

PRORAČUN OBČINE PIRAN ZA LETO 2016 - 1. obravnava

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>23.128.418,11</u>	<u>23.073.577,39</u>	<u>21.596.480,82</u>	<u>93,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>18.793.081,54</u>	<u>17.968.170,92</u>	<u>19.560.053,23</u>	<u>108,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>14.794.851,83</u>	<u>14.325.550,00</u>	<u>14.431.575,00</u>	<u>100,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.532.921,00	8.023.907,00	7.861.075,00	98,0
7000 Dohodnina	8.532.921,00	8.023.907,00	7.861.075,00	98,0
703 Davki na premoženje	4.144.349,94	4.036.943,00	4.247.000,00	105,2
7030 Davki na nepremičnine	3.364.387,46	3.401.160,00	3.522.000,00	103,6
7031 Davki na premičnine	22.511,48	20.140,00	20.000,00	99,3
7032 Davki na dediščine in darila	104.142,45	40.571,00	50.000,00	123,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	653.308,55	575.072,00	655.000,00	113,9
704 Domači davki na blago in storitve	2.117.344,70	2.263.000,00	2.323.500,00	102,7
7044 Davki na posebne storitve	6.682,19	9.500,00	9.500,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	2.110.662,51	2.253.500,00	2.314.000,00	102,7
706 Drugi davki	236,19	1.700,00	0,00	0,0
7060 Drugi davki	236,19	1.700,00	0,00	0,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.998.229,71</u>	<u>3.642.620,92</u>	<u>5.128.478,23</u>	<u>140,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.902.864,45	2.945.943,46	4.111.878,23	139,6
7102 Prihodki od obresti	29.442,84	10.246,91	18.833,23	183,8
7103 Prihodki od premoženja	2.873.421,61	2.935.696,55	4.093.045,00	139,4
711 Takse in pristojbine	20.478,87	24.000,00	24.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	20.478,87	24.000,00	24.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	194.168,97	193.478,00	213.000,00	110,1
7120 Globe in druge denarne kazni	194.168,97	193.478,00	213.000,00	110,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	235,00	950,00	3.000,00	315,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	235,00	950,00	3.000,00	315,8
714 Drugi nedavčni prihodki	880.482,42	478.249,46	776.600,00	162,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	880.482,42	478.249,46	776.600,00	162,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>932.117,31</u>	<u>2.513.639,00</u>	<u>620.000,00</u>	<u>24,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	82.972,18	192.639,00	0,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	82.745,12	185.166,00	0,00	0,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	163,94	7.473,00	0,00	0,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	63,12	0,00	0,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	849.145,13	2.321.000,00	620.000,00	26,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	849.145,13	2.321.000,00	620.000,00	26,7
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>9.382,68</u>	<u>6.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>53,9</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	9.382,68	6.500,00	3.500,00	53,9
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	8.797,68	6.500,00	3.500,00	53,9
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	585,00	0,00	0,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.393.836,58</u>	<u>2.585.267,47</u>	<u>1.412.927,59</u>	<u>54,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	940.111,03	821.532,29	701.965,62	85,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	940.111,03	821.532,29	611.927,62	74,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	0,00	90.038,00	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.453.725,55	1.763.735,18	710.961,97	40,3
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	1.826.305,05	1.375.470,47	671.481,10	48,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	497.163,17	387.661,80	0,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	20.456,47	0,00	39.480,87	---
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	109.800,86	602,91	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	24.805.891,03	20.168.492,01	24.137.835,33	119,7
40 TEKOČI ODHODKI	5.424.994,17	4.944.759,44	6.192.500,91	125,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.636.846,61	1.600.766,72	1.880.279,69	117,5
4000 Plače in dodatki	1.464.495,99	1.437.493,27	1.702.082,45	118,4
4001 Regres za letni dopust	25.619,79	25.153,73	26.911,60	107,0
4002 Povračila in nadomestila	99.284,01	96.327,82	136.165,56	141,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	21.560,22	30.000,00	0,00	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	5.266,11	5.620,00	10.500,00	186,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	20.620,49	6.171,90	4.620,08	74,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	246.359,93	238.886,26	282.517,45	118,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	129.186,12	127.791,75	150.507,17	117,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	107.197,56	104.758,81	120.576,40	115,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	946,82	1.068,34	1.700,62	159,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.511,77	1.455,49	1.020,36	70,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.517,66	3.811,87	8.712,90	228,6
402 Izdatki za blago in storitve	2.784.496,17	2.241.491,46	2.979.403,77	132,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	441.159,53	298.789,12	327.978,34	109,8
4021 Posebni material in storitve	137.867,05	108.924,90	140.070,18	128,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	382.087,88	368.503,82	319.855,76	86,8
4023 Prevozni stroški in storitve	54.666,31	41.472,06	42.310,00	102,0
4024 Izdatki za službena potovanja	11.140,59	6.783,29	10.910,00	160,8
4025 Tekoče vzdrževanje	567.229,88	477.031,67	503.516,71	105,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	121.566,32	99.759,85	179.939,40	180,4
4027 Kazni in odškodnine	269.859,98	41.396,26	250.000,00	603,9
4029 Drugi operativni odhodki	798.918,63	798.830,49	1.204.823,38	150,8
403 Plačila domačih obresti	178.803,62	185.515,00	184.600,00	99,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	178.803,62	185.515,00	184.600,00	99,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	578.487,84	678.100,00	865.700,00	127,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	50.000,00	157.700,00	315,4
4091 Proračunska rezerva	55.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	523.487,84	593.100,00	673.000,00	113,5
41 TEKOČI TRANSFERI	10.368.822,85	10.072.537,21	10.368.325,44	102,9
410 Subvencije	899.779,20	739.376,44	730.250,00	98,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	93.180,62	68.400,00	60.000,00	87,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	806.598,58	670.976,44	670.250,00	99,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.232.443,13	3.378.800,59	3.490.371,22	103,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	15.450,00	15.000,00	16.000,00	106,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	160.626,60	165.150,10	151.640,00	91,8
4117 Štipendije	2.060,00	2.400,00	2.400,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.054.306,53	3.196.250,49	3.320.331,22	103,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.735.327,82	1.779.930,47	1.807.301,01	101,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.735.327,82	1.779.930,47	1.807.301,01	101,5
413 Drugi tekoči domači transferi	4.336.574,74	4.174.429,71	4.340.403,21	104,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	152.061,28	185.000,00	185.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.584.068,18	2.490.829,71	2.626.503,21	105,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.600.445,28	1.498.600,00	1.528.900,00	102,0
414 Tekoči transferi v tujino	164.697,96	0,00	0,00	---
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	164.697,96	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>8.203.691,65</u>	<u>4.896.908,16</u>	<u>7.337.608,98</u>	<u>149,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.203.691,65	4.896.908,16	7.337.608,98	149,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	270.000,00	235.000,00	358.579,99	152,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	116.817,60	16.000,00	40.000,00	250,0
4202 Nakup opreme	322.683,66	315.126,99	65.909,88	20,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.937,05	26.710,42	6.000,00	22,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.746.604,85	2.668.035,25	1.824.778,22	68,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.325.079,74	1.274.017,60	4.094.040,89	321,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	78.025,20	128.867,13	350.000,00	271,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	12.829,01	11.966,88	10.000,00	83,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	324.714,54	221.183,89	588.300,00	266,0
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>808.382,36</u>	<u>254.287,20</u>	<u>239.400,00</u>	<u>94,2</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	158.777,23	124.222,80	109.500,00	88,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	104.951,71	106.222,80	88.500,00	83,3
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	53.825,52	18.000,00	21.000,00	116,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	649.605,13	130.064,40	129.900,00	99,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	649.605,13	130.064,40	129.900,00	99,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-1.677.472,92</u>	<u>2.905.085,38</u>	<u>-2.541.354,51</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.528.112,14</u>	<u>3.080.353,47</u>	<u>-2.375.587,74</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>2.999.264,52</u>	<u>2.950.874,27</u>	<u>2.999.226,88</u>	<u>101,6</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 2014 (1)	Ocena realizacije 2015 (2)	Predlog proračuna 2016 (3)	Indeks (3)/(2)
<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>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	Ocena	Predlog	Indeks
	2014	realizacije 2015	proračuna 2016	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.221.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.221.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	2.221.000,00	0,00	0,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.221.000,00	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>783.333,24</u>	<u>1.516.833,00</u>	<u>995.833,00</u>	<u>65,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>783.333,24</u>	<u>1.516.833,00</u>	<u>995.833,00</u>	<u>65,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	783.333,24	1.516.833,00	995.833,00	65,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	783.333,24	1.516.833,00	995.833,00	65,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-239.806,16</u>	<u>1.388.252,38</u>	<u>-3.537.187,51</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.437.666,76</u>	<u>-1.516.833,00</u>	<u>-995.833,00</u>	<u>65,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.677.472,92</u>	<u>-2.905.085,38</u>	<u>2.541.354,51</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>2.490.828,54</u>	<u>3.537.200,00</u>	<u>3.537.200,00</u>	