

PRORAČUN OBČINE MESTNA OBČINA KOPER ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks
	RAČUN 2021 (1)	REALIZACIJE 2022 (2)	PRORAČUN 2023 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>73.868.762</u>	<u>83.367.647</u>	<u>86.899.686</u>	<u>104,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>56.917.517</u>	<u>69.128.801</u>	<u>65.154.266</u>	<u>94,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>45.409.463</u>	<u>47.119.564</u>	<u>49.192.594</u>	<u>104,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	29.666.203	30.565.479	33.152.994	108,5
7000 Dohodnina	29.666.203	30.565.479	33.152.994	108,5
703 Davki na premoženje	14.112.631	14.652.811	14.145.000	96,5
7030 Davki na nepremičnine	11.563.087	11.787.276	11.600.000	98,4
7031 Davki na premoženje	33.012	36.271	35.000	96,5
7032 Davki na dediščine in darila	386.874	900.478	510.000	56,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.129.659	1.928.787	2.000.000	103,7
704 Domači davki na blago in storitve	1.630.629	1.900.458	1.894.600	99,7
7044 Davki na posebne storitve	39.627	21.094	15.000	71,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.591.002	1.879.365	1.879.600	100,0
706 Drugi davki in prispevki	0	816	0	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	0	816	0	0,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.508.054</u>	<u>22.009.237</u>	<u>15.961.672</u>	<u>72,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.515.984	16.697.930	8.770.586	52,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	552.788	515.191	600.000	116,5
7102 Prihodki od obresti	20.813	47.669	76.386	160,2
7103 Prihodki od premoženja	6.942.384	16.135.069	8.094.200	50,2
711 Takse in pristojbine	78.147	81.103	80.000	98,6
7111 Upravne takse in pristojbine	78.147	81.103	80.000	98,6
712 Globe in druge denarne kazni	404.607	470.174	550.000	117,0
7120 Globe in druge denarne kazni	404.607	470.174	550.000	117,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	155.549	181.550	175.286	96,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	155.549	181.550	175.286	96,6
714 Drugi nedavčni prihodki	3.353.767	4.578.480	6.385.800	139,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.353.767	4.578.480	6.385.800	139,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>10.903.986</u>	<u>2.064.461</u>	<u>4.506.000</u>	<u>218,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	7.837.874	378.543	750.000	198,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	7.832.644	378.543	750.000	198,1
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	5.230	0	0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.066.112	1.685.918	3.756.000	222,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.066.112	1.685.918	3.756.000	222,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>205.650</u>	<u>202.300</u>	<u>240.000</u>	<u>118,6</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	205.650	202.300	240.000	118,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	205.350	202.300	240.000	118,6
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	300	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUN	(4)=
	2021	2022	2023	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.123.863	11.666.479	16.007.932	137,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.252.753	8.433.198	8.411.508	99,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.868.868	6.919.032	6.833.688	98,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	383.885	1.514.166	1.577.820	104,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	871.110	3.233.281	7.596.424	234,9
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	67.012	59.386	75.327	126,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	617.156	2.460.508	508.212	20,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	186.943	713.387	7.012.885	983,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	717.746	305.606	991.488	324,4
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	258.658	192.052	0	0,0
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	258.658	192.052	0	0,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	459.088	113.554	991.488	873,1
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	459.088	113.554	991.488	873,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks (4)= (3)/(2)
	RAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUN	
	2021 (1)	2022 (2)	2023 (3)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	71.587.755	88.954.715	97.859.809	110,0
40 TEKOČI ODHODKI	11.072.602	12.134.709	15.319.745	126,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.960.393	5.493.560	6.413.989	116,8
4000 Plače in dodatki	4.386.946	4.763.353	5.565.005	116,8
4001 Regres za letni dopust	172.390	250.704	254.887	101,7
4002 Povračila in nadomestila	233.661	293.414	371.885	126,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	118.536	154.695	138.250	89,4
4004 Sredstva za nadurno delo	21.873	23.379	25.500	109,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	26.988	8.015	58.462	729,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	809.345	879.911	999.502	113,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	405.173	427.051	499.691	117,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	331.167	362.955	399.156	110,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.496	3.674	4.742	129,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.664	5.116	5.581	109,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64.844	81.115	90.332	111,4
402 Izdatki za blago in storitve	4.049.049	5.006.817	6.268.864	125,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.383.262	1.453.174	1.907.630	131,3
4021 Posebni material in storitve	228.862	396.030	381.065	96,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	436.794	669.664	813.027	121,4
4023 Prevozni stroški in storitve	85.803	121.268	123.545	101,9
4024 Izdatki za službena potovanja	13.962	28.200	37.817	134,1
4025 Tekoče vzdrževanje	585.426	576.049	833.567	144,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	315.664	380.959	461.819	121,2
4027 Kazni in odškodnine	30.000	160.000	10.000	6,3
4029 Drugi operativni odhodki	969.276	1.221.474	1.700.394	139,2
403 Plačila domačih obresti	253.815	254.421	1.137.390	447,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	226.290	224.443	774.090	344,9
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	15.778	15.021	310.000	---
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	11.747	14.957	53.300	356,4
409 Rezerve	1.000.000	500.000	500.000	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	200.000	---
4091 Proračunska rezerva	1.000.000	500.000	300.000	60,0
41 TEKOČI TRANSFERI	32.701.629	36.256.931	38.524.402	106,3
410 Subvencije	2.429.491	2.483.944	3.210.000	129,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.429.491	2.483.944	3.210.000	129,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.570.287	12.673.618	13.454.055	106,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	63.936	60.953	62.000	101,7
4117 Štipendije	42.450	45.270	47.000	103,8
4119 Drugi transferi posameznikom	11.463.901	12.567.395	13.345.055	106,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.809.628	2.906.324	3.073.376	105,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.809.628	2.906.324	3.073.376	105,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks (4)= (3)/(2)
	RAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUN	
	2021 (1)	2022 (2)	2023 (3)	
413 Drugi tekoči domači transferi	15.892.223	18.193.045	18.786.971	103,3
4130 Tekoči transferi občinam	11.041	9.705	9.000	92,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	47.145	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.999.066	12.004.608	12.414.606	103,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.773.313	6.116.184	6.294.015	102,9
4136 Tekoči transferi v javne agencije	61.658	62.548	69.350	110,9
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	22.989.714	35.516.350	42.383.022	119,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	22.989.714	35.516.350	42.383.022	119,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.157.882	109.977	515.000	468,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	14.658	558.500	---
4202 Nakup opreme	862.643	806.886	1.722.082	213,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	155.459	123.403	47.150	38,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.526.999	26.693.120	28.134.712	105,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.460.129	4.788.277	4.568.208	95,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.147.235	641.886	2.320.000	361,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	52.685	157.206	165.000	105,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.626.681	2.180.939	4.352.370	199,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	4.823.810	5.046.725	1.632.640	32,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	618.177	509.657	915.500	179,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	355.547	169.835	455.500	268,2
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	262.631	339.823	460.000	135,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.205.633	4.537.067	717.140	15,8
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	47.820	39.193	50.000	127,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.157.812	4.497.875	667.140	14,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUN	(4)=
	2021	2022	2023	(3) (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.281.007</u>	<u>-5.587.068</u>	<u>-10.960.123</u>	<u>196,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.514.009</u>	<u>-5.380.316</u>	<u>-9.899.119</u>	<u>184,0</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>13.143.286</u>	<u>20.737.161</u>	<u>11.310.119</u>	<u>54,5</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)=
	2021 (1)	2022 (2)	2023 (3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	3.791	1.264	5.000	395,7
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	3.791	1.264	5.000	395,7
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	370	0	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	370	0	0,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	3.791	894	5.000	559,2
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	3.791	894	5.000	559,2
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	0	15.000	0	0,0
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0	15.000	0	0,0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	15.000	0	0,0
4413 Skupna vlaganja (joint ventures)	0	15.000	0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	3.791	-13.736	5.000	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUN	(4)=
	2021	2022	2023	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>6.000.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>66,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>6.000.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>66,7</u>
500 Domače zadolževanje	0	6.000.000	4.000.000	66,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	4.000.000	---
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0	6.000.000	0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.587.899</u>	<u>2.629.287</u>	<u>3.029.289</u>	<u>115,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.587.899</u>	<u>2.629.287</u>	<u>3.029.289</u>	<u>115,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.587.899	2.629.287	3.029.289	115,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.076.750	2.076.750	2.076.751	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	174.667	174.667	574.667	329,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	336.482	377.870	377.871	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-303.101</u>	<u>-2.230.091</u>	<u>-9.984.412</u>	<u>447,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-2.587.899</u>	<u>3.370.713</u>	<u>970.711</u>	<u>28,8</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-2.281.007</u>	<u>5.587.068</u>	<u>10.960.123</u>	<u>196,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>14.512.563</u>	<u>14.290.040</u>	<u>12.059.949</u>	