

**PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER
ZA LETO 2021**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	OCENA REALIZACIJE 2020 (2)	PREDLOG PLANA 2021 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>58.041.875</u>	<u>64.388.816</u>	<u>75.796.559</u>	<u>117,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>52.688.818</u>	<u>58.480.930</u>	<u>58.300.516</u>	<u>99,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>41.667.742</u>	<u>43.808.951</u>	<u>44.779.562</u>	<u>102,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	27.150.638	29.520.151	29.666.203	100,5
7000 Dohodnina	27.150.638	29.520.151	29.666.203	100,5
703 Davki na premoženje	12.960.054	13.018.000	13.872.359	106,6
7030 Davki na nepremičnine	10.422.346	10.958.000	11.632.359	106,2
7031 Davki na premoženje	28.716	30.000	30.000	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	626.000	530.000	510.000	96,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.882.992	1.500.000	1.700.000	113,3
704 Domači davki na blago in storitve	1.512.781	1.270.800	1.241.000	97,7
7044 Davki na posebne storitve	14.443	15.000	15.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.498.338	1.255.800	1.226.000	97,6
706 Drugi davki in prispevki	44.270	0	0	---
7060 Drugi davki in prispevki	44.270	0	0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.021.076</u>	<u>14.671.979</u>	<u>13.520.954</u>	<u>92,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.121.330	9.336.280	7.752.404	83,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	636.344	525.400	550.000	104,7
7102 Prihodki od obresti	211.836	1.155.000	15.000	1,3
7103 Prihodki od premoženja	7.273.150	7.655.880	7.187.404	93,9
711 Takse in pristojbine	51.726	55.000	60.000	109,1
7111 Upravne takse in pristojbine	51.726	55.000	60.000	109,1
712 Globe in druge denarne kazni	306.434	300.000	300.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	306.434	300.000	300.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	314.757	166.019	209.950	126,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	314.757	166.019	209.950	126,5
714 Drugi nedavčni prihodki	2.226.828	4.814.680	5.198.600	108,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.226.828	4.814.680	5.198.600	108,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.686.249</u>	<u>2.374.645</u>	<u>6.906.000</u>	<u>290,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	629.647	734.645	800.000	108,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	562.447	730.000	800.000	109,6
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	67.200	4.645	0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.056.602	1.640.000	6.106.000	372,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.056.602	1.640.000	6.106.000	372,3
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.190</u>	<u>400.530</u>	<u>202.400</u>	<u>50,5</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.150	400.530	202.400	50,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.150	400.000	200.400	50,1
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	530	2.000	377,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	PREDLOG	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PLANA	(4)=
	2019 (1)	2020 (2)	2021 (3)	(3)/(2)
731 Prejete donacije iz tujine	40	0	0	---
7313 Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	40	0	0	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.604.399	2.914.345	10.017.643	343,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.132.931	2.324.225	4.093.496	176,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.971.463	2.206.225	3.654.281	165,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	161.468	118.000	310.000	262,7
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	129.215	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	471.468	590.120	5.924.147	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	5.000	140.023	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	55.564	585.120	3.074.968	525,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	415.904	0	2.709.156	---
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	61.219	218.366	370.000	169,4
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	19.565	8.366	0	0,0
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	19.565	8.366	0	0,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	41.654	210.000	370.000	176,2
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	41.654	210.000	370.000	176,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	PREDLOG	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PLANA	(4)=
	2019 (1)	2020 (2)	2021 (3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	58.759.338	64.835.512	84.815.956	130,8
40 TEKOČI ODHODKI	10.266.369	10.267.560	11.719.779	114,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.230.790	4.451.454	4.718.229	106,0
4000 Plače in dodatki	3.709.908	3.980.296	4.164.930	104,6
4001 Regres za letni dopust	136.383	144.183	147.732	102,5
4002 Povračila in nadomestila	240.654	229.371	288.421	125,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	58.239	38.902	67.550	173,6
4004 Sredstva za nadurno delo	37.476	23.179	30.000	129,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	48.130	35.523	19.596	55,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	697.961	723.217	775.595	107,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	351.807	359.175	392.257	109,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	280.992	294.558	311.880	105,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.877	3.129	3.308	105,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.954	4.152	4.496	108,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	58.330	62.203	63.654	102,3
402 Izdatki za blago in storitve	4.902.160	4.579.749	5.379.245	117,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.528.425	1.297.072	1.865.218	143,8
4021 Posebni material in storitve	407.530	310.654	326.839	105,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	492.984	416.929	425.705	102,1
4023 Prevozni stroški in storitve	108.983	103.758	126.785	122,2
4024 Izdatki za službena potovanja	24.087	14.541	29.750	204,6
4025 Tekoče vzdrževanje	559.633	575.073	671.536	116,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	153.925	223.330	338.064	151,4
4027 Kazni in odškodnine	648.547	200	20.000	---
4029 Drugi operativni odhodki	978.047	1.638.192	1.575.348	96,2
403 Plačila domačih obresti	301.842	303.140	346.710	114,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	285.117	271.700	314.400	115,7
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	13.690	15.910	116,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	16.726	17.750	16.400	92,4
409 Rezerve	133.615	210.000	500.000	238,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	85.615	10.000	200.000	---
4091 Proračunska rezerva	48.000	200.000	300.000	150,0
41 TEKOČI TRANSFERI	30.354.754	32.282.521	34.540.801	107,0
410 Subvencije	1.824.159	1.842.600	2.419.000	131,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.824.159	1.842.600	2.419.000	131,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.631.929	13.063.121	13.586.459	104,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	78.021	70.000	70.000	100,0
4117 Štipendije	17.180	23.500	35.000	148,9
4119 Drugi transferi posameznikom	12.536.728	12.969.621	13.481.459	104,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.935.048	2.811.518	3.177.077	113,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.935.048	2.811.518	3.177.077	113,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	PREDLOG	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PLANA	(4)=
	2019	2020	2021	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	12.963.619	14.565.282	15.358.265	105,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	482.131	502.500	200.000	39,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.486.924	8.720.083	9.486.446	108,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.936.406	5.284.541	5.604.469	106,1
4136 Tekoči transferi v javne agencije	58.158	58.158	67.350	115,8
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	15.577.994	19.577.920	35.214.517	179,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.577.994	19.577.920	35.214.517	179,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	183.445	450.000	505.000	112,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	588.689	10.000	1,7
4202 Nakup opreme	700.587	727.610	1.420.274	195,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	266.394	43.810	259.400	592,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.274.434	10.688.391	24.048.938	225,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.210.997	3.708.612	4.183.412	112,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	666.114	982.000	990.000	100,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	121.567	173.455	235.500	135,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.154.457	2.215.353	3.561.993	160,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.560.221	2.707.511	3.340.859	123,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	466.147	779.900	1.102.500	141,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	294.607	285.500	362.500	127,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	88.778	208.400	100.000	48,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	100.000	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	82.763	286.000	540.000	188,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.094.074	1.927.611	2.238.359	116,1
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0	50.000	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.094.074	1.927.611	2.188.359	113,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	PREDLOG	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PLANA	(4)=
	2019	2020	2021	(3) (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-717.463</u>	<u>-446.696</u>	<u>-9.019.397</u>	<u>---</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-627.457</u>	<u>-1.298.556</u>	<u>-8.687.687</u>	<u>669,0</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>12.067.695</u>	<u>15.930.849</u>	<u>12.039.936</u>	<u>75,6</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)=
	2019	2020	2021	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>5.565</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>5.565</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>100,0</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	5.565	5.000	5.000	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	5.565	5.000	5.000	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>5.565</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	PREDLOG	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PLANA	(4)=
	2019	2020	2021	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>4.539.634</u>	<u>372.493</u>	<u>7.000.000</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>4.539.634</u>	<u>372.493</u>	<u>7.000.000</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	4.539.634	372.493	7.000.000	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	7.000.000	---
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	4.000.000	0	0	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	539.634	372.493	0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.295.495</u>	<u>2.494.608</u>	<u>2.821.234</u>	<u>113,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.295.495</u>	<u>2.494.608</u>	<u>2.821.234</u>	<u>113,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.295.495	2.494.608	2.821.234	113,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.076.750	2.076.751	2.310.084	111,2
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0	141.334	174.667	123,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	218.745	276.523	336.483	121,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>1.532.241</u>	<u>-2.563.811</u>	<u>-4.835.631</u>	<u>188,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.244.139</u>	<u>-2.122.115</u>	<u>4.178.766</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>717.463</u>	<u>446.696</u>	<u>9.019.397</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>11.372.250</u>	<u>12.904.491</u>	<u>10.340.680</u>	