

# REBALANS PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA KOPER ZA LETO 2022

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	PREDLOG REBALANSA 2022 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>85.986.261</u></b>	<b><u>85.986.261</u></b>	<b><u>88.540.274</u></b>	<b><u>103,0</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>67.911.462</u></b>	<b><u>67.911.462</u></b>	<b><u>67.861.462</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>45.554.479</u></b>	<b><u>45.554.479</u></b>	<b><u>45.664.479</u></b>	<b><u>100,2</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>30.565.479</b>	<b>30.565.479</b>	<b>30.565.479</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	30.565.479	30.565.479	30.565.479	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>13.468.000</b>	<b>13.468.000</b>	<b>13.468.000</b>	<b>100,0</b>
7030 Davki na nepremičnine	11.228.000	11.228.000	11.228.000	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
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>1.521.000</b>	<b>1.521.000</b>	<b>1.631.000</b>	<b>107,2</b>
7044 Davki na posebne storitve	15.000	15.000	15.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.506.000	1.506.000	1.616.000	107,3
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>22.356.983</u></b>	<b><u>22.356.983</u></b>	<b><u>22.196.983</u></b>	<b><u>99,3</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>15.370.793</b>	<b>15.370.793</b>	<b>15.210.793</b>	<b>99,0</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	650.000	650.000	490.000	75,4
7102 Prihodki od obresti	15.000	15.000	15.000	100,0
7103 Prihodki od premoženja	14.705.793	14.705.793	14.705.793	100,0
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	60.000	60.000	60.000	100,0
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	300.000	300.000	300.000	100,0
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>162.790</b>	<b>162.790</b>	<b>162.790</b>	<b>100,0</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	162.790	162.790	162.790	100,0
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>6.463.400</b>	<b>6.463.400</b>	<b>6.463.400</b>	<b>100,0</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	6.463.400	6.463.400	6.463.400	100,0
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>3.656.000</u></b>	<b><u>3.656.000</u></b>	<b><u>3.656.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>100,0</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	850.000	850.000	850.000	100,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>2.806.000</b>	<b>2.806.000</b>	<b>2.806.000</b>	<b>100,0</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.806.000	2.806.000	2.806.000	100,0
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>200.200</u></b>	<b><u>200.200</u></b>	<b><u>200.200</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>200.200</b>	<b>200.200</b>	<b>200.200</b>	<b>100,0</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	200.200	200.200	200.200	100,0
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>13.918.599</u></b>	<b><u>13.918.599</u></b>	<b><u>16.522.612</u></b>	<b><u>118,7</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>7.849.562</b>	<b>7.849.562</b>	<b>9.621.816</b>	<b>122,6</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.259.518	6.259.518	8.031.772	128,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.590.044	1.590.044	1.590.044	100,0

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)
	PRORAČUN	PRORAČUN	REBALANSA	
	2022 (1)	2022 (2)	2022 (3)	
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>6.069.037</b>	<b>6.069.037</b>	<b>6.900.796</b>	<b>113,7</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	75.327	75.327	75.327	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.617.771	2.617.771	2.617.771	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.375.939	3.375.939	4.207.698	124,6
<b><u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u></b>	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	300.000	300.000	300.000	100,0

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks (4)= (3)/(2)
	PRORAČUN	PRORAČUN	REBALANSA	
	2022 (1)	2022 (2)	2022 (3)	
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>100.668.840</b>	<b>100.668.840</b>	<b>104.007.652</b>	<b>103,3</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>14.242.922</b>	<b>14.151.797</b>	<b>14.346.927</b>	<b>101,4</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>6.015.742</b>	<b>5.951.242</b>	<b>5.951.242</b>	<b>100,0</b>
4000 Plače in dodatki	5.301.218	5.235.693	5.235.693	100,0
4001 Regres za letni dopust	226.975	227.000	227.000	100,0
4002 Povračila in nadomestila	311.312	311.312	311.312	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	131.402	131.402	131.402	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	26.688	27.688	27.688	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	18.147	18.147	18.147	100,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>968.736</b>	<b>968.736</b>	<b>968.736</b>	<b>100,0</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	481.683	481.683	481.683	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	385.891	385.891	385.891	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	8.171	8.171	8.171	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.443	5.443	5.443	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	87.548	87.548	87.548	100,0
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>6.238.199</b>	<b>6.355.574</b>	<b>6.434.704</b>	<b>101,3</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.038.918	2.037.244	2.037.244	100,0
4021 Posebni material in storitve	423.101	380.772	380.772	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	532.743	666.485	696.453	104,5
4023 Prevozni stroški in storitve	149.645	175.137	175.137	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	35.260	40.810	40.810	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	760.937	778.085	784.085	100,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	369.545	393.338	406.500	103,4
4027 Kazni in odškodnine	170.000	180.000	180.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.758.050	1.703.703	1.733.703	101,8
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>320.245</b>	<b>292.245</b>	<b>292.245</b>	<b>100,0</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	289.700	261.700	261.700	100,0
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	15.395	15.395	15.395	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	15.150	15.150	15.150	100,0
<b>409 Rezerve</b>	<b>700.000</b>	<b>584.000</b>	<b>700.000</b>	<b>119,9</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	200.000	84.000	200.000	238,1
4091 Proračunska rezerva	500.000	500.000	500.000	100,0
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>34.759.218</b>	<b>34.842.498</b>	<b>37.020.628</b>	<b>106,3</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>2.419.000</b>	<b>2.459.000</b>	<b>2.776.130</b>	<b>112,9</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.419.000	2.459.000	2.776.130	112,9
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>12.490.771</b>	<b>12.419.713</b>	<b>12.761.713</b>	<b>102,8</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	70.000	70.000	70.000	100,0
4117 Štipendije	61.700	61.700	61.700	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	12.359.071	12.288.013	12.630.013	102,8
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>3.031.285</b>	<b>3.065.085</b>	<b>3.083.085</b>	<b>100,6</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.031.285	3.065.085	3.083.085	100,6

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	REBALANSA	
	2022	2022	2022	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>16.818.162</b>	<b>16.898.700</b>	<b>18.399.700</b>	<b>108,9</b>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.902.243	10.951.781	12.132.781	110,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.844.569	5.875.569	6.195.569	105,5
4136 Tekoči transferi v javne agencije	71.350	71.350	71.350	100,0
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>49.042.921</b>	<b>48.947.564</b>	<b>49.761.796</b>	<b>101,7</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>49.042.921</b>	<b>48.947.564</b>	<b>49.761.796</b>	<b>101,7</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	505.000	234.800	505.000	215,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	5.000	5.000	5.000	100,0
4202 Nakup opreme	931.695	998.530	1.001.638	100,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	66.000	76.510	77.959	101,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.496.805	36.384.907	36.414.184	100,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.168.809	4.760.041	5.090.644	107,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.420.000	2.352.300	2.352.300	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	295.960	298.463	298.463	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.153.652	3.837.013	4.016.608	104,7
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>2.623.779</b>	<b>2.726.981</b>	<b>2.878.301</b>	<b>105,6</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>814.840</b>	<b>817.840</b>	<b>969.160</b>	<b>118,5</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	316.840	319.840	319.840	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	100.000	100.000	100.000	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	398.000	398.000	549.320	138,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>1.808.939</b>	<b>1.909.141</b>	<b>1.909.141</b>	<b>100,0</b>
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	50.000	50.000	50.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.758.939	1.859.141	1.859.141	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN 2022 (1)	PRORAČUN 2022 (2)	REBALANSA 2022 (3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-14.682.579</u></b>	<b><u>-14.682.579</u></b>	<b><u>-15.467.378</u></b>	<b><u>105,4</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-14.377.334</u></b>	<b><u>-14.405.334</u></b>	<b><u>-15.190.133</u></b>	<b><u>105,5</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>18.909.322</u></b>	<b><u>18.917.167</u></b>	<b><u>16.493.907</u></b>	<b><u>87,2</u></b>
(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	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	REBALANSA	
	2022	2022	2022	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>752 Kupnine iz naslova privatizacije</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	5.000	5.000	5.000	100,0
<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>---</b>
4413 Skupna vlaganja (joint ventures)	0	0	15.000	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>---</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	REBALANSA	
	2022	2022	2022	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>10.000.000</u></b>	<b><u>10.000.000</u></b>	<b><u>10.000.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>10.000.000</u></b>	<b><u>10.000.000</u></b>	<b><u>10.000.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>2.962.622</u></b>	<b><u>2.962.622</u></b>	<b><u>2.962.622</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>2.962.622</u></b>	<b><u>2.962.622</u></b>	<b><u>2.962.622</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>2.962.622</b>	<b>2.962.622</b>	<b>2.962.622</b>	<b>100,0</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.410.084	2.410.084	2.410.084	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	174.667	174.667	174.667	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	377.871	377.871	377.871	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-7.640.201</u></b>	<b><u>-7.640.201</u></b>	<b><u>-8.440.000</u></b>	<b><u>110,5</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>7.037.378</u></b>	<b><u>7.037.378</u></b>	<b><u>7.037.378</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>14.682.579</u></b>	<b><u>14.682.579</u></b>	<b><u>15.467.378</u></b>	<b><u>105,4</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>11.864.071</u></b>	<b><u>11.864.071</u></b>	<b><u>14.290.040</u></b>	