

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2012 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2012 (2)	REBALANS 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>57.359.909</u>	<u>57.910.408</u>	<u>64.873.603</u>	<u>112,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>48.065.644</u>	<u>48.065.644</u>	<u>51.215.824</u>	<u>106,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>39.599.431</u>	<u>39.599.431</u>	<u>39.448.446</u>	<u>99,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	26.134.267	26.134.267	25.863.282	99,0
7000 Dohodnina	26.134.267	26.134.267	25.863.282	99,0
703 Davki na premoženje	12.215.464	12.215.464	12.335.464	101,0
7030 Davki na nepremičnine	10.930.460	10.930.460	10.930.460	100,0
7031 Davki na premičnine	33.400	33.400	33.400	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	200.000	200.000	320.000	160,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.051.604	1.051.604	1.051.604	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.249.700	1.249.700	1.249.700	100,0
7044 Davki na posebne storitve	23.000	23.000	23.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.226.700	1.226.700	1.226.700	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>8.466.213</u>	<u>8.466.213</u>	<u>11.767.378</u>	<u>139,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	6.308.103	6.308.103	6.308.103	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	187	187	187	100,0
7102 Prihodki od obresti	89.467	89.467	89.467	100,0
7103 Prihodki od premoženja	6.218.449	6.218.449	6.218.449	100,0
711 Takse in pristojbine	33.000	33.000	33.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	33.000	33.000	33.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	220.000	220.000	220.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	220.000	220.000	220.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.800	15.800	15.800	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.800	15.800	15.800	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.889.310	1.889.310	5.190.475	274,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.889.310	1.889.310	5.190.475	274,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>6.752.300</u>	<u>7.302.799</u>	<u>9.202.800</u>	<u>126,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	752.300	752.300	2.652.300	352,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	750.000	750.000	2.650.000	353,3
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.300	2.300	2.300	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	6.000.000	6.550.499	6.550.500	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	6.000.000	6.550.499	6.550.500	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>60.755</u>	<u>60.755</u>	<u>60.755</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	60.755	60.755	60.755	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	60.755	60.755	60.755	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2012	
	2012	2012		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.617.586	1.617.586	3.768.983	233,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.312.475	1.312.475	2.545.799	194,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.310.975	1.310.975	2.464.236	188,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	80.063	---
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.500	1.500	1.500	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	305.111	305.111	1.223.184	400,9
Evropske unije				
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	305.111	305.111	547.894	179,6
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	0	675.290	---
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	863.624	863.624	625.241	72,4
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	863.624	863.624	625.241	72,4
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	863.624	863.624	625.241	72,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2012	
	2012	2012		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	56.708.611	57.259.110	64.534.107	112,7
40 TEKOČI ODHODKI	11.274.580	11.181.974	11.072.499	99,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.548.949	3.549.163	3.478.798	98,0
4000 Plače in dodatki	3.116.246	3.115.396	3.100.236	99,5
4001 Regres za letni dopust	111.779	111.779	56.579	50,6
4002 Povračila in nadomestila	253.244	254.308	249.488	98,1
4004 Sredstva za nadurno delo	42.100	42.100	42.100	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	25.580	25.580	30.395	118,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	567.673	567.459	557.749	98,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	279.419	278.219	272.770	98,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	222.924	223.886	219.775	98,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.950	1.960	1.945	99,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.193	3.207	3.187	99,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	60.187	60.187	60.072	99,8
402 Izdatki za blago in storitve	5.654.505	5.561.899	5.532.499	99,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.542.526	1.497.654	1.477.654	98,7
4021 Posebni material in storitve	369.592	395.557	395.557	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	479.679	481.680	481.680	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	171.695	175.025	175.025	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	51.060	57.733	57.733	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	893.603	828.906	828.906	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	198.029	202.063	205.647	101,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.948.321	1.923.281	1.910.297	99,3
403 Plačila domačih obresti	1.404.453	1.404.453	1.404.453	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.404.453	1.404.453	1.404.453	100,0
409 Rezerve	99.000	99.000	99.000	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	54.000	54.000	54.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	45.000	45.000	45.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	27.131.928	27.142.703	28.612.803	105,4
410 Subvencije	2.178.930	2.178.930	3.372.430	154,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.100.000	1.100.000	2.293.500	208,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.078.930	1.078.930	1.078.930	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.545.562	10.540.392	10.582.292	100,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	96.000	96.000	96.000	100,0
4115 Nadomestila plač	850	850	850	100,0
4117 Štipendije	66.900	66.900	66.900	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.381.812	10.376.642	10.418.542	100,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.443.443	2.362.870	2.537.870	107,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.443.443	2.362.870	2.537.870	107,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2012	(4)=
	2012	2012		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	11.963.993	12.060.511	12.120.211	100,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	522.500	522.500	460.000	88,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.450.793	6.550.872	6.668.472	101,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.917.200	4.913.639	4.913.639	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	73.500	73.500	78.100	106,3
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	14.624.056	15.159.925	20.886.803	137,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.624.056	15.159.925	20.886.803	137,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	410.000	410.000	3.794.515	925,5
4202 Nakup opreme	989.749	1.098.578	1.077.554	98,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	19.100	45.707	45.707	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.078.446	5.239.966	7.934.945	151,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.864.571	4.713.022	4.378.796	92,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	865.000	1.422.767	1.472.268	103,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	126.500	122.918	122.918	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.270.690	2.106.967	2.060.100	97,8
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	3.678.047	3.774.508	3.962.002	105,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	710.193	745.113	745.113	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	241.600	276.520	276.520	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	282.000	282.000	282.000	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	70.700	70.700	70.700	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	90.893	90.893	90.893	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000	25.000	25.000	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.967.854	3.029.395	3.216.889	106,2
4320 Investicijski transferi občinam	0	43.355	43.353	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.967.854	2.986.040	3.173.536	106,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2012	
	2012	2012		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>651.298</u>	<u>651.298</u>	<u>339.496</u>	<u>52,1</u>
(PRORAČUNSKI PRIMANJKA)				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>1.966.284</u>	<u>1.966.284</u>	<u>1.654.482</u>	<u>84,1</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>9.659.136</u>	<u>9.740.967</u>	<u>11.530.522</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	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2012	
	2012	2012		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>100,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	50.000	50.000	50.000	100,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	50.000	50.000	50.000	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	110.000	110.000	110.000	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	110.000	110.000	110.000	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2012	
	2012	2012		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.188.702</u>	<u>-1.188.702</u>	<u>-1.500.504</u>	<u>126,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-651.298</u>	<u>-651.298</u>	<u>-339.496</u>	<u>52,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>4.790.904</u>	<u>4.790.904</u>	<u>5.126.019</u>	