

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE PIRAN ZA OBDOBJE OD 1.1.2018 DO 30.6.2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2018 (1)	Veljavni proračun 2018 (2)	Realizacija 1. polletje 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>22.697.643,81</u>	<u>23.796.029,33</u>	<u>9.399.038,00</u>	<u>39,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>20.878.053,81</u>	<u>20.878.053,81</u>	<u>8.491.991,45</u>	<u>40,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>16.345.678,00</u>	<u>16.345.678,00</u>	<u>6.503.173,75</u>	<u>39,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.745.678,00	8.745.678,00	4.372.836,00	50,0
7000 Dohodnina	8.745.678,00	8.745.678,00	4.372.836,00	50,0
703 Davki na premoženje	4.928.000,00	4.928.000,00	832.410,49	16,9
7030 Davki na nepremičnine	3.608.000,00	3.608.000,00	126.704,59	3,5
7031 Davki na premoženje	25.000,00	25.000,00	22.482,60	89,9
7032 Davki na dediščine in darila	200.000,00	200.000,00	118.687,52	59,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.095.000,00	1.095.000,00	564.535,78	51,6
704 Domači davki na blago in storitve	2.672.000,00	2.672.000,00	1.109.117,95	41,5
7044 Davki na posebne storitve	5.000,00	5.000,00	2.284,61	45,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	2.667.000,00	2.667.000,00	1.106.833,34	41,5
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	188.809,31	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	188.809,31	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.532.375,81</u>	<u>4.532.375,81</u>	<u>1.988.817,70</u>	<u>43,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.458.620,00	3.458.620,00	1.375.718,26	39,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
7102 Prihodki od obresti	8.631,00	8.631,00	2.493,99	28,9
7103 Prihodki od premoženja	3.436.989,00	3.436.989,00	1.373.224,27	40,0
711 Takse in pristojbine	29.000,00	29.000,00	17.635,82	60,8
7111 Upravne takse in pristojbine	29.000,00	29.000,00	17.635,82	60,8
712 Globe in druge denarne kazni	314.000,00	314.000,00	131.209,94	41,8
7120 Globe in druge denarne kazni	314.000,00	314.000,00	131.209,94	41,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	14.600,00	14.600,00	8.630,06	59,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	14.600,00	14.600,00	8.630,06	59,1
714 Drugi nedavčni prihodki	716.155,81	716.155,81	455.623,62	63,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	716.155,81	716.155,81	455.623,62	63,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>800.000,00</u>	<u>1.898.385,52</u>	<u>334.945,33</u>	<u>17,6</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	17.293,12	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	14.025,84	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	451,64	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	15,64	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.800,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	800.000,00	1.898.385,52	317.652,21	16,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	800.000,00	1.898.385,52	317.652,21	16,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	1. polletje 2018 (3)	(4)= (3)/(2)
73 PREJETE DONACIJE	60.500,00	60.500,00	200,00	0,3
730 Prejete donacije iz domačih virov	60.500,00	60.500,00	200,00	0,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	500,00	500,00	0,00	0,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	60.000,00	60.000,00	200,00	0,3
74 TRANSFERNI PRIHODKI	959.090,00	959.090,00	571.901,22	59,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	771.840,00	771.840,00	500.775,20	64,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	682.840,00	682.840,00	439.280,94	64,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	80.000,00	80.000,00	52.494,26	65,6
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	187.250,00	187.250,00	71.126,02	38,0
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	0,00	0,00	71.126,02	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	187.250,00	187.250,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun	proračun	1. polletje	
	2018	2018	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	28.604.182,69	29.702.568,21	10.551.068,74	35,5
40 TEKOČI ODHODKI	6.345.321,57	6.356.055,64	2.382.612,76	37,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.017.842,87	2.012.490,03	914.793,95	45,5
4000 Plače in dodatki	1.801.760,96	1.772.741,12	784.854,27	44,3
4001 Regres za letni dopust	55.768,82	63.700,51	63.700,51	100,0
4002 Povračila in nadomestila	135.969,46	138.483,83	49.533,47	35,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	13.220,94	13.220,94	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	5.090,36	5.090,36	597,20	11,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	19.253,27	19.253,27	2.887,56	15,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	292.613,08	298.787,62	143.962,52	48,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	153.790,43	156.496,01	68.794,63	44,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	123.206,16	125.373,67	59.723,93	47,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.737,75	1.756,05	686,08	39,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.173,62	1.204,18	841,02	69,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.705,12	13.957,71	13.916,86	99,7
402 Izdatki za blago in storitve	3.403.865,62	3.504.891,09	1.300.500,84	37,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	332.498,77	312.398,75	132.126,47	42,3
4021 Posebni material in storitve	187.020,60	177.734,05	59.437,72	33,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	357.020,13	366.297,12	162.900,23	44,5
4023 Prevozni stroški in storitve	42.776,42	89.625,61	64.988,91	72,5
4024 Izdatki za službena potovanja	16.722,88	17.541,53	4.999,58	28,5
4025 Tekoče vzdrževanje	734.941,91	770.402,93	251.883,11	32,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	119.743,22	131.808,10	97.273,17	73,8
4027 Kazni in odškodnine	80.000,00	136.394,00	108.450,16	79,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.533.141,69	1.502.689,00	418.441,49	27,9
403 Plačila domačih obresti	81.000,00	81.000,00	23.355,45	28,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	81.000,00	81.000,00	23.355,45	28,8
409 Rezerve	550.000,00	458.886,90	0,00	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	240.000,00	148.886,90	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	310.000,00	310.000,00	0,00	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	11.475.299,96	11.531.634,14	5.528.340,73	47,9
410 Subvencije	667.130,00	665.183,31	334.353,56	50,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	667.130,00	665.183,31	334.353,56	50,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.107.782,60	4.102.201,58	2.023.801,98	49,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.000,00	14.000,00	5.850,00	41,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	101.150,00	101.150,00	30.216,59	29,9
4117 Štipendije	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.990.232,60	3.984.651,58	1.987.735,39	49,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.030.541,01	2.054.241,01	869.002,06	42,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.030.541,01	2.054.241,01	869.002,06	42,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2018 (1)	proračun 2018 (2)	1. polletje 2018 (3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	4.669.846,35	4.710.008,24	2.301.183,13	48,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	190.000,00	190.000,00	84.096,87	44,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.870.046,35	2.901.608,24	1.404.433,54	48,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.609.800,00	1.618.400,00	812.652,72	50,2
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	10.312.989,16	11.345.850,39	2.544.346,23	22,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.312.989,16	11.345.850,39	2.544.346,23	22,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.478.579,99	1.478.579,99	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	317.827,00	316.235,14	11.002,47	3,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	134.000,00	139.783,40	8.466,80	6,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.167.093,88	3.094.488,78	1.346.471,86	43,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.838.320,29	3.852.566,27	1.090.642,13	28,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	820.000,00	1.918.326,31	9.730,00	0,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	10.000,00	12.936,27	12.936,27	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	547.168,00	532.934,23	65.096,70	12,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	470.572,00	469.028,04	95.769,02	20,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	251.500,00	251.500,00	51.954,08	20,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	208.500,00	208.500,00	42.070,03	20,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	33.000,00	33.000,00	9.884,05	30,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	219.072,00	217.528,04	43.814,94	20,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	219.072,00	217.528,04	43.814,94	20,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun	proračun	1. polletje	
	2018	2018	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-5.906.538,88</u>	<u>-5.906.538,88</u>	<u>-1.152.030,74</u>	<u>19,5</u>
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-5.834.169,88</u>	<u>-5.834.169,88</u>	<u>-1.131.169,28</u>	<u>19,4</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>3.057.432,28</u>	<u>2.990.364,03</u>	<u>581.037,96</u>	<u>19,4</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	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun	proračun	1. polletje	
	2018	2018	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0,00	0,00	0,00	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0,00	0,00	0,00	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	37.202,06	37.202,06	37.202,06	100,0
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	37.202,06	37.202,06	37.202,06	100,0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	37.202,06	37.202,06	37.202,06	100,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	37.202,06	37.202,06	37.202,06	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	-37.202,06	-37.202,06	-37.202,06	100,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun	proračun	1. polletje	
	2018	2018	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>3.400.000,00</u>	<u>3.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>3.400.000,00</u>	<u>3.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>995.833,20</u>	<u>995.833,20</u>	<u>497.916,60</u>	<u>50,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>995.833,20</u>	<u>995.833,20</u>	<u>497.916,60</u>	<u>50,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	995.833,20	995.833,20	497.916,60	50,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	995.833,20	995.833,20	497.916,60	50,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-3.539.574,14</u>	<u>-3.539.574,14</u>	<u>-1.687.149,40</u>	<u>47,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.404.166,80</u>	<u>2.404.166,80</u>	<u>-497.916,60</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>5.906.538,88</u>	<u>5.906.538,88</u>	<u>1.152.030,74</u>	<u>19,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.540.000,00</u>	<u>3.540.000,00</u>	<u>3.616.875,24</u>	



OBČINA PIRAN
PETER BOSSMAN, župan

dy