

PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2009

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2007 (1)	OCENA REALIZACIJE 2008 (2)	PLAN 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>50.692.599</u>	<u>71.709.416</u>	<u>77.132.065</u>	<u>107,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>40.725.783</u>	<u>43.543.484</u>	<u>47.621.100</u>	<u>109,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>32.467.293</u>	<u>32.107.783</u>	<u>34.032.206</u>	<u>106,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	18.134.960	18.746.100	21.113.086	112,6
7000 Dohodnina	18.134.960	18.746.100	21.113.086	112,6
703 Davki na premoženje	12.378.809	11.580.533	11.768.240	101,6
7030 Davki na nepremičnine	9.550.234	9.670.110	10.116.240	104,6
7031 Davki na premoženje	0	0	2.000	---
7032 Davki na dediščine in darila	301.408	241.423	250.000	103,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.527.167	1.669.000	1.400.000	83,9
704 Domači davki na blago in storitve	1.953.524	1.781.150	1.150.880	64,6
7044 Davki na posebne storitve	30.253	44.750	65.000	145,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.923.271	1.736.400	1.085.880	62,5
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>8.258.490</u>	<u>11.435.701</u>	<u>13.588.894</u>	<u>118,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.944.451	3.774.064	4.971.624	131,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	509.804	258.115	258.115	100,0
7102 Prihodki od obresti	1.391.801	725.394	316.585	43,6
7103 Prihodki od premoženja	2.042.846	2.790.555	4.396.924	157,6
711 Takse in pristojbine	104.846	68.000	70.000	102,9
7111 Upravne takse in pristojbine	104.846	68.000	70.000	102,9
712 Globe in druge denarne kazni	143.959	147.172	150.000	101,9
7120 Globe in druge denarne kazni	143.959	147.172	150.000	101,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	65.358	8.300	7.500	90,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	65.358	8.300	7.500	90,4
714 Drugi nedavčni prihodki	3.999.876	7.438.165	8.389.770	112,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.999.876	7.438.165	8.389.770	112,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>4.670.368</u>	<u>16.819.907</u>	<u>22.390.000</u>	<u>133,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	79.310	282.080	1.390.000	492,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	55.034	281.077	1.385.000	492,8
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	24.276	1.003	5.000	498,5
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	4.591.058	16.537.827	21.000.000	127,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	4.591.058	16.537.827	21.000.000	127,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>37.100</u>	<u>121.490</u>	<u>107.450</u>	<u>88,4</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	37.100	121.490	107.450	88,4
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	30.790	121.490	107.450	88,4
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	6.310	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2007	OCENA REALIZACIJE 2008	PLAN 2009	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.181.074	11.213.535	6.708.304	59,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.065.106	2.824.456	2.923.402	103,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.058.802	1.238.284	2.304.489	186,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	968.834	1.586.172	618.913	39,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	37.470	0	0	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	3.115.968	8.389.079	3.784.902	45,1
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0	161.196	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	21.333	2.367.476	774.753	32,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	2.927.590	6.021.603	2.848.953	47,3
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	167.045	0	0	---
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	78.274	11.000	305.211	---
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	78.274	11.000	305.211	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	78.274	11.000	305.211	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2007 (1)	OCENA REALIZACIJE 2008 (2)	PLAN 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>67.268.581</u>	<u>80.373.074</u>	<u>119.731.270</u>	<u>149,0</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>7.632.610</u>	<u>9.173.902</u>	<u>12.033.186</u>	<u>131,2</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.764.112	3.112.551	3.615.860	116,2
4000 Plače in dodatki	2.385.034	2.664.031	3.142.841	118,0
4001 Regres za letni dopust	91.755	98.713	105.206	106,6
4002 Povračila in nadomestila	192.287	265.665	266.713	100,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	62.481	51.798	59.730	115,3
4004 Sredstva za nadurno delo	17.571	20.800	22.880	110,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	14.984	11.544	18.490	160,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	442.970	486.350	577.061	118,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	217.534	239.610	287.601	120,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	172.717	190.617	228.096	119,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.461	1.613	1.933	119,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.435	2.688	3.219	119,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	48.824	51.822	56.212	108,5
402 Izdatki za blago in storitve	4.219.512	5.133.001	7.128.265	138,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.086.257	1.462.411	2.354.361	161,0
4021 Posebni material in storitve	10.386	46.358	51.877	111,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	394.138	446.848	473.429	106,0
4023 Prevozni stroški in storitve	103.156	139.037	164.637	118,4
4024 Izdatki za službena potovanja	55.627	84.188	97.746	116,1
4025 Tekoče vzdrževanje	580.386	684.141	946.273	138,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	89.333	224.434	281.988	125,6
4028 Davek na izplačane plače	93.645	58.879	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.806.584	1.986.705	2.757.954	138,8
403 Plačila domačih obresti	4.263	0	270.000	---
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	0	270.000	---
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.263	0	0	---
409 Rezerve	201.754	442.000	442.000	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	160.025	400.000	400.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	41.729	42.000	42.000	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>21.032.244</u>	<u>22.346.354</u>	<u>26.365.303</u>	<u>118,0</u>
410 Subvencije	1.096.253	1.085.909	1.287.000	118,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.096.253	1.085.909	1.287.000	118,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.467.537	8.984.588	10.765.141	119,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	93.000	98.352	105,8
4115 Nadomestila plač	0	2.000	3.000	150,0
4117 Štipendije	15.551	26.000	40.000	153,9
4119 Drugi transferi posameznikom	8.451.986	8.863.588	10.623.789	119,9
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.247.063	2.343.315	2.647.810	113,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.247.063	2.343.315	2.647.810	113,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2007	OCENA REALIZACIJE 2008	PLAN 2009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	9.215.391	9.932.542	11.665.352	117,5
4130 Tekoči transferi občinam	4.647	3.425	3.500	102,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	459.835	448.023	469.000	104,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.914.653	5.321.446	6.365.652	119,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.757.933	4.084.832	4.713.600	115,4
4136 Tekoči transferi v javne agencije	78.323	74.816	113.600	151,8
414 Tekoči transferi v tujino	6.000	0	0	---
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	6.000	0	0	---
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>30.591.274</u>	<u>41.557.968</u>	<u>60.421.837</u>	<u>145,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.591.274	41.557.968	60.421.837	145,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.132.029	2.926.667	1.440.000	49,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	70.438	35.000	76.000	217,1
4202 Nakup opreme	1.682.076	5.881.714	3.536.320	60,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.610	42.856	57.300	133,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.729.822	19.785.089	32.035.810	161,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.942.783	5.130.527	14.091.373	274,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.604.806	4.302.509	3.620.000	84,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	191.710	454.577	405.000	89,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.233.001	2.999.029	5.160.034	172,1
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>8.012.453</u>	<u>7.294.850</u>	<u>20.910.944</u>	<u>286,7</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	6.332.481	5.888.475	7.334.685	124,6
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	382.672	249.075	240.075	96,4
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.763.818	5.027.633	6.038.610	120,1
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	51.018	50.432	70.000	138,8
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	134.972	227.335	486.000	213,8
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	334.000	500.000	149,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.679.972	1.406.375	13.576.259	965,3
4320 Investicijski transferi občinam	137.379	100.000	118.666	118,7
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	333.834	333.834	10.000.000	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.208.759	972.541	3.457.593	355,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2007	OCENA REALIZACIJE 2008	PLAN 2009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-16.575.982</u>	<u>-8.663.658</u>	<u>-42.599.205</u>	<u>491,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-17.963.520</u>	<u>-9.389.052</u>	<u>-42.645.790</u>	<u>454,2</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>12.060.929</u>	<u>12.023.228</u>	<u>9.222.611</u>	<u>76,7</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 2007	OCENA REALIZACIJE 2008	PLAN 2009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>132.073</u>	<u>120.000</u>	<u>15.120.000</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>132.073</u>	<u>120.000</u>	<u>15.120.000</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0	15.000.000	---
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	15.000.000	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	132.073	120.000	120.000	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	132.073	120.000	120.000	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)</u>	<u>12.519</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>12.519</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	12.519	0	25.000	---
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	12.519	0	25.000	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>119.554</u>	<u>120.000</u>	<u>15.095.000</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2007	OCENA REALIZACIJE 2008	PLAN 2009	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000.000</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000.000</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	25.000.000	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	25.000.000	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>263.720</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>---</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>263.720</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>---</u>
550 Odplačila domačega dolga	263.720	0	200.000	---
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	0	0	200.000	---
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	263.720	0	0	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-16.720.148</u>	<u>-8.543.658</u>	<u>-2.704.205</u>	<u>31,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-263.720</u>	<u>0</u>	<u>24.800.000</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>16.575.982</u>	<u>8.663.658</u>	<u>42.599.205</u>	<u>491,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>38.270.993</u>	<u>19.000.000</u>	<u>10.456.342</u>	