

PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2010 (1)	OCENA REALIZACIJE 2011 (2)	PLAN 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>58.584.806</u>	<u>57.541.651</u>	<u>57.359.909</u>	<u>99,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>49.691.829</u>	<u>47.443.550</u>	<u>48.065.644</u>	<u>101,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>39.008.123</u>	<u>38.241.841</u>	<u>39.599.431</u>	<u>103,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	24.964.247	25.645.762	26.134.267	101,9
7000 Dohodnina	24.964.247	25.645.762	26.134.267	101,9
703 Davki na premoženje	12.272.183	11.464.297	12.215.464	106,6
7030 Davki na nepremičnine	10.770.677	10.228.209	10.930.460	106,9
7031 Davki na premoženje	33.923	32.375	33.400	103,2
7032 Davki na dediščine in darila	301.554	190.115	200.000	105,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.166.028	1.013.598	1.051.604	103,8
704 Domači davki na blago in storitve	1.771.692	1.131.782	1.249.700	110,4
7044 Davki na posebne storitve	79.709	23.394	23.000	98,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.691.984	1.108.388	1.226.700	110,7
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.683.706</u>	<u>9.201.709</u>	<u>8.466.213</u>	<u>92,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	6.852.424	6.728.963	6.308.103	93,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	164	187	187	100,0
7102 Prihodki od obresti	704.429	106.288	89.467	84,2
7103 Prihodki od premoženja	6.147.832	6.622.488	6.218.449	93,9
711 Takse in pristojbine	30.569	32.000	33.000	103,1
7111 Upravne takse in pristojbine	30.569	32.000	33.000	103,1
712 Globe in druge denarne kazni	168.046	218.931	220.000	100,5
7120 Globe in druge denarne kazni	168.046	218.931	220.000	100,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	19.138	12.325	15.800	128,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	19.138	12.325	15.800	128,2
714 Drugi nedavčni prihodki	3.613.529	2.209.490	1.889.310	85,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.613.529	2.209.490	1.889.310	85,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>4.609.913</u>	<u>5.699.636</u>	<u>6.752.300</u>	<u>118,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	939.773	1.536.272	752.300	49,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	936.798	1.534.046	750.000	48,9
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.975	2.226	2.300	103,3
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.670.140	4.163.364	6.000.000	144,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.670.140	4.163.364	6.000.000	144,1
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>6.075</u>	<u>2.900</u>	<u>60.755</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	6.075	2.900	60.755	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	4.575	2.900	60.755	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.500	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2010	OCENA	PLAN	Indeks
	(1)	REALIZACIJE 2011 (2)	2012 (3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.169.729	4.176.308	1.617.586	38,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.785.821	1.112.944	1.312.475	117,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.709.686	1.079.217	1.310.975	121,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	74.035	32.927	0	0,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	2.100	800	1.500	187,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.383.909	3.063.364	305.111	10,0
Evropske unije				
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	3.188	122.570	305.111	248,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.380.721	2.940.794	0	0,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	107.260	219.257	863.624	393,9
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	107.260	219.257	863.624	393,9
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	107.260	219.257	863.624	393,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2010	OCENA REALIZACIJE 2011	PLAN 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>83.967.919</u>	<u>62.504.579</u>	<u>56.708.611</u>	<u>90,7</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>10.869.430</u>	<u>11.196.152</u>	<u>11.274.580</u>	<u>100,7</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.547.425	3.587.285	3.548.949	98,9
4000 Plače in dodatki	3.119.846	3.152.521	3.116.246	98,9
4001 Regres za letni dopust	112.283	108.719	111.779	102,8
4002 Povračila in nadomestila	231.912	247.855	253.244	102,2
4004 Sredstva za nadurno delo	38.773	42.100	42.100	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	44.610	36.090	25.580	70,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	559.208	574.303	567.673	98,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	275.316	282.297	279.419	99,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	219.299	225.307	222.924	98,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.856	1.958	1.950	99,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.094	3.227	3.193	99,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	59.643	61.514	60.187	97,8
402 Izdatki za blago in storitve	5.644.427	5.570.390	5.654.505	101,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.643.082	1.638.097	1.542.526	94,2
4021 Posebni material in storitve	335.955	377.521	369.592	97,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	461.708	465.150	479.679	103,1
4023 Prevozni stroški in storitve	181.096	168.336	171.695	102,0
4024 Izdatki za službena potovanja	56.785	50.075	51.060	102,0
4025 Tekoče vzdrževanje	799.957	581.753	893.603	153,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	146.209	194.832	198.029	101,6
4029 Drugi operativni odhodki	2.019.635	2.094.627	1.948.321	93,0
403 Plačila domačih obresti	800.905	1.354.174	1.404.453	103,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	800.905	1.354.174	1.404.453	103,7
409 Rezerve	317.466	110.000	99.000	90,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	275.466	60.000	54.000	90,0
4091 Proračunska rezerva	42.000	50.000	45.000	90,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>27.087.908</u>	<u>28.086.711</u>	<u>27.131.928</u>	<u>96,6</u>
410 Subvencije	1.518.902	2.051.260	2.178.930	106,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	300.000	900.000	1.100.000	122,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.218.902	1.151.260	1.078.930	93,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjtvom	10.643.946	10.954.788	10.545.562	96,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	106.600	96.000	96.000	100,0
4115 Nadomestila plač	1.995	852	850	99,8
4117 Štipendije	51.516	53.000	66.900	126,2
4119 Drugi transferi posameznikom	10.483.835	10.804.936	10.381.812	96,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.649.392	2.542.706	2.443.443	96,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.649.392	2.542.706	2.443.443	96,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2010	OCENA	PLAN	Indeks
	(1)	REALIZACIJE 2011 (2)	2012 (3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	12.275.669	12.537.957	11.963.993	95,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	533.685	550.000	522.500	95,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.629.224	6.781.318	6.450.793	95,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.004.787	5.136.698	4.917.200	95,7
4136 Tekoči transferi v javne agencije	107.973	69.941	73.500	105,1
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	40.476.493	20.982.252	14.624.056	69,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	40.476.493	20.982.252	14.624.056	69,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	271.973	372.216	410.000	110,2
4202 Nakup opreme	939.867	461.851	989.749	214,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	262.044	37.514	19.100	50,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.875.003	12.777.334	5.078.446	39,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.255.830	3.414.544	4.864.571	142,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.627.637	1.635.527	865.000	52,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	369.033	158.659	126.500	79,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.875.104	2.124.607	2.270.690	106,9
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	5.534.089	2.239.464	3.678.047	164,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	2.923.518	542.741	710.193	130,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	297.601	172.933	241.600	139,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.115.568	277.123	282.000	101,8
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	6.038	0	70.700	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	211.147	92.685	90.893	98,1
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	293.164	0	25.000	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.610.571	1.696.723	2.967.854	174,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.610.571	1.696.723	2.967.854	174,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2010	OCENA REALIZACIJE 2011	PLAN 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJ,JKLJAJ)</u>	<u>-25.383.114</u>	<u>-4.962.928</u>	<u>651.298</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJ,JKLJAJ)</u>	<u>-25.286.637</u>	<u>-3.715.042</u>	<u>1.966.284</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 (PRIMANJ,JKLJAJ)</u>	<u>11.734.491</u>	<u>8.160.687</u>	<u>9.659.136</u>	<u>118,4</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 2010	OCENA	PLAN	Indeks
	(1)	REALIZACIJE 2011 (2)	2012 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>102.934</u>	<u>109.871</u>	<u>160.000</u>	<u>145,6</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>102.934</u>	<u>109.871</u>	<u>160.000</u>	<u>145,6</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	238	50.000	---
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	238	0	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	50.000	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	102.934	109.633	110.000	100,3
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	102.934	109.633	110.000	100,3
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	7.500	0	0	---
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	7.500	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>95.434</u>	<u>109.871</u>	<u>160.000</u>	<u>145,6</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2010	OCENA REALIZACIJE	PLAN	Indeks
	(1)	2011 (2)	2012 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>15.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>15.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	15.000.000	0	0	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	15.000.000	0	0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.250.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.250.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.250.000	2.000.000	2.000.000	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.250.000	2.000.000	2.000.000	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-11.537.679</u>	<u>-6.853.057</u>	<u>-1.188.702</u>	<u>17,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>13.750.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>25.383.114</u>	<u>4.962.928</u>	<u>-651.298</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>23.181.640</u>	<u>11.643.961</u>	<u>4.790.904</u>	