

PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2013 (1)	ZR 2014 (2)	PLAN 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>57.009.273</u>	<u>61.044.196</u>	<u>51.206.684</u>	<u>83,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>48.328.093</u>	<u>51.026.235</u>	<u>42.550.975</u>	<u>83,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>39.027.077</u>	<u>39.340.797</u>	<u>35.244.956</u>	<u>89,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	25.544.425	25.876.537	22.953.956	88,7
7000 Dohodnina	25.544.425	25.876.537	22.953.956	88,7
703 Davki na premoženje	12.394.269	12.055.924	10.478.500	86,9
7030 Davki na nepremičnine	11.103.722	10.799.771	9.141.500	84,7
7031 Davki na premičnine	25.923	23.757	25.000	105,2
7032 Davki na dediščine in darila	329.730	179.398	412.000	229,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	934.894	1.052.998	900.000	85,5
704 Domači davki na blago in storitve	1.088.383	1.408.336	1.812.500	128,7
7044 Davki na posebne storitve	23.682	315.452	810.000	256,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.064.701	1.092.884	1.002.500	91,7
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.301.016</u>	<u>11.685.438</u>	<u>7.306.019</u>	<u>62,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.437.210	7.628.195	6.226.141	81,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	79.639	75.012	439.300	585,6
7102 Prihodki od obresti	246.151	500.181	49.425	9,9
7103 Prihodki od premoženja	7.111.420	7.053.002	5.737.416	81,4
711 Takse in pristojbine	47.333	29.189	43.000	147,3
7111 Upravne takse in pristojbine	47.333	29.189	43.000	147,3
712 Globe in druge denarne kazni	239.225	255.843	286.000	111,8
7120 Globe in druge denarne kazni	239.225	255.843	286.000	111,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	56.857	71.882	59.000	82,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	56.857	71.882	59.000	82,1
714 Drugi nedavčni prihodki	1.520.391	3.700.329	691.878	18,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.520.391	3.700.329	691.878	18,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.952.169</u>	<u>1.227.582</u>	<u>2.589.308</u>	<u>210,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.115.934	292.183	1.133.757	388,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.113.053	290.183	1.125.000	387,7
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.881	2.000	8.511	425,6
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	0	246	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.836.235	935.399	1.455.551	155,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.836.235	935.399	1.455.551	155,6
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>390</u>	<u>8.491</u>	<u>49.300</u>	<u>580,6</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	390	8.491	49.300	580,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	200	7.721	49.300	638,5
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	190	770	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	ZR	PLAN	Indeks
	2013	2014	2015	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.429.443	7.493.045	5.543.628	74,0
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.193.139	1.302.766	2.215.390	170,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.121.833	1.302.766	2.215.390	170,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	71.306	0	0	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	3.236.304	6.190.279	3.328.238	53,8
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	1.225.210	0	0	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.375.090	1.409.213	789.157	56,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	636.004	4.781.066	2.539.081	53,1
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	299.178	1.288.843	473.473	36,7
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	233.812	278.249	65.678	23,6
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	233.812	278.249	65.678	23,6
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	65.366	1.010.594	407.795	40,4
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	65.366	1.010.594	407.795	40,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	ZR	PLAN	Indeks
	2013	2014	2015	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	53.118.850	71.633.024	48.363.370	67,5
40 TEKOČI ODHODKI	8.610.601	9.764.973	9.432.715	96,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.390.936	3.697.508	3.683.009	99,6
4000 Plače in dodatki	3.013.364	3.358.384	3.311.699	98,6
4001 Regres za letni dopust	109.177	55.394	58.237	105,1
4002 Povračila in nadomestila	229.524	240.138	243.976	101,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	8.355	19.903	238,2
4004 Sredstva za nadurno delo	20.861	33.958	27.652	81,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	18.010	1.279	21.542	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	522.194	551.695	542.865	98,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	266.433	290.905	289.448	99,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	216.135	239.440	238.631	99,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.891	2.474	2.694	108,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.050	3.376	3.370	99,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	34.685	15.500	8.722	56,3
402 Izdatki za blago in storitve	3.849.491	4.648.219	4.273.128	91,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.146.358	1.666.561	1.101.136	66,1
4021 Posebni material in storitve	235.784	259.570	302.526	116,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	428.721	463.771	501.824	108,2
4023 Prevozni stroški in storitve	182.372	182.485	161.494	88,5
4024 Izdatki za službena potovanja	33.498	50.323	52.817	105,0
4025 Tekoče vzdrževanje	615.732	722.421	675.109	93,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	209.753	129.723	94.913	73,2
4027 Kazni in odškodnine	1.768	1.000	263.226	---
4029 Drugi operativni odhodki	995.505	1.172.365	1.120.083	95,5
403 Plačila domačih obresti	795.790	757.663	841.516	111,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	795.790	757.663	841.516	111,1
409 Rezerve	52.190	109.888	92.197	83,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	7.190	64.888	47.197	72,7
4091 Proračunska rezerva	45.000	45.000	45.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	26.549.512	26.481.229	25.451.336	96,1
410 Subvencije	2.216.560	1.335.655	1.274.650	95,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	936.305	227.135	22.526	9,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.280.255	1.108.520	1.252.124	113,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.418.590	10.634.657	10.382.599	97,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	89.973	100.127	97.939	97,8
4115 Nadomestila plač	2.018	3.026	0	0,0
4117 Štipendije	51.772	40.947	37.537	91,7
4119 Drugi transferi posameznikom	10.274.827	10.490.557	10.247.123	97,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.686.259	2.822.846	2.725.896	96,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.686.259	2.822.846	2.725.896	96,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	ZR	PLAN	Indeks
	2013	2014	2015	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	11.228.103	11.688.071	11.068.191	94,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	330.863	433.081	452.828	104,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.233.108	6.453.533	6.135.033	95,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.613.777	4.767.820	4.439.890	93,1
4136 Tekoči transferi v javne agencije	50.355	33.637	40.440	120,2
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	15.462.482	32.616.305	11.221.892	34,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.462.482	32.616.305	11.221.892	34,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	432.226	8.517.517	149.850	1,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	37.474	27.399	24.375	89,0
4202 Nakup opreme	1.728.044	1.200.769	528.055	44,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.045	194.899	14.864	7,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.612.846	17.330.319	6.664.875	38,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.942.221	1.935.686	1.443.520	74,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	451.928	831.380	1.044.214	125,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	64.882	170.130	104.118	61,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.172.816	2.408.206	1.248.021	51,8
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	2.496.255	2.770.517	2.257.427	81,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	689.213	735.133	461.325	62,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	183.308	202.685	151.500	74,8
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	263.767	263.702	263.267	99,8
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	164.640	201.813	0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	47.584	42.516	26.000	61,2
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.914	24.417	20.558	84,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.807.042	2.035.384	1.796.102	88,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.807.042	2.035.384	1.796.102	88,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2013	ZR 2014	PLAN 2015	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>3.890.423</u>	<u>-10.588.828</u>	<u>2.843.314</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>4.440.062</u>	<u>-10.331.346</u>	<u>3.635.405</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>13.167.981</u>	<u>14.780.034</u>	<u>7.666.924</u>	<u>51,9</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 2013 (1)	ZR 2014 (2)	PLAN 2015 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>44.687</u>	<u>9.102</u>	<u>27.000</u>	<u>296,6</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>44.687</u>	<u>9.102</u>	<u>27.000</u>	<u>296,6</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0	15.000	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	15.000	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	44.687	9.102	12.000	131,8
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	44.687	9.102	12.000	131,8
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>700.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>700.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	700.000	0	0	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	700.000	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-655.313</u>	<u>9.102</u>	<u>27.000</u>	<u>296,6</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	ZR	PLAN	Indeks
	2013	2014	2015	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>6.817.840</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>6.817.840</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	0	6.817.840	0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	5.220.000	0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	1.597.840	0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.302.668</u>	<u>115,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.302.668</u>	<u>115,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.000.000	2.000.000	2.302.668	115,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.000.000	2.000.000	2.302.668	115,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>1.235.110</u>	<u>-5.761.886</u>	<u>567.646</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>4.817.840</u>	<u>-2.302.668</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-3.890.423</u>	<u>10.588.828</u>	<u>-2.843.314</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>12.142.844</u>	<u>13.377.954</u>	<u>7.616.067</u>	