

SPREMEMBE PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA KOPER ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA	SPREJETI	SPREMEMBA	Indeks
	REALIZACIJE	PRORAČUN	PRORAČUNA	(4)=
	2021	2022	2022	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>73.034.286</u>	<u>74.591.631</u>	<u>85.986.261</u>	<u>115,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>56.342.254</u>	<u>57.501.925</u>	<u>67.911.462</u>	<u>118,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>45.475.303</u>	<u>44.379.562</u>	<u>45.554.479</u>	<u>102,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	29.666.203	29.666.203	30.565.479	103,0
7000 Dohodnina	29.666.203	29.666.203	30.565.479	103,0
703 Davki na premoženje	14.170.000	13.272.359	13.468.000	101,5
7030 Davki na nepremičnine	11.895.000	11.032.359	11.228.000	101,8
7031 Davki na premoženje	30.000	30.000	30.000	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	345.000	510.000	510.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.900.000	1.700.000	1.700.000	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.639.100	1.441.000	1.521.000	105,6
7044 Davki na posebne storitve	40.100	15.000	15.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.599.000	1.426.000	1.506.000	105,6
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.866.951</u>	<u>13.122.363</u>	<u>22.356.983</u>	<u>170,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.270.152	8.084.073	15.370.793	190,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	552.742	650.000	650.000	100,0
7102 Prihodki od obresti	15.000	15.000	15.000	100,0
7103 Prihodki od premoženja	6.702.410	7.419.073	14.705.793	198,2
711 Takse in pristojbine	76.000	60.000	60.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	76.000	60.000	60.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	358.500	300.000	300.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	358.500	300.000	300.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	156.380	209.990	162.790	77,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	156.380	209.990	162.790	77,5
714 Drugi nedavčni prihodki	3.005.919	4.468.300	6.463.400	144,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.005.919	4.468.300	6.463.400	144,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>10.732.874</u>	<u>10.170.000</u>	<u>3.656.000</u>	<u>36,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	7.837.874	8.470.000	850.000	10,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	7.832.644	8.470.000	850.000	10,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	5.230	0	0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.895.000	1.700.000	2.806.000	165,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.895.000	1.700.000	2.806.000	165,1
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>200.000</u>	<u>200.400</u>	<u>200.200</u>	<u>99,9</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	200.000	200.400	200.200	99,9
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	200.000	200.400	200.200	99,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA	SPREJETI	SPREMEMBA	Indeks
	REALIZACIJE	PRORAČUN	PRORAČUNA	(4)=
	2021	2022	2022	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.041.412	6.419.306	13.918.599	216,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.924.813	4.180.025	7.849.562	187,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.482.548	3.870.025	6.259.518	161,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	326.800	310.000	1.590.044	512,9
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	115.465	0	0	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.116.599	2.239.281	6.069.037	271,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	140.023	75.327	75.327	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	616.444	158.212	2.617.771	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	360.132	2.005.742	3.375.939	168,3
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	717.746	300.000	300.000	100,0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	258.658	0	0	---
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	258.658	0	0	---
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	459.088	300.000	300.000	100,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	459.088	300.000	300.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA	SPREJETI	SPREMEMBA	Indeks (4)= (3)/(2)
	REALIZACIJE	PRORAČUN	PRORAČUNA	
	2021 (1)	2022 (2)	2022 (3)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	73.099.877	78.671.900	100.668.840	128,0
40 TEKOČI ODHODKI	11.651.604	11.043.527	14.242.922	129,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.976.390	4.767.264	6.015.742	126,2
4000 Plače in dodatki	4.388.485	4.213.024	5.301.218	125,8
4001 Regres za letni dopust	186.390	148.673	226.975	152,7
4002 Povračila in nadomestila	234.642	288.421	311.312	107,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	118.536	67.550	131.402	194,5
4004 Sredstva za nadurno delo	21.927	30.000	26.688	89,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	26.410	19.596	18.147	92,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	812.028	784.869	968.736	123,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	405.374	392.679	481.683	122,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	331.252	320.549	385.891	120,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.997	3.461	8.171	236,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.666	4.526	5.443	120,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	66.739	63.654	87.548	137,5
402 Izdatki za blago in storitve	4.400.576	4.591.499	6.238.199	135,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500.923	1.573.943	2.038.918	129,5
4021 Posebni material in storitve	275.267	304.051	423.101	139,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	490.385	427.931	532.743	124,5
4023 Prevozni stroški in storitve	91.135	114.385	149.645	130,8
4024 Izdatki za službena potovanja	18.841	29.220	35.260	120,7
4025 Tekoče vzdrževanje	614.313	686.808	760.937	110,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	337.343	273.914	369.545	134,9
4027 Kazni in odškodnine	30.000	20.000	170.000	850,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.042.369	1.161.247	1.758.050	151,4
403 Plačila domačih obresti	262.610	399.895	320.245	80,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	230.300	369.450	289.700	78,4
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	15.910	15.295	15.395	100,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	16.400	15.150	15.150	100,0
409 Rezerve	1.200.000	500.000	700.000	140,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	200.000	200.000	200.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	1.000.000	300.000	500.000	166,7
41 TEKOČI TRANSFERI	33.051.547	34.182.004	34.759.218	101,7
410 Subvencije	2.519.000	2.419.000	2.419.000	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.519.000	2.419.000	2.419.000	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.697.315	13.379.721	12.490.771	93,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	70.000	70.000	70.000	100,0
4117 Štipendije	51.800	35.000	61.700	176,3
4119 Drugi transferi posameznikom	11.575.515	13.274.721	12.359.071	93,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.075.819	3.167.077	3.031.285	95,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.075.819	3.167.077	3.031.285	95,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA	SPREJETI	SPREMEMBA	Indeks (4)= (3)/(2)
	REALIZACIJE	PRORAČUN	PRORAČUNA	
	2021 (1)	2022 (2)	2022 (3)	
413 Drugi tekoči domači transferi	15.759.413	15.216.206	16.818.162	110,5
4130 Tekoči transferi občinam	7.442	0	0	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	47.145	10.000	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.855.067	9.384.287	10.902.243	116,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.788.101	5.750.569	5.844.569	101,6
4136 Tekoči transferi v javne agencije	61.658	71.350	71.350	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	23.731.214	30.720.268	49.042.921	159,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	23.731.214	30.720.268	49.042.921	159,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.157.882	500.000	505.000	101,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	5.000	5.000	100,0
4202 Nakup opreme	1.111.190	810.519	931.695	115,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	110.126	46.500	66.000	141,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.943.997	22.469.597	37.496.805	166,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.896.717	3.459.179	4.168.809	120,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.286.778	1.170.000	2.420.000	206,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	95.725	203.500	295.960	145,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.128.799	2.055.973	3.153.652	153,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	4.665.512	2.726.101	2.623.779	96,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.021.417	726.840	814.840	112,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	338.584	286.840	316.840	110,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	250.000	0	0	---
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	100.000	100.000	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	432.833	340.000	398.000	117,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.644.095	1.999.261	1.808.939	90,5
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	50.000	50.000	50.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.594.095	1.949.261	1.758.939	90,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA	SPREJETI	SPREMEMBA	Indeks
	REALIZACIJE	PRORAČUN	PRORAČUNA	(4)=
	2021	2022	2022	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-65.591</u>	<u>-4.080.269</u>	<u>-14.682.579</u>	<u>359,8</u>
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>182.019</u>	<u>-3.695.374</u>	<u>-14.377.334</u>	<u>389,1</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>11.639.103</u>	<u>12.276.394</u>	<u>18.909.322</u>	<u>154,0</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	OCENA	SPREJETI	SPREMEMBA	Indeks
	REALIZACIJE	PRORAČUN	PRORAČUNA	
	2021	2022	2022	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>100,0</u>
<u>KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>				
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>100,0</u>
<u>KAPITALSKIH DELEŽEV</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</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>100,0</u>
<u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>				

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	OCENA	SPREJETI	SPREMEMBA	Indeks
	REALIZACIJE	PRORAČUN	PRORAČUNA	(4)=
	2021	2022	2022	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>4.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>250,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>4.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>250,0</u>
500 Domače zadolževanje	0	4.000.000	10.000.000	250,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	4.000.000	10.000.000	250,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.587.901</u>	<u>3.229.289</u>	<u>2.962.622</u>	<u>91,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.587.901</u>	<u>3.229.289</u>	<u>2.962.622</u>	<u>91,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.587.901	3.229.289	2.962.622	91,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.076.751	2.676.751	2.410.084	90,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	174.667	174.667	174.667	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	336.483	377.871	377.871	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.648.492</u>	<u>-3.304.558</u>	<u>-7.640.201</u>	<u>231,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-2.587.901</u>	<u>770.711</u>	<u>7.037.378</u>	<u>913,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>65.591</u>	<u>4.080.269</u>	<u>14.682.579</u>	<u>359,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>14.512.563</u>	<u>5.505.049</u>	<u>11.864.071</u>	