

REBALANS PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA KOPER ZA LETO 2021

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN 2021 (1)	PRORAČUN 2021 (2)	2021 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>75.796.559</u>	<u>75.796.559</u>	<u>76.835.817</u>	<u>101,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>58.300.516</u>	<u>58.300.516</u>	<u>55.834.128</u>	<u>95,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>44.779.562</u>	<u>44.779.562</u>	<u>44.794.562</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	29.666.203	29.666.203	29.666.203	100,0
7000 Dohodnina	29.666.203	29.666.203	29.666.203	100,0
703 Davki na premoženje	13.872.359	13.872.359	13.872.359	100,0
7030 Davki na nepremičnine	11.632.359	11.632.359	11.632.359	100,0
7031 Davki na premoženje	30.000	30.000	30.000	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	510.000	510.000	510.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.241.000	1.241.000	1.256.000	101,2
7044 Davki na posebne storitve	15.000	15.000	30.000	200,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.226.000	1.226.000	1.226.000	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>13.520.954</u>	<u>13.520.954</u>	<u>11.039.566</u>	<u>81,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.752.404	7.752.404	7.471.016	96,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	550.000	550.000	550.000	100,0
7102 Prihodki od obresti	15.000	15.000	15.000	100,0
7103 Prihodki od premoženja	7.187.404	7.187.404	6.906.016	96,1
711 Takse in pristojbine	60.000	60.000	60.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	60.000	60.000	60.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	300.000	300.000	300.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	300.000	300.000	300.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	209.950	209.950	209.950	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	209.950	209.950	209.950	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	5.198.600	5.198.600	2.998.600	57,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	5.198.600	5.198.600	2.998.600	57,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>6.906.000</u>	<u>6.906.000</u>	<u>9.328.800</u>	<u>135,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	800.000	800.000	802.800	100,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	800.000	800.000	800.000	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	2.800	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	6.106.000	6.106.000	8.526.000	139,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	6.106.000	6.106.000	8.526.000	139,6
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>202.400</u>	<u>202.400</u>	<u>202.400</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	202.400	202.400	202.400	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	200.400	200.400	200.400	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	2.000	2.000	2.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2021	(4)=
	2021	2021	2021	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	10.017.643	10.017.643	10.900.489	108,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.093.496	4.093.496	5.335.439	130,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.654.281	3.654.281	4.596.224	125,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	310.000	310.000	610.000	196,8
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	129.215	129.215	129.215	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	5.924.147	5.924.147	5.565.050	93,9
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	140.023	140.023	140.023	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.074.968	3.074.968	3.076.003	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.709.156	2.709.156	2.349.024	86,7
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	370.000	370.000	570.000	154,1
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	370.000	370.000	570.000	154,1
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	370.000	370.000	570.000	154,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN		
	2021 (1)	2021 (2)	2021 (3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	84.815.956	84.815.956	88.434.788	104,3
40 TEKOČI ODHODKI	11.719.779	11.708.427	12.817.642	109,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.718.229	4.718.229	5.024.452	106,5
4000 Plače in dodatki	4.164.930	4.155.430	4.441.263	106,9
4001 Regres za letni dopust	147.732	157.232	158.620	100,9
4002 Povračila in nadomestila	288.421	288.421	261.253	90,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	67.550	67.550	107.131	158,6
4004 Sredstva za nadurno delo	30.000	30.000	29.128	97,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	19.596	19.596	27.057	138,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	775.595	775.595	813.833	104,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	392.257	392.257	406.921	103,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	311.880	311.880	329.301	105,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.308	3.308	4.960	149,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.496	4.496	4.640	103,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	63.654	63.654	68.011	106,8
402 Izdatki za blago in storitve	5.379.245	5.367.893	5.458.897	101,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.865.218	1.859.060	1.890.150	101,7
4021 Posebni material in storitve	326.839	303.267	311.267	102,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	425.705	478.153	493.125	103,1
4023 Prevozni stroški in storitve	126.785	127.285	132.035	103,7
4024 Izdatki za službena potovanja	29.750	23.566	23.566	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	671.536	685.979	693.687	101,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	338.064	334.160	348.056	104,2
4027 Kazni in odškodnine	20.000	18.820	18.820	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.575.348	1.537.603	1.548.191	100,7
403 Plačila domačih obresti	346.710	346.710	320.460	92,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	314.400	314.400	288.150	91,7
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	15.910	15.910	15.910	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	16.400	16.400	16.400	100,0
409 Rezerve	500.000	500.000	1.200.000	240,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	200.000	200.000	200.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	300.000	300.000	1.000.000	333,3
41 TEKOČI TRANSFERI	34.540.801	33.757.493	33.469.912	99,2
410 Subvencije	2.419.000	2.419.000	2.519.000	104,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.419.000	2.419.000	2.519.000	104,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.586.459	12.820.155	12.216.855	95,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	70.000	70.000	70.000	100,0
4117 Štipendije	35.000	39.500	39.500	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	13.481.459	12.710.655	12.107.355	95,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.177.077	3.177.077	3.102.279	97,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.177.077	3.177.077	3.102.279	97,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2021	(4)=
	2021	2021	2021	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	15.358.265	15.341.261	15.631.778	101,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	200.000	173.000	50.000	28,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.486.446	9.496.446	9.696.446	102,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.604.469	5.604.469	5.817.986	103,8
4136 Tekoči transferi v javne agencije	67.350	67.346	67.346	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	35.214.517	35.983.397	38.880.595	108,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	35.214.517	35.983.397	38.880.595	108,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	505.000	5.000	1.505.000	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	10.000	0	0	---
4202 Nakup opreme	1.420.274	1.464.716	1.678.514	114,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	259.400	279.060	279.060	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.048.938	24.219.119	23.149.369	95,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.183.412	4.794.906	4.652.712	97,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	990.000	811.442	3.280.882	404,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	235.500	235.000	236.971	100,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.561.993	4.174.154	4.098.087	98,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	3.340.859	3.366.639	3.266.639	97,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.102.500	1.108.140	1.008.140	91,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	362.500	368.140	368.140	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	100.000	100.000	100.000	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	100.000	100.000	0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	540.000	540.000	540.000	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.238.359	2.258.499	2.258.499	100,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	50.000	50.000	50.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.188.359	2.208.499	2.208.499	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2021	(4)=
	2021	2021	2021	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-9.019.397</u>	<u>-9.019.397</u>	<u>-11.598.971</u>	<u>128,6</u>
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-8.687.687</u>	<u>-8.687.687</u>	<u>-11.293.511</u>	<u>130,0</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>12.039.936</u>	<u>12.834.596</u>	<u>9.546.574</u>	<u>74,4</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	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2021	(4)=
	2021	2021	2021	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>5.000</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>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>100,0</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	5.000	5.000	5.000	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	5.000	5.000	5.000	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2021	(4)=
	2021	2021	2021	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>7.000.000</u>	<u>7.000.000</u>	<u>7.000.000</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>7.000.000</u>	<u>7.000.000</u>	<u>7.000.000</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.821.234</u>	<u>2.821.234</u>	<u>2.704.568</u>	<u>95,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.821.234</u>	<u>2.821.234</u>	<u>2.704.568</u>	<u>95,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.821.234	2.821.234	2.704.568	95,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.310.084	2.310.084	2.193.418	95,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	174.667	174.667	174.667	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	336.483	336.483	336.483	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-4.835.631</u>	<u>-4.835.631</u>	<u>-7.298.539</u>	<u>150,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>4.178.766</u>	<u>4.178.766</u>	<u>4.295.432</u>	<u>102,8</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>9.019.397</u>	<u>9.019.397</u>	<u>11.598.971</u>	<u>128,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>10.340.680</u>	<u>10.340.680</u>	<u>14.512.563</u>	