

PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)
	RAČUN 2017 (1)	REALIZACIJE 2018 (2)	PLANA 2019 (3)	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>54.407.880</u>	<u>71.861.917</u>	<u>59.422.890</u>	<u>82,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>48.122.369</u>	<u>50.373.684</u>	<u>52.327.191</u>	<u>103,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>37.943.964</u>	<u>40.099.784</u>	<u>41.172.669</u>	<u>102,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	23.991.627	25.734.266	27.150.638	105,5
7000 Dohodnina	23.991.627	25.734.266	27.150.638	105,5
703 Davki na premoženje	12.530.348	12.772.657	12.374.310	96,9
7030 Davki na nepremičnine	10.566.516	10.868.763	10.424.610	95,9
7031 Davki na premoženje	26.322	29.126	29.700	102,0
7032 Davki na dediščine in darila	338.137	310.033	320.000	103,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.599.373	1.564.735	1.600.000	102,3
704 Domači davki na blago in storitve	1.421.989	1.558.853	1.647.721	105,7
7044 Davki na posebne storitve	19.698	17.979	20.000	111,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.402.291	1.540.875	1.627.721	105,6
706 Drugi davki in prispevki	0	34.008	0	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	0	34.008	0	0,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.178.405</u>	<u>10.273.899</u>	<u>11.154.522</u>	<u>108,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.883.486	7.553.047	8.281.718	109,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	735.848	573.383	600.000	104,6
7102 Prihodki od obresti	44.648	20.697	10.168	49,1
7103 Prihodki od premoženja	7.102.990	6.958.967	7.671.550	110,2
711 Takse in pristojbine	68.109	50.247	55.000	109,5
7111 Upravne takse in pristojbine	68.109	50.247	55.000	109,5
712 Globe in druge denarne kazni	331.681	255.907	270.000	105,5
7120 Globe in druge denarne kazni	331.681	255.907	270.000	105,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	78.175	214.921	221.384	103,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	78.175	214.921	221.384	103,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.816.954	2.199.777	2.326.420	105,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.816.954	2.199.777	2.326.420	105,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>3.896.314</u>	<u>10.186.099</u>	<u>3.617.500</u>	<u>35,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	326.939	5.506.274	861.500	15,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	326.939	5.499.871	770.000	14,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	6.403	91.500	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.569.375	4.679.825	2.756.000	58,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.569.375	4.679.825	2.756.000	58,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>4.605</u>	<u>1.875</u>	<u>3.400</u>	<u>181,3</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	4.565	1.875	3.400	181,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.375	1.875	3.400	181,3
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.190	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)
	RAČUN	REALIZACIJE	PLANA	
	2017 (1)	2018 (2)	2019 (3)	
731 Prejete donacije iz tujine	40	0	0	---
7313 Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	40	0	0	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.891.520	11.071.458	3.274.799	29,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.874.184	5.234.475	2.206.299	42,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.622.881	5.071.519	2.006.299	39,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	208.837	162.956	200.000	122,7
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	42.466	0	0	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	17.336	5.836.983	1.068.500	18,3
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	5.682.519	715.015	12,6
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	17.336	154.463	353.485	228,9
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	493.072	228.801	200.000	87,4
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	150.593	90.915	0	0,0
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	150.593	90.915	0	0,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	342.479	137.886	200.000	145,1
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	342.479	137.886	200.000	145,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)
	RAČUN	REALIZACIJE	PLANA	
	2017 (1)	2018 (2)	2019 (3)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	53.422.501	74.165.688	67.539.103	91,1
40 TEKOČI ODHODKI	8.963.018	10.062.569	11.445.814	113,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.847.714	4.003.947	4.509.303	112,6
4000 Plače in dodatki	3.412.957	3.490.061	3.947.506	113,1
4001 Regres za letni dopust	115.278	132.018	147.180	111,5
4002 Povračila in nadomestila	235.487	245.008	255.411	104,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	19.707	59.737	62.140	104,0
4004 Sredstva za nadurno delo	25.801	43.040	44.200	102,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	38.484	34.084	52.866	155,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	583.174	665.935	730.610	109,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	308.107	335.447	367.892	109,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	246.585	268.090	294.350	109,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.610	2.778	2.546	91,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.474	3.773	4.150	110,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	22.398	55.846	61.672	110,4
402 Izdatki za blago in storitve	3.952.083	4.725.879	5.722.898	121,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.205.363	1.790.253	2.199.232	122,8
4021 Posebni material in storitve	353.934	392.132	338.754	86,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	465.070	484.457	617.278	127,4
4023 Prevozni stroški in storitve	139.373	154.347	136.569	88,5
4024 Izdatki za službena potovanja	35.965	68.001	37.132	54,6
4025 Tekoče vzdrževanje	594.062	567.398	726.073	128,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	178.417	251.985	234.345	93,0
4027 Kazni in odškodnine	2.557	43.288	50.200	116,0
4029 Drugi operativni odhodki	977.342	974.020	1.383.315	142,0
403 Plačila domačih obresti	465.259	418.887	335.003	80,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	465.259	418.887	335.003	80,0
409 Rezerve	114.788	247.920	148.000	59,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	69.788	2.920	100.000	---
4091 Proračunska rezerva	45.000	245.000	48.000	19,6
41 TEKOČI TRANSFERI	27.053.980	28.724.652	30.420.899	105,9
410 Subvencije	1.470.080	1.491.232	1.818.500	122,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.470.080	1.491.232	1.818.500	122,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.237.066	11.719.895	12.488.336	106,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	90.967	82.095	82.096	100,0
4117 Štipendije	34.847	22.560	23.500	104,2
4119 Drugi transferi posameznikom	11.111.252	11.615.240	12.382.740	106,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.884.653	3.217.006	3.213.083	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.884.653	3.217.006	3.213.083	99,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	PREDLOG	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PLANA	(4)=
	2017 (1)	2018 (2)	2019 (3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	11.462.181	12.296.519	12.900.980	104,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	455.915	463.761	463.761	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.510.967	7.083.089	7.519.861	106,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.475.315	4.680.805	4.855.700	103,7
4136 Tekoči transferi v javne agencije	19.984	68.864	61.658	89,5
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	14.956.351	31.919.510	22.927.973	71,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.956.351	31.919.510	22.927.973	71,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	608.300	144.188	420.000	291,3
4202 Nakup opreme	573.421	1.997.094	826.624	41,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	63.486	444.038	161.210	36,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.326.099	21.019.983	12.812.463	61,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.971.307	5.183.115	4.283.178	82,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.782.582	523.068	1.045.000	199,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	134.527	125.775	148.500	118,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.496.629	2.482.249	3.230.998	130,2
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	2.449.152	3.458.957	2.744.417	79,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	685.946	945.325	613.277	64,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	270.275	404.547	365.777	90,4
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	377.945	400.934	60.000	15,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	67.000	0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	37.726	72.844	187.500	257,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.763.206	2.513.631	2.131.140	84,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.763.206	2.513.631	2.131.140	84,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	PREDLOG	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PLANA	(4)=
	2017	2018	2019	(3) (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>985.379</u>	<u>-2.303.771</u>	<u>-8.116.213</u>	<u>352,3</u>
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.405.990</u>	<u>-1.905.581</u>	<u>-7.791.378</u>	<u>408,9</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>12.105.371</u>	<u>11.586.463</u>	<u>10.460.478</u>	<u>90,3</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	PREDLOG	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PLANA	(4)=
	2017	2018	2019	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	7.418	19.154	5.000	26,1
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	7.418	19.154	5.000	26,1
752 Kupnine iz naslova privatizacije	7.418	19.154	5.000	26,1
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	7.418	19.154	5.000	26,1
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	7.418	19.154	5.000	26,1

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	PREDLOG	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PLANA	(4)=
	2017	2018	2019	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>510.000</u>	<u>520.000</u>	<u>4.588.904</u>	<u>882,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>510.000</u>	<u>520.000</u>	<u>4.588.904</u>	<u>882,5</u>
500 Domače zadolževanje	510.000	520.000	4.588.904	882,5
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	4.000.000	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	510.000	520.000	588.904	113,3
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.076.750</u>	<u>2.238.828</u>	<u>2.295.497</u>	<u>102,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.076.750</u>	<u>2.238.828</u>	<u>2.295.497</u>	<u>102,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.076.750	2.238.828	2.295.497	102,5
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.076.750	2.183.273	2.183.274	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	55.556	112.223	202,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-573.953</u>	<u>-4.003.445</u>	<u>-5.817.806</u>	<u>145,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.566.750</u>	<u>-1.718.828</u>	<u>2.293.407</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-985.379</u>	<u>2.303.771</u>	<u>8.116.213</u>	<u>352,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>15.937.927</u>	<u>15.375.701</u>	<u>11.372.256</u>	