

PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2014 (1)	PLAN 2015 (2)	PLAN 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>61.044.196</u>	<u>51.206.684</u>	<u>54.860.227</u>	<u>107,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>51.026.235</u>	<u>42.550.975</u>	<u>43.924.103</u>	<u>103,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>39.340.797</u>	<u>35.244.956</u>	<u>35.663.354</u>	<u>101,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	25.876.537	22.953.956	23.267.141	101,4
7000 Dohodnina	25.876.537	22.953.956	23.267.141	101,4
703 Davki na premoženje	12.055.924	10.478.500	11.183.213	106,7
7030 Davki na nepremičnine	10.799.771	9.141.500	9.948.213	108,8
7031 Davki na premičnine	23.757	25.000	25.000	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	179.398	412.000	300.000	72,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.052.998	900.000	910.000	101,1
704 Domači davki na blago in storitve	1.408.336	1.812.500	1.213.000	66,9
7044 Davki na posebne storitve	315.452	810.000	50.000	6,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.092.884	1.002.500	1.163.000	116,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.685.438</u>	<u>7.306.019</u>	<u>8.260.749</u>	<u>113,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.628.195	6.226.141	6.150.037	98,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	75.012	439.300	400.000	91,1
7102 Prihodki od obresti	500.181	49.425	23.264	47,1
7103 Prihodki od premoženja	7.053.002	5.737.416	5.726.773	99,8
711 Takse in pristojbine	29.189	43.000	43.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	29.189	43.000	43.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	255.843	286.000	280.000	97,9
7120 Globe in druge denarne kazni	255.843	286.000	280.000	97,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	71.882	59.000	61.500	104,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	71.882	59.000	61.500	104,2
714 Drugi nedavčni prihodki	3.700.329	691.878	1.726.212	249,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.700.329	691.878	1.726.212	249,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.227.582</u>	<u>2.589.308</u>	<u>8.780.000</u>	<u>339,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	292.183	1.133.757	4.530.000	399,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	290.183	1.125.000	4.400.000	391,1
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.000	8.511	30.000	352,5
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	246	100.000	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	935.399	1.455.551	4.250.000	292,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	935.399	1.455.551	4.250.000	292,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>8.491</u>	<u>49.300</u>	<u>5.700</u>	<u>11,6</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	8.491	49.300	5.700	11,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.721	49.300	5.700	11,6
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	770	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	PLAN	PLAN	Indeks
	2014	2015	2016	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	7.493.045	5.543.628	1.400.424	25,3
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.302.766	2.215.390	1.400.424	63,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.302.766	2.215.390	1.400.424	63,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	6.190.279	3.328.238	0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.409.213	789.157	0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	4.781.066	2.539.081	0	0,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	1.288.843	473.473	750.000	158,4
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	278.249	65.678	0	0,0
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	278.249	65.678	0	0,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	1.010.594	407.795	750.000	183,9
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	1.010.594	407.795	750.000	183,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2014 (1)	PLAN 2015 (2)	PLAN 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>71.633.024</u>	<u>48.363.370</u>	<u>56.199.696</u>	<u>116,2</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>9.764.973</u>	<u>9.432.715</u>	<u>10.244.938</u>	<u>108,6</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.697.508	3.683.009	3.860.191	104,8
4000 Plače in dodatki	3.358.384	3.311.699	3.425.384	103,4
4001 Regres za letni dopust	55.394	58.237	109.101	187,3
4002 Povračila in nadomestila	240.138	243.976	246.825	101,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.355	19.903	21.552	108,3
4004 Sredstva za nadurno delo	33.958	27.652	22.279	80,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.279	21.542	35.050	162,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	551.695	542.865	565.329	104,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	290.905	289.448	301.457	104,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	239.440	238.631	248.770	104,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.474	2.694	2.757	102,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.376	3.370	3.517	104,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.500	8.722	8.828	101,2
402 Izdatki za blago in storitve	4.648.219	4.273.128	4.976.892	116,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.666.561	1.101.136	1.269.480	115,3
4021 Posebni material in storitve	259.570	302.526	254.143	84,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	463.771	501.824	434.739	86,6
4023 Prevozni stroški in storitve	182.485	161.494	103.866	64,3
4024 Izdatki za službena potovanja	50.323	52.817	54.781	103,7
4025 Tekoče vzdrževanje	722.421	675.109	921.762	136,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	129.723	94.913	166.086	175,0
4027 Kazni in odškodnine	1.000	263.226	336.482	127,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.172.365	1.120.083	1.435.553	128,2
403 Plačila domačih obresti	757.663	841.516	697.526	82,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	757.663	841.516	697.526	82,9
409 Rezerve	109.888	92.197	145.000	157,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	64.888	47.197	100.000	211,9
4091 Proračunska rezerva	45.000	45.000	45.000	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>26.481.229</u>	<u>25.451.336</u>	<u>25.911.373</u>	<u>101,8</u>
410 Subvencije	1.335.655	1.274.650	1.462.300	114,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	227.135	22.526	0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.108.520	1.252.124	1.462.300	116,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.634.657	10.382.599	10.624.673	102,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	100.127	97.939	95.000	97,0
4115 Nadomestila plač	3.026	0	0	---
4117 Štipendije	40.947	37.537	40.000	106,6
4119 Drugi transferi posameznikom	10.490.557	10.247.123	10.489.673	102,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.822.846	2.725.896	2.663.421	97,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.822.846	2.725.896	2.663.421	97,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	PLAN	PLAN	Indeks
	2014	2015	2016	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	11.688.071	11.068.191	11.160.979	100,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	433.081	452.828	450.000	99,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.453.533	6.135.033	6.193.939	101,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.767.820	4.439.890	4.470.600	100,7
4136 Tekoči transferi v javne agencije	33.637	40.440	46.440	114,8
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	32.616.305	11.221.892	18.122.144	161,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	32.616.305	11.221.892	18.122.144	161,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	8.517.517	149.850	2.988.991	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	27.399	24.375	0	0,0
4202 Nakup opreme	1.200.769	528.055	227.432	43,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	194.899	14.864	8.670	58,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.330.319	6.664.875	9.085.232	136,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.935.686	1.443.520	3.023.920	209,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	831.380	1.044.214	1.420.000	136,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	170.130	104.118	184.500	177,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.408.206	1.248.021	1.183.399	94,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.770.517	2.257.427	1.921.241	85,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	735.133	461.325	464.600	100,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	202.685	151.500	155.500	102,6
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	263.702	263.267	248.100	94,2
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	201.813	0	0	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	42.516	26.000	31.000	119,2
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.417	20.558	30.000	145,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.035.384	1.796.102	1.456.641	81,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.035.384	1.796.102	1.456.641	81,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2014 (1)	PLAN 2015 (2)	PLAN 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-10.588.828</u>	<u>2.843.314</u>	<u>-1.339.469</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-10.331.346</u>	<u>3.635.405</u>	<u>-665.207</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>14.780.034</u>	<u>7.666.924</u>	<u>7.767.792</u>	<u>101,3</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 2014 (1)	PLAN 2015 (2)	PLAN 2016 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>9.102</u>	<u>27.000</u>	<u>2.010.000</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>9.102</u>	<u>27.000</u>	<u>2.010.000</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	15.000	2.000.000	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	15.000	2.000.000	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	9.102	12.000	10.000	83,3
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	9.102	12.000	10.000	83,3
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>9.102</u>	<u>27.000</u>	<u>2.010.000</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	PLAN	PLAN	Indeks
	2014	2015	2016	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>6.817.840</u>	<u>0</u>	<u>35.765.174</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>6.817.840</u>	<u>0</u>	<u>35.765.174</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	6.817.840	0	35.765.174	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.220.000	0	35.765.174	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	1.597.840	0	0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.302.668</u>	<u>37.769.697</u>	<u>---</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.302.668</u>	<u>37.769.697</u>	<u>---</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.000.000	2.302.668	37.769.697	---
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.000.000	2.302.668	37.769.697	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-5.761.886</u>	<u>567.646</u>	<u>-1.333.992</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>4.817.840</u>	<u>-2.302.668</u>	<u>-2.004.523</u>	<u>87,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>10.588.828</u>	<u>-2.843.314</u>	<u>1.339.469</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>13.377.954</u>	<u>7.616.067</u>	<u>8.183.713</u>	