

REBALANS PRORAČUNA OBČINE PIRAN ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2016 (2)	Rebalans 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>21.402.833,82</u>	<u>21.402.833,82</u>	<u>100,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>19.435.926,23</u>	<u>19.435.926,23</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>14.547.948,00</u>	<u>14.547.948,00</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.977.448,00	7.977.448,00	100,0
7000 Dohodnina	7.977.448,00	7.977.448,00	100,0
703 Davki na premoženje	4.247.000,00	4.247.000,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	3.522.000,00	3.522.000,00	100,0
7031 Davki na premičnine	20.000,00	20.000,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	50.000,00	50.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	655.000,00	655.000,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	2.323.500,00	2.323.500,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	9.500,00	9.500,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	2.314.000,00	2.314.000,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.887.978,23</u>	<u>4.887.978,23</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.871.378,23	3.871.378,23	100,0
7102 Prihodki od obresti	18.833,23	18.833,23	100,0
7103 Prihodki od premoženja	3.852.545,00	3.852.545,00	100,0
711 Takse in pristojbine	24.000,00	24.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	24.000,00	24.000,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	213.000,00	213.000,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	213.000,00	213.000,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000,00	3.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000,00	3.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	776.600,00	776.600,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	776.600,00	776.600,00	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>620.000,00</u>	<u>620.000,00</u>	<u>100,0</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	620.000,00	620.000,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	620.000,00	620.000,00	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.500,00	3.500,00	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.500,00	3.500,00	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.343.407,59</u>	<u>1.343.407,59</u>	<u>100,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	632.445,62	632.445,62	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	542.407,62	542.407,62	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	90.038,00	90.038,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	710.961,97	710.961,97	100,0
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in pristopnih pomoči Evropske unije	671.481,10	671.481,10	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	39.480,87	39.480,87	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2016 (2)	Rebalans 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>23.923.005,84</u>	<u>24.512.095,84</u>	<u>102,5</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>6.173.093,96</u>	<u>6.184.093,96</u>	<u>100,2</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.830.181,27	1.830.181,27	100,0
4000 Plače in dodatki	1.626.365,80	1.626.365,80	100,0
4001 Regres za letni dopust	47.777,87	47.777,87	100,0
4002 Povračila in nadomestila	139.417,52	139.417,52	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	12.000,00	12.000,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.620,08	4.620,08	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	266.320,76	266.320,76	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	143.560,13	143.560,13	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	115.010,30	115.010,30	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.631,37	1.631,37	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	980,52	980,52	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.138,44	5.138,44	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.984.438,93	2.995.438,93	100,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	327.978,34	327.978,34	100,0
4021 Posebni material in storitve	140.070,18	141.070,18	100,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	319.855,76	319.855,76	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	42.310,00	42.310,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	10.910,00	10.910,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	503.516,71	503.516,71	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	179.939,40	179.939,40	100,0
4027 Kazni in odškodnine	250.000,00	250.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.209.858,54	1.219.858,54	100,8
403 Plačila domačih obresti	184.600,00	184.600,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	184.600,00	184.600,00	100,0
409 Rezerve	907.553,00	907.553,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	199.553,00	199.553,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	35.000,00	35.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	673.000,00	673.000,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>10.368.833,44</u>	<u>10.384.833,44</u>	<u>100,2</u>
410 Subvencije	730.250,00	746.250,00	102,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	60.000,00	60.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	670.250,00	686.250,00	102,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.475.029,34	3.475.029,34	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	16.000,00	16.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	151.640,00	151.640,00	100,0
4117 Štipendije	2.400,00	2.400,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.304.989,34	3.304.989,34	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.820.921,01	1.820.921,01	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.820.921,01	1.820.921,01	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2016 (2)	Rebalans 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	4.342.633,09	4.342.633,09	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	185.000,00	185.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.628.733,09	2.628.733,09	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.528.900,00	1.528.900,00	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.137.178,44	7.699.268,44	107,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.137.178,44	7.699.268,44	107,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	358.579,99	358.579,99	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	40.000,00	40.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	65.909,88	65.909,88	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.000,00	6.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.824.778,22	2.351.268,22	128,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.883.610,35	3.927.610,35	101,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	350.000,00	350.000,00	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	10.000,00	10.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	598.300,00	589.900,00	98,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	243.900,00	243.900,00	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	109.500,00	109.500,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	88.500,00	88.500,00	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	21.000,00	21.000,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	134.400,00	134.400,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	134.400,00	134.400,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2016 (2)	Rebalans 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.520.172,02</u>	<u>-3.109.262,02</u>	<u>123,4</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.354.405,25</u>	<u>-2.943.495,25</u>	<u>125,0</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>2.893.998,83</u>	<u>2.866.998,83</u>	<u>99,1</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 proračun 2016 (2)	Rebalans 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	3.000,00	3.000,00	100,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	3.000,00	3.000,00	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	42.000,00	---
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	42.000,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>3.000,00</u>	<u>-39.000,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2016 (2)	Rebalans 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>995.833,00</u>	<u>995.833,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>995.833,00</u>	<u>995.833,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	995.833,00	995.833,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	995.833,00	995.833,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-3.513.005,02</u>	<u>-4.144.095,02</u>	<u>118,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-995.833,00</u>	<u>-995.833,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.520.172,02</u>	<u>3.109.262,02</u>	<u>123,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.513.010,00</u>	<u>4.144.100,00</u>	