naziv	Zaključni račun 2017	Ocena 2018	Plan 2019	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	1.340.936	-722.159	-53.194	7,37

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v EUR

Konto	Naziv	Zaključni račun 2017	Ocena 2018	Plan 2019	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>75</u>	<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>95</u>	<u>540</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	95	540	0	0,00
7500	PREJ.VRAČ. DANIH POSOJIL OD POSAMEZNIKOV	95	540	0	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	-
<u>44</u>	<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>
440	DANA POSOJILA	0	0	0	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	95	540	0	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Zaključni račun 2017	Ocena 2018	Plan 2019	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>50</u>	<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>86,67</u>
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	1.500.000	1.300.000	86,67
5001	NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH	0	1.500.000	1.300.000	86,67
<u>55</u>	<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</u>	<u>967.697</u>	<u>1.003.901</u>	<u>1.050.988</u>	<u>104,69</u>
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	967.697	1.003.901	1.050.988	104,69
5501	ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	967.697	1.003.901	1.050.988	104,69
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	373.333	-225.519	195.818	-86,83
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-967.697	496.099	249.012	50,19
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-1.340.936	722.159	53.194	7,37
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	607.702	981.035	755.516	77,01
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-