

A. B I L A N C A PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA MOK
NEPOSREDNI UPORABNIK: občinski organi in uprava

Nosilci	Skupina, pods. in konto	VRSTA PRIHODKOV	real. 2003	ocena real. 2004	plan 2005	indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.0		PRIHODKI SKUPAJ (70 + 71 + 72 + 73 + 74)	8.428.638.675	9.725.405.000	9.713.180.000	100
		TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)	7.394.110.603	7.780.175.000	7.727.700.000	99
I.	70	DAVČNI PRIHODKI (700 + 703 + 704)	5.645.000.097	6.323.000.000	6.449.000.000	102
	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.511.068.885	3.700.000.000	3.400.000.000	92
2	7000	Dohodnina (35%)	3.511.068.885	3.700.000.000	3.400.000.000	92
	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.582.495.281	2.074.000.000	2.494.500.000	120
	7030	Davek na nepremičnine	1.274.327.772	1.804.000.000	2.204.000.000	122
9		- Davek od premoženja	3.041.251	4.000.000	4.000.000	100
15	7030	- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.271.286.521	1.800.000.000	2.200.000.000	122
2939	7031	Davek na posest premožnin	0	0	500.000	
3	7032	Davek na dediščine in darila	23.144.707	20.000.000	20.000.000	100
5	7033	Davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje	285.022.802	250.000.000	270.000.000	108
	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	551.435.931	549.000.000	554.500.000	101
	7044	Davki na posebne storitve	40.359.339	34.500.000	36.000.000	104
4	704403	Davek na dobitke od iger na srečo	4.575.275	16.000.000	16.000.000	100
7	704404	Posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov	35.784.064	18.500.000	20.000.000	108

Skupina,		VRSTA PRIHODKOV	real. 2003	ocena real. 2004	plan 2005	indeks
Nosilci	pod. in konto					
1	2	3	4	5	6	7
	7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	511.076.592	514.500.000	518.500.000	101
10	704704	Turistična taksa	24.674.657	30.000.000	34.000.000	113
11	704706	Komunalne takse	84.313.703	90.000.000	93.000.000	103
14	704708	Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest	410.877	500.000	500.000	100
16	704710	Odškodnine za sprem.namemb. kmetijskega zemljišča	189.960			
21	704713	Požarna taksa (namenska sr.)	31.414.215	34.000.000	36.000.000	106
3088	704700	Taksa za obremenjevanje okolja -odpadna voda (namenska sr.)	286.006.400	270.000.000	270.000.000	100
3105	704719	Taksa za obremenjevanje okolja - odpadki (namenska sr.)	84.066.780	90.000.000	85.000.000	94
II.	71	NEDAVČNI PRIHODKI (710 + 711 + 712 + 714)	1.749.110.506	1.457.175.000	1.278.700.000	88
	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	687.350.233	591.375.000	583.700.000	99
	7101	Prihodki od udel. na dobič.drugih podj. in fin.institucij	230.736.925	227.500.000	230.000.000	101
34	710100	Prejete dividende iz naslova finančnih naložb v podjetja	230.736.925	227.500.000	230.000.000	101
22	7102	Prihodki od obresti	52.131.636	50.000.000	50.000.000	100
	7103	Prihodki od premoženja	404.481.672	313.875.000	303.700.000	97
26	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	204.360.215	175.000.000	175.000.000	100
2683	710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	102.867.250	11.000.000		
2941	710303	Prihodki od najemnin za opremo	0	200.000	200.000	100
2942	710304	Prihodki od drugih najemnin	5.691.762	7.500.000	7.500.000	100
2681	710305	Prihodki od zakupnin stavb. zemljišč in najemnin	10.967.501	5.500.000	5.500.000	100
3081	710305	Prihodki od zakupnin stavb. zemljišč - Luka Koper	13.484.448	14.175.000		
27	710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	13.742.120	16.500.000	16.500.000	100
2940	710309	Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo	51.350.047	80.000.000	95.000.000	119
3039	710399	Prihodki od premoženja (Marina, razdruž.post.)	2.018.329	4.000.000	4.000.000	100

Skupina,		VRSTA PRIHODKOV	real. 2003	ocena real. 2004	plan 2005	indeks
Nosilci	pods. in konto					
1	2	3	4	5	6	7
	711	TAKSE IN PRISTOJBINE	30.745.478	30.000.000	31.000.000	103
6	7111	Upravne takse	30.745.478	30.000.000	31.000.000	103
	712	DENARNE KAZNI	16.269.328	13.800.000	12.000.000	87
19	712001	Denarne kazni	14.359.362	10.000.000	10.000.000	100
17	712007	Odškodnine za degradac. in uzurpacijo prostora	1.909.966	3.800.000	2.000.000	53
	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA	657.749			
	713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	657.749			
	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.014.087.718	822.000.000	652.000.000	79
	7141	Drugi nedavčni prihodki	1.014.087.718	822.000.000	652.000.000	79
	714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	945.443.460	653.000.000	550.000.000	84
2674		- prispevki za opremljanje stavbnih zemljišč	945.443.460	653.000.000	550.000.000	84
	714100	Drugi nedavčni prihodki	56.360.465	58.500.000	57.000.000	97
20		-prihodki upravnih organov	20.401.006	23.500.000	21.000.000	89
2810		-prihodki od odvoza vozil in nameščanja lisic	8.959.459	11.000.000	12.000.000	109
12		nadomestilo v ceni - ekološka taksa (namenska sr.)	27.000.000	24.000.000	24.000.000	100
2997	714107	Prispevki in dopl.obč.za izvajanje .prog.inv.znač.	4.248.566	5.500.000	35.000.000	636
	714199	Drugi tekoči prihodki	8.035.227	105.000.000	10.000.000	10
30		- ostali prihodki	8.035.227	105.000.000	10.000.000	10

Nosilci	Skupina, pods. in konto	VRSTA PRIHODKOV	real. 2003	ocena real. 2004	plan 2005	indeks
1	2	3	4	5	6	7
III.	72	KAPITALSKI PRIHODKI (720 +721 + 722)	940.765.016	1.815.430.000	1.430.000.000	79
	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	101.015.678	269.730.000	150.000.000	56
	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	101.015.678	269.730.000	150.000.000	56
25	720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	35.063.397	90.000.000	120.000.000	133
3017		kupnina od prodaje opreme- službena vozila	3.850.833	1.230.000		
2687	720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov	62.101.448	178.500.000	30.000.000	17
	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	839.749.338	1.545.700.000	1.280.000.000	83
2679	722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	731.953.242	1.200.000.000	1.240.000.000	103
2672	722100	Prihodki od zamenjave stavbnih zemljišč - nam.sred.	107.796.096	345.700.000	40.000.000	12
IV.	73	PREJETE DONACIJE (730 + 731)	4.780.562	46.500.000	32.000.000	69
2992	730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	120.000		1.500.000	
	731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	4.660.562	46.500.000	30.500.000	66
3041		Projekt OLEUM NOSTRUM	4.660.562			
3138		INTERREG			12.000.000	
3141		INTERACT	0		3.000.000	
3141		GEF UNEP/MAP		46.500.000	15.500.000	33

Nosilci	Skupina, pods. in konto	VRSTA PRIHODKOV	real. 2003	ocena real. 2004	plan 2005	indeks
1	2	3	4	5	6	7
V.	74	TRANSFERNI PRIHODKI (740)	88.982.494	83.300.000	523.480.000	628
	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	88.982.494	83.300.000	523.480.000	628
	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	79.812.094	74.700.000	381.540.000	511
	7400	Prejeta sred. iz naslova tekočih obveznosti drž.proračuna	59.978.000	56.100.000	80.200.000	143
36	740000	Sred.za ustavne obv. do ital.narodn. in dvojez. poslovanje	53.460.000	56.100.000	57.200.000	102
3044	740004	Sr. iz drž.pror. - sof. projektov prostorskih aktov - nam. MG	6.518.000	0	10.000.000	
	740004	Neposredne regionalne spodbude			5.000.000	
	740004	Sofinanciranje turistične promocije			8.000.000	
	740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	19.834.094	18.600.000	301.340.000	1.620
2945	740001	Sofinanciranje razvojne cone			8.000.000	
2495	740001	MŠŠ - za OŠ Gračišče	10.000.000		0	
2947	740001	Min. za kmetijstvo - gozdne poti	1.019.143	2.000.000	2.000.000	100
3050	740001	Republiška sredstva za turistično infrastrukturo		3.000.000		
3089	740001	Ministrstvo za promet- Parenzana			10.000.000	
3140	740001	MID za SEPLS	6.628.000			
3034	740001	MDDSZ -Centra za pomoč na domu - komunikajska oprema	0	1.600.000		
3142	740001	MŠZŠ - ŠRC Bonifika	0	15.000.000		
3143	740001	Min. za kmetijstvo - sredstva za prevzem in oskrbo psov	2.186.951			
	740001	Ministrstvo za okolje in prostor - EU sredstva za obalni projekt CČN			281.340.000	
	7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti		600.000	133.940.000	22.323
	7401	Prejeta sredstva od drugih občin		600.000		
	740101	Občina Izola - sofinanciranje obalnega projekta CČN			133.940.000	
	7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	9.170.400	8.000.000	8.000.000	100
2989	740300	Prejeta sredstva za tekočo porabo-(CRPOV, in dr.)	9.170.400	8.000.000	8.000.000	100

Skupina, pods. in konto	VRSTA ODHODKOV	real. 2003	ocena real. 2004	plan 2005	indeks	
1	2	3	4	5	6	7
2.0	ODHODKI SKUPAJ (40 + 41 + 42 +43)	8.193.867.150	9.367.868.660	11.108.650.000	119	
	40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	1.341.848.369	1.522.388.000	1.812.470.000	119	
	400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	538.372.800	575.730.000	658.100.000	114	
	401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	76.557.789	97.765.000	107.300.000	110	
	402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	676.442.754	763.693.000	940.470.000	123	
	403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	15.620.477	12.200.000	6.600.000	54	
	404 PLAČILA TUJIH OBRESTI					
	409 SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE	34.854.549	73.000.000	100.000.000	137	
	4090 Splošna proračunska rezervacija	24.854.549	63.000.000	90.000.000	143	
	4091 Proračunska rezerva	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100	
	41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	4.092.666.753	4.382.449.000	4.597.410.000	105	
	410 SUBVENCIJE	258.633.548	271.000.000	270.000.000	100	
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	258.633.548	271.000.000	270.000.000	100	
	411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.569.539.637	1.699.039.455	1.760.920.000	104	
	4115 Nadomestila plač	793.466	600.000	1.000.000	167	
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.568.746.171	1.698.439.455	1.759.920.000	104	
	412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	436.678.125	467.540.000	477.620.000	102	
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	436.678.125	467.540.000	477.620.000	102	
	413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.827.815.443	1.944.869.545	2.088.870.000	107	
	4130 Tekoči transferi občinam	115.415.014	128.000.000	132.500.000	104	
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	92.378.605	120.000.000	123.000.000	103	
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	144.767.644	0	0		
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.475.254.180	1.046.519.545	1.072.470.000	102	
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posr. pror.up.		622.950.000	722.600.000	116	
	4136 Tekoči transferi v javne agencije		27.400.000	38.300.000	140	

Skupina, podskup. in konto	VRSTA ODHODKOV	real. 2003	ocena real. 2004	plan 2005	indeks	
1	2	3	4	5	6	7
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.001.884.408	2.520.431.660	3.070.000.000	122	
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.001.884.408	2.520.431.660	3.070.000.000	122	
4200	Nakup zgradb in prostorov	34.634.452	18.200.000	50.000.000	275	
4201	Nakup prevoznih sredstev	11.020.518	8.360.000	12.000.000	144	
4202	Nakup opreme	143.193.042	219.650.000	113.700.000	52	
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.654.143	9.000.000	9.000.000	100	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.102.761.090	921.076.660	1.258.500.000	137	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	297.209.145	496.385.000	603.000.000	121	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	217.311.121	635.700.000	365.000.000	57	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	23.104.044	19.400.000	50.000.000	258	
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	162.996.853	192.660.000	608.800.000	316	
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	757.467.620	942.600.000	1.628.770.000	173	
430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	757.467.620	942.600.000	1.628.770.000	173	
4320	Inv.transf.drugim rav.države, drugim lok.sk. in ožjim delom lok.sk.	55.759.363	39.500.000	42.900.000	109	
4321	Investicijski trsansferi javnim skladom in agencijam	104.897.320	80.000.000	80.000.000	100	
4302	Investiijski transferi neprifitnim organiizacijam	43.074.593	0	0		
4303	Investicijski transferi javnim podjetjem	462.079.771	0	0		
4305	Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom	16.992.722	0	0		
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	74.663.851	61.300.000	178.400.000	291	
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam		39.800.000	79.500.000	200	
4311	Investicijski transfer javnim podjetjem		702.000.000	1.187.970.000	169	
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem		3.357.778	9.000.000	268	
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom		16.642.222	51.000.000	306	
3.0	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 1.0 - 2.0	234.771.525	357.536.340	-1.395.470.000		