

PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	OCENA	PLAN	Indeks
	2011	REALIZACIJE 2012	2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>57.302.516</u>	<u>58.969.221</u>	<u>76.844.600</u>	<u>130,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>47.378.814</u>	<u>51.569.842</u>	<u>49.417.198</u>	<u>95,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>37.990.450</u>	<u>39.352.822</u>	<u>39.232.685</u>	<u>99,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	25.645.762	25.863.282	25.544.425	98,8
7000 Dohodnina	25.645.762	25.863.282	25.544.425	98,8
703 Davki na premoženje	11.220.277	12.377.340	12.543.560	101,3
7030 Davki na nepremičnine	9.869.419	10.785.176	11.052.500	102,5
7031 Davki na premoženje	31.369	30.560	30.560	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	219.427	510.000	400.000	78,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.100.061	1.051.604	1.060.500	100,9
704 Domači davki na blago in storitve	1.112.984	1.112.200	1.144.700	102,9
7044 Davki na posebne storitve	23.676	23.000	23.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.089.308	1.089.200	1.121.700	103,0
706 Drugi davki	11.427	0	0	---
7060 Drugi davki	11.427	0	0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.388.364</u>	<u>12.217.020</u>	<u>10.184.513</u>	<u>83,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	6.665.523	8.064.571	6.973.163	86,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	187	795.792	200	0,0
7102 Prihodki od obresti	115.600	148.314	70.500	47,5
7103 Prihodki od premoženja	6.549.735	7.120.465	6.902.463	96,9
711 Takse in pristojbine	32.095	30.200	30.200	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	32.095	30.200	30.200	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	228.148	197.200	198.000	100,4
7120 Globe in druge denarne kazni	228.148	197.200	198.000	100,4
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.916	20.800	26.660	128,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.916	20.800	26.660	128,2
714 Drugi nedavčni prihodki	2.450.683	3.904.249	2.956.490	75,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.450.683	3.904.249	2.956.490	75,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>5.407.984</u>	<u>4.500.033</u>	<u>9.915.000</u>	<u>220,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.412.350	1.353.990	5.315.000	392,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.410.123	1.351.409	5.310.000	392,9
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.226	2.581	5.000	193,7
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.995.635	3.146.043	4.600.000	146,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.995.635	3.146.043	4.600.000	146,2
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.070</u>	<u>54.055</u>	<u>39.700</u>	<u>73,4</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.070	54.055	39.700	73,4
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.070	54.055	39.700	73,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	OCENA	PLAN	Indeks
	2011	REALIZACIJE	2013	(4)=
	(1)	2012 (2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.289.239	2.722.402	17.392.831	638,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.335.612	2.204.093	5.590.427	253,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.222.943	2.179.848	4.997.547	229,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	67.648	24.245	591.880	---
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	45.021	0	1.000	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.953.627	518.309	11.802.404	---
Evropske unije				
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	122.570	195.170	1.401.592	718,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	323.139	2.447.610	757,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.831.057	0	7.953.202	---
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	225.408	122.889	79.871	65,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	225.408	122.889	79.871	65,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	225.408	122.889	79.871	65,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	OCENA	PLAN	Indeks
	2011	REALIZACIJE	2013	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	61.936.930	55.524.585	77.885.541	140,3
40 TEKOČI ODHODKI	11.085.858	10.103.213	10.239.960	101,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.538.920	3.513.620	3.375.204	96,1
4000 Plače in dodatki	3.116.471	3.128.107	3.006.000	96,1
4001 Regres za letni dopust	108.329	54.642	54.944	100,6
4002 Povračila in nadomestila	243.304	243.035	245.622	101,1
4004 Sredstva za nadurno delo	41.793	51.474	42.100	81,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	29.023	36.362	26.538	73,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	570.835	570.776	545.648	95,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	281.444	280.789	268.652	95,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	223.679	224.946	215.289	95,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.893	1.910	1.838	96,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.155	3.175	3.052	96,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	60.665	59.956	56.817	94,8
402 Izdatki za blago in storitve	5.551.971	4.733.817	5.027.108	106,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.662.583	1.291.787	1.563.387	121,0
4021 Posebni material in storitve	495.781	417.834	338.450	81,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	497.956	449.156	469.310	104,5
4023 Prevozni stroški in storitve	211.961	170.248	157.302	92,4
4024 Izdatki za službena potovanja	68.911	70.100	65.595	93,6
4025 Tekoče vzdrževanje	557.542	728.318	897.811	123,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	168.582	187.244	150.537	80,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.888.656	1.419.130	1.384.716	97,6
403 Plačila domačih obresti	1.332.393	1.220.000	1.147.000	94,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.332.393	1.220.000	1.147.000	94,0
409 Rezerve	91.737	65.000	145.000	223,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	41.737	20.000	100.000	500,0
4091 Proračunska rezerva	50.000	45.000	45.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	28.070.456	27.466.245	27.092.212	98,6
410 Subvencije	2.020.100	2.414.502	2.377.000	98,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	900.000	1.360.000	940.000	69,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.120.100	1.054.502	1.437.000	136,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.062.850	10.504.322	10.571.500	100,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	105.987	96.200	91.000	94,6
4115 Nadomestila plač	739	1.650	1.500	90,9
4117 Štipendije	51.605	60.000	80.000	133,3
4119 Drugi transferi posameznikom	10.904.519	10.346.472	10.399.000	100,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.532.161	2.511.503	2.821.468	112,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.532.161	2.511.503	2.821.468	112,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	OCENA	PLAN	Indeks
	2011	REALIZACIJE	2013	(4)=
	(1)	2012 (2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	12.455.345	12.035.918	11.322.244	94,1
4130 Tekoči transferi občinam	8.645	0	0	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	568.690	430.000	430.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.747.029	6.606.812	6.122.119	92,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.056.450	4.921.006	4.689.700	95,3
4136 Tekoči transferi v javne agencije	74.531	78.100	80.425	103,0
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	20.515.394	14.312.795	36.686.228	256,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20.515.394	14.312.795	36.686.228	256,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	469.266	3.652.801	950.620	26,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.218	1.536	83.000	---
4202 Nakup opreme	799.144	650.517	2.903.113	446,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	108.421	41.241	20.450	49,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.839.926	4.381.948	24.326.315	555,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.632.640	2.436.627	5.176.039	212,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.474.853	1.494.320	861.320	57,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	141.414	120.522	290.180	240,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.048.512	1.533.283	2.075.191	135,3
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	2.265.222	3.642.332	3.867.141	106,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	533.883	1.519.048	678.100	44,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	167.945	276.850	185.600	67,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	275.577	1.077.605	282.000	26,2
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	81.483	126.000	154,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	46.094	64.153	44.500	69,4
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.267	18.957	40.000	211,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.731.339	2.123.284	3.189.041	150,2
4320 Investicijski transferi občinam	0	52.023	0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.731.339	2.071.261	3.189.041	154,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	OCENA	PLAN	Indeks
	2011	REALIZACIJE	2013	(4)=
	(1)	2012	(3)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-4.634.414</u>	<u>3.444.636</u>	<u>-1.040.941</u>	<u>---</u>
(PRORAČUNSKI PRIMANJKA)				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>-3.417.621</u>	<u>4.516.322</u>	<u>35.559</u>	<u>0,8</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>8.222.501</u>	<u>14.000.384</u>	<u>12.085.026</u>	<u>86,3</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	OCENA	PLAN	Indeks
	2011	REALIZACIJE	2013	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>116.472</u>	<u>65.000</u>	<u>265.000</u>	<u>407,7</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>116.472</u>	<u>65.000</u>	<u>265.000</u>	<u>407,7</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	238	0	200.000	---
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	238	0	0	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	200.000	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	116.234	65.000	65.000	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	116.234	65.000	65.000	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>700.000</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>700.000</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	700.000	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	700.000	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>116.472</u>	<u>65.000</u>	<u>-435.000</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	OCENA	PLAN	Indeks
	2011	REALIZACIJE	2013	(4)=
	(1)	2012 (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>-6.517.942</u>	<u>1.509.636</u>	<u>-3.475.941</u>	<u>---</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>4.634.414</u>	<u>-3.444.636</u>	<u>1.040.941</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>11.643.961</u>	<u>5.126.019</u>	<u>6.635.655</u>	