

PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PLAN	(4)=
	2016	2017	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>54.001.836</u>	<u>53.162.055</u>	<u>71.424.563</u>	<u>134,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>45.388.055</u>	<u>47.564.589</u>	<u>49.866.586</u>	<u>104,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>37.292.327</u>	<u>37.737.094</u>	<u>40.370.065</u>	<u>107,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	23.267.141	23.991.627	25.734.266	107,3
7000 Dohodnina	23.267.141	23.991.627	25.734.266	107,3
703 Davki na premoženje	12.587.587	12.244.900	13.164.754	107,5
7030 Davki na nepremičnine	10.060.880	10.467.100	11.169.754	106,7
7031 Davki na premičnine	22.484	25.000	25.000	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	229.756	352.800	370.000	104,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.274.467	1.400.000	1.600.000	114,3
704 Domači davki na blago in storitve	1.263.342	1.500.567	1.471.045	98,0
7044 Davki na posebne storitve	24.445	25.000	35.000	140,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.238.897	1.475.567	1.436.045	97,3
706 Drugi davki in prispevki	174.257	0	0	---
7060 Drugi davki in prispevki	174.257	0	0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>8.095.728</u>	<u>9.827.495</u>	<u>9.496.521</u>	<u>96,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	6.800.832	7.724.475	7.085.918	91,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	528.032	615.225	616.060	100,1
7102 Prihodki od obresti	24.710	26.338	15.582	59,2
7103 Prihodki od premoženja	6.248.090	7.082.912	6.454.276	91,1
711 Takse in pristojbine	51.851	60.000	60.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	51.851	60.000	60.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	286.302	311.100	310.000	99,7
7120 Globe in druge denarne kazni	286.302	311.100	310.000	99,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	74.221	73.750	102.000	138,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	74.221	73.750	102.000	138,3
714 Drugi nedavčni prihodki	882.522	1.658.170	1.938.603	116,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	882.522	1.658.170	1.938.603	116,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>6.616.095</u>	<u>3.461.000</u>	<u>11.749.500</u>	<u>339,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.884.065	321.000	6.891.500	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.884.065	321.000	6.800.000	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	91.500	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.732.030	3.140.000	4.858.000	154,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.732.030	3.140.000	4.858.000	154,7
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.500</u>	<u>6.940</u>	<u>5.400</u>	<u>77,8</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.500	6.940	5.400	77,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.500	6.940	5.400	77,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PLAN	(4)=
	2016 (1)	2017 (2)	2018 (3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.758.212	1.529.526	9.603.077	627,9
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.744.484	1.512.190	4.060.905	268,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.671.865	1.492.240	4.053.545	271,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	72.619	5.500	7.360	133,8
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	14.450	0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	13.728	17.336	5.542.172	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	0	500.000	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	13.728	17.336	5.042.172	---
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	237.974	600.000	200.000	33,3
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	210.174	0	0	---
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	210.174	0	0	---
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	27.800	600.000	200.000	33,3
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	27.800	600.000	200.000	33,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PLAN	
	2016	2017	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	47.060.407	54.633.490	81.056.896	148,4
40 TEKOČI ODHODKI	9.002.223	9.327.973	10.870.033	116,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.733.575	3.910.657	4.159.383	106,4
4000 Plače in dodatki	3.334.870	3.460.887	3.681.720	106,4
4001 Regres za letni dopust	103.330	112.314	130.010	115,8
4002 Povračila in nadomestila	236.953	244.248	248.414	101,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	16.826	25.000	25.000	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	20.005	26.910	26.960	100,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	21.591	41.298	47.279	114,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	550.451	589.062	622.229	105,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	297.324	310.586	329.700	106,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	238.558	250.725	261.595	104,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.638	2.868	2.957	103,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.360	3.581	3.712	103,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.571	21.302	24.265	113,9
402 Izdatki za blago in storitve	4.015.868	4.195.269	5.260.966	125,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.112.484	1.317.861	2.078.306	157,7
4021 Posebni material in storitve	299.219	368.305	396.695	107,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	442.052	502.082	496.066	98,8
4023 Prevozni stroški in storitve	142.519	132.942	126.509	95,2
4024 Izdatki za službena potovanja	45.856	43.468	50.165	115,4
4025 Tekoče vzdrževanje	560.329	610.490	744.568	122,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	129.592	197.528	209.452	106,0
4027 Kazni in odškodnine	394.893	2.557	44.540	---
4029 Drugi operativni odhodki	888.924	1.020.036	1.114.665	109,3
403 Plačila domačih obresti	562.991	487.985	482.455	98,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	562.991	487.985	482.455	98,9
409 Rezerve	139.338	145.000	345.000	237,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	94.338	100.000	100.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	45.000	45.000	245.000	544,4
41 TEKOČI TRANSFERI	25.884.717	27.270.410	28.800.204	105,6
410 Subvencije	1.435.929	1.484.000	1.542.000	103,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.435.929	1.484.000	1.542.000	103,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.775.752	11.295.491	11.715.118	103,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	84.671	91.000	91.000	100,0
4117 Štipendije	41.541	38.870	45.000	115,8
4119 Drugi transferi posameznikom	10.649.540	11.165.621	11.579.118	103,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.590.619	2.936.421	3.320.636	113,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.590.619	2.936.421	3.320.636	113,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PLAN	(4)=
	2016	2017	2018	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	11.082.417	11.554.498	12.222.450	105,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	480.352	456.000	458.000	100,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.210.499	6.568.395	6.993.675	106,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.356.339	4.482.317	4.716.963	105,2
4136 Tekoči transferi v javne agencije	35.227	47.786	53.812	112,6
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	9.974.877	15.745.918	38.502.109	244,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.974.877	15.745.918	38.502.109	244,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	186.149	628.301	3.063.813	487,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	25.000	---
4202 Nakup opreme	292.960	331.044	1.847.628	558,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	121.056	64.111	542.400	846,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.641.466	7.149.026	25.008.959	349,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.907.172	3.003.694	3.656.026	121,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	456.907	1.896.501	1.645.000	86,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	74.090	176.240	153.480	87,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.295.077	2.497.001	2.559.803	102,5
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	2.198.590	2.289.189	2.884.550	126,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	376.204	608.658	643.700	105,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.809	270.000	347.600	128,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	245.592	300.658	248.100	82,5
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	29.803	38.000	48.000	126,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.822.386	1.680.531	2.240.850	133,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.822.386	1.680.531	2.240.850	133,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PLAN	
	2016	2017	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>6.941.429</u>	<u>-1.471.435</u>	<u>-9.632.333</u>	<u>654,6</u>
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)				
(I. - II.)				
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>7.479.710</u>	<u>-1.009.788</u>	<u>-9.165.460</u>	<u>907,7</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>10.501.116</u>	<u>10.966.206</u>	<u>10.196.349</u>	<u>93,0</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	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PLAN	
	2016	2017	2018	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>33.840</u>	<u>10.000</u>	<u>2.005.000</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>33.840</u>	<u>10.000</u>	<u>2.005.000</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	13.266	0	2.000.000	---
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	13.266	0	0	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	2.000.000	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	20.574	10.000	5.000	50,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	20.574	10.000	5.000	50,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>33.840</u>	<u>10.000</u>	<u>2.005.000</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PLAN	(4)=
	2016	2017	2018	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>500.000</u>	<u>510.000</u>	<u>520.000</u>	<u>102,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>500.000</u>	<u>510.000</u>	<u>520.000</u>	<u>102,0</u>
500 Domače zadolževanje	500.000	510.000	520.000	102,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	500.000	510.000	520.000	102,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.612.375</u>	<u>2.076.751</u>	<u>2.238.830</u>	<u>107,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.612.375</u>	<u>2.076.751</u>	<u>2.238.830</u>	<u>107,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.612.375	2.076.751	2.238.830	107,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.612.375	2.076.751	2.238.830	107,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>5.862.894</u>	<u>-3.028.186</u>	<u>-9.346.163</u>	<u>308,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.112.375</u>	<u>-1.566.751</u>	<u>-1.718.830</u>	<u>109,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-6.941.429</u>	<u>1.471.435</u>	<u>9.632.333</u>	<u>654,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>10.075.034</u>	<u>15.937.927</u>	<u>12.909.741</u>	