

PRORAČUN OBČINE MESTNA OBČINA KOPER ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUN	
	2022	2023	2024	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	83.367.647	83.797.206	88.383.384	105,5
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	69.128.801	69.212.375	70.435.228	101,8
70 DAVČNI PRIHODKI	47.119.564	49.238.208	51.351.833	104,3
700 Davki na dohodek in dobiček	30.565.479	33.152.994	34.322.333	103,5
7000 Dohodnina	30.565.479	33.152.994	34.322.333	103,5
703 Davki na premoženje	14.652.811	14.038.544	15.062.000	107,3
7030 Davki na nepremičnine	11.787.276	11.747.922	12.370.000	105,3
7031 Davki na premoženje	36.271	40.750	42.000	103,1
7032 Davki na dediščine in darila	900.478	708.103	650.000	91,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.928.787	1.541.769	2.000.000	129,7
704 Domači davki na blago in storitve	1.900.458	2.046.670	1.967.500	96,1
7044 Davki na posebne storitve	21.094	183.237	20.000	10,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.879.365	1.863.433	1.947.500	104,5
706 Drugi davki in prispevki	816	0	0	---
7060 Drugi davki in prispevki	816	0	0	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	22.009.237	19.974.167	19.083.395	95,5
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	16.697.930	11.160.149	10.564.497	94,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	515.191	1.099.448	1.000.000	91,0
7102 Prihodki od obresti	47.669	399.498	343.646	86,0
7103 Prihodki od premoženja	16.135.069	9.661.203	9.220.851	95,4
711 Takse in pristojbine	81.103	90.900	92.000	101,2
7111 Upravne takse in pristojbine	81.103	90.900	92.000	101,2
712 Globe in druge denarne kazni	470.174	480.676	480.000	99,9
7120 Globe in druge denarne kazni	470.174	480.676	480.000	99,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	181.550	205.368	178.518	86,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	181.550	205.368	178.518	86,9
714 Drugi nedavčni prihodki	4.578.480	8.037.074	7.768.380	96,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.578.480	8.037.074	7.768.380	96,7
72 KAPITALSKI PRIHODKI	2.064.461	3.193.106	4.406.000	138,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	378.543	187.529	400.000	213,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	378.543	187.529	400.000	213,3
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.685.918	3.005.577	4.006.000	133,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.685.918	3.005.577	4.006.000	133,3
73 PREJETE DONACIJE	202.300	342.095	301.300	88,1
730 Prejete donacije iz domačih virov	202.300	342.095	301.300	88,1
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	202.300	340.545	300.600	88,3
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	1.550	700	45,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUN	(4)=
	2022	2023	2024	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	11.666.479	10.859.652	11.976.408	110,3
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	8.433.198	7.421.952	10.632.493	143,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.919.032	5.934.288	8.879.074	149,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.514.166	1.487.664	1.753.419	117,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	3.233.281	3.437.700	1.343.915	39,1
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	59.386	49.054	0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.460.508	0	136.928	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	713.387	3.388.646	1.206.987	35,6
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	305.606	189.978	1.264.448	665,6
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	192.052	31.655	196.168	619,7
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	192.052	31.655	196.168	619,7
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	113.554	158.323	1.068.280	674,8
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	113.554	158.323	1.068.280	674,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks (4)= (3)/(2)
	RAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUN	
	2022 (1)	2023 (2)	2024 (3)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	88.954.715	83.831.917	103.944.822	124,0
40 TEKOČI ODHODKI	12.134.709	13.667.125	16.466.025	120,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.493.560	6.181.497	6.955.738	112,5
4000 Plače in dodatki	4.763.353	5.230.876	5.969.826	114,1
4001 Regres za letni dopust	250.704	237.551	286.272	120,5
4002 Povračila in nadomestila	293.414	406.822	445.535	109,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	154.695	218.837	208.910	95,5
4004 Sredstva za nadurno delo	23.379	27.033	17.244	63,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	8.015	60.378	27.951	46,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	879.911	979.029	1.064.954	108,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	427.051	490.987	534.640	108,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	362.955	393.746	423.404	107,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.674	4.161	5.130	123,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.116	5.499	5.972	108,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	81.115	84.636	95.808	113,2
402 Izdatki za blago in storitve	5.006.817	5.251.602	6.200.183	118,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.453.174	1.530.490	1.838.957	120,2
4021 Posebni material in storitve	396.030	410.613	368.746	89,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	669.664	691.281	723.531	104,7
4023 Prevozni stroški in storitve	121.268	122.225	108.973	89,2
4024 Izdatki za službena potovanja	28.200	32.413	49.815	153,7
4025 Tekoče vzdrževanje	576.049	791.312	906.054	114,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	380.959	431.174	488.303	113,3
4027 Kazni in odškodnine	160.000	5.283	10.000	189,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.221.474	1.236.811	1.705.804	137,9
403 Plačila domačih obresti	254.421	954.997	1.745.150	182,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	224.443	653.913	1.283.650	196,3
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	15.021	247.784	400.700	161,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	14.957	53.300	60.800	114,1
409 Rezerve	500.000	300.000	500.000	166,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	200.000	---
4091 Proračunska rezerva	500.000	300.000	300.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	36.256.931	39.426.905	41.711.028	105,8
410 Subvencije	2.483.944	3.443.070	3.842.570	111,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.483.944	3.443.070	3.842.570	111,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.673.618	13.753.468	14.367.100	104,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	60.953	64.400	65.000	100,9
4117 Štipendije	45.270	47.000	56.000	119,2
4119 Drugi transferi posameznikom	12.567.395	13.642.068	14.246.100	104,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.906.324	3.062.653	3.086.519	100,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.906.324	3.062.653	3.086.519	100,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUN	(4)=
	2022	2023	2024	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	18.193.045	19.167.714	20.414.839	106,5
4130 Tekoči transferi občinam	9.705	23.000	28.000	121,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.004.608	12.762.204	13.789.379	108,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.116.184	6.313.045	6.519.200	103,3
4136 Tekoči transferi v javne agencije	62.548	69.465	78.260	112,7
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	35.516.350	29.151.134	43.746.759	150,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	35.516.350	29.151.134	43.746.759	150,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	109.977	0	500.000	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	14.658	548.500	0	0,0
4202 Nakup opreme	806.886	1.476.105	874.106	59,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	123.403	84.479	65.000	76,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.693.120	18.334.205	27.234.239	148,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.788.277	4.393.146	6.514.064	148,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	641.886	1.070.663	1.860.000	173,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	157.206	144.378	187.500	129,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.180.939	3.099.658	6.511.850	210,1
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	5.046.725	1.586.753	2.021.010	127,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	509.657	593.578	1.332.627	224,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	169.835	320.595	473.000	147,5
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	339.823	272.983	859.627	314,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.537.067	993.175	688.383	69,3
4320 Investicijski transferi občinam	0	77.094	0	0,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	39.193	40.965	50.000	122,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.497.875	875.116	638.383	73,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUN	(4)=
	2022	2023	2024	(3) (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-5.587.068</u>	<u>-34.711</u>	<u>-15.561.438</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-5.380.316</u>	<u>520.788</u>	<u>-14.159.934</u>	<u>---</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>20.737.161</u>	<u>16.118.345</u>	<u>12.258.175</u>	<u>76,1</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)=
	2022 (1)	2023 (2)	2024 (3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>1.264</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.264</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>100,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	370	0	0	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	370	0	0	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	894	1.000	1.000	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	894	1.000	1.000	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	15.000	0	0	---
4413 Skupna vlaganja (joint ventures)	15.000	0	0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-13.736</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	OCENA	SPREJETI	Indeks
	RAČUN	REALIZACIJE	PRORAČUN	(4)=
	2022	2023	2024	(3) (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>6.000.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000.000</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>6.000.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000.000</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	6.000.000	0	10.000.000	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	10.000.000	---
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	6.000.000	0	0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.629.287</u>	<u>3.029.289</u>	<u>3.279.289</u>	<u>108,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.629.287</u>	<u>3.029.289</u>	<u>3.279.289</u>	<u>108,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.629.287	3.029.289	3.279.289	108,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.076.750	2.076.751	2.326.751	112,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	174.667	574.667	574.667	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	377.870	377.871	377.871	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.230.091</u>	<u>-3.063.000</u>	<u>-8.839.727</u>	<u>288,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.370.713</u>	<u>-3.029.289</u>	<u>6.720.711</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>5.587.068</u>	<u>34.711</u>	<u>15.561.438</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>14.290.040</u>	<u>12.059.949</u>	<u>8.996.949</u>	