

PRORAČUN OBČINE IZOLA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

	v EUR		
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun 2015	Ocena 2016	Proračun 2018
	(1)	(2)	(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>17.468.051</u>	<u>15.238.786</u>	<u>22.708.541</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.565.903</u>	<u>13.929.943</u>	<u>14.974.854</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.684.533</u>	<u>10.048.666</u>	<u>10.421.591</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.118.595	7.205.356	7.652.289
7000 Dohodnina	7.118.595	7.205.356	7.652.289
703 Davki na premoženje	1.898.075	2.126.657	1.982.300
7030 Davki na nepremičnine	1.443.283	1.664.841	1.555.000
7031 Davki na premičnine	16.747	18.063	16.100
7032 Davki na dediščine in darila	73.560	54.757	61.000
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	364.485	388.996	350.200
704 Domači davki na blago in storitve	667.863	667.954	787.002
7044 Davki na posebne storitve	3.460	3.500	4.002
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	664.403	664.454	783.000
706 Drugi davki	0	48.699	0
7060 Drugi davki	0	48.699	0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.881.370</u>	<u>3.881.277</u>	<u>4.553.263</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.865.733	2.516.424	3.011.258
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	2	0
7102 Prihodki od obresti	4.584	7.419	6.090
7103 Prihodki od premoženja	2.861.149	2.509.003	3.005.168
711 Takse in pristojbine	27.056	22.000	28.800
7111 Upravne takse in pristojbine	27.056	22.000	28.800

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun 2015	Ocena 2016	Proračun 2018
	(1)	(2)	(3)
712 Globe in druge denarne kazni	320.063	485.870	291.000
7120 Globe in druge denarne kazni	320.063	485.870	291.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	600	1.981	2.500
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	600	1.981	2.500
714 Drugi nedavčni prihodki	1.667.918	855.002	1.219.705
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.667.918	855.002	1.219.705
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>966.886</u>	<u>661.859</u>	<u>4.846.000</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	326.631	94.982	50.000
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	322.531	94.982	50.000
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	4.100	0	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	640.255	566.877	4.796.000
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	640.255	566.877	4.796.000
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>850</u>	<u>150</u>	<u>200</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	850	150	200
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	850	150	200
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.934.412</u>	<u>646.834</u>	<u>2.887.487</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	828.327	637.299	2.211.054
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	805.821	599.399	2.150.027
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	11.600	11.027
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.506	26.300	50.000
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.106.085	9.535	676.433
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	136.598	7.191	480.026
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	969.487	2.344	196.407

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun 2015	Ocena 2016	Proračun 2018
	(1)	(2)	(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.735.419	15.576.086	22.455.876
40 TEKOČI ODHODKI	6.255.142	6.604.556	7.579.550
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.633.380	1.651.306	1.629.410
4000 Plače in dodatki	1.496.884	1.480.614	1.467.901
4001 Regres za letni dopust	24.661	44.803	44.690
4002 Povračila in nadomestila	88.312	97.954	92.673
4003 Sredstva za delovno uspešnost	13.162	11.000	11.000
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.361	16.935	13.146
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	247.684	249.412	245.726
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	133.537	133.213	132.034
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	107.259	105.384	103.135
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.452	1.054	1.084
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.511	1.485	1.196
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.925	8.276	8.277
402 Izdatki za blago in storitve	4.033.556	4.399.838	4.181.142
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	462.133	475.910	616.481
4021 Posebni material in storitve	54.850	107.000	257.519
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.149.810	1.777.088	1.983.186
4023 Prevozni stroški in storitve	13.454	17.200	18.000
4024 Izdatki za službena potovanja	2.097	2.885	25.870
4025 Tekoče vzdrževanje	303.351	320.443	424.720
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	128.171	83.300	129.279
4027 Kazni in odškodnine	26.107	998.000	31.000
4029 Drugi operativni odhodki	893.583	618.012	695.087
403 Plačila domačih obresti	320.696	245.000	264.272
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	279.519	225.000	254.272
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	41.177	20.000	10.000

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun 2015	Ocena 2016	Proračun 2018
	(1)	(2)	(3)
409 Rezerve	19.826	59.000	1.259.000
4090 Splošna proračunska rezervacija	13.826	50.000	1.250.000
4091 Proračunska rezerva	6.000	9.000	9.000
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.318.080</u>	<u>6.789.938</u>	<u>6.863.474</u>
410 Subvencije	84.821	300	14.000
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	84.821	300	14.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.182.320	3.389.336	3.370.517
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	39.500	35.000	25.000
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	239.907	245.966	245.000
4117 Štipendije	9.890	5.050	0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.893.023	3.103.320	3.100.517
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	541.125	374.602	475.203
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	541.125	374.602	475.203
413 Drugi tekoči domači transferi	2.509.814	3.025.700	3.003.754
4130 Tekoči transferi občinam	0	200	1.000
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	118.824	225.000	160.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.356.714	2.784.300	2.808.754
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34.276	16.200	34.000

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun	Ocena	Proračun
	2015	2016	2018
	(1)	(2)	(3)
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>3.871.167</u>	<u>1.984.292</u>	<u>7.744.345</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.871.167	1.984.292	7.744.345
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	20	2
4202 Nakup opreme	101.083	88.170	59.936
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	136.466	25.000	18.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.450.925	741.020	5.108.189
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	605.671	861.000	1.791.040
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	435.540	68.100	515.000
4207 Nakup nematerialnega premoženja	32.715	20.000	32.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	108.767	180.982	220.178
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>291.030</u>	<u>197.300</u>	<u>268.507</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	58.844	63.000	79.784
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.844	63.000	79.784
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	232.186	134.300	188.723
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	232.186	134.300	188.723

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun 2015	Ocena 2016	Proračun 2018
	(1)	(2)	(3)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>732.632</u>	<u>-337.300</u>	<u>252.665</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.048.744</u>	<u>-99.719</u>	<u>510.847</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>535.449</u>	<u>531.830</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
	2015	2016	2018
	(1)	(2)	(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>4.576</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.576</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	4.576	0	0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	4.576	0	0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>4.576</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Zaključni račun 2015	Ocena 2016	Proračun 2018
	(1)	(2)	(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.220.000</u>	<u>5.150.000</u>	<u>1.000.000</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.220.000</u>	<u>5.150.000</u>	<u>1.000.000</u>
500 Domače zadolževanje	1.220.000	5.150.000	1.000.000
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.220.000	5.150.000	1.000.000
 <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	 <u>1.915.004</u>	 <u>4.711.374</u>	 <u>982.380</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.915.004</u>	<u>4.711.374</u>	<u>982.380</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.915.004	4.711.374	982.380
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.853.427	3.738.565	982.380
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	61.577	972.809	0
 <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	 <u>42.204</u>	 <u>101.326</u>	 <u>270.285</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-695.004</u>	<u>438.626</u>	<u>17.620</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-732.632</u>	<u>337.300</u>	<u>-252.665</u>
 <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	 <u>9.656</u>	 <u>51.867</u>	 <u>495.024</u>