

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2014 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2014 (2)	REBALANS PRORAČUNA 2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>71.300.674</u>	<u>71.302.995</u>	<u>71.391.602</u>	<u>100,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>51.545.549</u>	<u>51.545.549</u>	<u>51.545.549</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>39.504.585</u>	<u>39.504.585</u>	<u>39.504.585</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	25.876.537	25.876.537	25.876.537	100,0
7000 Dohodnina	25.876.537	25.876.537	25.876.537	100,0
703 Davki na premoženje	12.455.048	12.455.048	12.455.048	100,0
7030 Davki na nepremičnine	10.988.048	10.988.048	10.988.048	100,0
7031 Davki na premičnine	27.000	27.000	27.000	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	370.000	370.000	370.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.070.000	1.070.000	1.070.000	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.173.000	1.173.000	1.173.000	100,0
7044 Davki na posebne storitve	23.000	23.000	23.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.150.000	1.150.000	1.150.000	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.040.964</u>	<u>12.040.964</u>	<u>12.040.964</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.159.824	7.159.824	7.159.824	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	80.000	80.000	80.000	100,0
7102 Prihodki od obresti	80.000	80.000	80.000	100,0
7103 Prihodki od premoženja	6.999.824	6.999.824	6.999.824	100,0
711 Takse in pristojbine	50.000	50.000	50.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	50.000	50.000	50.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	213.000	213.000	213.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	213.000	213.000	213.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.000	30.000	30.000	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.000	30.000	30.000	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	4.588.140	4.588.140	4.588.140	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.588.140	4.588.140	4.588.140	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>7.371.000</u>	<u>7.373.321</u>	<u>7.373.321</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.711.000	3.711.000	3.711.000	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	3.710.000	3.710.000	3.710.000	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.000	1.000	1.000	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.660.000	3.662.321	3.662.321	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.660.000	3.662.321	3.662.321	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	15.700	15.700	15.700	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	15.700	15.700	15.700	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	
	2014	2014	2014	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	12.003.955	12.003.955	12.092.562	100,7
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.291.026	2.291.026	2.291.026	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.948.430	1.948.430	1.948.430	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	341.096	341.096	341.096	100,0
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	9.712.929	9.712.929	9.801.536	100,9
Evropske unije				
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.669.300	2.669.300	2.757.907	103,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	7.043.629	7.043.629	7.043.629	100,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	364.470	364.470	364.470	100,0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	260.970	260.970	260.970	100,0
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	260.970	260.970	260.970	100,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	103.500	103.500	103.500	100,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	103.500	103.500	103.500	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	
	2014 (1)	2014 (2)	2014 (3)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	84.187.532	84.189.853	84.329.666	100,2
40 TEKOČI ODHODKI	10.754.077	10.724.765	10.772.311	100,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.686.397	3.686.397	3.692.984	100,2
4000 Plače in dodatki	3.328.570	3.328.570	3.334.336	100,2
4001 Regres za letni dopust	58.743	58.743	59.058	100,5
4002 Povračila in nadomestila	255.899	255.899	256.405	100,2
4004 Sredstva za nadurno delo	19.425	19.425	19.425	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	23.760	23.760	23.760	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	557.636	557.636	558.618	100,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	297.401	297.401	297.902	100,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	238.280	238.280	238.679	100,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.031	2.031	2.051	101,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.374	3.374	3.381	100,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.550	16.550	16.605	100,3
402 Izdatki za blago in storitve	5.287.261	5.257.949	5.297.926	100,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.751.025	1.752.705	1.772.705	101,1
4021 Posebni material in storitve	311.794	292.600	292.600	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	473.258	474.209	474.209	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	189.710	190.810	190.810	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	57.705	57.705	57.705	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	958.724	948.662	948.662	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	148.700	148.850	148.850	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	1.000	1.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.396.345	1.391.408	1.411.385	101,4
403 Plačila domačih obresti	1.027.783	1.027.783	1.027.783	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.027.783	1.027.783	1.027.783	100,0
409 Rezerve	195.000	195.000	195.000	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	150.000	150.000	150.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	45.000	45.000	45.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	26.740.759	26.755.771	26.763.771	100,0
410 Subvencije	1.572.000	1.572.000	1.580.000	100,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	250.000	250.000	250.000	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.322.000	1.322.000	1.330.000	100,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.653.000	10.653.000	10.653.000	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	91.000	91.000	91.000	100,0
4115 Nadomestila plač	2.100	2.100	2.100	100,0
4117 Štipendije	70.000	70.000	70.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.489.900	10.489.900	10.489.900	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.969.668	2.949.698	2.949.698	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.969.668	2.949.698	2.949.698	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	(4)=
	2014	2014	2014	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	11.546.091	11.581.073	11.581.073	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	340.000	340.000	340.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.357.739	6.392.739	6.392.739	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.773.200	4.773.182	4.773.182	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	75.152	75.152	75.152	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	43.072.442	43.089.063	43.173.330	100,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	43.072.442	43.089.063	43.173.330	100,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	8.786.668	8.786.668	8.850.935	100,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	63.000	63.000	63.000	100,0
4202 Nakup opreme	1.078.769	1.084.047	1.084.047	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	13.750	13.587	13.587	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.879.803	22.846.544	22.856.544	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.854.240	6.697.152	6.707.152	100,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	830.000	822.992	822.992	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	195.000	195.792	195.792	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.371.212	2.579.281	2.579.281	100,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	3.620.254	3.620.254	3.620.254	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	749.550	749.550	749.550	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	203.050	203.050	203.050	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	186.000	186.000	186.000	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	44.500	44.500	44.500	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34.000	34.000	34.000	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.870.704	2.870.704	2.870.704	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.870.704	2.870.704	2.870.704	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	
	2014	2014	2014	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-12.886.858</u>	<u>-12.886.858</u>	<u>-12.938.064</u>	<u>100,4</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-11.939.075</u>	<u>-11.939.075</u>	<u>-11.990.281</u>	<u>100,4</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>14.050.713</u>	<u>14.065.013</u>	<u>14.009.467</u>	<u>99,6</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	PRORAČUNA	(4)=
	2014	2014	2014	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>100,0</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	50.000	50.000	50.000	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	50.000	50.000	50.000	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA	(4)=
	2014	2014	2014	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>7.000.000</u>	<u>7.000.000</u>	<u>7.000.000</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>7.000.000</u>	<u>7.000.000</u>	<u>7.000.000</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.233.333</u>	<u>2.233.333</u>	<u>2.233.333</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.233.333</u>	<u>2.233.333</u>	<u>2.233.333</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.233.333	2.233.333	2.233.333	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.233.333	2.233.333	2.233.333	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-8.070.191</u>	<u>-8.070.191</u>	<u>-8.121.397</u>	<u>100,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>4.766.667</u>	<u>4.766.667</u>	<u>4.766.667</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>12.886.858</u>	<u>12.886.858</u>	<u>12.938.064</u>	<u>100,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>10.874.218</u>	<u>10.874.218</u>	<u>13.377.954</u>	