

PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI RAČUN 2018 (1)	OCENA REALIZACIJE 2019 (2)	SPREJETI PRORAČUN 2020 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>71.861.917</u>	<u>57.418.278</u>	<u>71.371.036</u>	<u>124,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>50.373.684</u>	<u>51.812.761</u>	<u>54.648.386</u>	<u>105,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>40.099.784</u>	<u>41.300.638</u>	<u>42.340.456</u>	<u>102,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	25.734.266	27.150.638	27.871.456	102,7
7000 Dohodnina	25.734.266	27.150.638	27.871.456	102,7
703 Davki na premoženje	12.772.657	12.608.000	12.918.000	102,5
7030 Davki na nepremičnine	10.868.763	10.368.000	10.678.000	103,0
7031 Davki na premičnine	29.126	30.000	30.000	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	310.033	510.000	510.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.564.735	1.700.000	1.700.000	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.558.853	1.542.000	1.551.000	100,6
7044 Davki na posebne storitve	17.979	15.000	15.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.540.875	1.527.000	1.536.000	100,6
706 Drugi davki in prispevki	34.008	0	0	---
7060 Drugi davki in prispevki	34.008	0	0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.273.899</u>	<u>10.512.123</u>	<u>12.307.930</u>	<u>117,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.553.047	7.791.481	8.235.530	105,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	573.383	636.344	650.000	102,2
7102 Prihodki od obresti	20.697	20.060	15.010	74,8
7103 Prihodki od premoženja	6.958.967	7.135.077	7.570.520	106,1
711 Takse in pristojbine	50.247	50.000	55.000	110,0
7111 Upravne takse in pristojbine	50.247	50.000	55.000	110,0
712 Globe in druge denarne kazni	255.907	275.000	275.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	255.907	275.000	275.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	214.921	236.737	201.050	84,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	214.921	236.737	201.050	84,9
714 Drugi nedavčni prihodki	2.199.777	2.158.905	3.541.350	164,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.199.777	2.158.905	3.541.350	164,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>10.186.099</u>	<u>2.717.200</u>	<u>9.706.000</u>	<u>357,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	5.506.274	507.200	6.500.000	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	5.499.871	440.000	6.500.000	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	6.403	67.200	0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	4.679.825	2.210.000	3.206.000	145,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	4.679.825	2.210.000	3.206.000	145,1
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.875</u>	<u>200.700</u>	<u>200.400</u>	<u>99,9</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.875	200.700	200.400	99,9
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.875	200.700	200.400	99,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks (4)= (3)/(2)
	RAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUN	
	2018 (1)	2019 (2)	2020 (3)	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	11.071.458	2.637.617	6.516.250	247,1
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.234.475	2.228.617	3.570.290	160,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.071.519	2.028.617	3.015.290	148,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	162.956	200.000	540.000	270,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	15.000	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	5.836.983	409.000	2.945.960	720,3
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0	85.000	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	5.682.519	79.000	459.000	581,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	154.463	330.000	2.401.960	727,9
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	228.801	50.000	300.000	600,0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	90.915	0	0	---
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	90.915	0	0	---
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	137.886	50.000	300.000	600,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	137.886	50.000	300.000	600,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks (4)= (3)/(2)
	RAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUN	
	2018 (1)	2019 (2)	2020 (3)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	74.165.688	61.009.061	77.106.198	126,4
40 TEKOČI ODHODKI	10.062.569	10.863.731	11.370.766	104,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.003.947	4.306.107	4.631.209	107,6
4000 Plače in dodatki	3.490.061	3.745.333	4.087.253	109,1
4001 Regres za letni dopust	132.018	147.180	163.626	111,2
4002 Povračila in nadomestila	245.008	254.388	272.569	107,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	59.737	62.140	51.000	82,1
4004 Sredstva za nadurno delo	43.040	44.200	36.500	82,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	34.084	52.866	20.261	38,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	665.935	709.387	746.640	105,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	335.447	351.723	389.604	110,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	268.090	290.713	287.775	99,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.778	2.716	3.003	110,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.773	3.661	4.055	110,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	55.846	60.574	62.203	102,7
402 Izdatki za blago in storitve	4.725.879	5.365.234	5.289.777	98,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.790.253	1.742.742	1.669.222	95,8
4021 Posebni material in storitve	392.132	401.696	338.338	84,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	484.457	557.382	470.703	84,5
4023 Prevozni stroški in storitve	154.347	126.455	134.635	106,5
4024 Izdatki za službena potovanja	68.001	26.097	33.150	127,0
4025 Tekoče vzdrževanje	567.398	608.996	681.124	111,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	251.985	162.212	137.073	84,5
4027 Kazni in odškodnine	43.288	617.800	40.200	6,5
4029 Drugi operativni odhodki	974.020	1.121.854	1.785.332	159,1
403 Plačila domačih obresti	418.887	335.003	303.140	90,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	418.887	316.003	285.390	90,3
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	19.000	17.750	93,4
409 Rezerve	247.920	148.000	400.000	270,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	2.920	100.000	200.000	200,0
4091 Proračunska rezerva	245.000	48.000	200.000	416,7
41 TEKOČI TRANSFERI	28.724.652	30.583.857	32.713.861	107,0
410 Subvencije	1.491.232	1.757.414	1.949.000	110,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.491.232	1.757.414	1.949.000	110,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.719.895	12.662.302	13.492.952	106,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	82.095	82.096	83.000	101,1
4117 Štipendije	22.560	23.500	23.500	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	11.615.240	12.556.706	13.386.452	106,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.217.006	3.111.516	3.068.410	98,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.217.006	3.111.516	3.068.410	98,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks (4)= (3)/(2)
	RAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUN	
	2018 (1)	2019 (2)	2020 (3)	
413 Drugi tekoči domači transferi	12.296.519	13.052.625	14.203.499	108,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	463.761	463.761	477.500	103,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.083.089	7.599.947	8.535.740	112,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.680.805	4.930.917	5.129.913	104,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	68.864	58.000	60.346	104,0
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	31.919.510	16.861.884	29.946.555	177,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	31.919.510	16.861.884	29.946.555	177,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	144.188	0	1.800.000	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	632.000	---
4202 Nakup opreme	1.997.094	817.283	701.399	85,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	444.038	244.366	43.350	17,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.019.983	8.434.100	18.174.808	215,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.183.115	4.099.997	4.764.769	116,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	523.068	869.000	855.000	98,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	125.775	137.657	282.600	205,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.482.249	2.259.481	2.692.629	119,2
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	3.458.957	2.699.589	3.075.016	113,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	945.325	544.293	1.239.196	227,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	404.547	356.777	511.196	143,3
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	400.934	90.000	181.000	201,1
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	67.000	0	0	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	72.844	97.516	547.000	560,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.513.631	2.155.296	1.835.820	85,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.513.631	2.155.296	1.835.820	85,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUN	(4)=
	2018	2019	2020	(3) (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-2.303.771</u>	<u>-3.590.783</u>	<u>-5.735.162</u>	<u>159,7</u>
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.905.581</u>	<u>-3.275.840</u>	<u>-5.447.032</u>	<u>166,3</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>11.586.463</u>	<u>10.365.173</u>	<u>10.563.759</u>	<u>101,9</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	PRORAČUN	(4)=
	2018	2019	2020	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>19.154</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>19.154</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>100,0</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	19.154	5.000	5.000	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	19.154	5.000	5.000	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>19.154</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUN	(4)=
	2018 (1)	2019 (2)	2020 (3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>520.000</u>	<u>4.588.904</u>	<u>600.000</u>	<u>13,1</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>520.000</u>	<u>4.588.904</u>	<u>600.000</u>	<u>13,1</u>
500 Domače zadolževanje	520.000	4.588.904	600.000	13,1
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	4.000.000	0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	520.000	588.904	600.000	101,9
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.238.828</u>	<u>2.295.497</u>	<u>2.494.608</u>	<u>108,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.238.828</u>	<u>2.295.497</u>	<u>2.494.608</u>	<u>108,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.238.828	2.295.497	2.494.608	108,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.183.273	2.183.274	2.218.085	101,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	55.556	112.223	276.523	246,4
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-4.003.445</u>	<u>-1.292.376</u>	<u>-7.624.770</u>	<u>590,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.718.828</u>	<u>2.293.407</u>	<u>-1.894.608</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.303.771</u>	<u>3.590.783</u>	<u>5.735.162</u>	<u>159,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>15.375.701</u>	<u>11.372.250</u>	<u>10.079.874</u>	