

PRORAČUN OBČINE PIRAN / PIRANO ZA LETO 2018 - 2. obravnava

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2016 (1)	Ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>22.704.013,55</u>	<u>21.129.273,22</u>	<u>22.697.643,81</u>	<u>107,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>20.125.004,56</u>	<u>19.028.110,13</u>	<u>20.878.053,81</u>	<u>109,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>15.373.994,76</u>	<u>15.379.779,21</u>	<u>16.345.678,00</u>	<u>106,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.977.448,00	8.143.228,00	8.745.678,00	107,4
7000 Dohodnina	7.977.448,00	8.143.228,00	8.745.678,00	107,4
703 Davki na premoženje	4.705.824,05	4.796.474,89	4.928.000,00	102,7
7030 Davki na nepremičnine	3.462.383,20	3.422.910,31	3.608.000,00	105,4
7031 Davki na premičnine	23.120,70	24.494,76	25.000,00	102,1
7032 Davki na dediščine in darila	182.266,81	203.133,92	200.000,00	98,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.038.053,34	1.145.935,90	1.095.000,00	95,6
704 Domači davki na blago in storitve	2.520.395,94	2.593.971,13	2.672.000,00	103,0
7044 Davki na posebne storitve	5.485,05	5.534,50	5.000,00	90,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	2.514.910,89	2.588.436,63	2.667.000,00	103,0
706 Drugi davki in prispevki	170.326,77	-153.894,81	0,00	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	170.326,77	-153.894,81	0,00	0,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>4.751.009,80</u>	<u>3.648.330,92</u>	<u>4.532.375,81</u>	<u>124,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.289.911,20	3.085.139,86	3.458.620,00	112,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	41.872,00	13.000,00	31,1
7102 Prihodki od obresti	8.102,30	7.415,13	8.631,00	116,4
7103 Prihodki od premoženja	3.281.808,90	3.035.852,73	3.436.989,00	113,2
711 Takse in pristojbine	28.429,76	28.249,82	29.000,00	102,7
7111 Upravne takse in pristojbine	28.429,76	28.249,82	29.000,00	102,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2016 (1)	Ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	288.939,63	315.155,52	314.000,00	99,6
7120 Globe in druge denarne kazni	288.939,63	315.155,52	314.000,00	99,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.975,06	14.230,00	14.600,00	102,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.975,06	14.230,00	14.600,00	102,6
714 Drugi nedavčni prihodki	1.130.754,15	205.555,72	716.155,81	348,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.130.754,15	205.555,72	716.155,81	348,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.451.956,53</u>	<u>1.251.928,55</u>	<u>800.000,00</u>	<u>63,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	6.968,94	7.479,77	0,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.100,00	7.110,63	0,00	0,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	4.868,94	81,97	0,00	0,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	287,17	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.444.987,59	1.244.448,78	800.000,00	64,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.444.987,59	1.244.448,78	800.000,00	64,3
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>60.500,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	500,00	60.500,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	500,00	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	500,00	60.000,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.127.052,46</u>	<u>848.734,54</u>	<u>959.090,00</u>	<u>113,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	701.669,51	733.536,64	771.840,00	105,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	641.891,63	653.976,72	682.840,00	104,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	56.777,88	79.559,92	80.000,00	100,6
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	3.000,00	0,00	9.000,00	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	425.382,95	115.197,90	187.250,00	162,6
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in pristopnih pomoči Evropske unije	89.725,39	98.638,38	0,00	0,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	326.194,98	0,00	0,00	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	9.462,58	16.559,52	187.250,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2016 (1)	Ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	21.002.500,24	21.653.314,40	28.604.182,69	132,1
40 TEKOČI ODHODKI	5.100.232,59	5.379.212,39	6.345.321,57	118,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.675.115,84	1.790.894,90	2.017.842,87	112,7
4000 Plače in dodatki	1.486.666,51	1.592.147,45	1.801.760,96	113,2
4001 Regres za letni dopust	50.958,45	59.148,39	55.768,82	94,3
4002 Povračila in nadomestila	102.850,95	105.912,97	135.969,46	128,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	20.921,08	20.194,82	0,00	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	9.387,73	6.209,94	5.090,36	82,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.331,12	7.281,33	19.253,27	264,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	248.587,56	273.499,17	292.613,08	107,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	131.391,75	140.254,09	153.790,43	109,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	110.200,45	118.230,97	123.206,16	104,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.176,52	1.345,31	1.737,75	129,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.554,18	1.667,12	1.173,62	70,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.264,66	12.001,68	12.705,12	105,9
402 Izdatki za blago in storitve	2.336.600,22	2.502.560,61	3.403.865,62	136,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	261.865,71	275.890,27	332.498,77	120,5
4021 Posebni material in storitve	158.605,57	156.444,84	187.020,60	119,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	303.434,64	310.819,14	357.020,13	114,9
4023 Prevozni stroški in storitve	42.365,60	46.838,47	42.776,42	91,3
4024 Izdatki za službena potovanja	10.226,54	19.846,76	16.722,88	84,3
4025 Tekoče vzdrževanje	506.012,84	479.333,79	734.941,91	153,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	184.218,00	127.037,64	119.743,22	94,3
4027 Kazni in odškodnine	8.652,85	75.233,32	80.000,00	106,3
4029 Drugi operativni odhodki	861.218,47	1.011.116,38	1.533.141,69	151,6
403 Plačila domačih obresti	77.691,84	53.530,52	81.000,00	151,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	77.691,84	53.530,52	81.000,00	151,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	Ocena	Predlog	Indeks
	2016	realizacije 2017	proračuna 2018	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
409 Rezerve	762.237,13	758.727,19	550.000,00	72,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	240.000,00	---
4091 Proračunska rezerva	35.000,00	35.000,00	310.000,00	885,7
4093 Sredstva za posebne namene	727.237,13	723.727,19	0,00	0,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>10.351.163,93</u>	<u>10.774.492,03</u>	<u>11.475.299,96</u>	<u>106,5</u>
410 Subvencije	705.385,41	672.413,66	667.130,00	99,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	59.999,99	8.000,00	0,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	645.385,42	664.413,66	667.130,00	100,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.493.698,74	3.677.456,80	4.107.782,60	111,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	15.150,00	15.150,00	14.000,00	92,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	121.851,22	82.806,73	101.150,00	122,2
4117 Štipendije	2.060,00	2.060,00	2.400,00	116,5
4119 Drugi transferi posameznikom	3.354.637,52	3.577.440,07	3.990.232,60	111,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.773.474,17	1.977.036,94	2.030.541,01	102,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.773.474,17	1.977.036,94	2.030.541,01	102,7
413 Drugi tekoči domači transferi	4.378.305,61	4.447.584,63	4.669.846,35	105,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	185.338,72	177.658,55	190.000,00	107,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.610.335,61	2.672.337,85	2.870.046,35	107,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.582.631,28	1.597.588,23	1.609.800,00	100,8
414 Tekoči transferi v tujino	300,00	0,00	0,00	---
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	300,00	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	Ocena	Predlog	Indeks
	2016	realizacije 2017	proračuna 2018	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>5.292.843,83</u>	<u>5.050.129,77</u>	<u>10.312.989,16</u>	<u>204,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.292.843,83	5.050.129,77	10.312.989,16	204,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	731.187,13	32.175,00	1.478.579,99	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	44.764,00	23.549,66	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	105.074,30	95.957,56	317.827,00	331,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	37.230,10	3.311,37	134.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.019.781,50	1.007.196,44	3.167.093,88	314,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.683.196,70	3.027.659,56	3.838.320,29	126,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	257.837,90	649.863,79	820.000,00	126,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	15.258,66	17.097,96	10.000,00	58,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	398.513,54	193.318,43	547.168,00	283,0
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>258.259,89</u>	<u>449.480,21</u>	<u>470.572,00</u>	<u>104,7</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	107.022,61	221.119,29	251.500,00	113,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.578,79	197.966,98	208.500,00	105,3
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	20.443,82	23.152,31	33.000,00	142,5
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	0,00	10.000,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	151.237,28	228.360,92	219.072,00	95,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	151.237,28	228.360,92	219.072,00	95,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2016 (1)	Ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)</u>	<u>1.701.513,31</u>	<u>-524.041,18</u>	<u>-5.906.538,88</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.771.102,85</u>	<u>-477.925,79</u>	<u>-5.834.169,88</u>	<u>---</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>4.673.608,04</u>	<u>2.874.405,71</u>	<u>3.057.432,28</u>	<u>106,4</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	ZR 2016 (1)	Ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>3.448,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>3.448,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	412,89	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	412,89	0,00	0,00	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	3.036,00	0,00	0,00	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	3.036,00	0,00	0,00	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.133,56</u>	<u>37.202,06</u>	<u>900,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>4.133,56</u>	<u>37.202,06</u>	<u>900,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00	4.133,56	37.202,06	900,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	4.133,56	37.202,06	900,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>3.448,89</u>	<u>-4.133,56</u>	<u>-37.202,06</u>	<u>900,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2016 (1)	Ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.400.000,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.400.000,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	3.400.000,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	3.400.000,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>995.833,36</u>	<u>995.833,24</u>	<u>995.833,20</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>995.833,36</u>	<u>995.833,24</u>	<u>995.833,20</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	995.833,36	995.833,24	995.833,20	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	995.833,36	995.833,24	995.833,20	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>709.128,84</u>	<u>-1.524.007,98</u>	<u>-3.539.574,14</u>	<u>232,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-995.833,36</u>	<u>-995.833,24</u>	<u>2.404.166,80</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-1.701.513,31</u>	<u>524.041,18</u>	<u>5.906.538,88</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>4.411.767,84</u>	<u>5.120.896,68</u>	<u>3.540.000,00</u>	