

PRORAČUN OBČINE PIRAN/PIRANO ZA LETO 2017 - 1. obravnava

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2015 (1)	Ocena realizacije 2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>23.461.995,19</u>	<u>22.277.806,90</u>	<u>22.783.658,89</u>	<u>102,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>18.607.234,00</u>	<u>19.590.890,85</u>	<u>20.001.492,00</u>	<u>102,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>14.403.725,22</u>	<u>15.139.075,48</u>	<u>15.216.555,00</u>	<u>100,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.941.308,00	7.977.448,00	8.115.555,00	101,7
7000 Dohodnina	7.941.308,00	7.977.448,00	8.115.555,00	101,7
703 Davki na premoženje	4.103.709,15	4.457.988,00	4.630.000,00	103,9
7030 Davki na nepremičnine	3.304.327,39	3.265.000,00	3.629.000,00	111,2
7031 Davki na premoženje	20.940,13	23.083,00	23.000,00	99,6
7032 Davki na dediščine in darila	92.261,93	184.500,00	100.000,00	54,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	686.179,70	985.405,00	878.000,00	89,1
704 Domači davki na blago in storitve	2.358.571,74	2.464.738,48	2.471.000,00	100,3
7044 Davki na posebne storitve	10.636,79	5.500,04	8.000,00	145,5
7046 Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu	0,00	235,00	0,00	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	2.347.934,95	2.459.003,44	2.463.000,00	100,2
706 Drugi davki	136,33	238.901,00	0,00	0,0
7060 Drugi davki	136,33	238.901,00	0,00	0,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.203.508,78</u>	<u>4.451.815,37</u>	<u>4.784.937,00</u>	<u>107,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.212.260,76	3.063.477,39	3.525.650,00	115,1
7102 Prihodki od obresti	10.223,86	6.911,79	19.571,00	283,2
7103 Prihodki od premoženja	3.202.036,90	3.056.565,60	3.506.079,00	114,7
711 Takse in pristojbine	27.168,23	24.043,27	26.000,00	108,1
7111 Upravne takse in pristojbine	27.168,23	24.043,27	26.000,00	108,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2015 (1)	Ocena realizacije 2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	286.637,25	266.000,00	271.000,00	101,9
7120 Globe in druge denarne kazni	286.637,25	266.000,00	271.000,00	101,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	364,09	13.716,86	14.600,00	106,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	364,09	13.716,86	14.600,00	106,4
714 Drugi nedavčni prihodki	677.078,45	1.084.577,85	947.687,00	87,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	677.078,45	1.084.577,85	947.687,00	87,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.414.485,53</u>	<u>1.595.268,94</u>	<u>920.000,00</u>	<u>57,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	192.638,20	6.268,94	0,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	185.165,25	1.400,00	0,00	0,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	7.472,95	4.868,94	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.221.847,33	1.589.000,00	920.000,00	57,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.221.847,33	1.589.000,00	920.000,00	57,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>6.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	6.500,00	0,00	800,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.500,00	0,00	800,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.433.775,66</u>	<u>1.091.647,11</u>	<u>1.861.366,89</u>	<u>170,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	959.111,78	610.163,01	649.007,33	106,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	959.111,78	550.663,01	550.507,33	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	56.500,00	98.500,00	174,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	3.000,00	0,00	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.474.663,88	481.484,10	1.212.359,56	251,8
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	1.064.888,03	466.484,10	1.153.139,56	247,2
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	399.515,09	0,00	0,00	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	15.000,00	59.220,00	394,8
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	10.260,76	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2015 (1)	Ocena realizacije 2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	19.784.416,49	21.293.445,62	28.494.714,43	133,8
40 TEKOČI ODHODKI	4.700.195,54	5.357.448,26	6.380.359,69	119,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.588.847,16	1.680.260,12	1.897.035,14	112,9
4000 Plače in dodatki	1.432.799,70	1.495.233,83	1.703.249,44	113,9
4001 Regres za letni dopust	25.174,39	50.597,88	53.642,63	106,0
4002 Povračila in nadomestila	95.832,37	102.588,52	133.912,02	130,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	24.486,08	18.395,93	0,00	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	4.382,72	9.545,97	2.000,00	21,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.171,90	3.897,99	4.231,05	108,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	239.046,86	248.432,28	277.795,89	111,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	127.355,48	132.056,92	150.295,07	113,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	104.989,99	109.763,62	120.352,88	109,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.099,76	1.168,36	1.698,25	145,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.480,84	1.546,62	1.018,95	65,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.120,79	3.896,76	4.430,74	113,7
402 Izdatki za blago in storitve	2.075.060,01	2.500.251,30	3.128.028,66	125,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	306.530,95	300.174,75	343.564,06	114,5
4021 Posebni material in storitve	106.629,48	148.296,69	206.872,50	139,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	319.335,00	313.030,13	326.918,25	104,4
4023 Prevozni stroški in storitve	36.692,63	37.931,69	41.476,42	109,4
4024 Izdatki za službena potovanja	9.664,86	10.565,72	13.362,88	126,5
4025 Tekoče vzdrževanje	432.369,67	602.242,57	618.559,89	102,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	113.927,11	187.586,37	107.770,74	57,5
4027 Kazni in odškodnine	10.467,63	9.580,00	80.000,00	835,1
4029 Drugi operativni odhodki	739.442,68	890.843,38	1.389.503,92	156,0
403 Plačila domačih obresti	179.976,12	80.000,00	94.000,00	117,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	179.976,12	80.000,00	94.000,00	117,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2015 (1)	Ocena realizacije 2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	617.265,39	848.504,56	983.500,00	115,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	50.000,00	200.000,00	400,0
4091 Proračunska rezerva	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	582.265,39	763.504,56	748.500,00	98,0
41 TEKOČI TRANSFERI	9.994.492,29	10.453.074,12	10.907.100,66	104,3
410 Subvencije	728.091,57	719.959,00	708.300,00	98,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	64.521,37	61.000,00	40.000,00	65,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	663.570,20	658.959,00	668.300,00	101,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.358.403,10	3.505.377,42	3.775.779,84	107,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	15.300,00	14.000,00	14.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	149.358,53	151.366,18	151.400,00	100,0
4117 Štipendije	2.060,00	2.400,00	2.400,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.191.684,57	3.337.611,24	3.607.979,84	108,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.749.500,15	1.792.780,76	1.949.269,11	108,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.749.500,15	1.792.780,76	1.949.269,11	108,7
413 Drugi tekoči domači transferi	4.158.497,47	4.434.656,94	4.473.751,71	100,9
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	2.172,92	0,00	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	181.468,86	185.000,00	185.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.466.786,03	2.665.202,36	2.715.951,71	101,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.510.242,58	1.582.281,66	1.572.800,00	99,4
414 Tekoči transferi v tujino	0,00	300,00	0,00	0,0
4142 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam v tujini	0,00	300,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2015 (1)	Ocena realizacije 2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>4.833.186,06</u>	<u>5.160.884,37</u>	<u>10.722.737,08</u>	<u>207,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.833.186,06	5.160.884,37	10.722.737,08	207,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	185.000,00	732.000,00	328.579,99	44,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	29.349,50	44.764,00	90.000,00	201,1
4202 Nakup opreme	179.695,16	54.445,96	106.327,00	195,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	21.621,70	57.325,52	8.000,00	14,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.466.343,05	1.061.129,00	4.933.714,22	465,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.480.844,59	2.494.876,66	3.787.415,87	151,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	72.174,25	268.000,00	900.000,00	335,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	218.015,27	14.028,44	10.000,00	71,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	180.142,54	434.314,79	558.700,00	128,6
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>256.542,60</u>	<u>322.038,87</u>	<u>484.517,00</u>	<u>150,5</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	131.672,80	107.600,00	228.000,00	211,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	107.122,80	86.600,00	174.000,00	200,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	24.550,00	21.000,00	44.000,00	209,5
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	0,00	10.000,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	124.869,80	214.438,87	256.517,00	119,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	124.869,80	214.438,87	256.517,00	119,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2015 (1)	Ocena realizacije 2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>3.677.578,70</u>	<u>984.361,28</u>	<u>-5.711.055,54</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>3.847.330,96</u>	<u>1.057.449,49</u>	<u>-5.636.626,54</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>3.912.546,17</u>	<u>3.780.368,47</u>	<u>2.714.031,65</u>	<u>71,8</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 2015 (1)	Ocena realizacije 2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.448,89</u>	<u>65.400,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>3.448,89</u>	<u>65.400,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	412,89	0,00	0,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	412,89	0,00	0,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	3.036,00	65.400,00	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	3.036,00	65.400,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.448,89</u>	<u>65.400,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2015 (1)	Ocena realizacije 2016 (2)	Predlog proračuna 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	2.500.000,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	2.500.000,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.516.833,24</u>	<u>995.833,00</u>	<u>995.833,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.516.833,24</u>	<u>995.833,00</u>	<u>995.833,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.516.833,24	995.833,00	995.833,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.516.833,24	995.833,00	995.833,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)</u>	<u>2.160.745,46</u>	<u>-8.022,83</u>	<u>-4.141.488,54</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.516.833,24</u>	<u>-995.833,00</u>	<u>1.504.167,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-3.677.578,70</u>	<u>-984.361,28</u>	<u>5.711.055,54</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>2.251.022,38</u>	<u>4.411.767,84</u>	<u>4.141.500,00</u>	