

PRORAČUN OBČINE PIRAN / PIRANO ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Predlog	Indeks	Indeks
	proračuna 2014 (1)	proračun 2014 (2)	ZR 2014 (3)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>27.478.519,53</u>	<u>27.550.888,16</u>	<u>23.128.418,11</u>	<u>84,2</u>	<u>84,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>20.647.456,00</u>	<u>20.659.335,00</u>	<u>18.793.081,54</u>	<u>91,0</u>	<u>91,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>14.650.407,00</u>	<u>14.650.407,00</u>	<u>14.794.851,83</u>	<u>101,0</u>	<u>101,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.532.921,00	8.532.921,00	8.532.921,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	8.532.921,00	8.532.921,00	8.532.921,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	4.072.486,00	4.072.486,00	4.144.349,94	101,8	101,8
7030 Davki na nepremičnine	3.201.486,00	3.201.486,00	3.364.387,46	105,1	105,1
7031 Davki na premičnine	21.000,00	21.000,00	22.511,48	107,2	107,2
7032 Davki na dediščine in darila	200.000,00	200.000,00	104.142,45	52,1	52,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	650.000,00	650.000,00	653.308,55	100,5	100,5
704 Domači davki na blago in storitve	2.045.000,00	2.045.000,00	2.117.344,70	103,5	103,5
7044 Davki na posebne storitve	10.000,00	10.000,00	6.682,19	66,8	66,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	2.035.000,00	2.035.000,00	2.110.662,51	103,7	103,7
706 Drugi davki	0,00	0,00	236,19	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	236,19	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>5.997.049,00</u>	<u>6.008.928,00</u>	<u>3.998.229,71</u>	<u>66,7</u>	<u>66,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.737.382,00	3.737.382,00	2.902.864,45	77,7	77,7
7102 Prihodki od obresti	26.440,00	26.440,00	29.442,84	111,4	111,4
7103 Prihodki od premoženja	3.710.942,00	3.710.942,00	2.873.421,61	77,4	77,4
711 Takse in pristojbine	18.000,00	18.000,00	20.478,87	113,8	113,8
7111 Upravne takse in pristojbine	18.000,00	18.000,00	20.478,87	113,8	113,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans proračuna 2014 (1)	Veljavni proračun 2014 (2)	Predlog ZR 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	185.000,00	185.000,00	194.168,97	105,0	105,0
7120 Globe in druge denarne kazni	185.000,00	185.000,00	194.168,97	105,0	105,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.000,00	10.000,00	235,00	2,4	2,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.000,00	10.000,00	235,00	2,4	2,4
714 Drugi nedavčni prihodki	2.046.667,00	2.058.546,00	880.482,42	43,0	42,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.046.667,00	2.058.546,00	880.482,42	43,0	42,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.542.000,00</u>	<u>1.550.620,20</u>	<u>932.117,31</u>	<u>60,5</u>	<u>60,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	42.000,00	42.000,00	82.972,18	197,6	197,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	42.000,00	42.000,00	82.745,12	197,0	197,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	163,94	---	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	63,12	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.500.000,00	1.508.620,20	849.145,13	56,6	56,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.500.000,00	1.508.620,20	849.145,13	56,6	56,3
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>33.000,00</u>	<u>41.797,68</u>	<u>9.382,68</u>	<u>28,4</u>	<u>22,5</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	33.000,00	41.797,68	9.382,68	28,4	22,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	4.000,00	12.212,68	8.797,68	219,9	72,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	29.000,00	29.585,00	585,00	2,0	2,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>5.256.063,53</u>	<u>5.299.135,28</u>	<u>3.393.836,58</u>	<u>64,6</u>	<u>64,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.555.152,72	1.598.224,47	940.111,03	60,5	58,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.555.152,72	1.598.224,47	940.111,03	60,5	58,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	3.700.910,81	3.700.910,81	2.453.725,55	66,3	66,3
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	3.592.738,81	3.592.738,81	1.826.305,05	50,8	50,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	0,00	497.163,17	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	20.456,47	---	---
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	108.172,00	108.172,00	109.800,86	101,5	101,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Predlog		
	proračuna	proračun	ZR	Indeks	Indeks
	2014	2014	2014	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	30.797.301,52	30.869.670,15	24.805.891,03	80,6	80,4
40 TEKOČI ODHODKI	7.461.381,82	7.012.312,38	5.424.994,17	72,7	77,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.813.231,60	1.792.629,27	1.636.846,61	90,3	91,3
4000 Plače in dodatki	1.600.688,00	1.579.240,79	1.464.495,99	91,5	92,7
4001 Regres za letni dopust	25.396,40	25.619,79	25.619,79	100,9	100,0
4002 Povračila in nadomestila	135.199,20	135.370,04	99.284,01	73,4	73,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	21.560,22	21.560,22	---	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	8.840,00	8.442,35	5.266,11	59,6	62,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	43.108,00	22.396,08	20.620,49	47,8	92,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	259.171,00	260.761,09	246.359,93	95,1	94,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	136.980,00	137.478,10	129.186,12	94,3	94,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	109.741,00	110.139,19	107.197,56	97,7	97,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.530,00	1.533,77	946,82	61,9	61,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	856,00	1.513,05	1.511,77	176,6	99,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.064,00	10.096,98	7.517,66	74,7	74,5
402 Izdatki za blago in storitve	4.236.012,92	3.960.354,08	2.784.496,17	65,7	70,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	346.643,40	464.232,67	441.159,53	127,3	95,0
4021 Posebni material in storitve	333.699,19	372.712,93	137.867,05	41,3	37,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	431.767,00	445.093,14	382.087,88	88,5	85,8
4023 Prevozni stroški in storitve	27.680,00	57.407,96	54.666,31	197,5	95,2
4024 Izdatki za službena potovanja	3.630,00	11.939,58	11.140,59	306,9	93,3
4025 Tekoče vzdrževanje	639.560,00	651.853,04	567.229,88	88,7	87,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	104.278,00	135.004,27	121.566,32	116,6	90,1
4027 Kazni in odškodnine	300.000,00	269.916,16	269.859,98	90,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.048.755,33	1.552.194,33	798.918,63	39,0	51,5
403 Plačila domačih obresti	217.000,00	213.300,00	178.803,62	82,4	83,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	217.000,00	213.300,00	178.803,62	82,4	83,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Predlog	Indeks	Indeks
	proračuna 2014 (1)	proračun 2014 (2)	ZR 2014 (3)		
409 Rezerve	935.966,30	785.267,94	578.487,84	61,8	73,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	190.966,30	31.048,34	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	690.000,00	699.219,60	523.487,84	75,9	74,9
41 TEKOČI TRANSFERI	10.354.659,34	10.658.420,27	10.368.822,85	100,1	97,3
410 Subvencije	855.456,00	929.487,13	899.779,20	105,2	96,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	95.000,00	95.000,00	93.180,62	98,1	98,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	760.456,00	834.487,13	806.598,58	106,1	96,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.501.545,00	3.406.023,58	3.232.443,13	92,3	94,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	18.000,00	16.386,04	15.450,00	85,8	94,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	176.950,00	176.950,00	160.626,60	90,8	90,8
4117 Štipendije	2.100,00	2.100,00	2.060,00	98,1	98,1
4119 Drugi transferi posameznikom	3.304.495,00	3.210.587,54	3.054.306,53	92,4	95,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.836.716,59	1.751.810,91	1.735.327,82	94,5	99,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.836.716,59	1.751.810,91	1.735.327,82	94,5	99,1
413 Drugi tekoči domači transferi	4.160.941,75	4.406.400,69	4.336.574,74	104,2	98,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	80.000,00	152.061,28	152.061,28	190,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.550.641,75	2.644.789,59	2.584.068,18	101,3	97,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.530.300,00	1.609.549,82	1.600.445,28	104,6	99,4
414 Tekoči transferi v tujino	0,00	164.697,96	164.697,96	---	100,0
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0,00	164.697,96	164.697,96	---	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Predlog	Indeks	Indeks
	proračuna 2014 (1)	proračun 2014 (2)	ZR 2014 (3)		
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>12.099.580,36</u>	<u>12.238.550,40</u>	<u>8.203.691,65</u>	<u>67,8</u>	<u>67,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.099.580,36	12.238.550,40	8.203.691,65	67,8	67,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	508.997,10	672.168,33	270.000,00	53,1	40,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	15.000,00	118.281,60	116.817,60	778,8	98,8
4202 Nakup opreme	127.750,00	392.542,12	322.683,66	252,6	82,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.600,00	7.321,93	6.937,05	192,7	94,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.389.603,40	6.935.976,99	4.746.604,85	64,2	68,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.409.051,00	3.414.634,37	2.325.079,74	68,2	68,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	200.000,00	150.687,98	78.025,20	39,0	51,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	10.000,00	13.097,41	12.829,01	128,3	98,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	435.578,86	533.839,67	324.714,54	74,6	60,8
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>881.680,00</u>	<u>960.387,10</u>	<u>808.382,36</u>	<u>91,7</u>	<u>84,2</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	136.000,00	172.492,37	158.777,23	116,8	92,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	96.000,00	107.500,00	104.951,71	109,3	97,6
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	40.000,00	64.992,37	53.825,52	134,6	82,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	745.680,00	787.894,73	649.605,13	87,1	82,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	745.680,00	787.894,73	649.605,13	87,1	82,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Predlog	Indeks	Indeks
	proračuna	proračun	ZR		
	2014	2014	2014	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-3.318.781,99</u>	<u>-3.318.781,99</u>	<u>-1.677.472,92</u>	<u>50,5</u>	<u>50,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.128.221,99</u>	<u>-3.131.921,99</u>	<u>-1.528.112,14</u>	<u>48,9</u>	<u>48,8</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>2.831.414,84</u>	<u>2.988.602,35</u>	<u>2.999.264,52</u>	<u>105,9</u>	<u>100,4</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	Rebalans	Veljavni	Predlog	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračuna	proračun	ZR		
	2014 (1)	2014 (2)	2014 (3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
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>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Predlog	Indeks	Indeks
	proračuna	proračun	ZR		
	2014	2014	2014	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>2.221.000,00</u>	<u>130,7</u>	<u>130,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>2.221.000,00</u>	<u>130,7</u>	<u>130,7</u>
500 Domače zadolževanje	1.700.000,00	1.700.000,00	2.221.000,00	130,7	130,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.700.000,00	1.700.000,00	2.221.000,00	130,7	130,7
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>783.334,00</u>	<u>783.334,00</u>	<u>783.333,24</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>783.334,00</u>	<u>783.334,00</u>	<u>783.333,24</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	783.334,00	783.334,00	783.333,24	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	783.334,00	783.334,00	783.333,24	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.402.115,99</u>	<u>-2.402.115,99</u>	<u>-239.806,16</u>	<u>10,0</u>	<u>10,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>916.666,00</u>	<u>916.666,00</u>	<u>1.437.666,76</u>	<u>156,8</u>	<u>156,8</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.318.781,99</u>	<u>3.318.781,99</u>	<u>1.677.472,92</u>	<u>50,5</u>	<u>50,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>2.402.115,99</u>	<u>2.490.828,54</u>	<u>2.490.828,54</u>		

dy

OBČINA PIRAN
 PETER BOSSMAN, župan

