

26. DRUGE JAVNE POTREBE

26. DRUGE JAVNE POTREBE

Opis	Zaključni račun 2013	2. rebalans 2014	Plan 2015	Indeks Plan 2015/ 2.reb.14
2600 DRUGE JAVNE POTREBE	1.462.039,74	1.319.435,00	1.144.462,82	86,74
2602 NEIMENOVANA DRUŠTVA	4.720,23	7.000,00	5.000,00	71,43
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	545,76	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	321,47	0,00	0,00	0,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	507,74	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.345,26	7.000,00	5.000,00	71,43
2603 REGIONALNA TURISTIČNA DESTINACIJA	22.314,20	0,00	0,00	0,00
4136000 Tekoči transferi v javne agencije / RRA /	22.314,20	0,00	0,00	0,00
2604 JAVNA BLAGAJNA	0,00	1.500,00	10.000,00	666,67
402931 Plačila bančnih storitev	0,00	1.500,00	10.000,00	666,67
2605 IDEJNE ZASNOVE IN PRIPRAVA PROJEKTOV ZA OBDOBJE...	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
2606 SOFINANCIRANJE PGD SG-ENOTA ŠIRŠEGA POMENA	0,00	0,00	25.000,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2611 TURISTIČNA DRUŠTVA	9.500,00	9.300,00	9.300,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.500,00	9.300,00	9.300,00	100,00
2631 STORITVE INFORMIRANJA	83.894,33	81.720,00	85.000,00	104,01
402003 Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	20.427,34	81.720,00	85.000,00	104,01
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	11.782,24	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	14,40	0,00	0,00	0,00
4021993 Drugi posebni materiali in storitve	1.200,00	0,00	0,00	0,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	1.500,60	0,00	0,00	0,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	6.563,92	0,00	0,00	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	14.175,75	0,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.439,06	0,00	0,00	0,00
4029993 Drugi operativni odhodki (malo gospodarstvo)	9.467,73	0,00	0,00	0,00
4133022 Programski stroški	17.323,29	0,00	0,00	0,00
2633 KABELSKA TV-SOFINANCIRANJE PROGRAMA	17.652,49	15.200,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.583,56	0,00	0,00	0,00
4021993 Drugi posebni materiali in storitve	8.811,37	15.200,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	119,33	0,00	0,00	0,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8,66	0,00	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	0,27	0,00	0,00	0,00
402204 Odvoz smeti	3,27	0,00	0,00	0,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	1.680,03	0,00	0,00	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.261,68	0,00	0,00	0,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	184,32	0,00	0,00	0,00
2641 ENERGETSKA SVETOVALNA PISARNA	1.694,65	1.900,00	1.900,00	100,00
402000 Pisarniški material in storitve	51,41	0,00	0,00	0,00
402007 Računalniške storitve	62,96	0,00	0,00	0,00
4021993 Drugi posebni materiali in storitve	4,99	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	112,16	0,00	0,00	0,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	985,18	1.900,00	1.900,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	80,99	0,00	0,00	0,00
402204 Odvoz smeti	396,96	0,00	0,00	0,00
2643 PROSTORSKO INFORMACIJSKI SISTEM	3.330,40	6.975,00	6.975,00	100,00
4021999 PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	1.820,00	0,00	0,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	3.330,40	0,00	0,00	0,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	5.155,00	6.975,00	135,31
2645 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	10.453,41	9.000,00	9.000,00	100,00

26. DRUGE JAVNE POTREBE

Opis	Zaključni račun 2013	2. rebalans 2014	Plan 2015	Indeks Plan 2015/ 2.reb.14
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00
4119990 Mriško ogledna služba	10.453,41	0,00	0,00	0,00
2646 POLITIČNE STRANKE	13.857,00	15.800,00	14.661,00	92,79
4021999 PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	1.139,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.857,00	14.661,00	14.661,00	100,00
2649 NEPREDVIDENI STR. S POSTOPKI SODIŠČA IN DRŽ.ORGANOV	14.648,17	43.000,00	25.000,00	58,14
4021993 Drugi posebni materiali in storitve	6.670,13	0,00	0,00	0,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.050,00	0,00	0,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	4.928,04	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	43.000,00	25.000,00	58,14
2654 OBELEŽJE PADLIM ZA VOJNO "91"	12.000,10	0,00	0,00	0,00
4021993 Drugi posebni materiali in storitve	538,00	0,00	0,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	146,40	0,00	0,00	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	3.483,20	0,00	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.832,50	0,00	0,00	0,00
2671 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.137.783,14	929.840,00	809.250,82	87,03
402931 Plačila bančnih storitev	453,43	0,00	0,00	0,00
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	4.910,00	0,00	0,00	0,00
4029993 Drugi operativni odhodki (malo gospodarstvo)	21,08	0,00	0,00	0,00
4031001 Plačilo obresti od kratk.kreditov Banki Koper	759,15	0,00	0,00	0,00
4031003 Odplačilo obresti od kratk.kredita Deželni banki	3.900,00	0,00	0,00	0,00
403101 Plačila obresti od dolg. kreditov -ZADOLŽ. 2010, 2011, 2012, 2013	84.696,10	82.222,00	101.690,21	123,68
4031013 Plačilo obresti - JS- VRTINA (Banka KP)	110,48	29,00	0,00	0,00
4031014 Plačilo obresti - JS -CESTE (Banka KP)	157,71	41,00	0,00	0,00
4031016 Plačilo obresti - ZADOLŽ. 2007-INFRASTRUKTURA (Banka KP)	23,21	0,00	0,00	0,00
4031017 Plačilo obresti - ZADOLŽEVANJE 2008 (Banka Koper)	2.289,39	46,00	0,00	0,00
4031019 Plačilo obresti-ZADOLŽEVANJE 2009 (Dež.banka Slovenije)	6.736,56	3.161,00	32,27	1,02
550101 Odplačilo glavnice -ZADOLŽEVANJE 2010 (Banka Koper)	561.041,28	601.041,00	690.361,32	114,86
5501013 Odplačilo glavnice - JS-VRTINA (Banka KP)	11.922,60	7.949,00	0,00	0,00
5501014 Odplačilo glavnice - JS-CESTE (Banka KP)	17.023,44	11.348,00	0,00	0,00
5501016 Odplačilo glavnice - ZADOLŽ. 2007-INFRASTRUKTURA (Banka...)	21.749,35	0,00	0,00	0,00
5501017 Odplačilo glavnice - ZADOLŽEVANJE 2008 (Banka Koper)	215.984,28	17.998,00	0,00	0,00
5501019 Odplačilo glavnice - ZADOLŽEVANJE 2009 (Dež.banka Slovenije)	206.005,08	206.005,00	17.167,02	8,33
2672 PROJEKT "ZDRAVO MESTO"	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4133022 Programski stroški	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2673 ZAVAROVALNE PREMIJE	16.572,00	19.985,00	19.986,00	100,01
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	11.521,00	11.521,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.999,41	0,00	0,00	0,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	10.296,66	8.464,00	8.465,00	100,01
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.275,93	0,00	0,00	0,00
2675 USTANOVA KARLA PEČKA	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
2676 MEDNARODNA TURISTIČNA DELAVNICA	10.096,21	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	56,05	0,00	0,00	0,00
4021993 Drugi posebni materiali in storitve	8.766,63	0,00	0,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	203,98	0,00	0,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	792,26	0,00	0,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejeme	198,07	0,00	0,00	0,00
4029992 Prispevki po pogodbi o delu, avtorski honorar	79,22	0,00	0,00	0,00
2677 SOFIN. OBNOVE KOČE NA KREMŽARJEVEM VRHU	5.000,00	0,00	0,00	0,00

26. DRUGE JAVNE POTREBE

Opis	Zaključni račun 2013	2. rebalans 2014	Plan 2015	Indeks Plan 2015/ 2.reb.14
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2681 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI KOROŠKE	29.335,12	29.390,00	29.390,00	100,00
413200 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	29.390,00	29.390,00	100,00
4136000 Tekoči transferi v javne agencije / RRA /	29.335,12	0,00	0,00	0,00
2685 FINANČNI NADZOR	9.168,00	19.825,00	12.000,00	60,53
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	9.168,00	19.825,00	12.000,00	60,53
2686 LOKALNE VOLITVE	0,00	50.000,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2688 VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV	11.579,14	12.000,00	20.000,00	166,67
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	11.579,14	12.000,00	20.000,00	166,67
2689 FINANČNI NADZOR JAVNIH ZAVODOV	29.338,60	25.000,00	25.000,00	100,00
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	29.338,60	25.000,00	25.000,00	100,00
2690 OSKRBA IN NAMESTITEV MALIH ŽIVALI	11.102,55	12.000,00	12.000,00	100,00
4029998 Drugi operativni odhodki - drugo	11.102,55	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
SKUPAJ:	1.462.039,74	1.319.435,00	1.144.462,82	86,74

26. DRUGE JAVNE POTREBE

KONTO	VIRI	ZR 2013	2. REBALANS 2014	PLAN 2015	IND
1	2	3	4	5	6(5:4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	1.282.700,32	1.288.656,00	1.127.144,82	87,47
	7130 PRIH.OD PROD.BL.IN STOR.-KTV-2633		17.318,00	17.318,00	100,00
	7103 PRIH.OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	127.500,00	10.502,00		
SALDO TRR	PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA	12.228,16	2.959,00		
	DRUGI PRIHODKI	42.570,26			
	SKUPAJ VIRI	1.464.998,74	1.319.435,00	1.144.462,82	86,74
	SKUPAJ ODHODKI	1.462.039,74	1.319.435,00	1.144.462,82	86,74
	RAZLIKA	2.959,00	0,00	0,00	