

# PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2017

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PLAN	(4)=
	2015	2016	2017	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>51.848.520</u></b>	<b><u>51.372.979</u></b>	<b><u>55.473.011</u></b>	<b><u>108,0</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>42.849.438</u></b>	<b><u>43.402.308</u></b>	<b><u>46.365.119</u></b>	<b><u>106,8</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>35.155.079</u></b>	<b><u>35.544.556</u></b>	<b><u>38.054.062</u></b>	<b><u>107,1</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>22.953.956</b>	<b>23.267.141</b>	<b>23.913.748</b>	<b>102,8</b>
7000 Dohodnina	22.953.956	23.267.141	23.913.748	102,8
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>10.336.664</b>	<b>11.119.415</b>	<b>12.555.650</b>	<b>112,9</b>
7030 Davki na nepremičnine	8.896.558	9.732.150	10.930.650	112,3
7031 Davki na premoženje	22.535	25.000	25.000	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	419.730	302.100	300.000	99,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	997.841	1.060.165	1.300.000	122,6
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>1.864.184</b>	<b>1.158.000</b>	<b>1.584.664</b>	<b>136,8</b>
7044 Davki na posebne storitve	810.798	25.000	35.000	140,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.053.386	1.133.000	1.549.664	136,8
<b>706 Drugi davki</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki	275	0	0	---
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>7.694.359</u></b>	<b><u>7.857.752</u></b>	<b><u>8.311.057</u></b>	<b><u>105,8</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>6.541.429</b>	<b>6.743.132</b>	<b>6.773.000</b>	<b>100,4</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	439.294	530.000	530.000	100,0
7102 Prihodki od obresti	49.738	21.747	5.773	26,6
7103 Prihodki od premoženja	6.052.397	6.191.385	6.237.227	100,7
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>44.331</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	44.331	43.000	43.000	100,0
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>302.812</b>	<b>273.300</b>	<b>270.000</b>	<b>98,8</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	302.812	273.300	270.000	98,8
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>57.597</b>	<b>70.700</b>	<b>73.500</b>	<b>104,0</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	57.597	70.700	73.500	104,0
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>748.190</b>	<b>727.620</b>	<b>1.151.557</b>	<b>158,3</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	748.190	727.620	1.151.557	158,3
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>2.494.398</u></b>	<b><u>6.183.800</u></b>	<b><u>5.345.000</u></b>	<b><u>86,4</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>1.117.234</b>	<b>2.793.800</b>	<b>1.805.000</b>	<b>64,6</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.108.477	2.788.800	1.670.000	59,9
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	8.511	5.000	135.000	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	246	0	0	---
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>1.377.164</b>	<b>3.390.000</b>	<b>3.540.000</b>	<b>104,4</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.377.164	3.390.000	3.540.000	104,4
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>51.924</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>120,0</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>51.884</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>120,0</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	51.884	2.500	3.000	120,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PLAN	(4)=
	2015 (1)	2016 (2)	2017 (3)	(3)/(2)
<b>731 Prejete donacije iz tujine</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7313 Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	40	0	0	---
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>5.979.287</b>	<b>1.589.371</b>	<b>3.159.892</b>	<b>198,8</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>2.507.440</b>	<b>1.589.371</b>	<b>1.659.892</b>	<b>104,4</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.413.378	1.565.955	1.654.892	105,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	94.062	23.416	5.000	21,4
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>3.471.847</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>---</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	777.955	0	0	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.693.892	0	1.500.000	---
<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>473.473</b>	<b>195.000</b>	<b>600.000</b>	<b>307,7</b>
<b>786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije</b>	<b>65.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	65.678	0	0	---
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij</b>	<b>407.795</b>	<b>195.000</b>	<b>600.000</b>	<b>307,7</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	407.795	195.000	600.000	307,7

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PLAN	(4)=
	2015	2016	2017	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>47.112.066</b>	<b>47.906.833</b>	<b>62.332.233</b>	<b>130,1</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>9.211.063</b>	<b>9.439.327</b>	<b>9.832.149</b>	<b>104,2</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>3.651.222</b>	<b>3.783.530</b>	<b>3.976.755</b>	<b>105,1</b>
4000 Plače in dodatki	3.296.527	3.367.279	3.562.932	105,8
4001 Regres za letni dopust	57.649	107.257	107.168	99,9
4002 Povračila in nadomestila	241.335	241.829	247.595	102,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	19.107	21.552	12.235	56,8
4004 Sredstva za nadurno delo	26.847	22.279	19.110	85,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	9.757	23.334	27.715	118,8
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>542.041</b>	<b>555.828</b>	<b>585.053</b>	<b>105,3</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	288.988	296.395	313.314	105,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	238.265	244.675	253.170	103,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.682	2.619	2.975	113,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.357	3.455	3.621	104,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.749	8.684	11.973	137,9
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>4.096.742</b>	<b>4.375.263</b>	<b>4.583.356</b>	<b>104,8</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	992.737	1.148.482	1.610.540	140,2
4021 Posebni material in storitve	297.948	315.761	305.238	96,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	491.849	451.625	457.031	101,2
4023 Prevozni stroški in storitve	155.829	144.716	115.861	80,1
4024 Izdatki za službena potovanja	41.163	50.959	47.600	93,4
4025 Tekoče vzdrževanje	646.835	763.696	797.297	104,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	91.501	142.411	191.263	134,3
4027 Kazni in odškodnine	270.211	392.732	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.108.669	964.881	1.058.526	109,7
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>828.861</b>	<b>579.706</b>	<b>541.985</b>	<b>93,5</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	828.861	579.706	541.985	93,5
<b>409 Rezerve</b>	<b>92.197</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>100,0</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	47.197	100.000	100.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	45.000	45.000	45.000	100,0
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>25.269.360</b>	<b>26.027.702</b>	<b>27.069.778</b>	<b>104,0</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>1.260.577</b>	<b>1.441.500</b>	<b>1.484.000</b>	<b>103,0</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	22.526	0	0	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.238.051	1.441.500	1.484.000	103,0
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>10.305.027</b>	<b>10.788.989</b>	<b>11.045.120</b>	<b>102,4</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	97.091	83.000	83.000	100,0
4117 Štipendije	32.121	44.000	45.000	102,3
4119 Drugi transferi posameznikom	10.175.816	10.661.989	10.917.120	102,4
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>2.720.069</b>	<b>2.624.310</b>	<b>2.964.370</b>	<b>113,0</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.720.069	2.624.310	2.964.370	113,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks (4)= (3)/(2)
	RAČUN	REALIZACIJE	PLAN	
	2015 (1)	2016 (2)	2017 (3)	
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>10.983.687</b>	<b>11.172.903</b>	<b>11.576.288</b>	<b>103,6</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	450.767	480.000	480.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.117.017	6.200.037	6.576.148	106,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.375.463	4.451.384	4.473.700	100,5
4136 Tekoči transferi v javne agencije	40.440	41.482	46.440	112,0
<b>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</b>	<b>10.446.136</b>	<b>10.234.523</b>	<b>23.262.295</b>	<b>227,3</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>10.446.136</b>	<b>10.234.523</b>	<b>23.262.295</b>	<b>227,3</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	69.849	151.600	2.830.813	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	24.375	0	25.000	---
4202 Nakup opreme	586.021	209.498	521.264	248,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.864	104.399	402.900	385,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.553.994	5.960.776	11.306.406	189,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.098.469	1.801.932	3.922.397	217,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	877.039	664.135	1.397.000	210,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	80.294	107.297	171.000	159,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.141.231	1.234.886	2.685.515	217,5
<b>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</b>	<b>2.185.507</b>	<b>2.205.281</b>	<b>2.168.011</b>	<b>98,3</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>440.723</b>	<b>391.400</b>	<b>576.100</b>	<b>147,2</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.500	100.810	290.000	287,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	246.780	246.000	248.100	100,9
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	494	0	0	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	22.291	35.890	38.000	105,9
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.658	8.700	0	0,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>1.744.784</b>	<b>1.813.881</b>	<b>1.591.911</b>	<b>87,8</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.744.784	1.813.881	1.591.911	87,8

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PLAN	
	2015	2016	2017	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b>	<b><u>4.736.454</u></b>	<b><u>3.466.146</u></b>	<b><u>-6.859.222</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</b>				
(I. - II.)				
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>5.515.577</u></b>	<b><u>4.024.105</u></b>	<b><u>-6.323.010</u></b>	<b><u>---</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404)				
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>8.369.015</u></b>	<b><u>7.935.279</u></b>	<b><u>9.463.192</u></b>	<b><u>119,3</u></b>
(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	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PLAN	(4)=
	2015	2016	2017	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>26.341</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>2.010.000</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>26.341</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>2.010.000</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>---</b>
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	15.000	0	2.000.000	---
<b>752 Kupnine iz naslova privatizacije</b>	<b>11.341</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	11.341	10.000	10.000	100,0
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>26.341</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>2.010.000</u></b>	<b><u>---</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PLAN	(4)=
	2015	2016	2017	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>510.000</u></b>	<b><u>102,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>510.000</u></b>	<b><u>102,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>510.000</b>	<b>102,0</b>
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	500.000	510.000	102,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>2.302.667</u></b>	<b><u>1.611.875</u></b>	<b><u>2.183.274</u></b>	<b><u>135,5</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>2.302.667</u></b>	<b><u>1.611.875</u></b>	<b><u>2.183.274</u></b>	<b><u>135,5</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>2.302.667</b>	<b>1.611.875</b>	<b>2.183.274</b>	<b>135,5</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.302.667	1.611.875	2.183.274	135,5
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>2.460.128</u></b>	<b><u>2.364.271</u></b>	<b><u>-6.522.496</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-2.302.667</u></b>	<b><u>-1.111.875</u></b>	<b><u>-1.673.274</u></b>	<b><u>150,5</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>-4.736.454</u></b>	<b><u>-3.466.146</u></b>	<b><u>6.859.222</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>7.616.067</u></b>	<b><u>10.075.034</u></b>	<b><u>12.439.305</u></b>	