

Predlog proračuna Občine Piran za leto 2025 - druga obravnava

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR				
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2023 (1)	OCENA realizacije 2024 (2)	PREDLOG proračuna 2025 druga obravnava (3)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	32.048.915,12	36.681.196,37	46.878.775,79	127,8
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	27.066.195,57	28.885.481,13	29.275.897,74	101,4
70 DAVČNI PRIHODKI	21.053.930,28	22.568.197,00	23.405.320,00	103,7
700 Davki na dohodek in dobiček	11.059.890,00	11.392.197,00	12.067.120,00	105,9
7000 Dohodnina	11.059.890,00	11.392.197,00	12.067.120,00	105,9
703 Davki na premoženje	6.109.462,55	7.214.000,00	6.633.200,00	92,0
7030 Davki na nepremičnine	4.405.261,06	5.800.000,00	5.199.200,00	89,6
7031 Davki na premičnine	31.218,91	34.000,00	34.000,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	372.553,41	280.000,00	300.000,00	107,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.300.429,17	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	3.868.965,51	3.962.000,00	4.705.000,00	118,8
7044 Davki na posebne storitve	24.873,61	12.000,00	10.000,00	83,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	3.844.091,90	3.950.000,00	4.695.000,00	118,9
706 Drugi davki in prispevki	15.612,22	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki in prispevki	15.612,22	0,00	0,00	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	6.012.265,29	6.317.284,13	5.870.577,74	92,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	4.006.175,97	4.403.794,82	4.152.673,90	94,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	33.250,23	0,00	0,00	---
7102 Prihodki od obresti	147.222,06	188.001,48	180.050,94	95,8
7103 Prihodki od premoženja	3.825.703,68	4.215.793,34	3.972.622,96	94,2
711 Takse in pristojbine	50.648,75	49.000,00	49.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	50.648,75	49.000,00	49.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2023 (1)	OCENA realizacije 2024 (2)	PREDLOG proračuna 2025 druga obravnava (3)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	394.898,75	372.000,00	368.000,00	98,9
7120 Globe in druge denarne kazni	394.898,75	372.000,00	368.000,00	98,9
714 Drugi nedavčni prihodki	1.560.541,82	1.492.489,31	1.300.903,84	87,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.560.541,82	1.492.489,31	1.300.903,84	87,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.749.077,41</u>	<u>5.110.923,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>195,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	35.874,44	476.287,00	200.000,00	42,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	34.545,60	475.000,00	200.000,00	42,1
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	16,41	1.287,00	0,00	0,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	1.312,43	0,00	0,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.713.202,97	4.634.636,00	9.800.000,00	211,5
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	7.749,38	0,00	0,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.705.453,59	4.634.636,00	9.800.000,00	211,5
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>25.500,00</u>	<u>7.923,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>24,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	25.500,00	7.923,00	1.900,00	24,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	25.500,00	7.723,00	1.900,00	24,6
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	200,00	0,00	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.208.142,14</u>	<u>2.676.869,24</u>	<u>7.600.978,05</u>	<u>284,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.352.842,32	2.570.368,21	5.515.484,39	214,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.925.619,84	2.509.336,21	4.970.284,39	198,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	80.022,48	61.032,00	270.000,00	442,4
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	347.200,00	0,00	275.200,00	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	855.299,82	106.501,03	2.085.493,66	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	855.299,82	106.501,03	2.085.493,66	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2023 (1)	OCENA realizacije 2024 (2)	PREDLOG proračuna 2025 druga obravnava (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	39.132.330,35	37.762.874,86	54.117.377,88	143,3
40 TEKOČI ODHODKI	6.773.687,05	7.476.380,27	9.181.666,13	122,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.269.114,60	2.513.187,64	2.944.943,26	117,2
4000 Plače in dodatki	1.937.105,00	2.145.925,04	2.551.316,05	118,9
4001 Regres za letni dopust	84.635,40	91.054,24	99.305,28	109,1
4002 Povračila in nadomestila	140.585,20	206.545,28	206.325,20	99,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	74.216,89	37.705,21	42.389,30	112,4
4004 Sredstva za nadurno delo	614,62	600,00	600,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	31.957,49	31.357,87	45.007,43	143,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	347.462,70	412.118,00	454.979,00	110,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	164.738,21	206.860,96	229.621,21	111,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	146.572,54	165.722,46	183.995,53	111,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.706,28	2.325,89	2.615,54	112,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.066,15	1.413,33	1.581,32	111,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	32.379,52	35.795,36	37.165,40	103,8
402 Izdatki za blago in storitve	3.862.111,10	3.857.474,63	4.708.743,87	122,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	565.439,78	725.002,06	812.077,88	112,0
4021 Posebni material in storitve	178.223,68	238.467,65	293.768,86	123,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	408.314,93	493.503,81	488.404,56	99,0
4023 Prevozni stroški in storitve	35.916,17	31.224,06	38.700,00	123,9
4024 Izdatki za službena potovanja	9.350,76	15.673,12	27.170,00	173,4
4025 Tekoče vzdrževanje	975.538,66	909.531,60	1.114.702,30	122,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	264.471,70	239.569,34	439.859,01	183,6
4027 Kazni in odškodnine	158.815,00	134.839,00	35.000,00	26,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.266.040,42	1.069.663,99	1.459.061,26	136,4
403 Plačila domačih obresti	284.998,65	553.600,00	643.000,00	116,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	284.998,65	553.600,00	643.000,00	116,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2023 (1)	OCENA realizacije 2024 (2)	PREDLOG proračuna 2025 druga obravnava (3)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	10.000,00	140.000,00	430.000,00	307,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	40.000,00	400.000,00	1.000,0
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	100.000,00	30.000,00	30,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>15.174.664,52</u>	<u>17.634.678,94</u>	<u>18.595.792,41</u>	<u>105,5</u>
410 Subvencije	729.668,83	1.051.000,00	1.067.500,00	101,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	729.668,83	1.051.000,00	1.067.500,00	101,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.670.756,99	5.202.254,70	5.866.861,38	112,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	23.100,00	24.000,00	24.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	59.617,85	68.400,00	74.400,00	108,8
4117 Štipendije	4.120,00	6.200,00	6.200,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.583.919,14	5.103.654,70	5.762.261,38	112,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.275.057,71	2.349.040,72	2.502.925,27	106,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.275.057,71	2.349.040,72	2.502.925,27	106,6
413 Drugi tekoči domači transferi	7.499.180,99	9.032.383,52	9.158.505,76	101,4
4130 Tekoči transferi občinam	650.782,29	693.200,00	758.725,00	109,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.396.160,11	5.431.444,54	5.633.441,50	103,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.452.238,59	2.907.738,98	2.766.339,26	95,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2023 (1)	OCENA realizacije 2024 (2)	PREDLOG proračuna 2025 druga obravnava (3)	Indeks (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	16.513.263,35	11.707.107,50	24.774.359,50	211,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.513.263,35	11.707.107,50	24.774.359,50	211,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	3.084.201,72	24.000,00	489.000,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	549.000,00	0,00	419.680,00	---
4202 Nakup opreme	277.446,69	174.381,21	246.861,00	141,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	19.994,30	134.514,43	60.809,00	45,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.091.943,36	2.999.372,71	10.542.153,17	351,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.866.716,23	6.463.066,72	9.481.344,88	146,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.096.185,78	340.450,00	122.000,00	35,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	16.838,95	43.076,76	113.040,00	262,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	510.936,32	1.528.245,67	3.299.471,45	215,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	670.715,43	944.708,15	1.565.559,84	165,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	78.927,11	155.000,00	523.056,84	337,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	155.000,00	343.056,84	221,3
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	63.927,11	0,00	0,00	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	0,00	180.000,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	591.788,32	789.708,15	1.042.503,00	132,0
4320 Investicijski transferi občinam	37.415,72	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	554.372,60	789.708,15	1.042.503,00	132,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2023 (1)	OCENA realizacije 2024 (2)	PREDLOG proračuna 2025 druga obravnava (3)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-7.083.415,23</u>	<u>-1.081.678,49</u>	<u>-7.238.602,09</u>	<u>669,2</u>
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-6.945.638,64</u>	<u>-716.079,97</u>	<u>-6.775.653,03</u>	<u>946,2</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>5.117.844,00</u>	<u>3.774.421,92</u>	<u>1.498.439,20</u>	<u>39,7</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2023 (1)	OCENA realizacije 2024 (2)	PREDLOG proračuna 2025 druga obravnava (3)	Indeks (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	156.000,00	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	156.000,00	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	0,00	156.000,00	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	156.000,00	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	156.000,00	---

C. RAČUN FINANCIRANJA**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2023 (1)	OCENA realizacije 2024 (2)	PREDLOG proračuna 2025 druga obravnava (3)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>6.252.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>3.700.000,00</u>	<u>185,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>6.252.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>3.700.000,00</u>	<u>185,0</u>
500 Domače zadolževanje	6.252.000,00	2.000.000,00	3.700.000,00	185,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.300.000,00	0,00	0,00	---
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	3.952.000,00	2.000.000,00	3.700.000,00	185,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>979.828,07</u>	<u>1.326.495,64</u>	<u>926.494,96</u>	<u>69,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>979.828,07</u>	<u>1.326.495,64</u>	<u>926.494,96</u>	<u>69,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	979.828,07	1.326.495,64	926.494,96	69,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	753.333,27	940.000,68	406.666,68	43,3
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	216.226,92	376.227,08	509.560,40	135,4
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	10.267,88	10.267,88	10.267,88	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.811.243,30</u>	<u>-408.174,13</u>	<u>-4.309.097,05</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>5.272.171,93</u>	<u>673.504,36</u>	<u>2.773.505,04</u>	<u>411,8</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>7.083.415,23</u>	<u>1.081.678,49</u>	<u>7.238.602,09</u>	<u>669,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>6.529.559,09</u>	<u>4.718.315,79</u>	<u>4.310.141,66</u>	