

# PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE PIRAN/ PIRANO ZA LETO 2022

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Predlog rebalansa julij 2022 (2)	Indeks (2)/(1)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>29.987.754,87</u></b>	<b><u>29.987.754,87</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>24.505.011,00</u></b>	<b><u>24.505.011,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>19.099.675,00</u></b>	<b><u>19.099.675,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>10.149.375,00</b>	<b>10.149.375,00</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	10.149.375,00	10.149.375,00	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>5.769.300,00</b>	<b>5.769.300,00</b>	<b>100,0</b>
7030 Davki na nepremičnine	4.061.000,00	4.061.000,00	100,0
7031 Davki na premičnine	28.300,00	28.300,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	160.000,00	160.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.520.000,00	1.520.000,00	100,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>3.181.000,00</b>	<b>3.181.000,00</b>	<b>100,0</b>
7044 Davki na posebne storitve	10.000,00	10.000,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	3.171.000,00	3.171.000,00	100,0
<b><u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>5.405.336,00</u></b>	<b><u>5.405.336,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>3.751.219,00</b>	<b>3.751.219,00</b>	<b>100,0</b>
7102 Prihodki od obresti	405,00	405,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	3.750.814,00	3.750.814,00	100,0
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	40.000,00	40.000,00	100,0
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>318.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>100,0</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	318.000,00	318.000,00	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Predlog rebalansa julij 2022 (2)	Indeks (2)/(1)
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>1.296.117,00</b>	<b>1.296.117,00</b>	<b>100,0</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.296.117,00	1.296.117,00	100,0
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,0</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	300.000,00	300.000,00	100,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,0</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	550.000,00	550.000,00	100,0
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>4.632.743,87</b>	<b>4.632.743,87</b>	<b>100,0</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>2.422.950,66</b>	<b>2.422.950,66</b>	<b>100,0</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.038.950,66	2.038.950,66	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	384.000,00	384.000,00	100,0
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>2.209.793,21</b>	<b>2.209.793,21</b>	<b>100,0</b>
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	1.780.045,72	1.780.045,72	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	429.747,49	429.747,49	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Predlog rebalansa julij 2022 (2)	Indeks (2)/(1)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>40.536.634,86</b>	<b>44.320.634,86</b>	<b>109,3</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>7.027.116,94</b>	<b>7.119.116,94</b>	<b>101,3</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>2.091.821,48</b>	<b>2.091.821,48</b>	<b>100,0</b>
4000 Plače in dodatki	1.842.147,83	1.842.147,83	100,0
4001 Regres za letni dopust	72.450,00	72.450,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	127.406,62	127.406,62	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	29.788,39	29.788,39	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	15.028,64	15.028,64	100,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>329.827,57</b>	<b>329.827,57</b>	<b>100,0</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	165.666,38	165.666,38	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	132.720,29	132.720,29	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.868,10	1.868,10	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.126,97	1.126,97	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	28.445,83	28.445,83	100,0
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>4.252.117,89</b>	<b>4.344.117,89</b>	<b>102,2</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	430.390,09	430.390,09	100,0
4021 Posebni material in storitve	238.821,20	238.821,20	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	332.209,55	332.209,55	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	24.285,00	24.285,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	11.800,96	11.800,96	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.165.425,88	1.165.425,88	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	223.992,78	223.992,78	100,0
4027 Kazni in odškodnine	67.000,00	67.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.758.192,43	1.850.192,43	105,2
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>43.350,00</b>	<b>43.350,00</b>	<b>100,0</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	43.350,00	43.350,00	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Predlog rebalansa julij 2022 (2)	Indeks (2)/(1)
<b>409 Rezerve</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>100,0</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	260.000,00	260.000,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	100,0
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>14.335.476,25</u></b>	<b><u>14.335.476,25</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>1.121.500,00</b>	<b>1.121.500,00</b>	<b>100,0</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.121.500,00	1.121.500,00	100,0
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>4.335.001,80</b>	<b>4.335.001,80</b>	<b>100,0</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	24.000,00	24.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	115.984,00	115.984,00	100,0
4117 Štipendije	2.100,00	2.100,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.192.917,80	4.192.917,80	100,0
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>2.149.450,01</b>	<b>2.149.450,01</b>	<b>100,0</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.149.450,01	2.149.450,01	100,0
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>6.729.524,44</b>	<b>6.729.524,44</b>	<b>100,0</b>
4130 Tekoči transferi občinam	632.725,00	632.725,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.869.370,34	3.869.370,34	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.227.429,10	2.227.429,10	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Predlog rebalansa julij 2022 (2)	Indeks (2)/(1)
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>18.594.209,67</u></b>	<b><u>22.286.209,67</u></b>	<b><u>119,9</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>18.594.209,67</b>	<b>22.286.209,67</b>	<b>119,9</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.631.000,00	716.000,00	43,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	605.600,00	605.600,00	100,0
4202 Nakup opreme	326.946,23	326.946,23	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	19.000,00	19.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.303.496,19	7.303.496,19	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.362.315,26	5.362.315,26	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	824.000,00	5.421.150,00	657,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	15.517,20	15.517,20	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.506.334,79	2.516.184,79	100,4
<b><u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>579.832,00</u></b>	<b><u>579.832,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>123.547,00</b>	<b>123.547,00</b>	<b>100,0</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.547,00	58.547,00	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	65.000,00	65.000,00	100,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>456.285,00</b>	<b>456.285,00</b>	<b>100,0</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	456.285,00	456.285,00	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Predlog rebalansa julij 2022 (2)	Indeks (2)/(1)
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</b> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<b><u>-10.548.879,99</u></b>	<b><u>-14.332.879,99</u></b>	<b><u>135,9</u></b>
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<b><u>-10.505.934,99</u></b>	<b><u>-14.289.934,99</u></b>	<b><u>136,0</u></b>
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<b><u>3.142.417,81</u></b>	<b><u>3.050.417,81</u></b>	<b><u>97,1</u></b>

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Predlog rebalansa julij 2022 (2)	Indeks (2)/(1)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>160.000,00</u></b>	<b><u>160.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>160.000,00</u></b>	<b><u>160.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,0</b>
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	160.000,00	160.000,00	100,0
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>160.000,00</u></b>	<b><u>160.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2022 (1)	Predlog rebalansa julij 2022 (2)	Indeks (2)/(1)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>5.310.000,00</u></b>	<b><u>9.094.000,00</u></b>	<b><u>171,3</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>5.310.000,00</u></b>	<b><u>9.094.000,00</u></b>	<b><u>171,3</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>5.310.000,00</b>	<b>9.094.000,00</b>	<b>171,3</b>
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	5.310.000,00	9.094.000,00	171,3
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>1.092.329,16</u></b>	<b><u>1.092.329,16</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>1.092.329,16</u></b>	<b><u>1.092.329,16</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>1.092.329,16</b>	<b>1.092.329,16</b>	<b>100,0</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	865.834,28	865.834,28	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	216.227,00	216.227,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	10.267,88	10.267,88	100,0
<b><u>IX. SPREMENBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-6.171.209,15</u></b>	<b><u>-6.171.209,15</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>4.217.670,84</u></b>	<b><u>8.001.670,84</u></b>	<b><u>189,7</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>10.548.879,99</u></b>	<b><u>14.332.879,99</u></b>	<b><u>135,9</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>6.176.720,61</u></b>	<b><u>6.176.720,61</u></b>	