

# PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2008

## I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2006 (1)	OCENA REALIZACIJE 2007 (2)	PLAN 2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>70.932.021</u></b>	<b><u>51.554.082</u></b>	<b><u>66.261.546</u></b>	<b><u>128,5</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>40.610.635</u></b>	<b><u>39.852.750</u></b>	<b><u>39.569.507</u></b>	<b><u>99,3</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>33.329.656</u></b>	<b><u>31.923.358</u></b>	<b><u>32.174.770</u></b>	<b><u>100,8</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>17.484.429</b>	<b>18.134.960</b>	<b>18.730.737</b>	<b>103,3</b>
7000 Dohodnina	17.484.429	18.134.960	18.730.737	103,3
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>13.937.420</b>	<b>11.994.860</b>	<b>11.562.893</b>	<b>96,4</b>
7030 Davki na nepremičnine	11.472.585	9.604.860	9.864.396	102,7
7032 Davki na dediščine in darila	278.331	280.000	200.000	71,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.186.504	2.110.000	1.498.497	71,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>1.907.807</b>	<b>1.793.538</b>	<b>1.881.140</b>	<b>104,9</b>
7044 Davki na posebne storitve	50.746	30.000	77.000	256,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.857.061	1.763.538	1.804.140	102,3
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>7.280.979</u></b>	<b><u>7.929.392</u></b>	<b><u>7.394.737</u></b>	<b><u>93,3</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>4.162.942</b>	<b>3.580.155</b>	<b>3.181.141</b>	<b>88,9</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	507.654	510.000	517.443	101,5
7102 Prihodki od obresti	1.335.257	1.014.385	575.209	56,7
7103 Prihodki od premoženja	2.320.031	2.055.770	2.088.489	101,6
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>127.784</b>	<b>129.360</b>	<b>132.724</b>	<b>102,6</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	127.784	129.360	132.724	102,6
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>123.347</b>	<b>125.519</b>	<b>125.844</b>	<b>100,3</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	123.347	125.519	125.844	100,3
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>4.584</b>	<b>4.969</b>	<b>71.100</b>	<b>---</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.584	4.969	71.100	---
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>2.862.322</b>	<b>4.089.389</b>	<b>3.883.928</b>	<b>95,0</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.862.322	4.089.389	3.883.928	95,0
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>26.571.939</u></b>	<b><u>6.572.682</u></b>	<b><u>16.266.315</u></b>	<b><u>247,5</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>738.517</b>	<b>847.000</b>	<b>1.366.315</b>	<b>161,3</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	738.308	830.000	1.361.315	164,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	209	17.000	5.000	29,4
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev</b>	<b>25.833.422</b>	<b>5.725.682</b>	<b>14.900.000</b>	<b>260,2</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	25.833.422	5.725.682	14.900.000	260,2
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>34.296</u></b>	<b><u>28.731</u></b>	<b><u>27.616</u></b>	<b><u>96,1</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>31.379</b>	<b>28.731</b>	<b>27.616</b>	<b>96,1</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	17.009	26.052	27.616	106,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	14.370	2.679	0	0,0
<b>731 Prejete donacije iz tujine</b>	<b>2.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	2.917	0	0	---

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2006	OCENA REALIZACIJE 2007	PLAN 2008	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>3.715.151</b>	<b>5.075.919</b>	<b>10.372.306</b>	<b>204,3</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>3.715.151</b>	<b>5.075.919</b>	<b>1.959.299</b>	<b>38,6</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.518.293	4.058.801	357.127	8,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	192.894	1.017.118	1.602.172	157,5
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	3.964	0	0	---
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.413.007</b>	<b>---</b>
<b>Evropske unije</b>				
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0	166.291	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	0	0	2.496.206	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	0	0	5.250.510	---
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	0	500.000	---
<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>25.802</b>	<b>107,5</b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>25.802</b>	<b>107,5</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	24.000	25.802	107,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2006	OCENA REALIZACIJE 2007	PLAN 2008	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>65.177.638</b>	<b>69.465.730</b>	<b>90.947.626</b>	<b>130,9</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>8.038.030</b>	<b>8.482.238</b>	<b>9.848.247</b>	<b>116,1</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>2.684.706</b>	<b>2.898.792</b>	<b>3.155.666</b>	<b>108,9</b>
4000 Plače in dodatki	2.315.656	2.517.619	2.704.405	107,4
4001 Regres za letni dopust	89.353	81.296	99.358	122,2
4002 Povračila in nadomestila	188.244	200.701	267.761	133,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	58.832	66.206	51.798	78,2
4004 Sredstva za nadurno delo	18.538	19.600	20.800	106,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	14.083	13.370	11.544	86,3
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>434.435</b>	<b>469.818</b>	<b>501.274</b>	<b>106,7</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	213.073	245.005	249.854	102,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	169.257	174.836	191.885	109,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.432	1.480	1.624	109,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.387	2.461	2.701	109,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	48.286	46.036	55.210	119,9
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>4.490.391</b>	<b>4.692.073</b>	<b>5.749.307</b>	<b>122,5</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	896.943	1.193.313	1.799.312	150,8
4021 Posebni material in storitve	26.174	43.750	48.117	110,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	407.733	413.363	448.640	108,5
4023 Prevozni stroški in storitve	98.562	110.521	122.937	111,2
4024 Izdatki za službena potovanja	65.614	73.625	81.691	111,0
4025 Tekoče vzdrževanje	508.421	629.618	697.974	110,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	120.233	233.277	232.643	99,7
4028 Davek na izplačane plače	114.297	107.387	59.012	55,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.252.414	1.887.219	2.258.981	119,7
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>13.821</b>	<b>4.263</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	330	0	0	---
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	13.491	4.263	0	0,0
<b>409 Rezerve</b>	<b>414.677</b>	<b>417.292</b>	<b>442.000</b>	<b>105,9</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	372.948	375.563	400.000	106,5
4091 Proračunska rezerva	41.729	41.729	42.000	100,7
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>19.552.714</b>	<b>21.228.033</b>	<b>22.322.880</b>	<b>105,2</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>1.128.595</b>	<b>1.085.877</b>	<b>1.085.909</b>	<b>100,0</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.128.595	1.085.877	1.085.909	100,0
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>7.792.687</b>	<b>8.550.485</b>	<b>8.956.242</b>	<b>104,8</b>
4115 Nadomestila plač	4.092	3.779	7.464	197,5
4117 Štipendije	15.502	15.865	26.000	163,9
4119 Drugi transferi posameznikom	7.773.093	8.530.841	8.922.778	104,6
<b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>2.340.183</b>	<b>2.422.064</b>	<b>2.579.293</b>	<b>106,5</b>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.340.183	2.422.064	2.579.293	106,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2006	OCENA	PLAN 2008	Indeks
	(1)	REALIZACIJE 2007 (2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>8.291.249</b>	<b>9.169.607</b>	<b>9.701.436</b>	<b>105,8</b>
4130 Tekoči transferi občinam	10.838	3.338	3.425	102,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	484.697	470.838	485.000	103,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.559.892	4.842.686	5.127.469	105,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.137.982	3.759.618	4.014.726	106,8
4136 Tekoči transferi v javne agencije	97.840	93.127	70.816	76,0
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>33.450.816</b>	<b>31.179.241</b>	<b>51.667.566</b>	<b>165,7</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>33.450.816</b>	<b>31.179.241</b>	<b>51.667.566</b>	<b>165,7</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	340.905	1.079.607	1.709.000	158,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	23.133	58.486	70.000	119,7
4202 Nakup opreme	2.827.314	1.665.591	6.126.074	367,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	78.275	48.304	45.956	95,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.588.613	16.637.156	29.209.544	175,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.418.550	3.974.299	6.443.250	162,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.292.730	5.608.588	4.331.856	77,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	176.075	382.097	300.000	78,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.705.221	1.725.113	3.431.886	198,9
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>4.136.078</b>	<b>8.576.218</b>	<b>7.108.933</b>	<b>82,9</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>2.910.945</b>	<b>7.006.141</b>	<b>5.659.658</b>	<b>80,8</b>
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	375.781	387.248	249.940	64,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.402.795	6.396.626	5.131.951	80,2
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	44.422	49.241	50.432	102,4
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	87.947	173.026	227.335	131,4
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>1.225.133</b>	<b>1.570.077</b>	<b>1.449.275</b>	<b>92,3</b>
4320 Investicijski transferi občinam	126.326	0	100.000	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	333.834	333.834	333.834	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	764.973	1.236.243	1.015.441	82,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2006	OCENA REALIZACIJE 2007	PLAN 2008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>5.754.383</u></b>	<b><u>-17.911.648</u></b>	<b><u>-24.686.080</u></b>	<b><u>137,8</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>4.432.947</u></b>	<b><u>-18.921.770</u></b>	<b><u>-25.261.289</u></b>	<b><u>133,5</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>13.019.891</u></b>	<b><u>10.142.479</u></b>	<b><u>7.398.380</u></b>	<b><u>72,9</u></b>
(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 2006	OCENA REALIZACIJE 2007	PLAN 2008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>12.707.305</u></b>	<b><u>122.921</u></b>	<b><u>42.620.000</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>12.707.305</u></b>	<b><u>122.921</u></b>	<b><u>42.620.000</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0</b>	<b>2.921</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	2.921	0	0,0
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>12.518.778</b>	<b>0</b>	<b>42.500.000</b>	<b>---</b>
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	12.518.778	0	0	---
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	42.500.000	---
<b>752 Kupnine iz naslova privatizacije</b>	<b>188.527</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	188.527	120.000	120.000	100,0
<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>12.518</u></b>	<b><u>12.000</u></b>	<b><u>95,9</u></b>
<b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>12.518</u></b>	<b><u>12.000</u></b>	<b><u>95,9</u></b>
<b>441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</b>	<b>0</b>	<b>12.518</b>	<b>12.000</b>	<b>95,9</b>
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	12.518	12.000	95,9
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. -</u></b>	<b><u>12.707.305</u></b>	<b><u>110.403</u></b>	<b><u>42.608.000</u></b>	<b><u>---</u></b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2006	OCENA REALIZACIJE 2007	PLAN 2008	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>33.939</u></b>	<b><u>263.720</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>33.939</u></b>	<b><u>263.720</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>33.939</b>	<b>263.720</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	21.734	0	0	---
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	12.205	263.720	0	0,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>18.427.749</u></b>	<b><u>-18.064.965</u></b>	<b><u>17.921.920</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-33.939</u></b>	<b><u>-263.720</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>-5.754.383</u></b>	<b><u>17.911.648</u></b>	<b><u>24.686.080</u></b>	<b><u>137,8</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>19.843.245</u></b>	<b><u>38.270.993</u></b>	<b><u>20.206.028</u></b>	