

PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	OCENA	PLAN	Indeks
	2012	REALIZACIJE	2014	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>62.202.498</u>	<u>57.629.727</u>	<u>71.300.674</u>	<u>123,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>55.468.115</u>	<u>47.646.903</u>	<u>51.545.549</u>	<u>108,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>39.344.925</u>	<u>38.940.625</u>	<u>39.504.585</u>	<u>101,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	25.863.282	25.544.425	25.876.537	101,3
7000 Dohodnina	25.863.282	25.544.425	25.876.537	101,3
703 Davki na premoženje	12.219.097	12.239.500	12.455.048	101,8
7030 Davki na nepremičnine	10.552.151	10.782.500	10.988.048	101,9
7031 Davki na premoženje	26.806	27.000	27.000	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	559.131	370.000	370.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.081.009	1.060.000	1.070.000	100,9
704 Domači davki na blago in storitve	1.253.520	1.156.700	1.173.000	101,4
7044 Davki na posebne storitve	25.518	23.000	23.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.228.003	1.133.700	1.150.000	101,4
706 Drugi davki	9.026	0	0	---
7060 Drugi davki	9.026	0	0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>16.123.190</u>	<u>8.706.278</u>	<u>12.040.964</u>	<u>138,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.292.595	7.231.428	7.159.824	99,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	795.813	80.000	80.000	100,0
7102 Prihodki od obresti	167.348	204.500	80.000	39,1
7103 Prihodki od premoženja	7.329.434	6.946.928	6.999.824	100,8
711 Takse in pristojbine	31.825	50.000	50.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	31.825	50.000	50.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	195.328	213.000	213.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	195.328	213.000	213.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.017	26.660	30.000	112,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.017	26.660	30.000	112,5
714 Drugi nedavčni prihodki	7.587.426	1.185.190	4.588.140	387,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	7.587.426	1.185.190	4.588.140	387,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>4.473.346</u>	<u>3.193.577</u>	<u>7.371.000</u>	<u>230,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.258.081	1.093.577	3.711.000	339,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.255.500	1.090.696	3.710.000	340,2
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.581	2.881	1.000	34,7
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.215.265	2.100.000	3.660.000	174,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.215.265	2.100.000	3.660.000	174,3
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>34.760</u>	<u>0</u>	<u>15.700</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	34.760	0	15.700	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	34.600	0	15.700	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	160	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	OCENA	PLAN	Indeks
	2012	REALIZACIJE	2014	(4)=
	(1)	2013 (2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.126.423	6.488.989	12.003.955	185,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.617.390	3.016.890	2.291.026	75,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.563.631	2.996.890	1.948.430	65,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	20.204	20.000	341.096	---
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	33.555	0	1.500	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	509.033	3.472.099	9.712.929	279,7
Evropske unije				
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	386.144	1.585.657	0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	471.395	2.669.300	566,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	1.415.047	7.043.629	497,8
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	122.889	0	0	---
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	99.854	300.258	364.470	121,4
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	260.970	---
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	260.970	---
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	99.854	300.258	103.500	34,5
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	99.854	300.258	103.500	34,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	OCENA	PLAN	Indeks
	2012	REALIZACIJE	2014	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>53.259.635</u>	<u>56.238.353</u>	<u>84.187.532</u>	<u>149,7</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>9.587.448</u>	<u>9.432.454</u>	<u>10.754.077</u>	<u>114,0</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.481.341	3.427.402	3.686.397	107,6
4000 Plače in dodatki	3.102.492	3.027.475	3.328.570	110,0
4001 Regres za letni dopust	54.639	109.344	58.743	53,7
4002 Povračila in nadomestila	241.893	239.090	255.899	107,0
4004 Sredstva za nadurno delo	46.821	18.216	19.425	106,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	35.498	33.277	23.760	71,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	570.035	526.716	557.636	105,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	280.617	270.425	297.401	110,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	224.772	216.689	238.280	110,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.903	1.843	2.031	110,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.170	3.067	3.374	110,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	59.573	34.692	16.550	47,7
402 Izdatki za blago in storitve	4.269.946	4.522.167	5.287.261	116,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.219.137	1.447.767	1.751.025	121,0
4021 Posebni material in storitve	410.992	313.988	311.794	99,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	423.996	428.988	473.258	110,3
4023 Prevozni stroški in storitve	195.459	179.527	189.710	105,7
4024 Izdatki za službena potovanja	82.319	55.689	57.705	103,6
4025 Tekoče vzdrževanje	626.273	703.173	958.724	136,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	177.756	163.098	148.700	91,2
4027 Kazni in odškodnine	0	1.768	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.134.014	1.228.169	1.396.345	113,7
403 Plačila domačih obresti	1.219.927	811.169	1.027.783	126,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.219.927	811.169	1.027.783	126,7
409 Rezerve	46.200	145.000	195.000	134,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	1.200	100.000	150.000	150,0
4091 Proračunska rezerva	45.000	45.000	45.000	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>27.071.437</u>	<u>26.670.441</u>	<u>26.740.759</u>	<u>100,3</u>
410 Subvencije	2.305.013	2.282.000	1.572.000	68,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.357.195	940.000	250.000	26,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	947.818	1.342.000	1.322.000	98,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.394.915	10.459.200	10.653.000	101,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	106.000	91.000	91.000	100,0
4115 Nadomestila plač	1.644	2.100	2.100	100,0
4117 Štipendije	54.898	60.000	70.000	116,7
4119 Drugi transferi posameznikom	10.232.373	10.306.100	10.489.900	101,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.475.350	2.805.452	2.969.668	105,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.475.350	2.805.452	2.969.668	105,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	OCENA	PLAN	Indeks
	2012	REALIZACIJE	2014	(4)=
	(1)	2013 (2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	11.896.160	11.123.789	11.546.091	103,8
4130 Tekoči transferi občinam	4.163	0	0	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	487.310	340.000	340.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.521.309	6.074.655	6.357.739	104,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.811.525	4.633.982	4.773.200	103,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	71.852	75.152	75.152	100,0
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	12.972.688	17.553.596	43.072.442	245,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.972.688	17.553.596	43.072.442	245,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	3.643.643	450.620	8.786.668	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.536	20.000	63.000	315,0
4202 Nakup opreme	546.673	2.752.625	1.078.769	39,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	70.470	5.560	13.750	247,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.579.408	9.119.880	22.879.803	250,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.711.430	2.200.891	6.854.240	311,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	969.873	743.161	830.000	111,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	111.835	77.927	195.000	250,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.337.820	2.182.934	2.371.212	108,6
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	3.628.062	2.581.862	3.620.254	140,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.517.344	733.474	749.550	102,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	272.449	186.974	203.050	108,6
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.065.487	282.000	282.000	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	65.431	186.000	186.000	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	98.977	53.851	44.500	82,6
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000	24.649	34.000	137,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.110.718	1.848.388	2.870.704	155,3
4320 Investicijski transferi občinam	52.023	0	0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.058.696	1.848.388	2.870.704	155,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	OCENA	PLAN	Indeks
	2012	REALIZACIJE	2014	(4)=
	(1)	2013 (2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>8.942.863</u>	<u>1.391.374</u>	<u>-12.886.858</u>	<u>---</u>
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>9.995.441</u>	<u>1.998.043</u>	<u>-11.939.075</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>18.809.230</u>	<u>11.544.008</u>	<u>14.050.713</u>	<u>121,7</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	OCENA	PLAN	Indeks
	2012	REALIZACIJE	2014	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>73.962</u>	<u>40.000</u>	<u>50.000</u>	<u>125,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>73.962</u>	<u>40.000</u>	<u>50.000</u>	<u>125,0</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	73.962	40.000	50.000	125,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	73.962	40.000	50.000	125,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0</u>	<u>700.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>700.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	700.000	0	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	700.000	0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>73.962</u>	<u>-660.000</u>	<u>50.000</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	OCENA	PLAN	Indeks
	2012	REALIZACIJE	2014	(4)=
	(1)	2013 (2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.000.000</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.000.000</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	7.000.000	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	7.000.000	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.233.333</u>	<u>111,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.233.333</u>	<u>111,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.000.000	2.000.000	2.233.333	111,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.000.000	2.000.000	2.233.333	111,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>7.016.825</u>	<u>-1.268.626</u>	<u>-8.070.191</u>	<u>636,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>4.766.667</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-8.942.863</u>	<u>-1.391.374</u>	<u>12.886.858</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>5.126.019</u>	<u>12.142.844</u>	<u>10.874.218</u>	