

MESTNA OBČINA KOPER  
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

**ŽUPAN – IL SINDACO**

**PRORAČUN**  
**MESTNE OBČINE KOPER**  
**ZA LETO 2010**



Verdijeva ulica - Via Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija  
Tel. +386 05 6646 228 Fax +386 05 6271 602

## VSEBINA

UVOD.....	1
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA.....	4
PRIHODKI.....	4
ODHODKI .....	12
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB .....	15
C. RAČUN FINANCIRANJA .....	16
Neposredni proračunski uporabniki KRAJEVNE SKUPNOSTI – POVZETEK .....	17
POSEBNI DEL PRORAČUNA – neposredni proračunski uporabnik: .....	19
400 OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA.....	19
01- POLITIČNI SISTEM .....	19
02- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA .....	20
03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ .....	20
04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE...	21
05- ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ.....	23
06- LOKALNA SAMOUPRAVA.....	23
07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH .....	25
08- NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST .....	25
10- TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	25
11- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	26
13- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	34
14- GOSPODARSTVO .....	39
15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	45
16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	48
17- ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	55
18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	56
19- IZOBRAŽEVANJE.....	62
20- SOCIALNO VARSTVO .....	68
22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA .....	74
23- INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	74
NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – KRAJEVNE SKUPNOSTI.....	75



MESTNA OBČINA KOPER  
COMUNE CITTÀ DI  
CAPODISTRIA

## UVOD

Zakon o javnih financah ( v nadaljevanju ZJF) opredeljuje proračun kot akt države oziroma občine, v katerem so zajeti vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto. Z njegovim sprejetjem se zagotavlja izvajanje osnovnih ustavnih in zakonskih nalog iz občinske pristojnosti ter nalog iz občinskih predpisov in razvojnih usmeritev. Letni proračun občine sprejema občinski svet na predlog župana. Naloge in projekti, ki se financirajo v okviru letnega proračuna so opredeljeni v posebnem delu proračuna posameznega neposrednega proračunskega uporabnika in v letnem načrtu razvojnih programov.

Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. Ne glede na navedeno uporablja MOK pri sestavi proračuna spletno aplikacijo APPrA-O, ki določa enotno strukturo proračuna ob upoštevanju veljavnih metodologij.

Proračun se sestavlja skladno z veljavnimi klasifikacijami javnofinančnih prejemkov in izdatkov in so sledeče:

- Institucionalna klasifikacija javnega sektorja, ki zajema določitev proračunskih uporabnikov.
- Ekonomska klasifikacija, ki opredeljuje ekonomske namene porabe (konte).
- Programska klasifikacija, ki razvršča proračunsko porabo v finančnih načrtih neposrednih proračunskih uporabnikov v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov v:
  - področja porabe (21 področij)
  - glavne programe (57 glavnih programov) in
  - podprograme (117 podprogramov).
- Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. Predpisna funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Programska, ekonomska in institucionalna klasifikacija so tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na podlagi zakona o financiranju občin in izvedbenih predpisov.

V skladu s 13. členom ZJF, ki se nanaša na pripravo proračuna, predloži župan občinskemu svetu predlog občinskega proračuna z obrazložitvami, ki ga sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Sam proračun pa se sprejema z odlokom.

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna. Neposredni uporabniki občinskega proračuna so:

- Uprava in organi občine z režijskim obratom (RO Odvoz vozil);
- Krajevne skupnosti Mestne občine Koper;

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov in je sestavni del proračuna. S predlogom proračuna se opredeljuje skupni predlog načrta razvojnih programov občine, ki se sestavlja za obdobje štirih let.

Skupaj s predlogom proračuna predloži župan tudi:

- predlog programa prodaje občinskega finančnega premoženja za prihodnje leto in letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine,
- predlog finančnega načrta javnega stanovanjskega sklada za prihodnje leto z obrazložitvami;
- predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna.

V občini smo pri pripravi predloga proračuna za leto 2010 izhajali iz ocene realizacije preteklega leta ter globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije za obdobje 2009-2013, predlogov finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter usmeritve za načrtovanje plač in drugih izdatkov zaposlenim, prispevkov delodajalca za socialno varnost ter davka na izplačane plače posredovanih s strani Ministrstva za finance.

## **PRIMERNA PORABA OBČINE**

Zakon o financiranju občin (ZFO), ki velja od 1.1.2007 z dopolnitvami sprejetimi tekom leta 2008 določa izhodišča sistema financiranja občin in občinskih virov. Primerna poraba občine ostaja izhodišče za zagotavljanje sistemskih virov financiranja občine. S spremembo zakonodaje pa se je spremenil sam izračun primerne porabe kot tudi opredelitev virov za njeno kritje.

Ministrstvo za finance po sprejetju državnega proračuna občinam posreduje izračun primerne porabe, znesek prihodkov iz dohodnine in zneske finančne izravnave za leto 2010 izračunanih na podlagi povprečnine, ki jo določi državni zbor v zakonu o izvrševanju proračuna. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi:

- dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini,
- površine občine,
- deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini,
- števila prebivalcev občine,

- in povprečnine.

Na podlagi posredovanih izračunov znaša primerna poraba za Mestno občino Koper v letu 2010 24.459.600 EUR.

Povprečnina je za leto 2010 določena že v zakonu o izvrševanja proračuna in znaša 550,00 EUR. Povprečnina je na prebivalca ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Na osnovi povprečnine in višine primerne porabe se izračuna pripadajoči del dohodnine, ki po določbah ZFO pripada posamezni občini. Na osnovi teh izhodišč pripada Mestni občini Koper za leto 2010 24.964.247 EUR dohodnine.

## **STANJE ZADOLŽENOSTI**

Okviri zadolževanja občine so opredeljeni z ZJF in ZFO. Pogoje zadolževanja občinskih javnih zavodov in javnih podjetij določi občinski svet z odlokom o proračunu. Prav tako občinski svet določi pogoje za zadolževanje pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje. Z odlokom o proračunu občine se določi tudi načrtovani obseg zadolževanja in predvidenih poroštev občine.

Občine se lahko zadolžujejo le za investicijske namene. Skladno z 10. členom ZFO se v dovoljeni obseg zadolževanja štejejo zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna (razen zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna EU), učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana poročta posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, ter finančni najemi in blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil, finančnih najemov in blagovnih kreditov ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

### Ocena stanja zadolženosti MOK na dan 31.12.2009:

- najeti krediti MOK v letu 2009	25.000.000 EUR
- blagovni krediti	1.253.845 EUR
Stanje zadolženosti	26.253.845 EUR

Glede na navedene omejitve in ocenjeno realizacijo prihodkov v letu 2009 znaša za MOK letni limit odplačevanja dolga 4,182 mio EUR. Iz naslova najetega kredita v letu 2009 znaša obveznost MOK za odplačilo glavnice in obresti 2.045.664 EUR.

Po oceni pa bodo konec leta evidentirane obveznosti iz naslova blagovnih kreditov znašale 1.253.845 EUR. Te obveznosti so nastale iz naslova izvedbe investicijskih nalog na podlagi potrjenih investicijskih programov. Višina tako prevzetih obveznosti se šteje v letni limit odplačevanja dolga.

Ob upoštevanju navedenega in na osnovi načrtovanih investicij je v 17. členu Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2010 je predvideno zadolževanje za financiranje investicij v višini 15.000.000 EUR.

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA

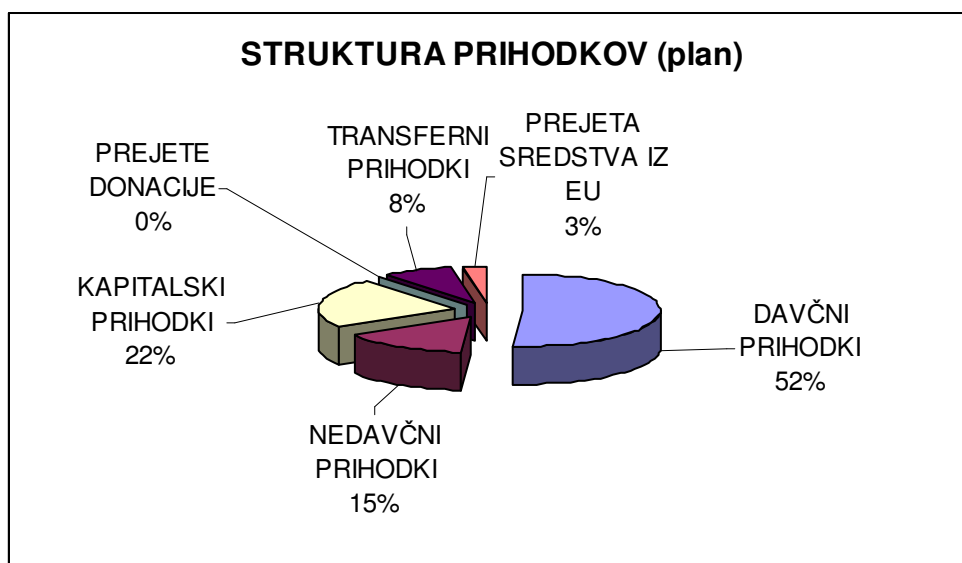
### PRIHODKI

V letu 2010 načrtujemo skupni obseg celotnih proračunskih prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna MOK v višini 74.488.860 EUR.

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz EU.

V nadaljevanju je prikazana ocena prihodkov proračuna po najpomembnejših skupinah davčnih in nedavčnih prihodkov.

*Javno finančni prihodki* po ekonomski klasifikaciji obsegajo šest osnovnih skupin prihodkov. Slika 1 podaja pregled osnovne strukture prihodkov po skupinah.



Slika 1: Struktura prihodkov plan 2010 po skupinah

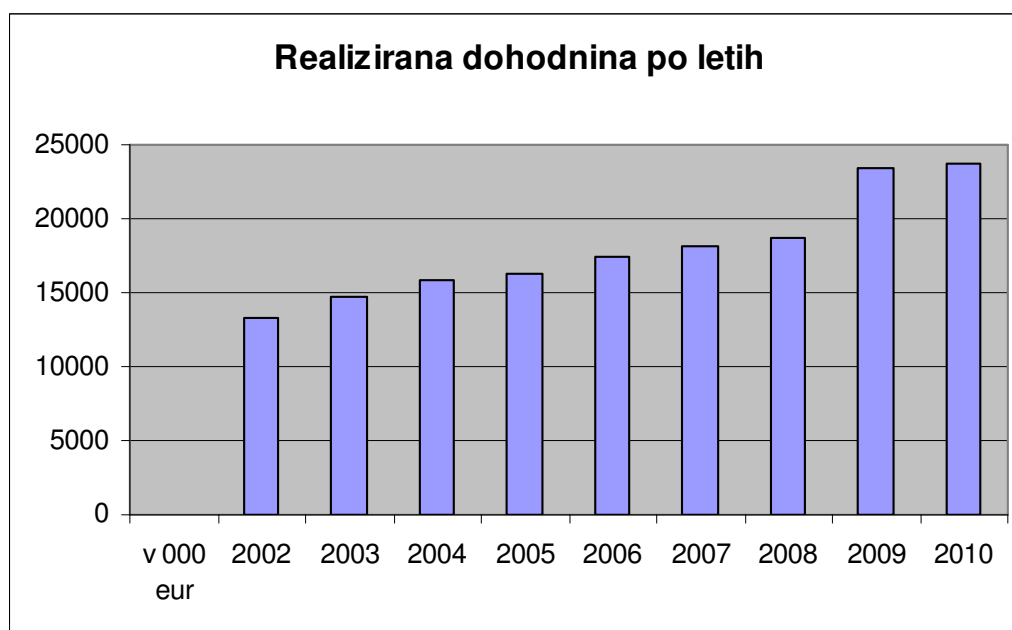
### I. 70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki v letu 2010 skupaj znašajo 38.138.407 EUR.

#### 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

**Dohodnina:** je davčni prihodek, ki pripada občini na osnovi višine primerne porabe, ki se nakazuje občini kot odstopljen vir dohodnine občinam iz državnega proračuna. V letu 2010

je načrtovan priliv dohodnine v višini 24.964.247 EUR. Načrtovani priliv izhaja iz izračunov ministrstva za finance z dne 27.11.2009. Delež dohodnine bo v skupnih prihodkih proračuna znašal 33%.



#### 703 DAVKI NA PREMOŽENJE

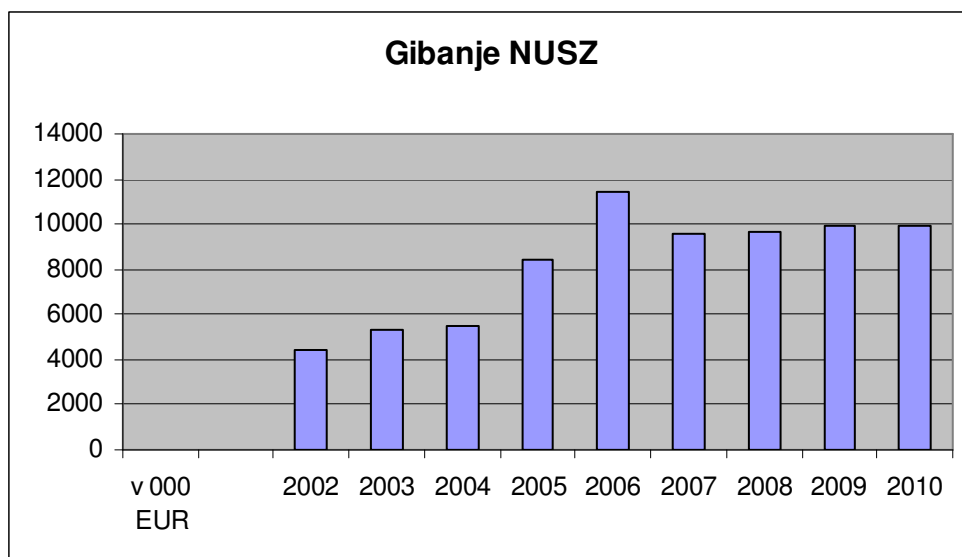
V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, prodajo ali lastništvo premoženja. Zaračunavajo se v enkratnem znesku, v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem, davki od dediščine in daril, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

Davek na nepremičnine je predviden v višini 9.977.600 EUR. Davek na premoženje 20.700 EUR, davek na dediščine in darila 217.8000 EUR, davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje pa 1.454.000 EUR.

#### **Davek na nepremičnine**

V davkih na nepremičnine predstavlja **nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča** največji delež. Uveden je na osnovi zakona o stavbnih zemljiščih in zakona o graditvi objektov. Območja, na katerih se plačuje nadomestilo in njegovo višino in merila določa občina s svojimi akti. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje lastnik oziroma uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe. Letni priliv je ocenjen na 9.956.960 EUR, ob upoštevanju sedanje nespremenjene vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb in davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo predstavlja manjši delež in je ocenjen v višini 20.640 EUR.



### **Davek na premočnine**

Sem vključujemo **davek na posest plovnih objektov in motornih vozil**. Davek se plačuje na posest plovnih objektov daljših od 8 metrov in je ocenjen v višini 20.700 EUR.

**Davek na dediščine in darila:** plačuje ga fizična oseba, ki v državi podeduje ali dobi v dar denar ali premoženje oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Ta vir je ocenjen v višini 217.800 EUR.

**Davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje:** zavezanec za ta davek je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. Zavezanec je lahko pravna ali fizična oseba. Upošteva se dinamiko gibanja v zadnjih letih je ocenjena višina tega vira v letu 2010 1.454.000 EUR.

### **704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**

V strukturi načrtovanih občinskih prihodkov bodo domači davki na blago in storitve v skupnem obsegu proračunskih prihodkov predstavljali 2% udeležbo. Zajemajo naslednje vire:

**Davki na posebne storitve zajemajo davek na dobitke od iger na srečo,** ki ga plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka, ki ga zadene pri igrah na srečo v državi. Pričakovan priliv znaša 146.900 EUR.

**Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev** zajemajo naslednje vire:

- **Turistična taksa:** je po zakonu o pospeševanju turizma v celoti prihodek občine. Višino takse po posameznih območjih občine ureja občinski odlok. Upoštevajoč dejanske kapacitete turističnih nočitev je planiran znesek v letu 2010 241.600 EUR prihodkov.
- **Občinske takse:** se odmerjajo skladno z odlokom o občinskih taksah. Vrednost točke, ki se letno valorizira, je poleg vrste in obsega taksnih predmetov osnova za oceno letne odmere in priliva iz tega naslova, ki znaša 210.070 EUR.



- **Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest:** predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest po odmeri gozdnogospodarskih organizacij. Pričakovan priliv znaša 5.490 EUR.

V podskupino domačih davkov na blago in storitve vključujemo tudi **takse za obremenjevanje okolja**. Za leto 2010 planirana sredstva v višini 620.000 EUR iz takse za obremenjevanje voda bodo porabljena namensko za izgradnjo oziroma sanacijo kanalizacijskega omrežja. Sredstva takse za obremenjevanje z odpadki so načrtovana v višini 280.000 EUR in so namensko vezana na Projekt ravnanja z odpadki.

## **II. 71 NEDAVČNI PRIHODKI**

Za leto 2010 je iz naslova nedavčnih prihodkov proračuna Mestne občine Koper skupaj predvideno 11.356.828 EUR ali 15% vseh proračunskih prihodkov. Med nedavčne prihodke spadajo vsi nepovratni in nepoplačljivi davki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. To so prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, upravne takse in pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki.

### **710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**

**Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend** so ob predpostavki prodaje kapitalске naložbe v delnicah Luke Koper, planirani v minimalni višini 140 EUR.

**Prihodki od obresti:** predstavljajo priliv od obresti sredstev na vpogled in kratkoročnih plasmajev likvidnostnih presežkov na računih občine, ki so ocenjeni v višini 240.000 EUR. V tem znesku so zajeti tudi prihodki od obresti, ki pripadajo krajevnim skupnostim v višini 16.330 EUR.

### **Prihodki od premoženja**

Zajemajo predvsem prilive **najemnin za poslovne prostore** v občinski lasti v predvideni višini 1.020.000 EUR. **Zakupnine od oddaje stavbnih zemljišč** so načrtovane v višini 30.000 EUR. V navedenem znesku so zajeti prihodki iz naslova oddaje stavbnih zemljišč v zakup fizičnim osebam zaradi obdelave, kot tudi prihodki iz naslova oddaje zemljišč v najem zaradi opravljanja dejavnosti. Prihodki iz naslova podeljenih koncesij in drugih oblik izkoriščanja premoženja občine pa so predvideni v višini 1.900.000 EUR. **Prihodki od koncesij** se načrtujejo v skladu s koncesijskimi akti in so vezani na obseg opravljanja dejavnosti in podeljenih državnih koncesij. Dinamika vplačil je odvisna od izdanih odločb MOP. Med te prihodke je vključena tudi koncesijska dajatev, ki skladno s koncesijsko pogodbo pripada občini od Luke Koper v višini 1.488.200 EUR.

Načrtovan je tudi priliv iz naslova odškodnin za služnost v višini 20.000 EUR.

**Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo:** koncesijska dajatev se deli med fundacijo invalidskih in humanitarnih organizacij, fundacijo športnih organizacij, proračun države in proračun lokalnih skupnosti. Občina je udeležena pri koncesijski dajatvi na 3. zaokroženem turističnem območju. Sredstva se vplačujejo na osnovi sklenjenega dogovora o delitvi sredstev treh obalnih občin in prometa v posameznih igralnicah na območju občine.

Mestni občini Koper pripada del koncesijske dajatve igralnic in igralnih salonov na tem območju ter celotna od igralnice na Škofijah. Predvideni prihodek v letu 2010 znaša 709.250 EUR.

Med prihodke od premoženja so v letu 2010 vključeni tudi prihodki od najemnin od gospodarske javne infrastrukture v višini 2.634.000 EUR. Navedeni prihodki so namenski

vir za obnovo posamezne gospodarske javne infrastrukture skladno s programom v proračun vključenih investicijskih izdatkov.

V okviru prihodkov od premoženja znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 484.353 EUR, ki se v večji meri nanašajo na najemnino za poslovne prostore, stanovanj in drugih najemnin od upravljanja premoženjem krajevnih skupnosti.

#### 711 TAKSE IN PRISTOJBINE

**Med upravne takse in pristojbine** uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse so določene z državnimi predpisi in se delijo na sodne in upravne. Pričakovani priliv znaša 37.000 EUR.

#### 712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Prihodki iz **naslova denarnih kazni** izrečenih po občinskih predpisih so v letu 2010 planirani v višini 167.000 EUR.

Priliv **odškodnin za degradacijo in uzurpacijo prostora** je ocenjen v višini 16.700 EUR.

#### 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Predviden priliv iz te podskupine prihodkov znaša 8.000 EUR, od tega pripada krajevnim skupnostim 3.000 EUR.

#### 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Največji med drugimi nedavčnimi prihodki so **Prihodki od komunalnih prispevkov**, ki se plačujejo kot prispevki za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Višina komunalnega prispevka se določa na podlagi odloka. Za leto 2010 ocenjujemo 3.500.000 EUR tega prihodka na osnovi namere večjih investitorjev in ocene gibanj predvidenih novogradenj posameznih zasebnih graditeljev. Ti prihodki predstavljajo v skupnih prihodkih proračuna 5% delež in so v tej skupini najpomembnejši prihodki. Skladno z zakonodajo so opredeljeni kot namenski viri za komunalno opremljanje zemljišč.

**Prihodki upravnih organov** zajemajo prihodke, ki jih ustvarijo upravni organi s svojo dejavnostjo. Izstavljeni računi za refundacijo stroškov temeljijo na osnovi pogodbenih relacij z Upravno enoto in inšpekcijskimi službami in so predvideni v višini 87.000 EUR.

**Prihodki Režijskega obrata odvoz vozil** in od nameščanja lisic so planirani v višini 15.000 EUR.

Sem uvrščamo tudi namenski prihodek iz cene odvoza smeti, ki se odvaja kot nadomestilo oziroma **odškodnino za deponijo v Dvorih** višini 25.037 EUR.

**Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investicijskega značaja** so predvideni v višini 90.000 EUR in se nanašajo na prispevke krajanov predvsem za kanalizacijske priključke.

**Drugi tekoči prihodki** zajemajo druge nepredvidene in izredne nedavčne prihodke občine, ki jih ni možno razporediti v zgornje skupine. Ocenjeni so v višini 250.000 EUR.

V okviru drugih nedavčnih prihodkov znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 45.948 EUR.

### **III. 72 KAPITALSKI PRIHODKI**

V tej skupini so zajeti prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja na osnovi programa prodaje občinskega stvarnega premoženja. Predvideni priliv od prodaje v letu 2010 je 16.643.000 EUR ali 22% vseh proračunskih prihodkov.

V letu 2010 načrtujemo v občini naslednje kapitalske prihodke:

#### **720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**

**Prihodki od prodaje zgradb in prostorov** zajemajo:

- **Prihodki od prodaje poslovnih prostorov:** na podlagi programa prodaje poslovnih prostorov in zgradb sredstva v višini 250.000 EUR.
- **Prihodki od prodaje ostalih stanovanjskih objektov:** zajemajo prihodke od prodaje ostalih stanovanj na podlagi sklepov občinskega sveta v načrtovani višini 100.000 EUR.
- V okviru prihodkov od prodaje zgradb in prostorov znašajo prihodki krajevnih skupnosti 975.000 EUR in se nanašajo na prodajo poslovnih prostorov v KS Ankaran 850.000 EUR, kulturnega doma v KS Hrvatini 125.000.

**Prihodki od prodaje prevoznih sredstev**

Planirani priliv iz tega naslova se nanaša na načrtovane prodaje prevoznih sredstev iz programa prodaje premoženja.

#### **720 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV**

**Prihodki od prodaje zemljišč**

Na podlagi programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2010 načrtujemo priliv v višini 14.813.000 EUR.

Kot namenski prejemki proračuna se štejejo **prihodki od zamenjave stavbnih zemljišč**. Planirani so v višini 500.000 EUR. Črpanje prejetih namenskih sredstev v vrednosti zamenjanega premoženja je v enaki višini evidentirano na odhodkovni strani proračuna.

Prihodki od prodaje premoženja se skladno z zakonom o javnih financah namenski prihodki, ki se v celoti namenjajo za vzdrževanje, obnovo in nakup premoženja občine.

### **IV. 73 PREJETE DONACIJE**

**73 Prejete donacije iz domačih in tujih virov:** predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev prejeta na podlagi sporazumov, pogodb in programu koriščenja teh sredstev za namene, za katere se ta sredstva dodelijo.

Večina predvidenih donacij je vključena v finančne načrte krajevnih skupnosti in sicer v višini 100.450 EUR.

## **V. 74 TRANSFERNI PRIHODKI**

Transferni prihodki so prihodki iz drugih javno finančnih institucij in blagajn drugih ravni države, ki niso izvorni prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. Predvideni priliv transfernih prihodkov v letu 2010 je 6.197.575 ali 8% vseh proračunskih prihodkov.

### **740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**

#### **Prejeta sredstva iz državnega proračuna:**

V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna so predvidena **sredstva za ustavne obveznosti in dvojezično poslovanje SSIN**: predstavljajo delež sredstev, ki jih na predlog Urada za narodnosti pri Vladi Republike Slovenije priznava država občini za kritje stroškov zaradi narodnostno mešanega območja. Sredstva so planirana v višini 308.300 EUR.

**Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije**: predstavljajo dodaten vir, ki ga pridobi občina iz državnega proračuna ali drugih državnih virov za posamezne investicije, pridobljena preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev državnega proračuna. Planirana sredstva so zajeta na podlagi do sedaj znanih informacij o odobritvi sredstev za posamezno investicijo. Tekom leta se v proračun vključijo še vsi prihodki dobljeni s kandidiranjem na razpise med letom.

Predvidenih transfernih prihodkov za investicijske namene je 1.638.633 EUR.

Sem se vključuje požarna taksa, ki jo ureja zakon o varstvu pred požarom in predstavlja enega izmed namenskih virov za financiranje nalog s področja požarnega varstva. Zbira se v državnem proračunu, del sredstev pa se odvaža občinam za izvrševanje zakonsko določenih nalog. Pričakovan priliv znaša 276.000 EUR.

S strani Ministrstva za šolstvo in šport je potrjeno tudi sofinanciranje izgradnje podružnične osnovne šole v Sv. Antonu v višini 124.000 EUR. Priliv iz državnega proračuna, ki se pridobiva na podlagi povabila k oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij, v skladu z določili zakona o financiranju občin, je predviden v višini 680.000 EUR.

Slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike (15%delež) je v letu 2009 skladno z dinamiko izvedbe investicije predvidena za sofinanciranje rekonstrukcija ceste Gračišče – Smokvica v višini 66.232 EUR.

Slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike (11% delež) je v letu 2010 skladno z dinamiko izvedbe investicije hidravličnaboljšava tlačnega voda Obale predvidena za sofinanciranje v višini 221.535 EUR.

Slovenska udeležba za sofinanciranje programa razvoja podeželja (25% delež) je v letu 2010 skladno z dinamiko izvedbe investicije KS Škofije - dom na Škofijah predvidena za sofinanciranje v višini 60.358 EUR.

Slovenska udeležba za sofinanciranje programa razvoja podeželja (10% delež) je v letu 2010 skladno z dinamiko izvedbe investicij projektov kot so Tradomo , Show, Amiciter, Parenzana II, Revitas, Sea care, Sasotel, Camptour, Heritage live predvidena v skupni višini 210.488 EUR.

#### **Prejeta sredstva iz občinskih proračunov**

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov v predvideni višini 10.000 EUR vključujejo takse iz občine Izola za izgradnjo obalnega projekta CČN.

#### **741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU**

Iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (75% delež) je v letu 2010 skladno z dinamiko izvedbe investicije za dom na Škofijah, predvideno sofinanciranje v višini 181.074 EUR. Predvideno je tudi sofinanciranje projektov LAS tematske poti, table, TIT v višini 69.672 EUR.

Skladno z dinamiko izvedbe projektov izgradnje kanalizacije v Škofijah in Dekanih je predviden tudi priliv iz namenskih sredstev EU za strukturno politiko v višini 1.328.415 EUR.

Iz namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko (85% delež) je v letu 2010 skladno z dinamiko izvedbe investicije predvideno sofinanciranje hidravlične izboljšave tlačnega voda Obale v višini 1.131.028 EUR.

Iz namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko (85% delež) je v letu 2010 skladno z dinamiko izvedbe investicije predvideno sofinanciranje rekonstrukcija ceste Gračišče – Smokvica v višini 375.318 EUR.

V letu 2008 se je občina s projektom Kanalizacija Zazid in Vodovod Zazid prijavila na javni razpis Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko za pridobitev sredstev EU v okviru Operativnih programov DRP 2007-2013, Operativni program EU sklada za regionalni razvoj regij. Skladno z razpisnimi pogoji je bila izdelana vsa zahtevana dokumentacija. Občini je bilo odobreno 2.549.244 EUR sredstev sofinanciranja in sicer iz namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko v letih 2008-2010 skladno z dinamiko izvedbe investicije. Sredstva sofinanciranja v letu 2010 so predvidena v višini 1.153.136 EUR.

#### **VI. 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE**

Predviden je priliv iz Norveškega finančnega mehanizma »Cultural Revival of City Core« za sofinanciranje obnove objekta gledališča ter sofinanciranje programa gledališča v višini 250.000,00 EUR.

Ostala prejeta sredstva iz Evropske unije so ocenjena v višini 1.801.600 EUR in vključujejo prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij za projekte, ki se izvajajo v tem okviru in sicer: Tradomo, Show, Amiciter, Parenzana II, Revitas, Sea care, Sasotel, Camptour, Heritage live.

## ODHODKI

Predlog proračuna predvideva v letu 2010 med odhodki bilance prihodkov in odhodkov odhodke v višini 119.913.360 EUR. Glede na oceno realizacije proračunskih odhodkov v letu 2009 je skupni indeks rasti predvidenih odhodkov za leto 2010 višji za 45,8%.

## STRUKTURA PRORAČUNA PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki izkazani v štirih osnovnih skupinah, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere ter investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javno finančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

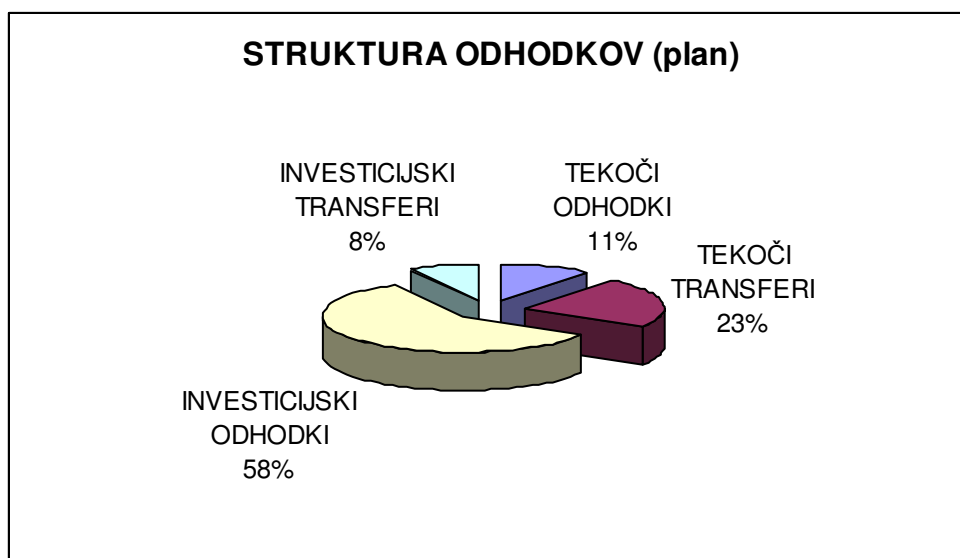
V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2010 so vključeni tudi vsi namenski odhodki opredeljeni z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.

Predlog občinskih proračunskih izdatkov je razporejen v skupine kontov ekonomske klasifikacije po vrstah odhodkov porabe vseh neposrednih proračunskih uporabnikov v posebnem delu proračuna.

Ekonomska klasifikacija nam omogoča, da ugotovimo, kaj plačujemo iz javno finančnih virov. Ekonomska klasifikacija je tudi osnova za knjiženje transakcij proračuna. Prav tako je ekonomska klasifikacija zelo pomembna za spremljanje makroekonomske in fiskalne politike, npr. delež plač v izdatkih proračuna, delež transferov posameznikom ali podjetjem. Je pa tudi osnova za pripravo konsolidirane bilance javno finančnih sredstev.

Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

- 11% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke;
- 23% odpade na tekoče transfere,
- 58% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 8% za investicijske transfere.



Iz načrtovane strukture odhodkov proračuna za leto 2010 je razvidna nadaljnja kontinuiteta razvojne naravnosti proračuna MOK, saj znašajo investicijski izdatki 66% vseh odhodkov.

## I. TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki zajemajo plačila v zvezi s stroški plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, stroškov materiala ter drugih izdatkov za blago in storitve neposrednih proračunskih uporabnikov. Ta skupina odhodkov vključuje tudi sredstva za oblikovanje rezerv in plačila domačih obresti.

Podrobneje so posamezni nameni tekočih odhodkov izkazani v posebnem delu proračuna po posameznih programskih področjih. V največjem deležu se nanašajo na stroške delovanja občinskih organov in občinske uprave. Poleg tega zajemajo tudi stroške delovanja krajevnih skupnosti, stroške upravljanja z občinskim premoženjem in stroške za specifične naloge in obveznosti občine po različnih področjih proračunske porabe vključno z odhodki za pripravo in sofinanciranje projektov EU, informiranje javnosti in informatizacijo, izdatki za spodbujanje turizma in promocijo, izdatkov za varstvo okolja, pripravo razvojne in prostorske dokumentacije, dokumentacije za izvedbo javnih natečajev idr.

Skupaj tekoči odhodki za leto 2010 znašajo 12.653.548 EUR in so v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2009 višji za 35%.

S strani Ministrstva za finance prejeta globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2010 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov so bila naslednja:

- kot podlaga za planiranje nominalnih okvirov javno finančnih prihodkov in odhodkov se upošteva letna stopnja inflacije, merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju december na december predhodnega leta, ki je v makro fiskalnih izhodiščih za leto 2010 predvidena v višini 2,2 %.
- Proračunski uporabniki načrtujejo potreben obseg sredstev za plače za leto 2010 na podlagi veljavnih predpisov.
- Skupna razlika za odpravo plačnih nesorazmerij je bilo predvideno, da se odpravi postopoma in po dinamiki določeni v kolektivni pogodbi za javni sektor, po četrтинah 1.5.2008, 1.1.2009, 1.9.2009 in 1.3.2010. Zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer je prišlo do dogovorjenih zamikov pri izplačilih. V letu 2010 se predvideva izplačilo tretje četrтine.
- Za izplačilo napredovanj predlagatelji finančnih načrtov v letu 2010 načrtujejo potrebna sredstva v skladu z veljavnimi predpisi.
- Sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim proračunski uporabniki načrtujejo ob upoštevanju števila upravičencev in napovedane inflacije.
- Pri načrtovanju potrebnih sredstev za prispevke za socialno varstvo se upoštevajo obstoječe prispevne stopnje.
- Sredstva za ostale namene v okviru plač zaposlenim načrtujejo posredni proračunski uporabniki skladno s predpisi.
- Pri planiranju odhodkov, ki se vežejo na povprečno plačo v RS, se upošteva letna nominalna rast povprečne plače v RS za leto 2010 1,8%.

- Pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo se za leto 2010 upošteva povprečni letni tečaj USD višini 1,270 EUR.

## **II. TEKOČI TRANSFERI**

V to skupino odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo transferi in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti in gospodarskih javnih služb. Prav tako so tu zajeti transferi posameznikom predvsem za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov učencev v šolo, regresiranje oskrbe v domovih in druge oblike transferov posameznikom. Sem sodijo tudi transferi za pospeševanje dejavnosti, ki so v javnem interesu in jih izvajajo predvsem neprofitne organizacije kot tudi subvencije zasebnikom ali privatnim podjetjem za pospeševanje določenih gospodarskih dejavnosti. V letu 2010 je za te namene načrtovano 28.010.853 EUR ali za 6% več sredstev kot je ocenjena poraba v letu 2009.

Pri razporejanju sredstev proračuna po posameznih namenih tekoče porabe se poleg posredovanih izhodišč s strani ministrstva pristojnega za finance upošteva tudi obseg programa posameznega izvajalca javne službe oziroma dejavnosti v javnem interesu. Pri obsegu sredstev za transfere posameznikom in gospodinjstvom se upošteva poleg valorizacije tudi predvideno gibanje števila prejemnikov in sprememba zakonodaje po posameznih področjih, ki določa upravičence oziroma nove namene upravičenj do takih prejemkov.

Povečanja v tej skupini odhodkov so usmerjena predvsem v podporo posameznim razvojnim programom kmetijstva, gospodarstva, razvoja podeželja, aktivni politiki zaposlovanja, promociji in spodbujanju turizma, podpori narodnostne skupnosti in povečanemu obsegu gospodarskih javnih služb. Večji obseg sredstev je usmerjen tudi v izvajanje posameznih programov socialnega varstva, kot dodatno pomoč socialno ogroženim občanom. Poseben porast, ki je bil zaznan že v letu 2009 se nanaša tudi na povečan vpis otrok vključenih v vrtce kot posledica sprejete zakonodaje, ki staršem omogoča varstvo drugega otroka brez plačila.

## **III. INVESTICIJSKI ODHODKI**

Investicijski odhodki vključujejo plačila iz proračuna, namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine in pomenijo obnavljanje in povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti.

Sredstva v tej skupini odhodkov se v letu 2010 v primerjavi z ocenjeno porabo v letu 2009 so višja za 67% in znašajo 69.696.480 EUR. Posamezne investicijske naloge so opredeljene v načrtu razvojnih programov za leto 2010.



#### **IV. INVESTICIJSKI TRANSFERI**

Investicijski transferi so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in rekonstrukcije. V letu 2010 je planiranih 9.552.379 EUR za ta namen, kar je skoraj dvakrat več od ocene realizacije v letu 2009. Največji del v višini 5.000.000 EUR je namenjen Javnemu stanovanjskemu skladu MOK za nakup novih stanovanj. Nameni porabe investicijskih transferov so opredeljeni v Načrtu razvojnih programov po posamezni investicijski nalogi.

V primerjavi s preteklimi leti v letu 2010 ni več investicijskih transferov javnim podjetjem zaradi spremenjenega načina upravljanja z gospodarsko javno infrastrukturo skladno z SRS 35.

Podrobneje so vsi tekoči odhodki in tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi izkazani v posebnem delu proračuna po programski klasifikaciji proračunskih izdatkov v okviru finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov.

Skupni investicijski nameni porabe proračuna Mestne občine Koper za leto 2010 znašajo 79.221.859 EUR .

#### **PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ**

Proračunski primanjkljaj v bilanci A izkazuje razliko med skupnimi prihodki v tekočem proračunskem obdobju in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 45.424.500 EUR.

Primanjkljaj v bilanci A se pokriva z viri v naslednjih dveh bilancah javnofinančnih tokov in s črpanjem sredstev na računih iz preteklih let, s čimer se zagotavlja, da je proračun kot celota uravnotežen.

#### **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

V skladu z ekonomsko klasifikacijo proračuna se sredstva, prejeta v občinski proračun iz naslova vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev ne vključujejo med prihodke proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov, temveč se izkazujejo posebej v t.i. računu finančnih terjatev in naložb. Podobno velja tudi za izdatke iz naslova danih posojil in povečanja kapitalskih deležev – ti izdatki se prav tako izkazujejo posebej v zgoraj navedenem računu.

V računu finančnih terjatev in naložb občina za leto 2010 izkazuje naslednje predvidene prilive:

- prilive kupnin prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 120.000 EUR na podlagi sklenjenih pogodb iz leta 1991. Te vrste kupnin se skladno z metodologijo javnih financ prikazujejo kot kupnine iz naslova privatizacije.
- Kupnina iz naslova prodaje kapitalskih naložb občine – kapitalska naložba v Luki Koper višini 15.000.000 EUR, ki predstavlja namenska sredstva za financiranje investicij, ki so opredeljene v načrtu razvojnih programov za obdobje 2010-2013.

V okviru predvidenih odlivov pa je v bilanci B predvideno povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih v višini 7.500 EUR, za predvideno ustanovitev podjetja za izdajo občinskega časopisa. Sredstva so predvidena skladno s sklepom občinskega sveta o začetku

postopka za ustanovitev občinske gospodarske družbe za opravljanje dejavnosti izdajanja občinskega glasila in drugih medijev sprejetega v letu 2009.

### **C. RAČUN FINANCIRANJA**

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanja dolga in zadolževanje občine.

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo najeti krediti.

V letu 2010 je za izvedbo načrtovanih investicij v bilanci prihodkov in odhodkov, predvideno zadolževanje do višine 15.000.000 EUR.

Skupina izdatkov v navedeni bilanci vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga. V proračunu 2010 je za odplačilo glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah predviden izdatek v višini 1.450.000 EUR.

### **D. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH**

Sredstva na računih izkazujejo prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let in tekoče povečanje oziroma zmanjšanje na računih občine. Ta bilančna pozicija predstavlja osnovo za saldiranje vseh prejemkov in izdatkov proračuna iz vseh treh bilančnih shem, tako da je proračun kot celota izravnani in uravnotežen, kar se izkazuje z načrtovanim povečanjem ali zmanjšanjem sredstev na računih.

Ob upoštevanju ocene razpoložljivih sredstev na računih občine ob koncu leta 2009 in predloga proračuna za leto 2010 je načrtovano črpanje sredstev na računih v višini 16.762.000 EUR.

V vseh bilančnih pozicijah proračuna Mestne občine Koper so vključena tudi sredstva vseh krajevnih skupnosti, ki se razporejajo v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti.

## Neposredni proračunski uporabniki KRAJEVNE SKUPNOSTI – POVZETEK

Skladno z zakonom o javnih financah morajo biti v proračunu občine za vsako proračunsko leto zajeti vsi razpoložljivi prihodki in odhodki vseh neposrednih proračunskih uporabnikov. V predlogu proračuna Mestne občine Koper so za leto 2010 zajeti vsi neposredni proračunski uporabniki skladno s predpisano programsko in ekonomsko klasifikacijo. V posebnem delu proračuna pa so zajeti vsi finančni načrti in sicer finančni načrt »občinski organi in uprava« ter vseh 23 finančnih načrtov krajevnih skupnosti.

Vsi prihodki krajevnih skupnosti, ki niso transferni prihodki prejeti iz podračuna proračuna občine so opredeljeni kot lastni prihodki in predstavljajo namenske prihodke posamezne krajevne skupnosti. Krajevna skupnost jih razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom v dejansko realizirani višini. Vse krajevne skupnosti skupaj imajo načrtovane izvirne prihodke v višini 1.627.081 EUR in so razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

KONTO	NAZIV	
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>500.683</b>
7102	Prihodki od obresti	16.330
7103	Prihodki od premoženja	484.353
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>3.000</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>45.948</b>
7141	Drugi nedavčni prihodki	45.948
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>975.000</b>
7200	Prihodki od prodaje zgradb	975.000
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE</b>	<b>100.450</b>
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	100.450
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>2.000</b>
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	2.000
	<b>Skupaj</b>	<b>1.627.081</b>

## POVZETEK PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

ŠIF.	ŠT.NPU	KS	PRIHODKI	ODHODKI	IZVIRNI PRIHODKI
70212	11	KS VANGANEL	97.137	128.000	78.000
70206	12	KS GRADIN	44.677	46.723	10.084
70211	13	KS ŠMARJE	81.048	113.450	42.650
61251	14	KS BORŠT	61.280	65.274	4.710
70204	15	KS DEKANI	118.950	139.129	56.850
28867	16	KS ŠKOCJAN	45.633	54.614	22.150
70207	17	KS HRVATINI	234.381	239.034	175.427
29528	18	KS SEMEDELJA-ZA GRADOM	53.440	60.915	25.053
29716	19	KS KOPER-CENTER	13.688	13.688	0
70208	20	KS MAREZIGE	115.685	123.134	54.397

29525	21	KS ANKARAN	964.544	974.458	944.960
70209	22	KS SVETI ANTON	36.707	81.584	14.000
70203	23	KS ČRNI KAL	75.874	118.672	27.101
29964	24	KS OLMO-PRISOJE	20.861	22.209	3.250
70210	25	KS ŠKOFIJE	157.708	162.757	90.710
29549	26	KS BERTOKI	49.615	60.363	29.773
70215	27	KS RAKITOVEC	57.244	73.087	1.650
70213	28	KS ZAZID	20.609	23.790	720
29542	29	KS ŽUSTERNA	22.196	30.630	7.310
70205	30	KS GRAČIŠČE	51.883	52.731	5.124
70214	32	KS PODGORJE	62.261	77.432	282
29550	34	KS POBEGI-ČEŽARJI	72.182	86.220	32.880
		<b>SKUPAJ</b>	<b>2.457.603</b>	<b>2.747.894</b>	<b>1.627.081</b>

Krajevne skupnosti, ki v svojih finančnih načrtih nimajo uravnoveženih odhodkov s tekočimi prihodki, črpajo sredstva na računih iz preteklih let.

## **POSEBNI DEL PRORAČUNA – neposredni proračunski uporabnik:**

### **400 OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA**

#### **ODHODKI**

Odhodke neposrednega proračunskega uporabnika: »občinski organi in uprava« načrtujemo skladno s predpisano programsko klasifikacijo. Programski pristop omogoča povezavo porabljenih javnih sredstev z opravljenimi aktivnostmi, programi javnih služb in projekti občine.

#### **01- POLITIČNI SISTEM**

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. V lokalni skupnosti zajema to delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov ter delovnih teles in komisij občinskega sveta. Področje porabe nima skupnih zakonitosti, saj se obseg porabe proračunskih sredstev v okviru navedenega področja spreminja, glede na politične aktivnosti kot so volitve, referendumi, imenovanja funkcionarjev, itd.

Področje 01- Politični sistem zajema na občinski ravni le en glavni program:

##### **0101 - Politični sistem**

Glavni program 0101- Politični sistem vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, župana in podžupanov. V okviru tega programa so zajeti neposredni stroški delovanja občinskih organov, medtem ko so skupni oziroma posredni stroški zajeti v okviru dejavnosti občinske uprave. Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program so:

##### ***01019001 - Dejavnost občinskega sveta***

V to dejavnost so vključeni stroški sejnin občinskih svetnikov, stroški odborov in komisij občinskega sveta, stroški klubov občinskih svetnikov in financiranje političnih strank. Sredstva za financiranje političnih strank so planirana skladno s sklepom občinskega sveta in višino primerne porabe. Sredstva za sejnine so načrtovana na osnovi izhodišč iz občinskega Pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov. Sredstva za delovanje klubov občinskega sveta so načrtovana na osnovi sklepa občinskega sveta MOK.

##### ***01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov***

Planirana sredstva v letu 2010 zajemajo stroške plakatiranja in stroške rednih lokalnih volitev. Navedeni izdatki predstavljajo obveznost občine in so predvideni v višini 24.500 EUR.

##### ***01019003 - Dejavnost župana in podžupanov***

V podprogram dejavnost župana in podžupanov so vključeni izdatki za plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, neposredni materialni stroški ter stroški za delovanje komisij, ki jih imenuje župan.

Pri oblikovanju sredstev za plače so upoštevana določila Zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev, na podlagi katerega so osnovne plače funkcionarjev znižane za 4%.

## **02- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

To področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih sredstev. Sem sodi tudi delovno področje nadzornega odbora občine. Področje vključuje naslednje glavne programe:

### **0202 – Urejanje na področju fiskalne politike**

#### **02029001 – Urejanje na področju fiskalne politik**

Izdatki za finančne storitve v višini 67.500 EUR vključujejo redne stroške plačilnega prometa in provizijo Uprave RS za javna plačila. V letu 2010 so v tem podprogramu načrtovana tudi sredstva vezana na izvedbo programa prodaje finančnih naložb in predpisan postopek zadolževanja občine.

### **0203 - Fiskalni nadzor**

#### ***02039001 - Dejavnost nadzornega odbora***

V okviru tega podprograma so za delovanje nadzornega odbora zajeta sredstva nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcij članov nadzornega odbora občine, sredstva za plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora po programu dela nadzornega odbora ter izdatki za druge operativne odhodke.

## **03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

Področje zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. Področje vključuje naslednje glavne programe:

### **0302- Mednarodno sodelovanje in udeležba**

#### ***03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam***

Predvidena sredstva zajemajo članarine povezovanja občine v različne mednarodne organizacije. Članarine poravnavamo na podlagi sklenjenih pogodb o sodelovanju, pristopnih izjav ter članstva v posamezni mednarodni organizaciji.

#### **03029002 - Mednarodno sodelovanje občin**

Sredstva na področju mednarodnega sodelovanja MOK zagotavljajo kritje stroškov delegacij predstavnikov MOK v tujini, obisk tujih delegacij pri nas in druge dejavnosti občine na področju mednarodnega sodelovanja.

## **04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim. Zajema pa glavne programe kot sledi:

### **0402 - Informatizacija uprave**

Program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in elektronskih storitev. Vključuje razvoj aplikacij za delo neposrednih proračunskih uporabnikov in pospešitev elektronskega poslovanja za javno dostopnost čim širšemu krogu prebivalcev.

#### ***04029001 - Informacijska infrastruktura in 04029002 - Elektronske storitve***

Sredstva pokrivajo stroške za tekoče vzdrževanje informacijskega sistema ter nujne funkcionalne izboljšave. Investicijski izdatki zajemajo kritje nabave opreme za občinsko upravo in za krajevne skupnosti ter posodabljanje sistemskih licenc na postavki 2047.

Na postavki Vzpostavitev sistema za GIS so predvidene investicije ter investicijsko vzdrževanje predvsem na področju izdelave novih podatkovnih slojev (digitalni arhiv prostorskih aktov, posodabljanje letalskih posnetkov in ortofota velike natančnosti velikega dela občine), izdelava katastrov za potrebe javnih podjetij ter izdelave aplikacij za uporabo teh slojev tako pri internem delu referentov kot pri elektronskem poslovanju z občani. Nadaljevali bomo z izgradnjo aplikacij za uporabo prostorskih dinamičnih podatkov za občane (prikazovalniki prihodov avtobusov na postajah mestnega prometa).

Na postavki Koper skozi prostor in čas bomo s pridobivanjem prostorskih podatkov omogočili nadaljnjo izgradnjo 3D modela Kopra, kamor bomo umeščali kulturno dediščino v prostoru in času. Rezultati projekta bomo prikazali tako v novo izdelanih internih aplikacijah za potrebe občine kot tudi za širšo publiko (Google Earth).

Na postavki Razvoj elektronskega poslovanja so sredstva za investicijsko vzdrževanje obstoječih aplikacij, predvsem pisarniškega poslovanja, javnega naročanja ter osebnih dohodkov, dograditve elektronskega poslovanja z možnostjo spletnega plačila taks, integracija z državnim portalom eSJU, prilagajanje enotnega elektronskega arhiva novi zakonodaji, poenotenje digitalnega arhiva za vse komunikacijske kanale, povezava atributne in prostorske baze pri izdelavi različnih dokumentov v okviru pisarniškega poslovanja, integracija novih prostorskih podatkovnih slojev v izdelavo različnih dokumentov za občane in vzpostavitev novih e-točk na podeželju.

### **0403- Druge skupne administrativne službe**

Program vključuje naloge, ki so povezane z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov, oddajanjem poslovnih prostorov v najem, s pridobivanjem in opremljanjem poslovnih prostorov, z obveščanjem javnosti o delu občine,

zagotavljanje informacij o dogajanjih, kakor tudi z obeležitviijo praznikov in protokolarnih dogodkov ter z upravljanjem objektov za protokolarne in reprezentančne namene.

#### ***04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti***

Podprogram zajema sredstva za objavo občinskih aktov in drugih objav, sredstva za izdajo občinskega časopisa, celostno podobo občine, odnose z javnostmi in vzdrževanje spletnih strani Mestne občine Koper.

#### ***04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov***

V okviru navedenega podprograma so načrtovani odhodki za protokolarne dogodke, stroški izvedbe občinskega praznika in podelitve občinskih priznanj, podelitev priznanja častni občan občine ter stroški drugih prazničnih obeležij in državnih praznikov.

#### **04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

V okviru podprograma razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem se zagotavljajo naslednje aktivnosti in naloge opredeljene po proračunskih postavkah.

#### **Zadružni domovi, vaški domovi in stare šole**

Najzahtevnejši projekt v sklopu urejanja zadružnih in vaških domov je rekonstrukcija dvorane Zadružnega doma Škofije, s katerim bo dvorana zadružnega doma v letošnjem letu primerno preurejena in spet namenjena uporabi. Za to investicijo je MOK pridobila polovico sredstev iz evropskega Sklada za razvoj podeželja. V letu 2010 so načrtovani tudi drugi, večji in manjši investicijsko-vzdrževalni posegi. Predviden je pričetek prenove objekta Narodnega doma v Pobegih, priprave za postavitve večnamenskega objekta v Podgorju, pričetek prenove vaškega doma v Gabrovici, sanacija prostorov, v katerih ima sedež KS Hrvatini, novogradnja manjšega vaškega objekta na Čenturju, obnova prostorov KS Rakitovec, zaključek ureditvenih del domu v KS Smedela, ureditev okolice vaškega doma v Kastelcu, odkup lastniških deležev in priprava dokumentacije za ureditev sedeža KS Zazid, dokončanje odra ob zadružnem domu v Borštu, nadaljevanje urejanja vaške hiše na Škofijah, ureditev lastništva in pričetek prenove prostorov KS Črni Kal. Predvidena so tudi sredstva za pripravo projektov prenove zadružnega doma v Šmarjah z namenom, da MOK pridobi evropska sredstva iz Sklada za razvoj podeželja.

#### **Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja**

Postavka vključuje tudi stroške vodenja evidenc gospodarske javne infrastrukture, ki se prenaša na občino iz javnih podjetij.

#### **Postopki prodaje funkcionalnih zemljišč**

Postavka vključuje plačila opravljenih storitev iz naslova vodenja iz izvedbe postopkov prodaje funkcionalnih zemljišč v lasti Mestne občine Koper. Na postavki je predvidenih 200.000,00 EUR.

#### **Upravljanje s poslovnimi prostori v občinski lasti**

Stroški upravljanja s poslovnimi prostori zajemajo stroške operativnih izdatkov s prostori v občinski lasti ter kritje stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov. Za poslovne



prostore, ki so v lasti Mestne občine Koper, smo po Stvarno pravnem zakoniku dolžni plačevati stroške upravljanja. Posebej so zagotovljena sredstva za obvezen rezervni sklad, ter sredstva za zavarovanje občinskega premoženja.

V okviru sredstev za nakup poslovnih prostorov so zajeta sredstva za nakup prostorov kjer občina uveljavlja predkupne pravice. Posebej zagotavljamo sredstva za plačilo odškodnine za pridobitev objektov prodanih po stanovanjskem zakonu.

V okviru investicijskih vlaganj v poslovne prostore se zagotavljajo sredstva za ureditev in rekonstrukcije ter adaptacije objektov skladno s programi izvedbe in za pridobitev dokumentacije in začetek adaptacije Loggie.

Na podlagi popisov potrebnih v starem mestnem jedru Kopr, s postavke investicijskih vlaganj v poslovne prostore pristopili k menjavi oken, vrat, popravilu streh, dotrajanih električnih instalacij in drugemu vzdrževanju.

Na osnovi že sklenjenih pogodb o sprotih pobotnih vlaganj se bodo izvajali poboti najemnin z vloženi sredstvi najemnikov, ki so sami usposobili oz. adaptirali poslovni prostor.

Skladno s predpisi, ki urejajo zagotavljanje sredstev za potrebe vzdrževanja skupnih delov in naprav več stanovanjskih stavb, oblikujemo rezervni sklad za tekoče in investicijsko vzdrževanje.

### **Pretorska palača**

Za delovanje in upravljanje objekta Pretorska palača so predvideni materialni in drugi operativni odhodki v višini 65.390 EUR.

## **05- ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**

Področje porabe obsega sredstva za znanost in razvojno – raziskovalno dejavnost. Zajema naslednji glavni program:

### **0502 - Znanstveno-raziskovalna dejavnost**

#### ***05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost***

### **Sofinanciranje raziskovalnih projektov**

Izvedli bomo neposredni poziv za sofinanciranje raziskovalnih projektov srednješolcev v okviru izobraževalnih zavodov in organizacij, ki se ukvarjajo z nadarjenimi dijaki, v šolskem letu 2009/2010.

## **06- LOKALNA SAMOUPRAVA**

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Področje porabe zajema več podprogramov kot sledi:

## **0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**

### ***06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti***

#### **Transferi za delovanje RRA**

V okviru programa povezovanja lokalne skupnosti zagotavljamo v letu 2010 sredstva za delovanje in vodenja Regionalne razvojne agencije za Južno Primorsko. V letu 2010 se bodo izvajali projekti, ki so bili prijavljeni na Javni razpis razvojne prioritete »Razvoj regij«. Zaključeni bodo nekateri prijavljeni projekti, ki so bili določeni v Izvedbenem načrtu RRP-ja za obdobje 2007–2009 in začeti tisti, ki so potrjeni v Izvedbenem načrtu RRP-ja za obdobje 2010-2012. RRA bo koordinirala tudi pripravo regionalnih projektov za prijavo na nov javni razpis za isti namen, ki bo predvidoma objavljen v začetku leta 2010. Usklajevala bo delo območnih in lokalnih razvojnih organizacijskih oblik, ki sodelujejo pri izvajanju RRP-ja. Predvidena so enaka sredstva kot v letu 2009.

Nadaljevalo se bo z aktivnostmi oz. podajanju informacij o EU, njenih politikah, programih, institucijah in o aktualnih temah.

Upravljavec Lokalne akcijske skupine (LAS Istre) je Regionalni razvojni center Koper, ki skrbi za učinkovito in nemoteno administrativno-tehnično delovanje LAS ter za finančno poslovanje, izvedbo lokalne razvojne strategije, kot tudi pomoč pri pripravi projektov. Kot družbeniki smo prevzeli finančne obveznosti, ki se nanašajo na delovanje in sofinanciranje prijavljenih projektov planov LAS Istra in sprejetih v Letnem izvedbenem načrtu 2009, 2010.

## **0603 - Dejavnost občinske uprave**

### ***06039001 - Administracija občinske uprave***

V okviru tega podprograma so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem, sredstva za dejavnost občinske uprave, sredstva za revizijske storitve in ostale storitve zunanjih izvajalcev, stroške pravnega zastopanja in za ISO standard.

Obseg sredstev za plače je oblikovan na podlagi sprejetega kadrovskega načrta, ki predvideva 146 zaposlenih delavcev in 3 zaposlene funkcionarje v letu 2010. Pri oblikovanju sredstev za plače so upoštevana določila dogovora med vlado in sindikati o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za obdobje december 2009 do november 2011 in Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, ki predvidevajo odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij s 1.1.2010 in neizplačilo sredstev za redno delovno uspešnost do novembra 2011.

V okviru sredstev za dejavnost občinske uprave in organov so zajeta vsa plačila materialnih stroškov in storitev, ki zagotavljajo tekoče poslovanje občinske uprave ter sredstva za kritje posrednih in skupnih stroškov vseh organov občine.

Previdena je izvedba 3. kontrolne presoje sistema vodenja kakovosti v drugem certifikacijskem obdobju po standardu ISO 9001:2008. Občina je certifikat kakovosti prvič dobila leta 2003.

***06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***

Predvidena sredstva za investicijske izdatke za delo uprave in organov občine zajemajo:

- zamenjavo dotrajane in nabavo nove pisarniške opreme,
- začetna sredstva za nakup novih poslovnih prostorov za delovanje občinske uprave.

**07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

Področje porabe zajema civilne oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

**0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost**

V okviru glavnega programa se vključujejo sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter programa varstva pred požarom.

***07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih***

**07039002 - Protipožarna varnost**

**Pregled realizacije sredstev požarne takse**

**08- NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

**0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost**

**08029001 - Prometna varnost**

Na področju notranjih zadev in varnosti se v okviru podprograma zagotavljajo sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

**10- TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest ter zaposlitev brezposelnih oseb.

**1003 - Aktivna politika zaposlovanja**

**10039001 - Povečanje zaposljivosti**

**Sofinanciranje povečanja zaposljivosti**

Z ukrepom sofinanciranja odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja želi Mestna občina Koper nadaljevati s spodbujanjem zaposlovanja in samozaposlovanja. Z navedenim ukrepom lokalna skupnost prispeva k zmanjšanju problema brezposelnosti. Razdelitev sredstev bo opravljena na podlagi Pravilnika in javnega razpisa.

Z drugim ukrepom vzpodbujamo usposabljanje in izobraževanje zaposlenih oseb, s tem da si le-ti pridobijo teoretična in praktična znanja uporabljiva na sedanjem ali bodočem delovnem mestu v podjetju.

### **Sofinanciranje javnih del in drugih ukrepov aktivne politike zaposlovanja**

Javna dela so opredeljena kot lokalni oziroma državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb njihovi socializaciji, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Organizirajo se zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov. Javna dela organizirajo izključno delodajalci ali druge organizacije za tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička, zato so izvajalci javnih del le neprofitni delodajalci. Brezposelne osebe so lahko v programe javnih del vključene največ eno leto, razen invalidov, ki se jim vključitev podaljša, če jim ni mogoče zagotoviti ustrezne zaposlitve, ter žensk starejših od 53 let in moških starejših od 55 let, ki so v programe javnih del lahko vključeni do izpolnitve pogojev za upokožitev.

Javni razpis za izbor programov javnih del izvede Zavod RS za zaposlovanje-Območna služba Koper. Prvi rok za predložitev vlog je 06. 11. 2009, po tem datumu pa v letu 2010 vsakega 5. v mesecu do porabe sredstev.

Na zavodu je bilo v razpisnem roku oddanih skupno 43 programov javnih del in sicer 24 programov, kjer kot izvajalci nastopajo zavodi in krajevne skupnosti in 19 programov, kjer kot izvajalci nastopajo društva, zveze društev in različne humanitarne organizacije. V programih je predvidena vključitev 71 brezposelnih oseb. Predvidevamo, da bodo vsi načrtovani programi v prvi fazi razpisa za izvedbo javnih del v Mestni občini Koper tudi izbrani. Tudi v letu 2010 se bodo programi javnih del izvajali predvsem na področju socialnega varstva (pomoč invalidnim osebam, pomoč osebam s posebnimi potrebami, osebna asistenca, programi za odvisnike), na področju izobraževanja (učna pomoč in pomoč otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami).

Poleg navedenih programov bodo tudi v letu 2010 izvedeni programi, kjer kot naročnik in izvajalec nastopajo posamezna društva oziroma zavodi, občina pa ne prevzema finančnih obveznosti in z izjavo zagotavlja, da gre za izvedbo programov pri katerih obstaja javni interes.

## **11- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve v kmetijstvu), gozdne infrastrukture in ribištva.

Zajema naslednje glavne programe kot sledi:

### **1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva**

#### ***11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***

V letu 2010 je slovensko kmetijstvo vključeno v novo programsko obdobje skupne kmetijske politike, za katerega so značilne številne spremembe na področju razvoja podeželja ter uvedba novih pravil EU za državne pomoči v kmetijstvu, ki se nenehno dopolnjujejo. Posamezni ukrepi se izvajajo na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope, sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter

podeželja v Mestni občini Koper ter potrjenih shem državnih pomoči za ukrepe skupinskih izjem in De minimis, ki se bodo izvajale v Mestni občini Koper do leta 2013.

### **2320 – Regresiranje pridelave**

V okviru regresiranja pridelave se bodo izvajali posamezni ukrepi oziroma pomoči za vse kmetijske panoge, ki so značilne za naše območje in sicer v obliki pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, nakup opreme, varstvo tradicionalne krajine, pomoč za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva mladih kmetov, pomoč za zaokrožitev kmetijskih zemljišč, pomoč za ustanovitev skupine proizvajalcev ter pomoč za plačilo zavarovalnih premij na področju živinorejske proizvodnje. Cilji navedenih pomoči so predvsem: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti ter izboljšanje naravnega okolja.

### **2334 - Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog**

Tu velja omeniti predvsem dodeljevanje pomoči za izvedbo svetovalnih storitev na področju rastlinske pridelave in živalske prireje do promocije in pomoči pri trženju in razvoju dopolnilnih dejavnosti, nadalje izobraževanju in usposabljanju kmetov ter organizacijo forumov, ki jih organizirajo društva in druge organizacije, izvedba posameznih razstav s ciljem povečanja konkurenčnosti in promocije kmetijskih proizvodov ter ohranjanju avtohtonih vrst živali.

## **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

### **2322 – Projekti povezani z razvojem podeželja**

Predvidena je izvedba posameznih projektov, s ciljem dodatnega razvoja dejavnosti na kmetijah in sicer na področju razvoja predelovalnih kapacitet, širjenja turistične ponudbe in opravljanju storitvenih dejavnosti z namenom oblikovanja kvalitetnejših kmetijskih proizvodov ter učinkovitejšega nastopa na trgu. Tudi tu načrtujemo povečanje intenzivnosti pomoči na račun zmanjševanja spodbujanja ukrepov v okviru zemljiških operacij ter na podlagi izkušenj dosedaj že izvedenih razpisov, ki potrjujejo izjemen interes kmetovalcev, predvsem za izvedbo modernizacije predelovalnih kapacitet ter izboljšanje opremljenosti kmetij.

### **2330 - Materialni stroški**

Sredstva bodo namenjena za izvedbo obveščanja kmetijskih proizvajalcev o posameznih aktivnosti (objava razpisov, obvestil o popisu škod po naravnih nesrečah itd.)

### **2836 - Razvoj dopolnilne dejavnosti**

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah so izjemnega pomena za razvoj našega podeželja, zato bomo posamezne pomoči oziroma povečanje intenzivnosti pomoči usmerjali v razvoj turističnih kmetij ter v razvoj predelovalnih kapacitet na kmetijah predvsem na področju vinarstva in živinoreje. V naslednjem obdobju je glede na dosedanji obseg vlaganj v primarno proizvodnjo (obnova vinogradov in oljčnikov) pričakovati tudi

večji obseg vlaganj v samo predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, zato načrtujemo večji obseg pomoči in posameznih ukrepov za spodbujanje zgoraj navedenih aktivnosti.

### **3043 - Priprava in sofinanciranje projektov EU**

V okviru navedene proračunske postavke so sredstva namenjena za pripravo in financiranje projektov, ki bodo delno financirana s sredstvi EU.

Na razpis **OPERATIVNEGA PROGRAMA IPA SLOVENIJA-HRVAŠKA 2007-2013** je bilo prijavljeno več projektov, sprejeti in v izvajanju v letu 2010 pa bodo naslednji:

1. **REVITAS** – revitalizacija istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju. Vodilni partner je Mestna občina Koper. Skupna vrednost projekta je 1,878 mio EUR, za Mestno občino Koper pa 0,628 mio EUR. Projekt bo izveden do leta 2012. Po vsebini obsega ureditev infocentra Sv.Anton, manjših infotočk na tematskih poteh, ureditev tematskih in rekreacijskih poti v Gradinskem območju zaledja Slovenske Istre, izvedbo aktivnosti za izdelavo metodologije revitalizacije podeželja, obnova trga Topolovec, delavnice suhogradnje in še kaj.
2. **PARENZANA II** – Ponovna oživitev poti zdravja in prijateljstva. Vodilni partner je Istrska županija.
3. **HERITAGE LIVE** – Živa, oživljena, doživeta kulturna dediščina. Vodilni partner je Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične vede.

Na razpis **PROGRAMA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA-ITALIJA 2007-2013 -STRATEŠKI PROJEKTI**, je bilo prijavljeno več projektov, sprejeti na 1.stopnji razpisa so naslednji:

1. **TRADOMO** – Izboljšanje trajnostne dostopnosti in mobilnosti na Čezmejnem Programskem območju. Vodilni partner je Mestna občina Koper.
2. **PorTerInfra** – Transportno–logistične infrastrukture med pristanišči in multimodalnimi terminali Severnega Jadrana. Vodilni partner je Luka Koper.
3. **SHARED CULTURE** – Strateški projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturne dediščine. Vodilni partner je Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče Koper. Skupna vrednost projekta je 3.500.000,00 EUR, delež MOK je 5.000,00 EUR. Namen projekta je krepiti sodelovanje na področju preučevanja, ohranjanja, poznavanja in dostopnosti skupnih zgodovinskih potez in skupne kulturne dediščine. Predvidena je rekonstrukcija objekta Borilnice in usposobitev Centra mediteranskih kultur.
4. **INTERBIKE** – Čezmejne intermodalne kolesarske povezave. Vodilni partner je Regionalni razvojni center Koper.
5. **BLUELAB** – Čezmejna delavnica za naravovarstveno vzgojo. Vodilni partner je Občina Milje. Skupna vrednost projekta je 1.907.000,00 EUR, delež MOK je 151.000,00 EUR. Namen projekta je spodbujati trajnostni kulturni, šolski, ruralni in znanstveni turizem z: - izvajanjem skupnih aktivnosti namenjenim izobraževanju o morskem biodiverziteti, - predstavitvijo inovativne metodologije za izobraževanje, promocijo in rabo čezmejnega morskega območja kot skupnega premoženja, - vzpostavitev izobraževalne obalno-morske čezmejne poti, - skupnim razvojem potenciala šolskega in znanstvenega turizma, - valorizacijo bogastva, raznoličnosti in edinstvenosti morskih in obmorskih območij. Na območju občine bo postavljeno šest avtomatičnih informativnih stebrov za objavo podatkov.
6. **ADRIA-A** – Razvoj dostopnosti za oživitev jadranskega zaledja . Vodilni partner je Srednje evropska pobuna- izvršni sekretariat v Trstu.

7. MOBIS – Ustanovitev čezmejnega Centra Mobilnosti in priprava specifičnih študij o mobilnosti na čezmejnem območju. Vodilni partner je Aries - Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trieste. Skupna vrednost projekta je 3.714.000,00 EUR, delež MOK je 325.000,00 EUR. Namen projekta je povečanje privlačnosti in konkurenčnosti programskega območja in zagotovitev trajnostne teritorialne integracije preko ustanovitve Centra Čezmejne Mobilnosti, osnovanega na tehnologiji ITS in priprave specifičnih študij o mobilnosti na čezmejnem območju. Projekt bo tudi neke vrste »zbiralnik« vseh podatkov, ki so izrednega pomena za javno upravo zato, da lahko le-ta določi in izvaja politike o mobilnosti blaga in potnikov in za promocijo trajnostnega razvoja na programskem območju. Opreмили bomo eno avtobusno linijo z GIS sistemom in ustreznimi tablami na postajališčih. Izvedena bo študija mobilnosti na celotnem obmejnem območju. Znotraj občine bo delovala opremljena pisarna namenjena celotnemu sistemu mobilnosti.
8. GEC – Upravljanje kulturne dediščine na severnem delu območja CADSES. Vodilni partner je Občina Benetke Skupna vrednost projekta je 3.150.000,00EUR, delež MOK je 400.000,00 EUR. Primarni namen projekta je oblikovanje in izboljšanje izmenjave znanja na področju obojestranske kulturne dediščine, tudi na osnovi konkurenčnosti in atraktivnosti slovensko-italijanskega območja, preko procesov valorizacije teritorialne dediščine, ki temeljijo na tehnologiji, raziskavah in izobraževanju. Specifični cilj projekta je izboljševanje socialne in kulturne komunikacije, med lokalnimi ustanovami in privatnimi subjekti. Vzpostavljena bo mreža z 3D reprodukcijo projektnih območij v mestu. Izdelane bodo makete mesta Koper v različnih zgodovinskih obdobjih.
9. VACULTURE – Povečevanje vrednosti umetnosti, kulture, turizma in enogastronomije. Vodilni partner je Občina Musile di Piave. Skupna vrednost projekta je 1.500.000,00 mio EUR, delež MOK je 195.000,00 EUR. Namen projekta je promocija razvoja in širjenja skupne kulturne dediščine (na nivoju obrti, enogastronomie, alternativne gostoljubnosti, trajnostnega turizma, umetnosti in kulture, ruralne pokrajine in jezika) in priprava in promocija turističnih itinerarjev.

Dokončna odobritev projektov je predvidena konec leta oziroma začetek 2010.

Na razpis **PROGRAMA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA-ITALIJA 2007-2013 -STANDARDNI PROJEKTI**, so bili prijavljeni naslednji projekti:

1. AMICITER – Pot od kaštelirjev do bunkerjev skozi obdobje 3000 let. Vodilni partner je Mestna občina Koper. Skupna vrednost projekta je 1,500 mio EUR, delež MOK je 296.000,00 EUR. Projekt predvideva: - izgradnjo tematskih poti v Istri, - spodbujanje gospodarskega in drugega razvoja podeželja, - ohranjanje avtohtonosti, zaščita naravne in kulturne dediščine, - omogočanje dejavnosti mehkega turizma, vzpostavitev osnovne mreže tematskih poti opremljenih z informacijskimi centri in promocijskim materialom. Na območju občine je predvidena vzpostavitev tematskih poti in njihova označba ter infomacijske točke Socerb in Osp, rekonstrukcija stolpa na Debelem rtiču, ureditev dostopa na kaštelir Elerji.
2. Bench-PA-Project - Razvoj čezmejnega institucionalnega sodelovanja s primerjalno analizo in prenosom dobrih praks med organizacijami javne uprave na lokalnih ravneh . Vodilni partner je ForSer . Skupna vrednost projekta je 973.000,00 EUR, delež MOK je 11.000,00 EUR. Cilj projekta je izboljšati uspešnost lokalne javne uprave z opredeljevanjem in izmenjavo modelov, pristopov in orodij za ocenjevanje

kakovosti in učinkovitosti specifičnih javnih storitev, za katere odgovarjajo lokalne uprave v čezmejnem kontekstu. Izdelan bo model čezmejnega sodelovanja javnih institucij, katerega bo MOK kot končni uporabnik preverila v vsakodnevnem delovanju.

3. BIODINET – Mreža za varovanje biotske raznovrstnosti in kulturne krajine. Vodilni partner je Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče Koper. Skupna vrednost projekta je 1.500.000,00EUR, delež MOK je 320.000,00 EUR. Glavni namen projekta je ohranitev avtohtonih in tradicionalnih pasem čezmejnega območja in z njimi povezane kulturne in naravne dediščine, ter ohranitev vrstne in ekosistemske pestrosti travnišč z nadzorovano pašo oziroma sonarovnih, trajnostnim načinom kmetovanja na čezmejnem Krasu. V občini je predvidena vzpostavitev parka avtohtonih rastlin in živali ter raziskave na področju genetike (Boškarič,...).
4. BLUEDU – Čezmejna delavnica za naravovarstveno vzgojo. Vodilni partner je Občina Milje. Skupna vrednost projekta je 1.422.000,00 mio EUR, delež MOK je 95.000,00 EUR. Splošni cilj je zaščita biološke raznovrstnosti in zagotavljanje trajnostnega upravljanja in varstva naravnih virov priobalnega okolja, ki so prisotni na programskem območju; s pomočjo akcije okoljskega osveščanja namenjene mladim. Na območju občine bodo postavljeni avtomatični informativni stebri za objavo podatkov.
5. CAMAA – Center za severnojadransko vojaško arhitekturo. Vodilni partner je Dežela Veneto. Skupna vrednost projekta je 1.500.000,00 mio EUR, delež MOK je 100.000,00 EUR. Splošni objektiv projekta CAMAA je smatrati to dediščino Vojaških zgradb kot spodbudo za trajno naraščanje teritorialnega razvoja in kompetitivnosti, in tudi kot izvir nove socialne integracije v smeri realizacije objektivov, ki so bili na dnevnem redu za časa sestankov v Lisboni in Goteborgu. Za obzidje mesta Koper bo narejen zgodovinski povzetek z natančnim opisom in konzervatorski načrt in dokumentacija za Kubed in nekaj arheoloških raziskav za kaštelir Elerji.
6. CAMARIS – Carpaccio: Prepoznavni znak čezmejnega območja. Vodilni partner je Univerza Ca'Foscari. Skupna vrednost projekta je 900.000,00EUR, delež MOK je 50.000,00 EUR. Namen projekta je izboljšati komunikacijo in sodelovanje na družbenem in kulturnem področju in premostitev obstoječih ovir ter ščititi poznavanje in koriščenje kulturne dediščine in pospeševanje kulturnih izmenjav. Vzpostavljena bo skupna blagovna znamka in v Kopru bo organiziran večji dogodek na temo Carpaccio.
7. CAMPTOUR – Vzpostavitev mreže za sprejem potujočega turizma v slovensko-italijanskem območju, povezane z naravovarstvenimi, kulturnimi in enogastronomičnimi trasami in potmi, za izboljšanje trajnostnega razvoja naravnih virov vključno z obnovljivimi viri energije. Vodilni partner je Občina Ariano nel Polesine. Skupna vrednost projekta je 1.500.000,00EUR, delež MOK je 59.000,00 EUR. Glavni cilji projekta: -upravljanje potujočega turizma s spoštovanjem do okolja, predvsem do naravovarstvenih lokacij, -realizacija počivališč za kamperje z ekološkim otokom za ločeno zbiranje odpadkov, stranišči, info-point, brezžični dostop do interneta, -oblikovanje internetne strani, promocijskega materiala ter informativnih tabel. Komunanlo bo urejen parkirni prostor za avtodome.
8. CIVITAS – Integrirani centri na ulici Italija-Slovenija. Vodilni partner je Pokrajina Gorica. Skupna vrednost projekta je 1.290.000,00 mio EUR, delež MOK je 100.000,00 EUR. Trženje prireditvev in povezovanje trgovcev znotraj starega mestnega jedra in ustvarjanje skupne blagovne znamke. Predvideno je trženje



starega mestnega jedra pod eno blagovno znamko in ob tem tudi ureditev celotne podobe, npr. že pričeta aktivnost ureditev izložb.

9. HERITAGE HELPDESK – Revitalizacija urbane dediščine v historičnih mestnih jedrih čezmejnega italijansko-slovenskega območja. Vodilni partner je Občina Gruaro. Skupna vrednost projekta je 1.500.000,00EUR, delež MOK je 50.000,00 EUR. Projekt Heritage Helpdesk predvideva obnovo objekta zgodovinskega pomena na Ribiškem trgu v Kopru (Slovenija) in ob njem razširitev z novogradnjo, ki bo glede na svoje predvidene dejavnosti javnega značaja prispevala k oživitvi tega dela mesta. Tržili in promovirali bomo mestno jedro, turistični vlakec in osveščali ljudi za ustrezno obnovo hiš v starem mestne jedru skladno s smernice Inštitut za dediščino Sredozemlja.
10. PANGeA - Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje. Vodilni partner je Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče Koper. Skupna vrednost projekta je 1.393.000,00EUR, delež MOK je 5.000,00EUR. Namen projekta je ponuditi konkretne aktivnosti (definicija kakovostnega staranja, izdelava vadbenih parkov namenjenim telesni aktivnosti starejših oseb, individualno prilagojene gibalne in prehranske programe, rehabilitacijske protokole itd.), ki bodo dvignile kakovost staranja in pripomogle k izboljšanju življenjskega sloga. Predvidena je ureditev zelenih površin za rekreacijo starejših občanov.
11. SASOTEL - Povečanje kakovosti življenja prebivalcev na območju Slovenije in Italije z boljšo dostopnostjo do socialnih in zdravstvenih storitev. Vodilni partner je Mestna občina Koper. Skupna vrednost projekta je 1.376.000,00EUR, delež MOK je 350.000,00 EUR. Namen projekta je povečati kakovost življenja skozi koordiniran razvoj zdravstvenega in socialnega sistema. Specifični cilji so: - postavitve skupnega informacijskega programa, - zagotovitev temeljitega medsebojnega spoznavanja obstoječe mreže izvajalcev, - zagotovitev povezovanja nevladnih organizacij, ki združujejo starostnike in njihove svojce, - izvajanje storitve servisnih dejavnosti (po principu socialnega servisa), - izmenjava specifičnih strokovnih znanj in izkušenj. Predvidena je ureditev klicnega centra in tehnološka nadgradnja obstoječega Centra za pomoč na domu.
12. SHOW – Poskusni observatorij politik Socialnih Stanovanj v razmerju s politikami socialne blaginje. Vodilni partner je ATER Trst. Skupna vrednost projekta je 1.500.000,00EUR, delež MOK je 350.000,00 EUR. Glavni cilj projekta je izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev urbaniziranih območij, torej izboljšanje atraktivnosti prostora s pomočjo sistema bottom up, ki mora izhajati iz konkretnih in aktualnih potreb stanovalcev za primerno usmerjanje zdravstvenih in socialnih storitev. Predvidena je ureditev objekta, kjer se bodo izvajale dejavnosti za ciljno populacijo.

Dokončna odobritev projektov je predvidena maja meseca 2010.

#### **- Priprava in sofinanciranje projektov RRA**

V novem programskem obdobju bomo v okviru RRA kandidirali na razpise v okviru novo zastavljenih operativnih programov Slovenija-Italija, Slovenija-Hrvaška in Jadranska pobuda 2007-2013.

Mestna občina Koper bo sodelovala le pri aplikativnih projektih. Odobreni in sofinancirani bodo projekti INNOCITE (Območje Alp), MEDOSSIC (Mediteran), in projekti v pripravi in

fazi evalvacije, ki pa so naslednji: INTER BIKE (Cilj 3: OP Slo-It), MobIS (Cilj 3: OP Slo-It), iCON (Cilj 3: OP Slo-It), NAUTINEC (Interreg IVC). Poleg navednih projektov v okviru RRA so predvideni projekti povezani za kandidiranje na sofinanciranje iz programov EU. Sredstva so predvidena za stroške priprave dokumentacije za potrebe razpisov in kandidiranja na EU sredstva (Leader program, Interreg,...). MOK pripravlja naslednje projekte: Utrdbe, Tematske poti v Istri, Kolesarsko rekreacijske poti na obalno kraškem območju in podobno.

### **3083 - Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti**

Ukrep vzdrževanja poljskih in gozdnih poti se izvaja skupno s podeželskimi KS in je osnovni pogoj za ohranjanje in širjenje obdelanosti kmetijskih zemljišč, gozdnih površin in ohranjanja naravne krajine.

### **3085 - Dnevi kmetijstva**

Prireditvev »Dnevi kmetijstva Slovenske Istre« je že tradicionalna in glede na dosedanje izkušnje pomeni bistven prispevek k promociji celotnega Istrskega kmetijstva in njegovih tipičnih proizvodov, zato je potrebno tudi v bodoče s to prireditvijo nadaljevati oziroma jo nadgrajevati.

### ***11029003 Zemljiške operacije***

#### **2323 Sofinanciranje agromelioracij, komasacij in namakanja**

Naloga s področja zemljiških operacij oziroma izvedba posameznih ukrepov se tudi v letu 2010 bistveno ne spreminja, saj sofinanciranje ukrepa za prestrukturiranje (obnove) vinogradov iz državnih pomoči v skladu z novo tržno ureditvijo za vino (Uredba Sveta št. 479/2008) na lokalnem nivoju ni več dovoljeno. Upoštevač navedeno ostaja v ospredju izvajanje posameznih ukrepov izključno na področju oljkarstva, sadjarstva in obnove pašnikov, zato predvidena sredstva za izvedbo ukrepov s področja vinogradništva, usmerjamo v izvedbo ukrepov s področja spodbujanje pridelave, razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter v projekte povezane z razvojem podeželja. Sprejete uredbe tudi ne dovoljujejo dodelitev pomoči za nakup opreme za namakanje in ostala namakalna dela, razen v primeru, ko gre za nakup novih namakalnih sredstev, s katerimi je predvidena 25% manjša poraba vode.

### **1103- Splošne storitve v kmetijstvu**

#### ***11039001 Delovanje služb in javnih zavodov***

##### **Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali**

Sredstva so namenjena sofinanciranju javne službe in upravljanju zavetišča za zapuščene živali v Sv. Antonu. Financiranje se izvaja na podlagi Zakona o zaščiti živali, ki nalaga lokalnim skupnostim, da to področje uredijo in Odloka o zagotavljanju javne službe iz leta 2006. S sofinanciranjem se pokriva stroške upravljanja zavetišča, dela materialnih stroškov in plače zaposlenih delavcev.

Sredstva za izvajanje javne službe se zagotavljajo v občinskih proračunih Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran po ključu določenem v Odloku.

## ***11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali***

### **Adaptacija in vzdrževanje azila**

Za naslednje leto predvidevamo nujna vzdrževalna dela na objektu azila.

### **Sofinanciranje zaščite živali**

V okviru programa zaščite živali je del sredstev namenjen za izvajanje veterinarskih storitev za zapuščene živali – mačke (živali brez znanega lastnika), ki so najdene na območju Mestne občine Koper. V zadnjih letih ugotavljamo, da imamo na našem območju vedno več brezdomnih in bolnih mačk, kar je privedlo do tega, da bi bilo potrebno nameniti še več sredstev za te namene.

## **1104 - Gozdarstvo**

### **Urejanje gozdnih poti – namenska sredstva**

Pri urejanju gozdnih poti gre za namenska sredstva MKGP ter pridobljenih pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v primeru privatnih gozdov, zato je ob izdelanem programu, katerega pripravi Zavod za gozdove pričakovati izvedbo vzdrževanja v enakem obsegu kot v letu 2009.

## **1105 - Ribišтво**

### ***11059001 Program razvoja ribištva***

Tudi na področju ribištva bodo v obdobju 2007 -2013 uvedene bistvene spremembe pri uvajanju spodbud te dejavnosti, upoštevajoč novi Nacionalni strateški načrt razvoja ribištva, ki določa strategijo in prednostne naloge za razvoj ribiškega sektorja v tem obdobju.

### **Regresiranje pridelave – ribiči**

Večji del spodbud za razvoj morskega ribištva je na podlagi novih uredb v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (nakup motorjev plovil in ribolovnih sredstev višje vrednosti). Zato je trenutno sprejemljiv le ukrep subvencioniranja privezov in sicer za ribiče, katerim predstavlja ribištvo edino in glavno dejavnost, ponovno pa je predvidena izvedba ukrepa dodeljevanja pomoči za nakup ribolovnih sredstev.

### **Ureditev ribiškega pristanišča**

Ob pripravi Nacionalnega strateškega načrta za ribištvo v obdobju 2007-2013, ki se bo financiral iz sredstev evropskega ribiškega sklada ter nacionalnih sredstev, je bila med glavnimi prioritetami ugotovljena možnost in potreba prav po ustrezni minimalni ureditvi ribiških pristanišč ter mestih iztovora ribiških proizvodov. Osnovni pogoj je ureditev ustrezne ribiške infrastrukture za izvajanje dejavnosti (veterina, higiena živil..), zagotoviti mesto iztovora in ureditev privezov.

V letu 2009 bo pridobljena potrebna projektna dokumentacija za rekonstrukcijo in sanacijska dela ribiškega pristanišča v Kopru. Ustrezen razpis EU sredstev, na katerega se bomo prijaviili z našim projektom ribiškega pristanišča bo predvidoma v letu 2010 na katerem pričakujemo delež sofinanciranja dobrih 70% celotne investicije.

## **13- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa, cestne infrastrukture in vodne infrastrukture. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

### **1302 - cestni promet in infrastruktura**

#### ***13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***

Vzdrževanje občinskih cest obsega redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest in cestnega telesa po predhodno pripravljenem programu, izvajanje zimske službe, obnovo vertikalne prometne signalizacije in obnavljanje talne prometne signalizacije.

#### ***13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***

#### **Operativni izdatki**

Na tej proračunski postavki so rezervirana sredstva za geodetske storitve in ostale izdatke.

#### **Investicije v KS – ceste**

Postavka vključuje naslednje obnove in rekonstrukcije cest;

**KS Gračišče:** Investicija cesta Gračišče – Smokvica je bila zaključena v oktobru mesecu. Investicija je sofinancirana tudi s strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v okviru sredstev EU in sicer operativnega programa regij – program razvoja obmejnih območij s Hrvaško v višini 441.550,00 EUR. V skladu s sprejetim investicijskim programom se investicija financira tudi v letu 2010.

**KS Marezige:** predvidena je sanacija ceste Rojci – Pomjan, rekonstrukcija odseka Marezige – Kavaliči in sanacija ceste Kavaliči – Lopar.

**KS Sv. Anton:** predvideno je nadaljevanje rekonstrukcije ceste Sv. Anton-Kavaliči, sanacija posameznih odsekov cest za zaselke Turki, Kortina in Potok

**KS Gradin:** Cesta Krožič – Hrvoji – Sirči. Predvideno je fazno nadaljevanje obnove ceste proti vasi Sirči.

**KS Boršt** – cesta za Boršt. Predvideno je nadaljevanje potrebnih sanacijskih del na posameznih odsekih.

**KS Vanganel** – načrtujemo pristopiti k celoviti ureditvi ceste za vas Čentur in obnovi odseka ceste v Boninih.

**KS Črni kal:** Za ureditev ovinka Socerb je izdelana idejna zasnova ureditve. Z ureditvijo lastniških razmerij se bo ovinek v letu 2010 uredil. Predvidena je gradnja mostička čez hudournik v Ospu, preplastitev drsečega ovinka po odcepu z državne ceste za Hrastovlje, preplastitev vaške ulice v Prapročah, ureditev varnega dostopa za otroke do avtobusne postaje v Ospu

**KS Bertoki** – predvidena je preplastitev in ureditev pločnika na enosmerni cesti med objektom Dar in postavitve grbine na Markovi Ulici, pridobitve prostora za parkirišče nad igriščem.

**KS Škofije** – predvidena je priprava dokumentacije za rekonstrukcijo ceste Škofije-Zgornje Škofije in gradnja pločnika v Elerjih.

**KS Hrvatini:** predvideno je asfaltiranje nekaterih ulic in parkirišč v centru, asfaltiranje dostopne poti v zaselek Bužarji. Predvidena je izgradnja krožišča na odseku Hrvatske slemenske ceste.

V okviru projekta Tradomo gre za izgradnjo primerne infrastrukture (Hrvatske slemenske ceste na SLO strani in nadaljnje povezave na IT strani) z namenom boljše povezave. Za izvedbo investicije občina kandidira na nepovratna sredstva EU v okviru sredstev za strateške projekte Slovenija – Italija.

Projekt naj bi doprinesel izboljšanje trajnostne dostopnosti in mobilnosti na Čezmejnem Programskem območju. Vodilni partner je Mestna občina Koper. Skupna vrednost projekta je 3.290.000 EUR, delež MOK je 1.802.000 EUR.

Splošni cilj projekta so: izboljšati dostopnost in trajnostno mobilnost med mesti in podeželjem ter tako okrepiti teritorialno kohezijo čezmejnega območja, izboljšati sisteme komuniciranja ter socialno in kulturno sodelovanje z namenom odpraviti kulturne razlike in povečati prepoznavnost območja, vzpostaviti osnovne infrastrukturne pogoje in okolju prijazna transportna omrežja za nadgradnjo in povezovanje lokalnih infrastruktur na funkcionalno zaokroženem območju. Izveden bo del hrvatske slemenske ceste in navezava kanalizacija naselja Cerej z Miljam.

Rekonstrukcija Hrvatske ceste poteka fazno. Ena od faz je bila zaključena v letu 2008. V letu 2010 so predvidena sredstva za nadaljevanje investicije. V ta namen je bila izdelana idejna zasnova trase ceste. Ker gre za zadnji del ureditve te ceste in poteka po strnjenem naselju, brez poseganja na posamezna dvorišča, prestavljanjem velikih podpornih zidov v privatni lasti, je potrebno predhodno pridobiti vsa soglasja strank.

**KS Pobegi Čežarji:** sanacija udorov in izogibališč na cesti za Dekane, odstranitev plazine in škarpiranje brežin na cesti za Rižano, širitev Frenkove ulice v dostopu do križišča z glavno cesto, preplastitev zgornjega odseka Frenkove ulice.

**KS Šmarje** – načrtovana sredstva vključujejo pripravo za izpeljavo nove trase povezovalne ceste Šmarje-Puče, preplastitev ceste Fjeroga – Župančiči, sanacija podpornega zidu na cesti za Pomjan, dokončanje betonskih kolesnic na cesti za zaselek Hrbatini, preplastitev lokalne ceste v Šmarjah.

**KS Škocjan:** predvidena je gradnja pločnika na odseku Dinos do križišča Cimos, sanacija podpornega zidu in ceste v Bošamarinu, sanacije in preplastitve posameznih odsekov cest v Šantomi, nadaljevanje gradnje pločnika Kampil Brda – Manžan, sanacija odseka ceste v Zontih

**KS Olmo:** predvidena je sanacija udara na Stari Šmarski cesti.

Nenačrtovane intervencije na javnih cestah vključujejo sredstva, ki so namenjena izvedbam nenačrtovanih intervencij.

Načrtujemo postavitev avtobusnih postajališč glede na potrebe po krajevnih skupnostih: Sv. Anton, Beli Kamen, Rakitovec, Babiči, Krkavče, Škocjan.

### **Projekti za cestno infrastrukturo**

V okviru postavke je zajet velik sveženj priprave projektov za ureditev cest, parkirišč, krožišč in trgov, ki se bodo urejali v naslednjih letih.

### **Investicije v cestno infrastrukturo**

Postavka vključuje naslednje obnove in rekonstrukcije cestne infrastrukture:

- **preplastitve in sanacije mestnih ulic:** v okviru te postavke se bodo izvedla najbolj nujna dela na posameznih dotrajanih odsekih javnih cest v Kopru ter ostalem mestnem območju.
- **ureditev javnih pešpoti:** predvidena sredstva zajemajo izvedbo povezav - pešpoti iz starega mestnega jedra, nadaljujemo z že začetimi deli in najbolj nujnimi prenovami.
- **Ferrarska cesta s krožiščem:** v proračunu za leto 2010 so predvidena sredstva za začetek izvedbe odseka te ceste. Za izvedbo celotne trase bo pripravljen investicijski program.
- **Mestna krožišča:** v proračunu za leto 2010 so predvidena sredstva za pripravo projektov in izvedbo posameznih krožišč.
- **Ljubljanska cesta:** predvidena so sredstva za pripravo projekta in začetek izvedbe rekonstrukcije, ki se bo izvajal po sprejetju investicijskega programa.
- **Župančičeva in Garibaldijeva:** predvidena sredstva zajemajo rekonstrukcijo dela teh ulic z obnovo infrastrukture v cesti.
- **Vanganelška ulica:** Načrtujemo pripravo projektov in začetek ureditve Vanganelške ceste z ureditvijo krožišča ter potrebno obnovo infrastrukture v cesti.
- **Srebrničeva ulica:** Načrtovana je preplastitev preostalega dela te ulice
- **Kolodvorska preplastitev:** Predvidena je preplastitev ceste.
- **Jenkova ulica:** Predvidena je preplastitev.

### ***13029003 Urejanje cestnega prometa***

#### **Investicije v urejanje cestne infrastrukture**

Predvidena sredstva so namenjena ureditvi novih parkirnih površin, obnovi in ureditvi posameznih javnih parkirišč. Sredstva so namenjena tudi za ureditev prometnih režimov za dopolnitev opozorilne svetlobne in prometne signalizacije ter postavitev ukrepov za zmanjševanje hitrosti.

Predvidena so sredstva za dokončno ureditev parkirišča za avtodome z vso spremljajočo infrastrukturo. Izgradnja se bo delno financirala z nepovratnimi sredstvi EU v okviru sredstev za strateške projekte Slovenija – Italija v okviru projekta Camptour.

#### **Subvencija za parkiranje**

V letu 2010 se na osnovi odloka o parkiriščih v proračunu zagotavljajo sredstva za subvencije občanom in zasebnikom za parkiranje.

### **Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov**

V letu 2010 se za subvencioniranje mestnega prevoza zagotavlja del obveznosti za leto 2009 ter subvencija za tekoče leto. Ocenjena subvencija za izvajanje gospodarske javne službe »javni mestni avtobusni potniški promet« v letu 2010 je 813.000 EUR. Glede na to, da preneha veljati koncesijska pogodba za izvajanje javnega mestnega avtobusnega potniškega prometa in bo podeljena nova koncesija lahko pride do odstopanja od planiranega zneska.

#### ***Primestni:***

Kljub temu, da so bile že s 1.9.2004 podeljene prve koncesije za izvajanje javnih linijskih prevozov s strani Direkcije RS za ceste, se država in prevozniki še niso uspeli dogovoriti glede višine kompenzacije, ki bi prevoznikom pokrivala stroške tudi za izvajanje nekaterih nerentabilnih linij. Izvajanje javnega linijskega prevoza tako ne bremeni izključno državnega proračuna, kljub temu, da gre za državno gospodarsko javno službo, pač pa je urejanje oziroma sofinanciranje tega še vedno prepuščeno lokalnim skupnostim. V ta namen se v proračunu za leto 2010 predvidi sredstva v višini 300.000 EUR.

### **Sredstva za delovanje RO odvoz vozil**

Sredstva za tekoče delovanje režijskega obrata so namenjena rednemu delovanju deponije in vzdrževanju osnovnih sredstev, ki so potrebna za izvajanje nalog te dejavnosti. Poleg tekočih stroškov so načrtovana tudi sredstva za nakup opreme za RO odvoz vozil.

### ***13029004 - Cestna razsvetljava***

#### **Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih**

Pretežni del stroškov na tej postavki je namenjenih za plačilo porabe električne energije (tokovina in omrežnina) za javno razsvetljava. Preostali del tekočih stroškov predstavlja vzdrževanje objektov in naprav oziroma celotnega sistema javne razsvetljave (zamenjava žarnic ter dotrajanih svetil in naprav). Vključeno je tudi vzdrževanje prometno signalnih naprav (semaforske naprave v križiščih in semaforiziranih prehodih za pešce).

Med investicijske izdatke načrtujemo sredstva namenjena širitvam in dopolnitvam obstoječega sistema javne razsvetljave in investicijskemu vzdrževanju infrastrukture javne razsvetljave.

V teh sredstvih so zajete tudi širitve po krajevnih skupnostih, ki se bodo izvajale skladno s prioritetami, ki jih bodo podale posamezne krajevne skupnosti.

### **13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

#### **Investicijsko vzdrževanje državnih cest**

V letu 2010 so predvidena sofinanciranja občine pri izgradnji državnih cest in krožišč po programu DARSA in DRSC.

Podpisana je bila pogodba za sofinanciranje izgradnje dveh krožišč na državni cesti in sicer krožišče na Ljubljanski in Ankaranski cesti ter krožišče na Ankaranski in Kolodvorski cesti. Sredstva predvidena v proračunu pokrivajo delež financiranja Mestne občine Koper.

Občina nadaljuje s sofinanciranjem pri izgradnji južne ankaranske ceste. V skladu s sprejetim investicijskim programom je predvideno financiranje tudi v letu 2010.

V letu 2010 je predvideno tudi sofinanciranje in začetek izvajanja Jadranske ceste.

## **Parenzana – kolesarska pot zdravja in prijateljstva**

- **Po Projektu Parenzana I** bo po obnovi in izgradnji odsekov na Škofijah in Lama Dekani, ki bodo skupaj z DRSC (ministrstvo za promet) izvedeni v letu 2009 nadaljevali aktivnosti z investicijsko vzdrževalnimi deli na poti.
- **Projekt Parenzana II** – Vodilni partner je Istrska županija. Skupna vrednost projekta je 612.000,00 EUR, delež MOK je 118.000,00 EUR. Glavni cilj projekta je nadaljevanje kolesarsko rekreativne infrastrukture s stališča revitalizacije Parenzane, ki bo realizirana skozi izboljšanje infrastrukture in edukacijsko promocijo aktivnosti ter povečanja turističnih destinacij v notranjost (ruralno področje) z bogato kulturno, zgodovinsko in naravno vrednostjo. V Mestni občini Koper bo izvedena postavitve info tabel, ureditev počivališč-kolesarnic ter del sedaj nefunkcionalne trase Parenzane.
- **INTERBIKE** – Čezmejne intermodalne kolesarske povezave. Vodilni partner je Regionalni razvojni center Koper. Skupna vrednost projekta je 3,514 mio EUR, delež MOK je 0,118 mio EUR. Glavni cilj projekta je vzpostaviti mrežo kolesarskih in rekreacijskih povezav na obmejnem območju in s tem prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti na čezmejnem območju. Mreža bo povezovala v projekt vključene subregije na čezmejnem območju in sicer slovensko Istro, Kras, Brkine, Goriško, Gorenjsko ter tržaško, goriško in videmsko pokrajino. Na novo vzpostavljene prometne povezave bodo spodbudile varovanje okolja in izboljšale povezanost med mesti in podeželjem na projektnem območju. Izvedena bo povezava kolesarskih poti od Parenzane (Bivje) do zaselka Mikoti.
- **ADRIA-A** – Razvoj dostopnosti za oživitve jadranskega zaledja . Vodilni partner je Srednje evropska pobuna- izvršni sekretariat v Trstu. Skupna vrednost projekta je 3.289.000,00 EUR, delež MOK je 39.000,00 EUR. Projekt predvideva možnost razvoja skupnega širšega čezmejnega območja, ki bi ga tvorila obmejna mesta, mesta na obali in v zaledju ter glavna prometna vozlišča. Specifični cilj projekta je projektirati tiste manjkajoče povezave, ki fizično onemogočajo vzpostavitev lahke železnice in oblikovati ustrezen model delovanja železnice, ki bi količinsko in kakovostno izboljšal obstoječe železniške storitve.
- **PorTerInfra** – Transportno-logistične infrastrukture med pristanišči in multimodalnimi terminali Severnega Jadrana. Vodilni partner je Luka Koper. Skupna vrednost projekta je 3.021.000,00 EUR, delež MOK je 104.000,00 EUR. Namen projekta je izboljšati dostopnost in delovanje obstoječih transportnih sistemov ter spodbuditi usklajeno delovanje vseh pristanišč programskega območja. Izvedene bodo kolesarske in pešpoti na Ankaranski vpadnici.



## **14- GOSPODARSTVO**

Področje porabe zajema pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Področje porabe naslednje glavne programe:

### **1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

#### **Garancijska shema**

Garancijska shema deluje že več let. Premoženje sheme sestavljajo sredstva proračuna Republike Slovenije in sredstva občin Izola, Piran, Sežana, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica in Mestne občine Koper. Razpisana sredstva občin se nanašajo samo na garancijo za podjetnike, ki so iz območja občine, ki daje sredstva na razpolago. Njen namen je pospešiti razvoj podjetništva v regiji s pomočjo dajanja garancij, ki olajšajo dostop do posojil bank pod ugodnimi pogoji včlanjenih podjetnikov.

Zaradi izredno ugodnih pogojev je trenutno najem kredita preko sheme na trgu zelo ugoden, zato so bila sredstva v letu 2009 povišana. Sredstva v 2010 so predvidena v enaki višini.

#### **Programi pospeševanja**

Transferi Regionalnemu razvojnemu centru predstavljajo sofinanciranje delovanja in sicer vodenje Garancijske sheme, izdajanje mesečnika Podjetniški glas Primorske, pripravo posvetov, tečajev in seminarjev predvsem za podjetnike in brezposelne osebe ter vzpostavljanje Tehnološkega inkubatorja Slovenske Istre. Na sedežu RRC Koper deluje ena od vstopnih točk Vse na enem mestu (VEM) za območje občin Koper, Izola in Piran. Podjetniki in bodoči podjetniki lahko na točki opravijo registracijski postopek za s.p. in sedaj tudi za d.o.o., pridobijo potrebna potrdila za delovanje, zaprosijo za strokovno-svetovalno pomoč v postopkih pred registracijo podjetja in v kasnejših fazah poslovanja.

Z letom 2008 je bila uvedena štipendijska shema za dijake in študente, ki se šolajo v Sloveniji ali tujini in se bodo po zaključku izobraževanja zaposlili v regiji. Za vodenje štipendijske sheme je bil izbran RRC Koper. Sredstva za štipendije prispeva država v višini 40%, podjetje, ki bo štipendiralo dijaka ali študenta, v višini 50% in dotična občina v višini 10%. V letu 2009 je sofinanciranih 58 štipendij, od teh 23 štipendistom iz Mestne občine Koper. Za šolsko leto 2009/2010 je bilo za celotno območje razpisanih 58 štipendij. Na razpis, ki bo zaključen v novembru 2009, se je prijavilo 48 prosilcev.

Ostala sredstva predstavljajo operativne odhodke namenjene aktivnostim malih in srednjih podjetij, tehnološko naprednim inovacijam, uvajanju akademske sfere v gospodarstvo ter objavo razpisov. Pomembne aktivnosti se izvajajo za razvoj pogojev za vzpostavitev gospodarsko obrtne poslovne cone.

#### **Regijski razvojni projekti**

Gre za projekte regijskega značaja, ki izhajajo iz Regionalnega razvojnega programa (RRP) in jih potrjuje projektni svet RRA. Stroški se nanašajo na pripravo dokumentacije za prihodnje razpise.

Regijski razvojni projekti predstavljajo pripravo in sofinanciranje projektov, ki se bodo v veliki meri pripravljali v sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino(LAS) na program Leader oziroma druge programe za financiranje razvoja podeželja.

### **Subvencije v gospodarstvo**

Zanimanje za subvencioniranje modernizacije opreme za opravljanje gospodarskih dejavnosti je vedno večje. V letu 2009 so bila sredstva namenjena za izboljšanje opremljenosti 35-im gospodarskim subjektom. Sredstva so za leto 2010 predvidena v enakem obsegu. Razdeljena bodo na podlagi javnega razpisa za leto 2010 in Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper.

## **1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

### ***14039001 - Promocija občine***

#### **Sofinanciranje turističnih prireditev**

Sofinanciranje oziroma financiranje prireditev je vezano na štiri sklope in sicer:

- 1) sofinanciranje prireditev vsem prijaviteljem (pravnim osebam s poudarkom na neprofitnih organizacijah) na Javni razpis za sofinanciranje prireditev s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine, ki se izvajajo v Mestni občini Koper v letu 2010 (v letu 2009 nekaj manj kot 300 prijav);
- 2) sofinanciranje prireditev preko javnih razpisov za sofinanciranje posamezne prireditve. V ta sklop spada sofinanciranje naslednjih prireditev za katere se posebej objavi javni razpis: Pustovanje v Kopru, Silvestrovanje v Kopru ter drugih večjih prireditev
- 3) kritje stroškov prireditev, ki jih turistična organizacija sama organizira in sicer so to naslednje prireditve: Prižgimo luči, predstavitev Krajevnih skupnosti MOK, podelitev Županovo vino in oljčno olje, Sladka Istra, Mesto pleše, Od vinarja do oljkarja, Slovenski turistični sejem ter drugih prireditev (stroški povezani z najemom dodatne opreme za potrebe izvajanja prireditev, izposoja dodatnega odra, šotora, stolov, plačilo avtorskih honorarjev, ozvočenja...),
- 4) sofinanciranje prireditev v katerih občina nastopa kot soorganizator: Maturantska parada Mesto se predstavi in druge prireditve.

#### **Promocija občine**

Predvidene naloge, aktivnosti in akcije v tem sklopu v letu 2010 zajemajo:

- Skupne promocijske akcije v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo Udeležba na tujih in domačih sejmih skupaj s Slovensko turistično organizacijo in občinama ter turističnima združenjema Izola in Piran. To je promocija na sejmskih nastopih doma in v tujini, sprejem tujih novinarjev, pogostitve, oglaševanje v tujih medijih ter drugi skupni trženjski pristopi. Gre za vrsto vsakoletnih aktivnosti. V letu 2010 so predvideni naslednji sejmski nastopi in predstavitve:

Št.	Sejem/Borza/Partnerski sejem	Država
1.	Vakantieberus, Utrecht	Nizozemska
2.	Ferienmesse, Dunaj	Avstrija

3.	Vakantie Salon, Bruselj	Belgija
4.	BIT Milano	Italija
5.	CBR, München	Nemčija
6.	ITB Berlin	Nemčija
7.	RDA Köln	Nemčija
8.	VacanzeWeekend Bergamo-Padova - Torino- Verona	Italija
9.	Seatrade, Miami	ZDA
10.	Salotourisme, Barcelona	Španija
11.	Boat Show, Izola	Slovenia
12.	Internautica, Portorož	Slovenia
13.	Barcolana, Trst	Italija
14.	Moto Show, Bologna	Italija

- Samostojne promocijske akcije Kopra, kot so predstavitve na sejmih tako doma kot v tujini in druge aktivnosti promocije Kopra doma in v tujini, predstavitev Kopra v Idriji, Ljubljani, Mariboru in v okviru drugih prireditev po Sloveniji.
- Izdelava, priprava in distribucija promocijske tiskovine DOŽIVI KOPER, ki bo izhajal predvidoma 4 krat letno in bo razdeljen v vse namestitvene obrate v Mestni občini Koper (v posameznem letnem času en vsebinski izvod).
- Priprava koledarjev prireditev za občane in tuje obiskovalce (Kulturni praznik in pustovanje, Poletje v Kopru, Vikend v Kopru, Veseli December).
- Oglaševanje Kopra v revijah, dnevnikih, časopisih, turističnih revijah, katalogih, tujih spletnih straneh, informiranje preko spletne strani STO, oglaševanje na jumbo panojih, radijskih in tv medijih in drugi stroški vezani na oglaševanje.
- Izdelava promocijskega materiala in dotisk manjkajočega, sofinanciranje promocijskega materiala STO (Slovenska Istra, drugi katalogi) in turističnih društev: zemljevid Kopra, dotisk Prospekta Kopra in ažuriranje obstoječega, Gastronomski vodnik, Namestitveni vodnik, razglednice, promocijske vrečke, mape, majice, naročilo in izdelava novih fotografij ter drugi promocijski material (lektoriranje, prevodi, oblikovanje, tiskanje).
- Za delovanje spletne strani bodo potekale aktivnosti za urejanje in vzdrževanje spletne strani, prevajanje promocijskih besedil in sicer za naslednji spletni strani [www.koper.si](http://www.koper.si) (turizem) ter [www.slovenska-istra.si](http://www.slovenska-istra.si).
- Objava natečaja za izbiro turističnega spominka Mestne občine Koper z nagradnim skladom 2010.
- Objava natečaja za izbiro Županovega vina in oljčnega olja Mestne občine Koper za leto 2010 z nakupom zmagovalnega vina in oljčnega olja.
- Najem turističnega vlakca, ki bi tako omogočal vožnjo od meseca maja do vključno meseca septembra 2010 ter decembra 2010. Vlak bo vozil brezplačno in sicer krožno, s prvo in začetno postajo na enakem mestu s prilagojenim urnikom vožnje. Najem kočije za turistične namene, predvidoma v mesecu decembru.
- Izvedba novih promocijskih projektov in nadaljevanje starih: Vikend v Kopru, Ulični muzej po Koprju, Tematske poti zaledja ter drugi projekti oživljanja starih istrskih običajev in oživljanja mestnega jedra.
- Članarine in sofinanciranje aktivnosti drugih organizacij, katerih Koper je član in so pomembni za razvoj in promocijo Kopra (Združenje zgodovinskih mest...).

- Sofinanciranje nacionalnih in evropskih projektov katerih Koper je član (Modra zastava, Transromanica, GoticMed).

### **Novoletna osvetlitev**

Aktivnosti, ki so vezane na kvalitetno in pravočasno postavitve novoletne osvetlitve so razdeljene v tri sklope in sicer:

- Izdelava elaboratov in načrtov novoletne osvetlitve Kopra in krajevnih skupnosti vezani na koncept novoletne osvetlitve, elaborati za električni priklop in način postavitve na sistem razsvetljave in drugo.
- Nabava novih novoletnih elementov in zamenjava dotrajanih elementov.
- Financiranje postavitve novoletne osvetlitve, demontiranje, vzdrževanje in druga dela vezana na kvalitetno izvedbo novoletne osvetlitve. Nabava novoletne jelke ter njena okrasitev.

### ***14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***

#### **Heritage live**

Projekt »HERITAGE LIVE - Živa, oživljena, doživeta kulturna dediščina. Projekt usposabljanja na področju prepoznavanja, ohranjanja in predstavitve kulturne dediščine slovensko-hrvaškega čezmejnega območja« je nastal v partnerstvu med: Fakulteto za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem, Mestno občino Koper, Občino Piran, Občino Izola, Arhivskim društvom Slovenije, Filozofsko fakulteto Univerze v Zagrebu, Občino Umag, Občino Buje, Občino Lanišče, Hrvaškimi arhivskim društvom in Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper Univerze na Primorskem. Namen projekta je spodbuditi ohranjanje in oživljanje kulturne dediščine in s tem krepiti identiteto; okrepiti in razvijati znanja in orodja za ohranjanje, oživljanje in predstavitve kulturne dediščine; povečati sinergijske učinke s skupno promocijo skupne kulturne dediščine; okrepiti medkulturne izmenjave, mobilnost strokovnjakov in umetnikov ter čezmejno sodelovanje; podpreti vključevanje kulturne dediščine med vire za razvoj čezmejnega območja.

Pričakovani rezultati projekta so:

- V praksi preverjene strokovne smernice za identifikacijo tradicionalnih elementov prireditev in organizacijo prireditev v skladu z lokalno kulturno dediščino (študija);
- Predlog certificiranja tradicionalnih prireditev na podlagi študije;
- Oprema, razpoložljiva za organizacijo tradicionalnih prireditev po zaključku projekta (montažni oder in stojnice).

Projekt je sofinanciran v okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007-2013.

#### **Potniški terminal**

Aktivnosti vezane na sofinanciranje delovanja Potniškega terminala in njegove promocije vključujejo: organizacijo promocije na potniškem terminalu ob prihodu potniške ladje. Stroški potniškega terminala so tudi stroški najema opreme, elektrike, čiščenja terminala, najem wc kabin. V okviru delovanja potniškega terminala so tudi stroški vezani na sofinanciranje organizacije, ki se ukvarja s promocijo turističnega produkta križarjenja, stroški izobraževanja. Promocija potniškega terminala vključuje tudi udeležbo MOK na sejmih za promocijo križarjenja.

### **Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij**

- Sredstva se v letu 2010 nameni sofinanciranju turističnih društev, ki sodelujejo na aktivnostih, ki jih organizira Mestna občina Koper, kot so občinski praznik, pustovanje, Sejem kmetijstva Slovenske Istre, Sladka Istra.
- Dosedanji javni razpis za sofinanciranje investicij se preoblikuje v javni razpis sofinanciranje okolju prijaznim akcijam vezanih na promocijo turizma.
- Izveden bo tudi javni razpis za sofinanciranje do treh novih turističnih produktov v letu 2010.

### **Investicije v turistično infrastrukturo**

Postavka vključuje:

- nabavo opreme za potrebe izvajanja prireditvev (prireditveni tepih, mize, prenosno ozvočenje, električne omarice)
- nabava dodatnih prodajnih mest na Semedelski cesti (5 kom), vzdrževanje obstoječih prodajnih mest na Potniškem terminalu in Pristaniški ulici,
- izdelava in nabava novih turistično informativnih tabel v Kopru in zaledju (celostna ureditev kulturnih in naravnih znamenitosti),
- nabava opreme za nove turistično informativne točke (predvsem v namestitvenih obratih, gostilnah itd.).

Obnova Črnokalskega gradu - utrdbe San Sergio obsega sanacijo ruševin in ponovno izgradnjo obrambnega zidu in tal s tem, da je bil dostop - most do utrdbe na skali zgrajen pred leti. Sedanje stanje predstavlja resno nevarnost za naključne obiskovalce in plezalce Kraškega roba in okolice utrdbe predvsem zaradi padajočega kamenja. Obnova poteka preko investitorja Agrarne skupnosti Črni Kal s financiranjem s strani Ministrstva za Kulturo (50%) in MOK (50%). Urejena utrdba, ki predstavlja pomembni člen v verigi utrdb na Poti Gradov, bo izjemna razgledna in turistična točka na tem delu Slovenske Istre.

### **Izdatki za delovanje TAVERNE**

Taverna je večnamenski prireditven prostor za izvajanje različnih prireditvev. Postavka vključuje:

- upravljanje s tehnično in prireditveno opremo v Taverni,
- upravljanje z varovanjem objekta preko internih kamer in varovalnega sistema,
- varovanjem pred golobi,
- čiščenje notranjega objekta in nabava čistil ter druge sanitarne opreme,
- čiščenje javnih površin v Taverni,
- študentsko delo za postavitev stolov in druge prireditvene opreme ter skladiščenje le te,
- stroški za elektriko, vodo, telefon, internet,
- vzdrževanje in servisiranje nabavljene opreme v Taverni in druge opreme za potrebe izvajanja prireditvev,
- drugi stroški vezani na uporabo Taverne.

### **Izdatki za delovanje TOK in TIC**

Naloge in aktivnosti v okvirih delovanja TOK in TIC zajemajo:

- delovanje TIC ANKARAN (najemnina, pisarniški in čistilni material, študentsko in pogodbeno delo, stroški telefona, interneta in drugo),

- delovanje TIC HRASTOVLJE (najemnina, pisarniški in čistilni material, študentsko in pogodbeno delo, stroški telefona, interneta in drugo),
- delovanje TIC Koper (študentsko delo, poštne storitve in drugo),
- kotizacije za seminarje, sejnine, izobraževanja in druga usposabljanja,
- v okvirih TOK so vključeni stroški za študentsko delo, službenih GSM-jev, drugi stroški vezani na razvoj info centrov (dodatni TIC-i) in delovanje TOK-a,
- objava natečajev in javnih razpisov v Uradnem listu ter drugih plačljivih medijih,
- asistenca 24h za TIC Koper in TIC Ankaran (več letna pogodba),
- naročilo turističnih revij, nabava turističnih knjig in drugega materiala,
- za opremljanje TOK in TIC-ov je planiran, nabava promocijske opreme za sejme kot prenosne police za sejme, promocijski pano za sejme ter drugo,
- naročilo študij in strategij vezanih na uspešno delo v okvirih TOK-a,
- stroški vezani na upravljanje z zvonikom,
- izdatki vezani na vzdrževanje in servisiranje prireditvene opreme (oder, stojnice...).

Projekt	<b>LAS Slovenska Istra - TEMATSKE POTI</b>
---------	--

Vsebina projekta »Tematske poti po Slovenski Istri« med katere spadajo konjeniške poti, kolesarske poti – itinerariji, pešpoti in tipične tematske poti kot npr. gobarska pot, vinska pot, oljčna pot, pot vodnih virov obsega več aktivnosti.

**Neposredni cilji** projekta so izdelati idejno zasnovo projekta na podlagi koordinacije med partnerji, pripraviti načrt mikrolokacij označevanja in postavitve tabel, izdelati in postaviti table, izdelati načrt upravljanja in vzdrževanja poti ter označevanja, realizirati orodja za koriščenje nastale infrastrukture, ustrezno informirati ter obveščati o projektu ter ga približati širši javnosti.

**Posredni cilji** projekta pa so prispevati k trajnostnem razvoju območja, ohranjanju naravnega okolja in oživljanja kulturne krajine, razvoju različnih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, podjetništva in obrti, turizma ter posledično odpiranje novih delovnih mest. Cilj projekta je tudi posredno ohranjanje kulturne dediščine z vključevanjem le-te v ponudbo območja ter različne programe. Projekt želi spodbuditi aktivnost prebivalcev območja ter s pomočjo označenih tematskih poti spodbuditi k urejanju vaških jeder ter obnovi skupnih objektov, razvoju cestne ter komunalne infrastrukture, ki bi jih označbe zajemale. S projektom želimo tudi postaviti ustrezne temelje za širše, tudi čezmejno sodelovanje.

Projekt bo sofinanciran v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Projekt	<b>LAS Slovenska Istra - TABLE</b>
---------	------------------------------------

Vzpostavitev informativnih tabel, ki bodo opisale posamezno kulturno dediščino v treh tujih jezikih, bo omogočala razvoj individualnega turizma, saj bo obiskovalec na kraju samem, vedel in spoznal zgodovino in bistvo posebnosti, ki jo obišče.

Izvedena bo fizična postavitev tabel, ki bodo vsebinsko orisale kulturno dediščino, pred katero bo tabla postavljena. Vsebina posamezne table bo zajemala najmanj naslednje podatke:

- NASLOV NA TABLI (ime dediščine),
- VSEBINO (opis kraja ali dediščine ali posebnosti v 3 jezikih),
- SLIKE (SEZNAM) (katere slike bo informacijska tabla vsebovala ter ime slike),
- PIKTOGRAME (seznam piktogramov, ki so značilni za posamezen kraj oz. dediščino),

- TEMATSKO POT (ime tematske poti katere del je posamezna dediščina),
- ZEMLJEVID (ki poleg lokacije dotične dediščine, usmerja tudi na dediščino v bližini).

Seznam kulturne dediščine, ob katero bo tabla postavljena bo naveden na spletni strani Mestne občine Koper in v posebni zloženki, ki bo informirala o projektu (v slovenskem, angleškem, italijanskem in nemškem jeziku). Projekt smo prijaviili na razpis ZA IZVEDBENI PROJEKT LAS ISTRE ZA LETO 2010

Projekt bo sofinanciran v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Projekt	LAS Slovenska Istra - TIT
---------	---------------------------

Namen projekta je urediti Turistično informacijske točke (TIT) v zaledju Slovenske Istre, ki bodo s strokovno podporo in znanjem usposobljenih kadrov doprinesle povečanje prepoznavnosti turističnih produktov in storitev v Slovenski Istri, informiranost turistov, pospeševanje rasti kakovosti turistične in druge spremljevalne ponudbe, ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma ter nenazadnje spodbujanje razvoja in trženje celovitih turističnih proizvodov območja.

Projekt bo tako obsegal izobraževanje skrbnikov TIT-ov, postavitev smernih in označevalnih tabel za usmeritev na posamezen TIT, promocijskih stojal in izdelava plakatov. Nekateri TIT-e se bo opremilo tudi z info monitorji. Projekt smo prijaviili na razpis ZA IZVEDBENI PROJEKT LAS ISTRE ZA LETO 2010

Projekt bo sofinanciran v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

## **15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

Področje zajema naloge vezane na ukrepe in postopke za izboljšanje stanja okolja in monitoringa stanja okolja, naloge vezane na izgradnjo in dopolnjevanje informacijskega sistema varstva okolja ter na ohranjanje naravnih vrednot. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

### **1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

#### ***15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki***

##### **Projekt ravnanja z odpadki – deponija**

Sredstva na tej postavki so namenjena ureditvi regijskega centra in sanaciji odlagališča v Dvorih. Program izvedbe regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCRO) zajema izdelavo idejnih projektov, investicijske dokumentacije in projektov v fazi PGD za RCRO, komunikacijsko podporo, financiranje predsednika projektnega sveta in izgradnjo objekta RCRO, vključno s strokovnim nadzorom. Vlaganja v odlagališče Dvori zajema izvedbo sanacije dela odlagališča po programu prilagoditve. V okviru tega projekta se črpajo namenska sredstva taks za obremenjevanje okolja.

V letu 2010 je v okviru podprograma zbiranje in ravnanje z odpadki načrtovana tudi subvencija izvajalcu javne službe.

## **15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**

### **Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema**

Ta proračunska postavka pokriva stroške za izvajanje programov gospodarske javne službe na področju vzdrževanja mešanega in meteornega sistema kanalizacije, ki jo izvaja javno podjetje Komunala Koper. Poleg rednega vzdrževanja in čiščenja sistema in objektov meteorne kanalizacije (kolektorji, jaški, peskolovi, odtoki, koritnice, lovilci olj in maščob na javnih površinah), zajema ta postavka tudi plačilo tokovine za delovanje črpališč mešanega sistema kanalizacije (v višini 50% stroškov) in vzdrževanje meteornih črpališč na posameznih območjih (podhodi za pešce, ...), ki so na depresijskem območju. Posebej pa so opredeljena sredstva za investicijska vlaganja in obnove.

### **Sofinanciranje izgradnje kanalizacije**

V letu 2010 se bodo izvedle naslednje investicijske naloge:

- **Fekalna kanalizacije v naselju Šmarje** – v letu 2010 nadaljujemo z izvedbo odseka fekalne kanalizacije v naselju Šmarje.
- **Gradnja fekalne kanalizacije na območju Zazida** predvideno je financiranje skladno s sprejetim investicijskim programom. Investicija je sofinancirana s stani proračuna EU.
- **Kanalizacija Vojkovo nabrežje:** v sklopu ureditve Vojkovega nabrežja je bila zajeta tudi obnova kanalizacije. Sredstva v letu 2010 zajemajo kritje pogodbenih obveznosti po sprejetem investicijskim programom.
- V sklopu navezave kanalizacije na obalno centralno čistilno napravo je predviden začetek izgradnje **kanalizacije Škofije I.** in **kanalizacije Dekani I.** Izgradnja obeh vej kanalizacije je vezano na sofinanciranje iz sredstev proračuna EU.
- **Kanalizacija v Podgorju:** V proračunu so predvidena sredstva za sofinanciranje obveznosti že izvedene kanalizacije sofinancirane iz dolgoročnega kredita v preteklih letih.
- Za kanalizacijo v **Bragetih** in **Loki** so predvidena sredstva za pripravo projektne dokumentacije.
- V proračunu MOK za leto 2010 so predvidena tudi sredstva izgradnjo hišnih priključkov na kanalizacijsko omrežje in dela kanalizacijskega omrežja v **Škocjanu** in **Bošamarinu**.
- V proračun je vključen tudi projekt SEA CARE, ki predvideva sofinanciranje izgradnje kanalizacije na **Moletu** v **Žusterni** in sicer iz sredstev predpristopnih pomoči – Jadranska pobuda.

V okviru programa obnove kanalizacijskega omrežja se zagotavlja sredstva od najemnin od gospodarske javne infrastrukture – kanalizacijsko omrežje.

### **Obalni projekt centralne čistilne naprave**

Dela so bila zaključena v letu 2009 in uspešno je bil izveden tudi tehnični pregled. Sedaj poteka enoletno poskusno obratovanje. Glede na to, da je nosilec investicije Mestna občina Koper so za izvedbo zajeta tudi sredstva občine Izola (proračunska sredstva in takse za obremenjevanje voda), ki so potrebna za zaključitev celotne investicije.



### **15029003 - Izboljšanje stanja okolja**

V okviru postavke **Operativni izdatki** se zagotavljajo sredstva za nujne materialne stroške, ki so potrebni za izvedbo programa vezanega na varstvo okolja.

Tudi v letu 2010 občina zagotavlja sredstva za aktivnosti zaprtja tovarne Kemiplas, s katerimi občina podpira aktivnosti za dokončno rešitev problematike onesnaževanja okolja na tem območju.

#### **Kontrola lokalnih vodnih virov**

Sredstva na postavki so namenjena plačilu stroškov kontrole vodnih virov, ki bodo opravljene v skladu s Pogodbo o izvajanju strokovnega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo vodo oskrbe javnih vodovodnih sistemov, sklenjeno med MOK in Zavodom za zdravstveno varstvo Koper.

#### **Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja**

Predmet razpisa je sofinanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih projektov in akcij ter projektov in akcij urejenosti krajev v Mestni občini Koper za leto 2010. Razpis je namenjen sofinanciranju okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih projektov, ki se bodo izvajali na območju Mestne občine Koper v izvedbi društev, zavodov, ustanov ali drugih organizacij, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten. Razpis se je pričel v letu 2009. Sredstva se bodo črpala do konca leta 2010.

Sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali na lokalnem nivoju in bodo seznanjali in ozaveščali ciljne javnosti - deležnike (občane, šole ipd.) o možnih aktivnostih posameznih ciljnih skupin za zmanjšanje obremenjevanja okolja, pomenu ohranjanja narave in posameznih vrst, o naravnem okolju, ki ga je potrebno zaščititi na območju MOK k ohranjanju kulturne in naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja, ki predstavljajo turistično infrastrukturo, k ohranjanju kulturne in naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek).

#### **Stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije**

Načrtovani stroški izvršb občinskega inšpektorata za leto 2010 se nanašajo na nadzor izvajanja občinskih odlokov, kjer večkrat pride do izvršbe oziroma drugih ukrepov inšpekcijskih služb. Večji del izvršb se nanaša na ureditev divjih odlagališč ter odstranitev drugih degradacij v prostoru.

#### **Okoljevarstvene študije**

Postavka zajema pripravo strokovnih podlag za izdelavo aktov in drugih študij v okviru področja varstva okolja.

Izvajali se bodo različni ukrepi in aktivnosti iz Programa varstva okolja, ki je podlaga za varovanje okolja na lokalni ravni. Program je usklajen s priporočili ministra za pripravo občinskih programov varstva okolja.

#### **Ekološki prispevek deponija Dvori**

Sredstva s te postavke (individualna povračila), se nakazujejo v skladu s Sklepom o povračilih stalno prijavljenim stanovalcem v neposredni bližini odlagališča odpadkov pri Dvorih iz leta 1999 ter upoštevajoč namenska vplačila javnega podjetja Komunala Koper

d.o.o. v skladu s Pogodbo o nakazovanju povračila (odškodnine) zaradi vplivov odlagališča odpadkov pri Dvorih.

## **1506 - Splošne okoljevarstvene storitve**

### ***15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave***

V okviru programa se zagotavlja sredstva za informacijski sistem varstva okolja in narave in zajema sofinanciranje in sodelovanje v naslednjih projektih:

#### **Projekt mobilnosti**

Projekt je prijavljen na razpis za sofinanciranje strateških projektov druge stopnje v okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013.

Predvideva ustanovitev Čezmejnega Centra Mobilnosti, na podlagi tehnologij ITS, ki bo omogočil zbiranje vseh podatkov o prometnem sistemu bodisi na italijanski kot na slovenski strani, ter posredovanje le-teh subjektom, kot so krajevni prebivalci, podjetja in prometnimi operaterji, javne oblasti in krajevne ustanove; cilj je ustanovitev neke vrste »borze« mobilnosti, ki bi ustvarila večjo usklajenost med povpraševanjem in ponudbo. Prav tako zajema pripravo specifičnih študij v zvezi z mobilnostjo na čezmejnem območju s pomočjo podatkov, zbranih preko Centra mobilnosti, z namenom zbiranja skupnih predlogov za izboljšanje in spremembo teritorialnega načrtovanja in področja prevozov za doseganje okoljske trajnosti.

#### **Projekti vezani na varstvo okolja**

Projekti bodo pripravljene za kandidiranje na sredstva v okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013 in ostale razpise, ki bodo namenjali sredstva za področje varovanja okolja in naravne dediščine.

V sklopu teh projektov je zajet tudi projekt sofinanciranja alternativnih virov energije, v okviru katerega bo občina zagotovila financiranje naložbe v obnovljive vire v izobraževalnih namenih.

#### **Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov**

Sredstva se zagotavljajo za izvajanje programa varstva okolja za območje Slovenske Istre. Nadaljevalo se bo vzdrževanje in nadgrajevanje spletne strani za merjenje kvalitete zraka, vzdrževanje merilnika za merjenje dušikovih oksidov (avtomatska merilna postaja Markovec).

## **16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Pokriva torej načrtovanje poselitve v prostoru in njene realizacije v obliki izgradnje. Dejavnosti področja so namenjene tudi izboljšanju prostorskega načrtovanja s pridobivanjem podatkov o prostoru in s tem povezanimi evidencami, ki služijo tudi drugim dejavnostim, ter novim nalogam v zvezi z evidentiranjem in vrednotenjem nepremičnin. Področje zajema naslednje glavne programe:

## **1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

### ***16029003 - Prostorsko načrtovanje***

#### **Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij**

Izdelava prostorsko izvedbenih aktov in razvojnih študij zajema sredstva za

- izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, strokovnih podlag in druge dokumentacije, urbanističnih presoj kot priprava na izdelavo novih izvedbenih prostorskih dokumentov ali presoja izvajanja obstoječih, izvedba javnih natečajev za izbiro najprimernejše rešitve:
- izdelava strokovnih podlag za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov in strokovne podlage za državne prostorske načrte
- izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov za komunalno infrastrukturo za posamezna območja in za območja urejanja javnega interesa
- izdelava strokovnih podlag za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov z državno ureditvijo za ureditve na morju in priprava prostorskih aktov
  - o potrebno je pripraviti vse potrebne strokovne podlage v skladu z izhodišči in usmeritvami MOP in nosilcev urejanja prostora pri pripravi prostorskega akta: DIIP-E , maritimske študije , študija variant, okoljsko poročilo in sicer za predvidene ureditve obalnega območja, kjer posegi posegajo v morje
- idejne zasnove, idejni projekti, strokovne podlage
  - o osnovni namen je na podlagi izhodišč in ciljev za razvoj preveritev in pridobitev idejnih zasnov za pripravo strokovnih podlag za nadaljnje rešitve in izhodišča za nadaljnje postopke v prostoru . Izdelane idejne zasnove in idejni projekti kot posamezne strokovne podlage so podlage za pripravo posameznih OPPN.
- organizacija in izvedba javnih natečajev za izbiro najprimernejše rešitev za urbanistično in arhitekturno zasnove posameznih območij
- prenos prostorske dokumentacije v digitalni arhiv

Vključeni so tudi stroški vodenja postopkov za prostorske načrte ter za občinske podrobne prostorske načrte, sofinanciranje urbanističnih delavnic in akcij urejanja prostora, za objavo sklepov o začetku priprave OPPN, za obveščanje javnosti v krajevnih glasilih o javnih razgrnitvah, obravnavah, v času sprejemanja OPPN, stroški organizacije javnih obravnav in postopke za spremembo obstoječih PIN in pripravo novih OPPN na podlagi pobud investitorjev ter arhitekturni natečaji.

#### **Prostorski plan**

Občina je s sklepom župana (UL RS, št. 74/2007) pristopila k izdelavi občinskega prostorskega načrta kot temeljnega prostorskega dokumenta občine na podlagi novega zakona o prostorskem načrtovanju.

V letu 2010 se bo nadaljevalo z izdelavo izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta (OPN) in pripravo celovitega dokumenta.

Izdelava občinskega prostorskega načrta se bo nadaljevala z naslednjimi nalogami:

- izdelava dodatnih strokovnih podlag in sicer na podlagi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in izdelanih usmeritev strateškega dela OPN,
- izdelava okoljskega poročila v okviru celovite presoje vplivov na okolje, ki jo je potrebno izvesti za dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta,

- izdelava občinskega prostorskega načrta: na podlagi usmeritev že izdelanega strateškega dela in zasnove namenske rabe prostora ter urbanističnega načrta mesta se bo v prvi fazi izdelal izvedbeni del OPN in nato pripravil celovit prostorski načrt občine,
- zakon o prostorskem načrtovanju predvideva, da se kot kartografska podlaga za izdelavo OPN uporabi geodetski načrt, v prehodnem obdobju, do izdelave teh načrtov, pa veljavni DKN in DTN 5000. Geodetski načrti se bodo predvidoma izdelali za območja, kjer bo to potrebno zaradi slabših obstoječih geodetskih podlag ali zahtevnosti predvidene prostorske ureditve,
- posodobitev web-gisa ter digitalizacija prostorskih aktov: za učinkovito uporabo občinskega geografskega informacijskega sistema je potrebno prostorske baze podatkov ustrezno dopolnjevati in posodabljati,
- pogodbene obveznosti iz leta 2008 in 2009 (dokončanje izdelave urbanističnega načrta za mesto Koper).

## **1603 - Komunalna dejavnost**

### ***16039001 - Oskrba z vodo***

#### **Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo**

V letu 2010 se bodo izvedle naslednje investicijske naloge:

- **Zazid** – investicija izgradnje vodovoda se vodi skupaj z izgradnjo kanalizacije. Investicija je delno financirana z nepovratnimi sredstvi 3. razpisa ESRR (SVRL), operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov, razvojne prioritete Razvoj regij. V skladu s sprejetim investicijskim programom je predvideno financiranje tudi v letu 2010. Z vodovodnim omrežjem v dolžini 3920 tm je v Zazidu 83 prebivalcev pridobilo vodo iz javnega vodovoda.
- Izgradnja vodovoda **Padovani – Hliban**. V letu 2010 je predvidena nadaljnja izgradnja vodovodnega omrežja na tem območju.
- **Vojkovo nabrežje**: ob sanaciji Vojkovega nabrežja se je celovito uredila tudi ostala infrastruktura skladno s prejetim investicijskim programom. V letu 2010 se zaključi kritje pogodbene obveznosti.
- **vodovod Urbanci – Badiha** V letu 2010 se krije pogodbene obveznosti za izgradnjo vodovodnega omrežja na tem območju v skladu sprejetim investicijskim programom.
- **Rezervoar Žusterna**: Predvidena je izgradnja rezervoarja v novi zazidavi.
- **Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Obale**. V letu 2009 je občinski svet potrdil investicijski program, ki zajema obnovo vodovodnih sistemov v letih 2010-2013. Za izvedbo investicije je predvideno sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada proračuna EU.
- V letu 2010 je predvidena tudi izgradnja vodovodnega sistema ob Južni ankaranski vpadnici
- Program obnove vodne infrastrukture obstoječih vodovodnih sistemov na območju Mestne občine Koper zajema obnove posameznih odsekov (Vanganelska, Čentur,

Dekani, Škofije, Garibaldijeva, Šmarje), priprava projektne dokumentacije za naložbe v vodovodni sistem in posege v skupni vodovodni sistem.

### **16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

#### **Sofinanciranje mestnih pokopališč**

Pokopališče Škocjan

V okviru planiranih sredstev se bo nadaljevalo s širitvijo pokopališča ter ureditvijo obstoječega dela pokopališča.

#### **Investicije v pokopališča v KS**

Finančni načrt predvideva v letu 2010 nadaljevanje ali zaključevanje investicij, pričeti v preteklih letih in začetek nekaterih novih. Izvajala se bodo dela za sanacijo pokopaliških zidov, ureditev dostopov in parkirnih površin, tlakovanje poti na pokopališčih, sanacija mrliških vežic in pričele se bodo investicijske naloge za širitev nekaterih pokopališč. Na pokopališču v Dekanih bo že pridobljena površina za širitev v letu 2010 urejena in pripravljena za dodatna pokopna mesta. Nadaljevala se bo investicijska naloga širitve pokopališča na Gažonu. Zagotovljena so sredstva za širitev pokopališča v Stepanih, za ureditev poti in dostopov na pokopališča v Trseku in Marezigah, Črnem Kalu in Podpeči. Na pokopališču v Laborju se bodo nadaljevala dela za sanacijo obodnega zidu. Pripravljali se bodo tudi projekti za širitev pokopališč Šmarje in Rakitovec. V letu 2010 bo zaključena tudi sanacija vežice na pokopališču v Kubedu.

### **16039003 - Objekti za rekreacijo**

#### **Ureditev objektov za rekreacijo**

Postavka vključuje investicijsko vzdrževanje, obnove javne infrastrukture in ureditev novih objektov za rekreacijo.

Ureditev objektov za rekreacijo zajema investicijsko vzdrževanje kopališča Žusterna, kjer se bodo izvedla najnujnejša investicijska dela in investicijsko vzdrževanje mestnega kopališča v Koprju. Predvidena so tudi sredstva za nadaljnjo ureditev športnega igrišča v Žusterni in obzidja ob Severni obvoznici. Pristopilo se bo k ureditvi parkovnih površin v mestu, dekorativni osvetlitvi Titovega trga, ureditev plaže ob Smedelski pešpoti ter ozelenitev javnih površin v mestu. V Ankaranu je predvidena ureditev parka v centru Ankarana in ureditev pešpoti v Ankaranu od centra do cerkve in ureditev plaže Valdoltra in plaže v Lazaretu.

Nadaljevali bomo s postavitvijo varovalnih ograj, postavitvijo kovinskih količkov kot pomoč pri urejevanju prometnih razmer in varnosti pešcev, z zamenjavo igral na otroških igriščih, uličnih košev v primestju in mestnem jedru ter z ostalim investicijskim vzdrževanjem javne infrastrukture.

### **Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča**

S temi sredstvi se zagotavlja izvajanje gospodarske javne službe za redno vzdrževanje javnih zelenih površin in javnih otroških igrišč. Zajema urejanje gredic, korit, trajnic in drevja, sezonske zasaditve, redno košnjo javnih površin, intervencijsko in potrebno odstranjevanje dreves iz javnih površin. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za odpravljanje posledic vandalizma, ki je opazen predvsem po večjih prireditvah, katerega posledica so uničene zelenice in okrasno drevje v parkih in na javnih površinah. V okviru tega so zajeta tudi sredstva za izvajanje javne službe mestno kopališče.

### **Otroška in športna igrišča**

V proračunu za leto 2010 letu so planirana sredstva namenjena za investicijsko – vzdrževalna dela na igriščih na podeželju in za dokončanje nekaterih investicij, pričetih v preteklih letih ter več novih investicijskih nalog.

V Popetrah je načrtovana izgradnja manjšega, večnamenskega objekta ob igrišču, na igrišču Prade je predvideno zapiranje objekta z namenom ureditve režima uporabe, v Borštu odkup zasebnih lastniških deležev parcel, na katerih leži igrišče ter postavitve ograje, v Hrvatinih postavitve dodatnih zaščitnih mrež in preplastitev teniških igrišč, v Hrastovljah izgradnja novega športnega igrišča, v Bertokih ureditev balinišča in površine z otroškimi igrali, nadaljevanje urejanja balinišča na Škofijah ter priprava dokumentacije za ureditve večnamenske površine v Črnem Kalu.

### **16039004 - Praznično urejanje naselij**

V okviru navedenega podprograma so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah izvajalcu javne službe.

### **16039005 - Druge komunalne dejavnosti**

#### **Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe**

Ta proračunska postavka pokriva stroške za izvajanje programov gospodarskih javnih služb na področju javne snage - čiščenje javnih površin, izvajanju intervencij in vzdrževanju prometnih in ostalih neprometnih javnih površin v mestu.

Vzdrževanje javne snage in čiščenje javnih površin zajema poleg rednega strojnega in ročnega čiščenja javnih površin še intervencijska čiščenja, redno praznjenje zabojnikov za smeti na javnih površinah, odvažanje zabojnikov za odpadke ter čiščenje in pranje ulic v mestnem jedru ter košev za smeti.

K vzdrževanju in urejanju prometnih in ostalih neprometnih površin skupne rabe spada vzdrževanje ulic, trgov, kolesarskih poti in pločnikov v naselju, tlakovanih parkovnih površin, vzdrževanje peš poti, izvajanje zimske službe na mestnem področju, delo dežurne službe za intervencije, vzdrževanje ograj, igral na otroških igriščih, parkovnih klopi in uličnih košev za smeti ter vzdrževanje ter nove postavitve prometne signalizacije v mestu.

#### **Investicije v drugo komunalno opremo KS**

V sklopu te postavke je predvidena priprava projektne dokumentacije, popisov del in nadzorov, sredstva za neplanirana nujna dela in investicije v drugo komunalno infrastrukturo, opremljanje KS z oglasnimi oz. obvestilnimi tablamami ter gradnja oziroma postavitve avtobusnih čakalnic na podeželju. Kot samostojne postavke so predvidene naslednje naloge: asfaltiranje večnamenskega prostora ob šoli v Truškah, ureditev platoja pod združnim domom v Marezigah, dela za dokončanje zapiranja hudournika v Kubedu,

ureditev parka ob spomeniku v Sv Antonu, asfaltiranje in ureditev parkirišča v Pobegih, sanacija popornih zidov ter ureditev vodnega zajetja v Rakitovcu. Posebej so planirana sredstva za nujne intervencijske ali vzdrževalne posege na komunalni infrastrukturi v KS.

### **Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture**

Predvidena sredstva zajemajo redno vzdrževanje »semedelske bonifike« (vzdrževanje in redno obratovanje črpališča), redno vzdrževanje sistema odvodnih kanalov s košnjo, poglobljanjem, čiščenje propustov in hudourniških kanalov, barvanje in vzdrževanje cestnih ograj in stebrov javne razsvetljave.

**V izvedbi so postopki za pridobitev projektne dokumentacije nadomestnega črpališča na lokaciji ob semedelski vpadnici. Potrebna sredstva za novo črpališče so predvidena v NRP 2010-2013.**

Semedelska bonifika je območje v depresiji, ki potrebuje stalno odvodnjo vode, da se v primeru večjega deževja prepreči poplavljanje območja od Olma, Šalare do Kopra. Za to je potreben sistem odvajanja vode preko posameznih kanalov do glavnega črpališča ob stari »semedelski« vpadnici, kjer so nameščene ustrezne črpalke. Tekoče je potrebno tudi izvajati vzdrževanje odvodnih kanalov (košnja, poglobljanje) ter sifonov na način, da je zagotovljena njihova funkcija. Izvajalo se bo tekoča vzdrževalna dela na črpališču in nujna vzdrževalna dela na odvodnem sistemu v skladu s potrjenim programom za to javno službo. V letu 2010 so predvidena tudi sredstva za ureditev javnih sanitarij.

Občina bo tako kot v letu 2009 zagotovila sredstva za nujno sanacijsko vzdrževanje priobalnih zemljišč, ki so sicer v upravljanju države, in s tem preprečila najhujše posledice ob eventualnih nalivih in poplavih. Za izvedena dela bomo državi izstavili zahtevek za refundacijo sredstev.

### **1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**

#### ***16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje***

Predvidena sredstva zajemajo transfer za sofinanciranje nakupa neprofitnih stanovanj v okviru Javnega stanovanjskega sklada MOK. Za izvedbo celotne naložbe je predvideno tudi sofinanciranje Republiškega stanovanjskega sklada. V teku so usklajevanja za celovito izvedbo projekta in možnost zagotovitve virov sofinanciranja.

### **1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**

V okviru programa upravljanja in razpolaganja z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ter podprograma urejanje občinskih zemljišč se izvajajo aktivnosti ter naloge v povezavi z opremljanjem zemljišč s komunalno in drugo javno infrastrukturo.

#### ***16069001 - Urejanje občinskih zemljišč***

Aktivnosti ter naloge v povezavi z opremljanjem zemljišč z gospodarsko javno infrastrukturo obsega geološke, arheološke, geomehanske in druge raziskave zemljišča, izdelave geodetskih posnetkov obstoječega stanja, izdelava investicijske, projektne ter tehnične dokumentacije, izdelavo programov opremljanja, gradnja ter izvajanje nadzora nad izgradnjo gospodarske javne infrastrukture. Aktivnosti se nanašajo na izvajanje programov opremljanja stavbnih

zemljišč, del pa tudi na izvajanje aktivnosti izven okvira programov opremljanja stavbnih zemljišč oziroma aktivnostmi ki so v povezavi z ureditvijo gospodarske javne infrastrukture.

V okviru namenske rabe komunalnega prispevka se v letu 2010 poleg naložb v posamezno infrastrukturo načrtuje ureditev gospodarske javne infrastrukture na posameznih novih območjih, kot tudi nadaljevanje ureditve obstoječe gospodarske javne infrastrukture na območjih;

- Olma, kar vključno končno rekonstrukcijo Dolinske ceste ter preostale primarne ter sekundarne gospodarske javne infrastrukture na tem območju,
- Območje, Gospodarsko obrtne razvojne cone Sermin, kjer se nadaljuje z izgradnjo manjkajoče gospodarske javne infrastrukture,
- Gradnja komunalne infrastrukture za ureditveno območje – Oltra, ki vključuje plačilo pogodbenih obveznosti.
- Zajete so tudi aktivnosti in naloge v povezavi z opremljanjem zemljišč z gospodarsko javno infrastrukturo na preostalih posameznih območjih (posamezna območja mesta kot tudi druga manjša območja v Mestni občini Koper).

Določeni posegi v komunalno opremljanje stavbnih zemljišč se bodo v naslednjem letu izvajali tudi preko pogodb o opremljanju, ki omogočajo aktivnejšo vključitev zasebnih vlagateljev in drugih virov v proces opremljanja zemljišč.

Podprogram zajema tudi izvajanje nalog v povezavi z izdelavo programov opremljanja stavbnih zemljišč, ki so osnova za načrtovanje in urejanje gospodarske javne infrastrukture, kot tudi za obračun komunalnega prispevka. Na podlagi novo sprejete uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč se načrtuje postopno izdelavo programov opremljanja stavbnih zemljišč za celotno občino. Med naloge programa opremljanja uvrščamo tudi zasnovo komunalnega informacijskega sistema, znotraj katerega potekajo aktivnosti za pridobivanje podatkov o stopnji izkoriščenosti gospodarske javne infrastrukture, nastavitev programskih aplikacij za računalniško obdelavo vlog z ciljem posodobitve delovnih procesov, pridobitvijo potrebnih podatkov o nepremičninah v povezavi z nastavitvijo evidence stavbnih zemljišč ter spremljanje trga nepremičnin zaradi načrtovanja in izvajanja aktivne zemljiške politike.

Sredstva od komunalnega prispevka so skladno z zakonom v občinskem odloku o izvrševanju proračuna opredeljena kot namenska sredstva za gradnjo komunalne opreme in s tem omogočajo lažje izvajanje politike urejanja stavbnih zemljišč.

Namenskost porabe prihodkov od komunalnega prispevka se zagotavlja z investicijami v infrastrukturo gospodarskih javnih služb, občinskih cest, parkirišč in drugih javnih površin, posebej pa še z naložbami v podprogramu 1606, kjer zajemamo izdatke za aktivnosti projektiranja in gradnje novih oz. obstoječih zazidalnih območij.

### ***16069002 - Nakup zemljišč***

V okviru podprograma nakupa zemljišča se zagotavljajo sredstva za aktivnosti ter naloge v povezavi z zemljiškimi operacijami – zamenjave ter pridobivanje zemljišč s sklepanjem kupoprodajnih pogodb ter uveljavljanjem predkupne pravice. Predvidena so tudi izplačila raznih odškodnin za omejitev lastninske pravice - služnostna ali stavbna pravica.



Del stroškov v povezavi s pridobivanjem ter zamenjavo zemljišč se nanaša na izvajanje programov opremljanja stavbnih zemljišč, del pa tudi na aktivnosti občine predvidene izven okvira programov opremljanja stavbnih zemljišč oz. aktivnostmi ki so v povezavi z ureditvijo občinskega premoženja.

V letu 2010 se načrtuje nadaljevanje odkupov nepremičnin na območju Sermina ter Hrvatinov, odkupov nepremičnin za gradnjo posamezne infrastrukture. Nadaljnje se načrtujejo odkupi zemljišč za ureditev Slemenske ceste v Hrvatinih, za izgradnjo posameznih krožišč. Obenem se v navedenem letu načrtujejo odkupi zemljišč v okviru ureditve novega stadiona v Koprju, kolesarske steze in pločnika v Bošamarin – Brda- Manžan.

V tem sklopu zagotavljamo tudi sredstva za uveljavljanje predkupnih pravic, odkupe vezane na izgradnjo posamezne občinske infrastrukture in reševanja drugih premoženjsko pravnih zadev.

Načrtujemo odkupe posameznih nepremičnin na območju Bertoške bonifike, zaradi realizacije izgradnje Ankaranske vpadnice, odkupe nepremičnin za realizacijo projekta Centra za ravnanja z odpadki in Centralne čistilne naprave, ureditev lastniških razmerij okolice doma KS Boršt, odkup zemljišč potrebnih za ureditev javnih površin ob ZD Marezige, za ureditev prostora za druženje na prostem ter pripadajočega parkirišča v dolini reke Dragonje in odkup zemljišč potrebnih za ureditev Jadranske ceste.

V navedenih okvirjih so zajeti tudi stroški izdelave geodetskih posnetkov obstoječega stanja, izdelave delilnih načrtov, parcelacije, postopke obnove posestnih mej ter preostale stroške pri prometu z nepremičninami (cenzitve, davek, notar...).

Sredstva od zamenjave zemljišč so z občinskim odlokom o izvrševanju proračuna opredeljena kot namenska sredstva in s tem omogočajo lažje izvajanje politike urejanja stavbnih zemljišč in urejanje nekaterih premoženjsko pravnih aktivnosti v okviru opredeljene občinske politike na tem področju.

## **17- ZDRAVSTVENO VARSTVO**

Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina tako, da je dostopna vsem ljudem na lokalni ravni. V okvir preventivnega programa sodijo aktivnosti za spremljanje sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega stanja prebivalcev. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

### **1702 - Primarno zdravstvo**

#### ***17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov***

V okviru te postavke so planirana sredstva za odplačevanje finančnega najema za novi Zdravstveni dom na Ljubljanski cesti v Koprju za dobo dvajsetih let, do leta 2026.

### **1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva**

S projektom Koper-zdravo mesto si prizadevamo za trajno ohranitev in izboljšanje urbanega zdravja ob vključevanju reševanja problematike okolja ter upoštevanju trajnostnega in uravnoveženega razvoja mesta v sodelovanju z ostalimi slovenskimi in občinami na italijanski strani ter z mesti, ki so vključeni v evropsko mrežo zdravih mest.

Sofinancirali se bodo projekti in akcije promocije zdravja na lokalnem nivoju in bodo seznanjali in ozaveščali ciljne javnosti - deležnike (občane, šole ipd.) o zdravem prehranjevanju, gibanju, varnosti v prometu, o starostnikih, drogah, alkoholu,...

Planirana sredstva so namenjena tudi delovanju projekta in sicer vzdrževanju spletne strani koper-zdravo mesto, koordiniranju in izobraževanju ter promocijskemu materialu. Predvideno je tudi financiranje nalog in aktivnosti Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti.

## **1707 - Drugi programi na področju zdravstva**

### ***17079001 - Nujno zdravstveno varstvo***

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. To so državljani republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini Koper, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Zadnja leta se je število upravičencev postopoma zmanjševalo, v letu 2009 pa beležimo ponovno rast.

Povprečno mesečno število upravičencev v letu 2008 je znašalo 1427, medtem ko se je v letu 2009 to število dvignilo na 1512 upravičencev, s tem, da je trend v zadnjih mesecih leta 2009 v porastu. Prav tako se je povečala višina prispevka za 17%. Razlogi za višje število upravičencev so poleg večje stopnje brezposelnosti tudi spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenemu zavarovanju zaradi sprememb na področju pravic študentov, ki po dopolnjenem 26. letu starosti ne morejo biti več zavarovani kot družinski člani.

Zdravstvenemu domu Koper sofinanciramo stroške nadstandardno organizirane dežurne službe in službe nujne medicinske pomoči – enote 1.a. Nadstandarda financiramo v okviru proračunskih možnosti.

### ***17079002 - Mrliško ogledna služba***

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje tudi mrliško pregledno službo za občane MOK in tujce, ki jih doleti smrt na teritoriju naše občine; sem spadajo tudi odrejene obdukcije in laboratorijske analize.

## **18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

V okviru tega področja proračunske porabe so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine, uvrščeni še športni programi, mladinski programi in programi financiranja posebnih skupin – narodnostne skupnosti, veteranske organizacije.

## **1802 - Ohranjanje kulturne dediščine**

### ***18029001 - Nepremična kulturna dediščina***

### **Spomeniško varstvene akcije**

V letu 2010 planiramo sofinanciranje sanacije sakralnih objektov na podeželju, ki spadajo med spomeniško zaščitno nepremično kulturno dediščino. Sredstva na postavki so višja z namenom da zagotovimo sofinanciranje obnove pročelja koprške stolnice, za katero je župnijski urad Koper pridobil sredstva na javnem razpisu za sanacijo kulturnih spomenikov, ki ga je objavilo Ministrstvo za kulturo.

### **Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov**

V letu 2010 nadaljujemo z ukrepom sofinanciranja obnove fasad v starem mestnem jedru. Sofinanciranje deleža vlaganj v obnovo fasad lastnikom objektov se je izkazal kot učinkovit ukrep spodbujanja prenove mestnega jedra.

### **Prenova**

Sredstva so zagotovljena za različne operativne odhodke, ki so potrebni za izvedbo osnovnega programa in pripravo projektov z namenom prenove posameznih objektov v mestnem jedru. Zajemamo tudi aktivnosti za izvedbo projekta Oživele izložbe v starem mestnem jedru.

### **Sanacija sv.Frančiška**

V letu 2010 bomo nadaljevali s pripravo sanacije in prezentacije spomenika cerkve Sv. Frančiška na Martinčevem trgu v Kopru. Objekt ima status spomenika (Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v MOK, Uradne objave, št.1/93), zato je za sanacijo bilo potrebno izdelati najprej konservatorski program. Na podlagi izdelanega konservatorskega programa smo v letu 2009 že izvedli javni razpis za izdelavo investicijske dokumentacije do pridobitve gradbenega dovoljenja za izvedbo investicije. S pripravljeno investicijo se bomo prijavi na odgovarjajoč javni razpis, ki ga bo objavilo Ministrstvo za kulturo, in na morebitni javni razpisi za koriščenje evropskih sredstev. V MOK bomo s to investicijo poskrbeli za obnovo spomeniškega objekta in mu namenili novo namembnost, in sicer bo to protokolarno prireditvena dvorana.

### **Prenova vaških jeder**

Obnova objektov kulturne dediščine, pomembne in značilne za določen kraj ali območje predstavlja v tem primeru nadaljevanje projektov celostnega razvoja podeželja ali inicialnih razvojnih načrtov, ki so bili v preteklosti sofinancirani iz razpisov posameznih ministrstev ali projektov, ki so se v preteklosti že financirali iz proračuna MOK.

Vezano na pridobitev sredstev iz skladov za razvoj podeželja je načrtovano tudi dokončanje obnove Bržanove domačije v Smokvici, ki je zaščiten kulturni spomenik in ki bo istočasno služila kot informacijska točka in kot prostor, v katerem se bodo odvijale različne prireditve in dejavnosti, vezane na oživljanje in ovrednotenje naravne in kulturne dediščine tega dela podeželja.

Prav tako pa so predvidena sredstva za sanacijo vodnih virov in ureditev vaškega jedra v Šmarjah, ki predstavljajo kulturno in gospodarsko dediščino podeželja in za katere bo možno pridobiti dodatna sredstva iz različnih skladov.

### **18029002 - Premična kulturna dediščina**

V okviru podprograma premična kulturna dediščina zagotavljamo sredstva Pokrajinskemu muzeju za sofinanciranje projektov. Muzej v letu 2010 načrtuje postavitev nove stalne razstave slikarstva 19. in 20. stoletja Z obnovo zbirk je zavod pričel že v letu 2008 in jo bo

zaključil do leta 2011, ko bo 100. obletnico njegove ustanovitve. Z vsemi svojimi programi v prihodnjih letih se bo zavod intenzivno pripravil na novo podobo in ponudbo občanom.

Poleg omenjenega projekta zavod načrtuje tudi izvedbo lastne razstave Namizna keramika iz porcelana, Skriti obrazi Aleksandrije, "Sonce pravičnosti"-mit in zgodovina koprskega grba in gostujočo razstavo med Dunajem in Trstom in Amfora pripoveduje. Muzeju zagotavljamo tudi sredstva za odkup predmetov kulturne dediščine.

**Investicijsko vzdrževanje – Obnova Pokrajinskega muzeja Koper ob 100. obletnici delovanja:** Objekt na Kidričevi 19 je nuno potreben sanacije. Občina je zato pristopila k projektu obnove Pokrajinskega muzeja. Projekt bo obsegal selitev uprave iz palače na Kidričevi 19. Prostore v palači pa bomo primerno uredili in obnovili ter jih namenili razstavnim dejavnostim in dejavnostim z obiskovalci. Na palača Belgramini Tacco je potrebno sanirati tudi vsa okna in obnoviti fasado. V ta namen smo pripravila idejno zasnovo in vso potrebno investicijsko dokumentacijo z gradbenim dovoljenjem za obnovo stavbe na Kidričevi 19. Z omenjeno dokumentacijo smo se v mesecu oktobru 2009 prijavi na javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru evropskega sklada za regionalni razvoj. Razpis je objavilo Ministrstvo za kulturo. Rezultati omenjenega razpisa naj bi bili znani v mesecu decembru 2009.

### **1803 - Programi v kulturi**

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK), Zakona o knjižničarstvu in Odloka o ustanovitvi Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda.

Iz proračunskih sredstev zagotavljamo plače zaposlenim, sredstva za kritje materialnih stroškov v zvezi s poslovanjem zavoda in sredstva za kritje najemnine hale v Intereuropi za depojsko hrambo uporabnega knjižničnega gradiva.

**Nabava opreme:** iz proračunskih sredstev za nabavo opreme bomo knjižnici sofinancirali nabavo knjigomatov. Knjižnica se namreč uspešno prijavlja na javni razpis Ministrstva za kulturo za nabavo knjižnične tehnologije. Pogoji za pridobitev sredstev na javnem razpisu pa je sofinanciranje te nabave tudi s strani ustanovitelja.

**Investicijsko vzdrževanje:** S sredstvi bomo izvajali nujna investicijsko vzdrževalna dela.

#### **Založništvo**

Sredstva za založniške programe bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov. Na javni razpis se namreč lahko prijavijo društva ali posamezni ustvarjalci, ki imajo zagotovljeno založniško izdajo s strani založbe (priloga k razpisu).

### ***18039002 - Umetniški programi***

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališča Koper (Uradne objave št.40/2003) zagotavljamo sredstva za delovanje **Gledališča Koper**, katerega ustanoviteljica je občina.

Iz proračunskih sredstev zagotavljamo sredstva za del zaposlenih ter sredstva za materialne izdatke in izvedbo programa. Z obnovo gledališča bodo v programu zajete dodatne aktivnosti obogatene programa, ki so bile opredeljene v pogodbi s sofinancerjem obnove objekta.

Program je sofinanciran iz sredstev Norveškega mehanizma in mora biti izveden v gledališki sezoni 2009/2010.

**Investicija: Obnova Gledališča.** V letu 2008 smo pričeli z obnovo in sanacijo gledališke dvorane, foaya in cafe teatra. Investicijo smo zaključili v septembru 2009, finančno pa bo investicija pokrita tudi s sredstvi v letu 2010. Z investicijo smo pridobili sodobnejšo in funkcionalnejšo gledališko dvorano in foaye. Za investicijo smo preko javnih razpisov pridobili tudi sredstva iz Norveškega finančnega mehanizma in Ministrstva za kulturo.

V okviru proračuna zagotavljamo sredstva za projekte **Obalnih galerij Piran.** Z omenjenimi sredstvi sofinanciramo razstave v galerijah Loža in Meduza. V letu 2010 bo Galerija v dveh koprskih razstaviščih pripravila 13 pomembnih razstav, med temi naj posebej izpostavimo razstave Hermana Pivka, Luja Vodopivca; razstavo svetlobe severa in juga: Matisse, Picasso, Baselit, Luepertz v galeriji Loža; Tine Cotič, Sandre Renko in druge. Obalne galerije Piran bodo sodelovale tudi pri organizaciji Poletne muzejske noči, ki bo potekala že peto leto in je postala tradicionalna in za kulturni prostor prepoznavna.

V okviru umetniškega programa zagotavljamo tudi sredstva za sofinanciranje likovne in galerijske dejavnosti, glasbene dejavnosti, uprizoritvene umetnosti in za sofinanciranje samostojnih kulturnih ustvarjalcev. Ta sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Izvajalci teh programov so društva oziroma samostojni umetniki, programi pa sodijo v umetniški program, ki ga izvajalci nudijo občanom (likovne razstave, koncerti, gledališke in lutkovne predstave ipd...).

#### ***18039003 Ljubiteljska kultura***

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev in sofinanciranje programa JSKD. Sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa. V okviru teh sredstev (na podlagi javnega razpisa) sofinanciramo tudi program ZKD-ja. Ta je v letu 2009 uspešno sodeloval s TIC-em pri organizaciji poletnih prireditev v Kopru.

#### ***18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura***

Sredstva v okviru podprograma so namenjena sofinanciranju filmske dejavnosti in drugih medijev. Tudi ta sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.

#### ***18039005 - Drugi programi v kulturi***

Predvidena sredstva zagotavljajo sredstva za podelitev nagrade s priznanjem Alojza Kocjančiča.

#### **1804 - Podpora posebnim skupinam**

#### ***18049001 - Programi veteranskih organizacij***

Sredstva v okviru tega proračunskega področja so namenjena sofinanciranju programov veteranskih organizacij (združenja borcev, častnikov, vojnih veteranov...). Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v MOK.

### ***18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim***

V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za delovanje Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti ter za njihove kulturne in športne programe.

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (SSIN) deluje v okviru Zakona o manjšinah in ima organizirane svojo službo, ki realizira zakonske obveznosti. Iz občinskega proračuna tako skladno z Zakonom in na podlagi njihovega programa financiramo delovanje te službe (zaposlenih na SSIN), njihove materialne stroške, nakup opreme in investicijsko vzdrževanje stavbe.

V okviru SSIN delujejo tudi kulturna društva, ki izvajajo kulturni program v italijanskem jeziku za pripadnike italijanske narodnosti. Zelo intenzivno se ta društva vključujejo tudi v skupno kulturno življenje občine. V proračunu tako MOK zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov in projektov teh društev. Skladno z 59. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture narodnostna manjšina za svojo kulturno dejavnost pridobiva sredstva iz proračuna na podlagi poziva in oddanega letnega programa. Prav tako iz proračuna MOK sofinancira tudi program športnega društva, ki deluje v okviru SSIN.

### ***18049004 - Programi drugih posebnih skupin***

V okviru tega podprograma bodo predvidena sredstva razdeljena posebnim skupinam (društvom) na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov.

## **1805 - Šport in prostochasne aktivnosti**

### ***18059001 - Programi športa***

Sredstva namenjena programom kakovostnega in vrhunškega športa, športno rekreacijo, za uporabo športnih igrišč in objektov, sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objektov v KS ter sredstva za druge namene (izobraževanje, publikacije) bodo razdeljena na podlagi Pravilnika za sofinanciranje športnih programov v MOK

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov zagotavljamo tudi sredstva za uporabo športnih objektov: dvorane Bonifike, dvorane Burja v Škofijah in šolskih telovadnic. V teh športnih objektih športni klubi izvajajo svoj program.

V okviru programa zagotavljamo tudi sredstva za delovanje **Javnega zavoda za šport**, katerega ustanoviteljica je občina. Sredstva za delovanje Javnega zavoda za šport obsegajo sredstva za plače zaposlenih, za materialne stroške in storitve ter sredstva za vzdrževanje športnih objektov, katerih upravljavec je JZŠ (Kopališče Žusterna, ŠRC Bonifika, ŠRC Ankarani in ŠRC Dekani).

Sredstva za plače so višja zaradi nove zaposlitve, ki zagotavlja višjo kakovost vzdrževanja športnih objektov, ki jih ima v upravljanju Javni zavod za šport Mestne občine Koper.

V okviru programa športa zagotavljamo tudi sredstva za izvedbo prireditve Euromarathon 2010.

## **Investicijske naloge**

### **Mestni stadion**

V proračunu 2010 so predvidena sredstva za izgradnjo stadiona v Koprju. Sredstva so namenjena plačevanju leasing obrokov, ki bodo zapadli v plačilo leta 2010.

### **ŠRC Ankaran**

Predvidena je celovita zasnova športnega centra v Ankaranu. Predvideva se priprava projektne rešitve in v okviru tega zastavitev izgradnje novih športnih objektov. Z navedenimi rešitvami bo v Ankaranu urejen večnamenski športni center za občane kot za razvoj športnega turizma.

### **Center vodnih športov**

V letu 2010 predvidevamo izvedbo ureditve novega centra vodnih športov v Ankaranu, ki bo zajemal prostorske pogoje za vrsto športnih aktivnosti za različne vodne športe, ki zahtevajo specifično infrastrukturo.

### **Večnamenska dvorana Bonifika**

V okviru urejanja športne dvorane v Bonifiki bomo zagotovili sredstva za poplačilo obveznosti ureditev prezračevanja in nakup opreme.

### **Športni park Bonifika**

V okviru sredstev za investicijske naloge so na športnem parku Bonifika v letu 2010 predvidena sredstva za nabavo opreme ter celostno ureditev Športnega parka Bonifika (razsvetljava, ureditev trim steze, povezovalnih poti, travnatih površin in video nadzora).

### **Športni park Dekani**

V okviru športnega parka Dekani so predvidena sredstva za poplačilo investicije razsvetljave na velikem igrišču z umetno travo.

V okviru proračuna za programe športa tudi v letu 2010 zagotavljamo sredstva za odplačevanje leasinga večnamenske dvorane Bonifika.

## ***18059002 - Programi za mladino***

### **Programi za otroke in mladino**

V okviru teh postavk zagotavljamo sredstva za izvedbo programov in projektov otrok in mladine, sredstva bodo dodeljene na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2010.

V okviru postavke ureditev mladinskih centrov so sredstva namenjena za pridobitev projektne dokumentacije za urejanje mladinskih centrov ter sredstva za ureditev prostorov ter nabavo opreme.

## **19- IZOBRAŽEVANJE**

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja ter izobraževanje odraslih. Sem sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledijo:

### **1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za plačilo storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok, svojo osnova za zagotavljanje pa imajo v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo; ZOFVI-UPB5) in Zakonu o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05-UPB2 in 28/08) s podzakonskimi akti.

### **2074 Dejavnost vrtcev - Drugi transferi posameznikom**

Sredstva so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih z odločbo o odmeri višine plačila vrtca odredi staršem.

Načrtovana sredstva v letu 2010 zagotavljajo vključevanje otrok v programe javne službe, ki se izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo. S financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje.

Osnovna dejavnost vrtcev je v letošnjem letu organizirana v 108 oddelkih, kar je za 7 oddelkov več kot preteklo leto. Delež otrok v vrtcih je v zadnjih dveh letih rahlo narasel. V letošnjem letu so o sprejemu otrok za naslednje šolsko leto v vseh vrtcih odločale komisije na podlagi kriterijev, opredeljenih v pravilniku, saj je število prijav preseglo število prostih mest. Da smo lahko zagotovili povečano vključevanje otrok v vrtce, smo od leta 2004 povečali število oddelkov s števila 88 na 108, ko smo zadnji dodatni oddelek Vrtca Smedela letos odprli v prostorih osnovne šole Hrvatini. Z mesecem januarjem 2010 pa predvidevamo odprtje dveh novih oddelkov vrtca Koper na Bonifiki.

Ocenjujemo, da je povečan vpis posledica predvsem učinka novele Zakona o vrtcih, ki določa, da se iz državnega proračuna vrtcem zagotavlja sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtce hkrati vključenega več kot enega otroka, kakor tudi višje rodnosti. V zadnjih letih je vključenost otrok v vrtce povečuje. Tako je bilo v letu 2008 vključene v vrtce 95 % otrok iz drugega starostnega obdobja ter 59 % otrok prvega starostnega obdobja, v šolskem letu 2009/2010 pa znaša že 98 % otrok iz drugega starostnega obdobja ter 65 % otrok iz prvega starostnega obdobja.



Nove oddelke imamo v naslednjih enotah in sicer v enoti Kekec in Vanganel po 2 oddelka, v enoti Pobegi, Hrvatini in Rižana po 1 oddelk. Število oddelkov po vrtcih v MOK od septembra 2009 znaša:

<b>VRTEC</b>	<b>Št.odd. 1-3 let</b>	<b>Št. odd 3-6 let</b>	<b>št. komb.odd.</b>	<b>Razvojni oddelek.</b>
VRTEC KOPER	15	16	5	/
VRTEC SEMEDELA	15	20	4	1
VRTEC DEKANI	3	3	1	/
VRTEC ŠMARJE	3	3	/	/
VRTEC ŠKOFIJE	2	4	/	/
VRTEC MAREZIGE	/	/	1	/
VRTEC GRAČIŠČE	1	1	1	/
VRTEC DELFINO BLU	3	3	4	/
<b>SKUPAJ</b>	<b>42/36v letu 2009</b>	<b>50/48 v letu 2009</b>	<b>16/16 v letu 2009</b>	<b>1/1 v letu 2009</b>

#### **2074 Dejavnost vrtcev – Tekoči transferi v javne zavode**

Sredstva so namenjena kritju stroškov dejavnosti in nalog vrtcev, ki niso všteti v ceno programa in ki jih je ustanovitelj dolžen kriti v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi.

Vključena so tudi sredstva za obogatitvene dejavnosti vrtcev. Posamezni vrtec v okviru pripadajočega fonda ur organizira obogatitvene dejavnosti to so gibalne dejavnosti, kulturno-umetniške dejavnosti, okoljsko-raziskovalne dejavnosti ter jezik, katere izvaja v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu. Pri tem upošteva dejanske potrebe otrok za tekoče leto.

#### **2075 Regres oskrbnin drugim občinam – transfer**

Predvidena sredstva za regres oskrbnin drugim občinam so sredstva, ki jih mora občina poravnati drugim občinam, kjer imajo otroke v vrtcu starši s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper. Na podlagi 9. člena Zakona o vrtcih imajo starši pravico izbirati program predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu. Po 28. členu tega zakona je dolžna plačevati matična občina za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah, razliko v ceni programa, ki velja v tej občini. Iz Mestne občine Koper je trenutno vključenih 89 otrok v vrtce drugih občin: Izola (30 otrok), Piran (34 otrok), Ljubljana (13 otrok), Sežana (3 otroci), Ajdovščina (2 otroka), Maribor (2 otroka) ter po 1 otrok v Murski Soboti, Kranju, Lukavici, Medvodah in Bovcu .

#### **2083 Dodatni programi vrtcev**

Predvidena sredstva za dodatne programe vrtcev so namenjena izvajanju dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v obsegu treh pedagoških ur tedensko na otroka na podlagi odločb.

## **2091 Center za kor. sluha in gov. Portorož**

Predvidena sredstva za Center za korekcijo sluha in govora Portorož so namenjena za financiranje logopedске dejavnosti v okviru omenjenega zavoda, ki s tem dviguje kvaliteto vrtcev. Logopedska dejavnost Centra je organizirana kot mobilna služba in zajema obravnavo otrok s težjimi oblikami govornih motenj in problemi sluha. V redno logopedsko obravnavo je vključeno letno 80-90 predšolskih otrok.

## **2131 Varovanje objektov**

V letu 2010 nadaljujemo z nalogo zagotovitve fizičnega varovanja objektov vrtcev v Mestni občini Koper.

### 19029002- Druge oblike varstva in vzgoje otrok

V okvir tega podprograma Mestna občina Koper zagotavlja dejavnost predšolske vzgoje v bolnici - sredstva so namenjena sofinanciranju programa predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrtca v Splošni bolnišnici Izola.

Na področju vrtcev so predvidene naslednje investicijske naloge:

- **Ureditev igrišč** - V letu 2010 nadaljujemo intenzivno obnovo ter vzpostavitev varnih ter sodobnih otroških igrišč ob vrtcih v MOK. Primarno bomo uredili igrišče ob enoti Vanganel, enoti Kekec ter ostalo.
- **Ureditev Vrtca Pobegi** - Nov objekt vrtca je bil v letu 2009 dokončan in že obratuje, v letu 2010 planiramo plačilo preostalih finančnih obveznosti.
- **Ureditev Vrtca Ankaran** - Gradnja nove enote vrtca poteka skladno s terminskim planom po katerem bo vrtec lahko sprejel do 7 oddelkov predšolske vzgoje septembra 2010. Sredstva so namenjena plačevanju leasing obrokov, ki bodo zapadli v plačilo leta 2010.
- **Ureditev igrišča Slavnik** - Gre za zahtevnejšo in smiselno zaokroženo investicijo celostne ureditve okolice enote Slavnik, s čimer bomo zagotovili otrokom optimalne pogoje za varstvo.
- **Ureditev enote v Rozmanovi** - V letu 2010 planiramo naročilo in plačilo projektne dokumentacije.
- **Ureditev vrtca Škofije** - V letu 2010 planiramo naročilo in plačilo projektne dokumentacije za dograditev vrtca na Škofijah s 3 oddelki.
- **Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih** - za investicijska in vzdrževalna dela vrtcev, s poudarkom na enoti Kekec in Markovec.
- **Ureditev enote Delfino Blu - Koper** - uredili bomo dodatno igralnico v sosednjem objektu, kjer je predvidena umestitev tudi Kriznega centra za otroke in mladostnike.
- **Ureditev enote Delfino Blu - Bertoki** - z izselitvijo podnajemnika so bili ustvarjeni pogoji, da se celotni objekt nameni področju izobraževanja.
- **Nabava opreme in igrala** - za nabavo opreme na osnovi sprejetega plana nabave in na osnovi računov o opravljenih nabavah. Sredstva smo povišali zaradi višjega števila oddelkov.

### **1903- Primarno in sekundarno izobraževanje**

Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja:

- plače in prispevki: zaposlenim v nadstandardnih programih;
- regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi: glasbenim šolam in zaposlenim v nadstandardnih programih (glasbenim šolam za vse zaposlene regres za prehrano, prevoz na delo in izobraževanje);
- materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in nabavo opreme: osnovnim in glasbenim šolam;
- investicije: v osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih;
- prevoz učencev in varstvo vozačev;
- druge dodatne dejavnosti osnovne šole in drugi stroški (specifika posamezne občine).

V sklopu sredstev za dejavnost osnovnih šol financiramo v Mestni občini Koper enajst osnovnih šol s petimi podružnicami. V šolskem letu 2008/09 obiskuje osnovno šolo 3593 učencev v 185 oddelkih (v preteklem šolskem letu 3520 učencev v 181 oddelkih). 32 učencev iz naše občine je vključenih v Center Elvire Vatovec Strunjan (v preteklem letu 35). 18 jih obiskuje osnovno šolo s prilagojenim programom, 14 pa posebni program vzgoje in izobraževanja. Zavodu sofinanciramo stroške glede na delež naših učencev. V letu 2010 je predvideno tudi sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del objekta v višini 15.000 EUR.

Na šolah se izvajajo naslednji dodatni programi, ki pomenijo za učence bogatitev programa, osvajanje dodatnih znanj in dodatno pomoč pri rednem osvajanju programa:

- pouk italijanščine na šolah izven dvojezičnega območja (OŠ Dekani, Gračišče, Marezige in Šmarje),
- zgodnje učenje angleščine na vseh šolah,
- pouk računalništva na vseh šolah,
- program "oddelek s povečanim številom ur športne vzgoje" na OŠ A. Ukmarja, Koper in D. Bordona,
- varstvo vozačev, ki smo ga po zakonu dolžni zagotoviti hkrati s šolskimi prevozi (vse šole razen OŠ D. Bordona in A. Ukmarja),
- jutranje varstvo za prvi razred na manjših šolah, kjer število učencev odstopa od minimalnega normativa za oblikovanje ene skupine, ki ga prizna MŠŠ (podružnični šoli OŠ P.P. Vergerio il Vecchio v Bertokih, OŠ Gračišče),
- individualni in individualiziran pouk ter samostojno učenje za učence, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč za doseganje ciljev rednega programa osnovne šole in za katere ni sistemiziranih ur dodatne strokovne pomoči s strani MŠŠ (otroci z izrazitimi primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z motnjami vedenja in osebnosti, dolgotrajno bolni, kulturno prikrajšani otroci zaradi nespodbudnega domačega okolja, nadarjeni učenci), programi namenjeni osebni rasti učencev in dodatne ure v kombiniranih oddelkih (na vseh šolah);
- preventivni zobozdravstveni program (fluorizacija), ki ga izvaja in financira Zdravstveni dom Koper.

Na OŠ Antona Ukmarja deluje E-ŠOLA, za katero je država prispevala sredstva za informacijsko opremo, lokalna skupnost pa financira skrbnika.

V prostorih Doma mladih tehnikov v Koprju se izvaja tehnična dejavnost kot izvenšolska interesna dejavnost za učence vseh osnovnih šol. Poleg osnovne modelarske dejavnosti se izvajajo še fotokrožek, radio krožek, osnovni krožek namenjen začetnikom in najmlajšim ter spuščanje radijsko vodenih modelov. V dejavnost je vključenih 81 otrok in mladostnikov (v preteklem letu 73), ki so razdeljeni v 11 skupin. Kadrovsko in organizacijsko plat dejavnosti vodi OŠ Antona Ukmarja kot dodatni program.

OŠ Koper izvaja svetovalno dejavnost za otroke, mladostnike in starše, ki je namenjena učencem vseh osnovnih šol Mestne občine Koper.

OŠ Dušana Bordona, OŠ Antona Ukmarja in OŠ Koper bodo v šol.l. 2009/10 ponudile program varstva otrok (od 1. do 5. razreda) v času šolskih počitnic (jesenske, zimske in poletne) in sicer vsaka šola v svojem terminu. Varstvo je namenjeno učencem vseh osnovnih šol v Mestni občini Koper. Program bo izveden z razpoložljivim kadrom šol, ob manjši finančni participaciji staršev in minimalnimi proračunskimi sredstvi. Tako zastavljeno počitniško varstvo je za cenejše in bo zato dostopno širšemu krogu uporabnikov.

Kot dopolnilno in drugo dejavnost osnovnega izobraževanja financiramo oz. sofinanciramo:

- oddelke Glasbene šole v Koprju (614 učencev v 31,66 oddelkih, lani 612 učencev v 32 oddelkih),
- logopedsko dejavnost, ki jo izvaja Center za korekcijo sluha in govora iz Portoroža (v redno logopedsko obravnavo je vključenih 90-110 otrok z govornimi motnjami in 80-90 otrok z motnjami branja in pisanja).

Sredstva za dejavnost osnovnih šol in za ostale programe so planirana skladno z rastjo, ki jo predvidevajo izhodišča za pripravo proračuna.

Sredstva za nabavo opreme in računalnikov so povečana namensko za sofinanciranje nabave minibusa OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio v višini 70.000 EUR. Del potrebnih sredstev bo šola pridobila od Italijanske Unije. Gre za zamenjavo dotrajanega in glede na predpise že neustreznega vozila, s katerim šola sama zagotavlja prevoz učencev na podružničnih šolah Hrvatini in Bertoki ter druge prevoze učencev na relacijah podružnična šola (Hrvatini, Smedela, Bertoki)-matična šola v Koprju (npr. pouk športne vzgoje v telovadnici). Gledano na daljši rok je investiranje v nabavo vozila ekonomsko upravičeno. Organiziranje posebnih šolskih prevozov od doma do šole bi bilo dražje, ker gre za manjše število otrok vendar na različnih relacijah, pri prevozu k pouku v matično šolo v Koper pa je strošek naročenega prevoza še višji zaradi čakanja na odvoz.

#### **19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**

Fizično varovanje objektov, s katerim se izvaja zunanji nadzor oziroma varovanje okolice osnovnih šol, bomo zagotavljali v različnih oblikah oziroma obsegu, glede na problematiko posameznih okolišev, dosedanje izkušnje ter različne stopnje rizičnosti v posameznih obdobjih leta.

## **1905 - Drugi izobraževalni programi**

### **19059001 -Izobraževanje odraslih**

Ljudski univerzi Koper sofinanciramo dejavnost osnovne šole za odrasle (13 učencev iz naše občine v oddelkih 8 in 9 razreda). Na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih sofinanciramo tudi druge programe izobraževanja in infrastrukturne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru letnega programa izobraževanja odraslih, za katerega zavod pridobiva pretežni del sredstev na podlagi javnega razpisa Ministrstva za šolstvo in šport.

## **1906 – Pomoči šolajočim**

### **19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu**

**Regresiranje prevozov v šolo:** Stroški prevoza so skladni s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi. V okviru sredstev za šolske prevoze zagotavljamo tudi prevoz predšolskih otrok v razvojni oddelek vrtca, ki je organiziran v Centru za korekcijo sluha in govora v Portorožu.

**Štipendiranje:** Sredstva za štipendije so planirana na podlagi tekočih obveznosti (dvanajst štipendistov, od katerih štiri za študij v tujini) ter števila razpisanih štipendij za šol.l. 2009/10 (pet štipendij).

V okviru programa so predvidene naslednje investicijske naloge:

- **Ureditev prostorov Glasbene šole:** v objektu OŠ Koper bomo v naslednjih letih, skladno z zmanjševanjem števila oddelkov osnovne šole, postopoma predajali prostore Glasbeni šoli Koper, ki so ji namenjeni že po osnovnem projektu, ki pa jih bo potrebno ustrezno preurediti glede na specifikum dejavnosti. V letu 2010 načrtujemo ureditev kabineta;
- **Podružnična šola Sveti Anton:** V letu 2010 so predvidena sredstva v okviru sprejetega investicijskega programa za izgradnjo nadomestne podružnične šole OŠ Prade v Sv. Antonu;
- **OŠ P.P. Vergerio il Vecchio Koper:** Investicijo smo prijaviili na razpis MŠŠ za sofinanciranje investicij v letu 2009. Dokumentacija predvideva temeljito obnovo objekta z nadzidavo, s čimer bomo zagotovili ustrezne prostore in pogoje za izvajanje šolskega programa. V letu 2010 je predvideno plačilo projektne dokumentacije. Skladno z zakonodajo mora država zagotoviti sredstva za investicije v šole narodne skupnosti;
- **OŠ Marezige:** V letu 2010 je predvideno plačilo projektne dokumentacije za investicijo s katero bomo obstoječi objekt temeljito obnovili ter zagotovili pogoje za izvedbo šolske in predšolske dejavnosti;
- **OŠ Škofije:** v letu 2010 je predvideno plačilo že naročene projektne dokumentacije ter pričetek izvajanja investicije nadomestne gradnje objekta osnovne šole, saj

obstoječi objekt tehnično ni več ustrezen. Z nadomestno gradnjo se bo tudi zagotovilo optimalne pogoje za šolsko populacijo.

- **OŠ Gračišče:** v letu 2010 je planirana ureditev podstrešja v obstoječem objektu zaradi pomanjkanja prostorov, ki so posledica večjega števila oddelkov predšolske vzgoje.
- **OŠ Anton Ukmar:** Predvidena so sredstva za nujni gradbeni poseg v centralno kuhinjo ter za sofinanciranje ureditve preplastitve zunanje atletske steze ob objektu osnove šole.
- **Investicijsko vzdrževanje** v javnih zavodih: potrebe po nujnih vzdrževalni delih v osnovnih šolah so zelo velike. Tako se že v leto 2010 prenašajo že evidentirane naloge, ki še niso bile realizirane, poleg tega pa se zaradi dotrajanosti nekaterih objektov pojavljajo nova nujna dela. Na podlagi izkušenj se je v zadnjih letih bistveno povečala tudi potreba po zagraditvi okolice šol v smislu zagotavljanja varnosti in čistoče.
- **OŠ Hrvatini in OŠ Dekani** - s temeljitimi in celostnimi investicijsko vzdrževalnimi deli bomo na obeh objektih zagotovili optimalne pogoje za pouk;
- **Oprema:** sredstva šole namenjajo za nabavo računalniške opreme, ki jo pridobijo preko razpisov MŠŠ s 50 %-nim sofinanciranjem s strani ministrstva;
- **Glasbena šola Koper** - predvidena sredstva so namenjena ureditvi učilnice v objektu OŠ Koper.

## 20- SOCIALNO VARSTVO

Področje obsega sistem storitev in programov pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših oseb, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb, zasvojenih oseb. Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki so se zaradi različnih razlogov znašle v socialnih stiskah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva.

### 2002 - Varstvo otrok in družine

#### Obdaritev novorojencev

Od leta 2007 Mestna občina Koper izplačuje staršem enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka. Upravičenec je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljan Republike Slovenije in imata na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Mestni občini Koper.

Mestna občina Koper je že v preteklih letih vse novorojence v občini obdarila s knjigo, v bodoče se lahko staršem poleg enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, glede na zagotovljena sredstva v proračunu, podeli tudi knjižno darilo.

V letu 2008 je viden porast novorojencev za cca 11%, iz 370 v letu 2007 na približno 420 v letu 2008. V letu 2009 se ta trend nadaljuje in pričakujemo, da bomo dosegli številko 450. V skladu s tem trendom je tudi planirana postavka za leto 2010, ki zadošča za plačilo pomoči 500-tim upravičencem.

#### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

Naloge občine na področju socialnega varstva so opredeljene v Zakonu o socialnem varstvu, Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 in v Zakonu o lokalni samoupravi.

Uvodoma poudarjamo, da so predvidena sredstva za izvajanje programov in storitev socialnega varstva za leto 2009 višja zaradi uvedbe novega plačnega sistema. V nadaljevanju navajamo še dodatne razloge, ki so vplivali na višino predlaganih sredstev za posamezne programe in storitve za leto 2009.

##### **20049001 Centri za socialno delo**

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, ki jih lahko pridobijo občani v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči iz sredstev občinskega proračuna vodi Center za socialno delo Koper. Zaradi povečanega števila upravičencev se predvideva tudi ustrezno povečano delo pri vodenju ugotovitvenega postopka.

##### **20049001 Centri za socialno delo**

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, ki jih lahko pridobijo občani v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči iz sredstev občinskega proračuna vodi Center za socialno delo Koper.

##### **20049002 Socialno varstvo invalidov**

Po Zakonu o socialnem varstvu (v nadaljevanju zakonu) obsega institucionalno varstvo vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki (kot so stanovanjske skupine, dnevni centri), s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

Občina zagotavlja v občinskem proračunu sredstva za plačilo stroškov institucionalnega varstva za starejše osebe in osebe s posebnimi potrebami, ki so delno ali v celoti oproščene plačil po predpisih s področja socialnega varstva.

Mestna občina Koper plačuje oziroma doplačuje stroške institucionalnega varstva odraslih za 57 občanov, ki so nameščeni v posebnih socialno varstvenih zavodih, zavodih za usposabljanje ali varstveno delovnih centrih ter stanovanjskih skupinah. V občini deluje tudi Stanovanjska skupina za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, kot projekt Centra za socialno delo Koper, v katero je vključenih 10 oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Za 2 naša občana je organizirano varstvo v drugi družini.

Predvidena sredstva za plačila oziroma doplačila stroškov institucionalnega varstva odraslih za leto 2010 so višja. Na to vpliva tako število upravičencev, ki se med letom spreminja, kot cene storitev, na katere občina nima vpliva.

V občini deluje Dnevni delovno terapevtski center Barčica, kot projekt Centra za socialno delo Koper, katerega uporabniki so osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Dnevni center pomeni za te osebe program skrbi v domačem okolju, katerega temeljni cilj je usposobitev uporabnikov za samostojno življenje. Dejavnost dnevnega centra je javna služba in dopolnilna oblika institucionalnega varstva. V dnevni center je vključenih 30 uporabnikov.

Po zakonu so občine dolžne zagotavljati sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika. Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. V oktobru 2009 je bilo 32 družinskih pomočnikov.

#### **20049003      *Socialno varstvo starih***

Mestna občina Koper plačuje oziroma doplačuje stroške institucionalnega varstva starejših oseb za 75 občanov, ki so nameščeni v domovih za starejše.

Predvidena sredstva za plačila oziroma doplačila stroškov institucionalnega varstva starejših oseb za leto 2010 so višja. Tako kot pri stroških institucionalnega varstva odraslih na to vpliva število upravičencev, ki se med letom spreminja, kot cene storitev, na katere občina nima vpliva.

Zaradi pomanjkanja domskih kapacitet je Mestna občina Koper v letu 2006 podpisala z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve pismo o nameri izgradnje dislocirane enote Obalnega doma upokojencev Koper v obdobju 2006 do 2010, s katero bi v občini zagotovili dodatna mesta za institucionalno varstvo starejših oseb. V dogovoru z ministrstvom potekajo aktivnosti z investitorjem, ki bi zagotovil sredstva za investicijo, občina pa bi sodelovala z zagotovitvijo komunalno opremljenega zemljišča. Z realizacijo projekta bi bilo zagotovljenih predvidoma dodatnih 140 mest za institucionalno varstvo in 15 mest za dnevno varstvo starejših oseb.

V občini imamo organizirano javno službo za pomoč na domu, ki so jo občine dolžne zagotavljati po zakonu. Pomoč na domu pomeni program skrbi v domačem okolju. Gre za organizirane oblike pomoči pri socialni oskrbi upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo. Službo za pomoč na domu izvaja Center za socialno delo Koper s 17-imi socialnimi oskrbovalkami, ki nudijo storitev socialne oskrbe na domu povprečno 116 uporabnikom mesečno. Število uporabnikov se spreminja in je odvisno od obsega storitve, ki ga upravičenci potrebujejo.



Služba za pomoč na domu že dalj časa ne more zagotavljati storitve socialne oskrbe na domu vsem upravičencem, ki to pomoč potrebujejo. Trenutno čaka na storitev 39 starejših oseb, med katerimi jih je 60 % takih, ki takoj potrebujejo nego. Za leto 2010 smo zato predvideli širitev javne službe z zaposlitvijo dveh dodatnih socialnih oskrbovalk, zaradi česar so predvidena sredstva za izvajanje javne službe za pomoč na domu za leto 2010 višja. S kadrovsko okrepitvijo te službe bi zagotovili storitev socialne oskrbe na domu od 10 do 15-im starejšim osebam.

Sredstva za izvajanje javne službe za pomoč na domu za leto 2010 vključujejo predvidena sredstva za subvencijo k ceni storitve ter sredstva za delna ali celotna plačila storitve upravičencem, ki so oproščeni plačila.

V občini zagotavljamo dnevno dostavo kosil starejšim in invalidnim osebam na dom, ki sodi med storitve socialnega servisa. Storitve izvajata Obalni dom upokoencev Koper in zasebni prevoznik, ki kosila dostavlja na dom trenutno 170 uporabnikom.

Eno od oblik pomoči na domu pomeni tudi program regijskega Centra za pomoč na domu Mali princ, ki deluje kot projekt Centra za socialno delo Koper. Center za pomoč na domu Mali princ je sestavni del mreže javnih služb na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki povezuje uporabnike z ustreznimi službami s teh ter z drugih področij in izvaja varovanje starejših in invalidnih oseb na daljavo s pomočjo posebne telekomunikacijske tehnologije. Center deluje 24 ur dnevno, vse dni v letu.

Center za pomoč na domu Mali princ deluje tudi za občini Izola in Piran, ki program sofinancirata. Izkušnje osmih let delovanja centra kažejo, da je varovanje starejših in invalidnih oseb na daljavo ustrezno in potrebno, saj jim omogoča, da se počutijo varne in da ostajajo v domačem okolju. Center je s pomočjo posebnih telefonskih naprav za priklic pomoči doslej varoval na daljavo že 225 oseb, od teh 173 iz Mestne občine Koper. V večini primerov, v katerih je prišlo do prekinitve izvajanja storitve, je bil razlog odhod upravičenca v institucionalno varstvo. Trenutno center varuje na daljavo 74 starejših oseb, in sicer 61 iz Mestne občine Koper, 5 iz Občine Piran, 6 iz Občine Izola ter po 1 osebo iz občin Ilirska Bistrica in Sežana. V letu 2009 je bilo na novo vključenih v varovanje 23 oseb, pri 30 starejših osebah pa je prišlo do prekinitve storitve.

Sredstva za izvajanje programa Centra za pomoč na domu Mali princ za leto 2010 vključujejo tudi sredstva za delno ali celotno plačilo storitve upravičencem, ki so oproščeni plačila.

Center za pomoč na domu Mali princ izvaja storitev varovanja na daljavo s pomočjo posebnih telefonskih naprav za priklic pomoči. Zaradi dotrajanosti in poškodb nekaterih naprav, potreb po dodatnih obeskijah z rdečo tipko in mobilnih telefonskih napravah za priklic pomoči, so v letu 2010 predvidena sredstva za nakup dodatnih naprav, in sicer cca 13 posebnih telefonskih naprav in cca 20 mobilnih naprav za priklic pomoči. Nakup posebnih telefonskih naprav sofinancira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v višini 50 % vrednosti investicije.

Pri izvajanju programa je Center za pomoč na domu Mali princ evidencialno potrebe starejših in invalidnih oseb po dodatnih storitvah, na podlagi katerih je v letu 2009 organiziral izvajanje dodatnega programa Vitica. Program nudi uporabnikom različne storitve

socialnega servisa, kot so spremstvo k zdravniku, v bolnišnico, nakup hrane, manjša dela v stanovanju in druga opravila po dogovoru z uporabnikom. Storitve izvajata dva javna delavca. V občinskem proračunu za leto 2010 so predvidena sredstva za delno kritje materialnih stroškov izvajanja storitev.

#### **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, s katerimi skuša občina omiliti socialno stisko svojih občanov. Upravičenci do denarnih pomoči so tisti občani, ki so izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev svoje socialne stiske, so pa še vedno v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti. Denarno pomoč lahko pridobijo občani v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Sredstva za denarne pomoči so namenjena za plačilo kosil starejšim in invalidnim osebam, plačilo kosil osnovnošolcem ter za enkratne denarne pomoči, kot so plačilo kurjave, šolskih potrebščin in šole v naravi osnovnošolcem ter za druge enkratne pomoči.

Ugotavljamo, da se število posameznikov in družin, ki uveljavljajo pravico do občinskih denarnih pomoči povečuje. Razlogi za uveljavljanje teh pravic so v vse večjih stroških, predvsem elektrike, vode, kurjave in rasti stroškov prehrabnih artiklov ter zdravil, ki jih posamezniki in družine z nizkimi dohodki ne zmorejo kriti. Dodaten razlog je tudi povečanje števila nezaposlenih. Sredstva planirana v proračunu bodo zadostovala za plačilo vseh odobrenih pravic skladno s Pravilnikom. Podobno velja za predvidena sredstva za plačilo kosil starejšim in invalidnim osebam. Obseg storitve se je v letu 2009 povečal, povečalo pa se je tudi število upravičencev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila razvoza. Enako velja tudi za število upravičencev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila kosil. Trenutno je 60 upravičencev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila, od skupno 171 prejemnikov kosil.

Občinski proračun zagotavlja tudi sredstva za subvencije najemnin občanom, ki so upravičeni do subvencionirane najemnine po predpisih s stanovanjskega področja. V prejšnjih dveh letih je viden velik porast števila upravičencev. Razlog je v velikem naraščanju pozidave najemniških stanovanj v naši občini, v letu 2009 pa se je ta trend zmanjšal, ker ni bilo večje pozidave in ne bomo dosegli planiranih sredstev. Skladno z pričakovano nižjo porabo od planirane za 2009 smo planirali tudi sredstva za leto 2010.

Število upravičencev v letu 2009 od meseca do meseca varira, poprečje je 153, kar zadeva neprofitne najemnine. V letošnjem letu smo začeli s subvencioniranjem tržnih stanovanj, ki zaenkrat ne bistveno vplivajo na skupni znesek, saj jih je le 16. Večje število upravičencev ne pomeni nujno tudi višji znesek subvencije v masi saj ima lahko en upravičenec različne višine subvencije. Planirali smo na podlagi predvidene realizacije za 2009.

Na postavka »Regresiranje prehrane učencem« so bila v letu 2009 planirana višja sredstva, skladno s pričakovanim povečanjem upravičencev zaradi večje materialne stiske družin. V letu 2009 je bilo upravičencev do plačila kosil približno 220, za leto 2010 pričakujemo do 230 otrok, ki bi potrebovali tovrstno pomoč.

#### **20049005 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

Posebej so v občinskem proračunu predvidena sredstva za sofinanciranje dopolnilnih programov socialnega varstva, kot so programi za delo z zasvojenimi, programi humanitarnih organizacij in društev, programi socialne preventive in programi pomoči brezdomcem. Sredstva za sofinanciranje programov lahko pridobijo izvajalci na podlagi prijave na javni razpis.

Predvidena sredstva za sofinanciranje teh programov so za leto 2010 sledijo cilju zagotovitve možnosti podpore programov dela z zasvojenimi, programov, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in oseb s težavami v duševnem zdravju ter programov, ki nudijo uporabnikom pomoč in podporo in jim omogočajo njihovo socialno vključevanje.

Mestna občina Koper sofinancira skupno z občinama Izola in Piran ter Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve program Varne hiše – Kriznega centra za žrtve nasilja na obalnem območju. Program zagotavlja možnost nujnega/interventnega sprejema 24 ur dnevno, vse dni v letu, namestitvev in individualizirano psihosocialno obravnavo žrtev nasilja. Poleg tega program zagotavlja informiranje in pomoč žrtvam nasilja pri urejanju različnih vprašanj ter možnost spremljanja in podpore. Do oktobra 2009 je bilo v program kriznega centra sprejetih 33 žensk žrtev nasilja in 42 otrok. Namestitvev so trajale od nekaj dni do šest tednov, dve uporabnici in dva otroka pa so bili vključeni v program varne hiše.

Izvajalec programa je Center za socialno delo Piran, ki bo program prijavil na razpis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za sofinanciranje za leto 2010. Eden izmed pogojev za pridobitev sofinanciranja je, da 20 % vseh potrebnih sredstev za izvajanje programa zagotovijo lokalne skupnosti.

V občini potekajo aktivnosti za ureditev Kriznega centra za otroke in mladostnike. Do sedaj je bila pridobljena celotna projektna dokumentacija. V prihodnjem letu upamo na uspešno prijavo projekta SHOW, ki bi nam zagotovil večji del sredstev za realizacijo investicije. V občinskem proračunu za leto 2010 je na področju socialnega varstva predviden del sredstev za nakup opreme kriznega centra, celotna sredstva za izvedbo nadzora investicije ter sredstva za izvedbo programa dnevnega centra od predvidenega pričetka njegovega delovanja. Izvajalec programa bo Center za socialno delo Koper.

S ciljem povečanja kakovosti življenja prebivalcev na čezmejnem območju, s poudarkom na prikrajsanih skupinah prebivalcev, načrtujemo vzpostavitev Skupnega informacijskega centra SASOTEL – projekt SASOTEL, s katerim želimo doseči preko koordiniranega sistema informiranja večjo informiranost prebivalcev o socialnih in zdravstvenih storitvah, boljšo dostopnost do teh storitev ter evidentirati morebitne potrebe po novih storitvah. Izvajalec programa bo Center za socialno delo Koper. V okviru projekta obenem načrtujemo tehnološko nadgradnjo Centra za pomoč na domu Mali princ.

Mestna občina Koper je prijavila projekt SASOTEL na razpis Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 - standardni projekti. V upanju na uspešno prijavo projekta so v občinskem proračunu za leto 2010 predvidena sredstva za investicijsko dokumentacijo, del sredstev za ureditev in opremo prostora Skupnega informacijskega centra SASOTEL, sredstva za stroške popisa vseh obstoječih služb, storitev in izvajalcev storitev na področju socialnega in zdravstvenega varstva na čezmejnem območju, ki ga pokrivajo partnerji projekta in izdelave ustreznih baz podatkov za zagotovitev informacij prebivalcem navedenega območja. Predvidena so tudi sredstva za druge stroške izvajanja

projekta ter del sredstev za stroške tehnološke nadgradnje Centra za pomoč na domu Mali princ.

## **22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni, kar zajema odplačilo zapadlih glavníc, obresti in pripadajočih stroškov najetih kreditov.

### **2201 - Servisiranje javnega dolga**

*22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje*

V letu 2010 se načrtuje za odplačilo glavníc najetih posojil in načrtovanega zadolževanja 1.450.000 EUR. Višina odplačila glavníc je zajeta v bilanci C.

Sredstva za odplačilo obresti najetih posojil so načrtovana v bilanci A. Višina odplačila obresti je predvidena v višini 1.065.664 EUR.

## **23- INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč;**

*23029001 - Rezerva občine*

Rezerve za naravne nesreče se oblikujejo do višine 1,5% prejemkov proračuna. V letu 2010 bomo za ta namen odvedli 42.000 EUR. Sredstva se namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.

### **2303 - Splošna proračunska rezervacija**

*23039001 - Splošna proračunska rezervacija*

V okviru sredstev za druge rezerve so planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti. Ta sredstva se lahko oblikujejo do višine 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

**NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – KRAJEVNE SKUPNOSTI**

Finančni načrti krajevnih skupnosti so vključeni v predlog občinskega proračuna in razvrščeni v posebni del proračuna. Pripravljeni so skladno z ekonomsko in programsko klasifikacijo.

Pri vsakem proračunskem uporabniku iz posebnega dela proračuna so naloge, aktivnosti, projekti in investicijski projekti razporejeni na konte kot narekuje ekonomska klasifikacija in skupaj vključeni v proračunske postavke skladno z namenom porabe. Vsaka postavka pa je razvrščena v posamezna proračunska področja skladno s programsko klasifikacijo.

V finančnih načrtih krajevnih skupnostih zasledimo naslednja proračunska področja:

## **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim. Zajema pa naslednji program kot sledi:

### **0403- Druge skupne administrativne službe**

Program vključuje naloge, ki so povezane z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov. Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti vključujejo sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov ter investicijsko vzdrževanje in obnove objektov. V glavnem so to združni domovi, kulturni domovi in stare šole po vaseh, kjer se odvijajo različne dejavnosti. V okviru programa so predvidena tudi sredstva za izdajo glasil, s katerimi krajevne skupnosti informirajo krajane o svojem delu in aktualnih dogodkih. V posameznih krajevnih skupnostih so vključena tudi sredstva namenjena obeležitvi praznikov in ostalih dogodkov v krajevnih skupnostih.

## **06- LOKALNA SAMOUPRAVA**

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin. Področje porabe zajema naslednji program kot sledi:

### **0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

Za te namene prejmejo krajevne skupnosti sredstva iz proračuna na osnovi meril, ki jih je sprejel občinski svet.

V tem programu se zagotavljajo sredstva za kritje stroškov operativnega delovanja krajevnih skupnosti, ki jih krajevne skupnosti samostojno razporejajo po namenih porabe v svoje finančne načrte.

V okviru navedenega programa so vključena sredstva za kritje plač zaposlenih, materialni in operativni izdatki za dejavnost krajevne skupnosti, nakup opreme, investicijsko vzdrževanje in obnovo prostorov potrebnih za delovanje krajevnih skupnosti.

## **07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

Področje porabe zajema civilne oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

### **0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena sofinanciranju programov prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

## **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa, cestne infrastrukture. Področje zajema naslednji program kot sledi:

### **1302 - cestni promet in infrastruktura**

V okviru programa so vključena sredstva v posameznih finančnih načrtih za upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v krajevnih skupnostih, investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest ter vzdrževanje javne razsvetljave.

## **14 - GOSPODARSTVO**

Področje porabe zajema pospeševanje in podporo turistični dejavnosti. Področje porabe zajema naslednji program:

### **1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena sofinanciranju programov turističnih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

## **16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

Področje porabe zajema predvsem urejanje komunalnih dejavnosti, urejanja in vzdrževanja vaških pokopališč, urejanje okolja, upravljanje športnih objektov in urejanja igrišč po krajevnih skupnostih. Vse naveden naloge se izvajajo v okviru programa **1603 - Komunalna dejavnost**, ki predstavlja pomemben del aktivnosti po krajevnih skupnostih.

## **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

V okviru tega področja proračunske porabe so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine, uvrščeni še športni programi. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

### **1802 - Ohranjanje kulturne dediščine**

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena obnovi kulturnih spomenikov.

### **1803 - Programi v kulturi**

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena sofinanciranju programov kulturnih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

### **1805 - Šport in prostočasne aktivnosti**

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena sofinanciranju programov športnih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

## **20- SOCIALNO VARSTVO**

Področje obsega sistem storitev in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu določenih skupin prebivalstva: družine, ostareli, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadete osebe, zasvojene osebe, ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah. Področje porabe zajema naslednji program:

### **2004 - Izvajanje programov socialnega varstva**

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena materialnim pomočem različnim kategorijam prebivalstva, ki rabijo pomoč.



## **PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK:**

Predlog proračuna je usklajen s pomembnejšimi nosilci razvojnih aktivnosti. Posebej intenzivno usklajevanje je potekalo po posameznih krajevnih skupnostih, katerih potrebe so bile v veliki meri, v okviru možnosti na predlog predsednikov krajevnih skupnosti vključene v predlagani proračun.

Glede na navedeno in z namenom čimprejšnje uveljavitve proračuna za leto 2010 je predlagana obravnava in sprejem odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2010 po skrajšanem postopku. S tem bomo zagotovili takojšnjo izvedbo vseh aktivnosti za izpeljavo vseh v proračun vključenih nalog.

Št.: 410-198/2009  
Koper, december 2009

Pripravili:

**Pristojni uradi**

Župan:

**Boris Popovič**

# PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2010

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>71.735.623</u></b>	<b><u>59.299.963</u></b>	<b><u>74.488.860</u></b>	<b><u>125,6</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>44.192.199</u></b>	<b><u>45.339.995</u></b>	<b><u>49.495.235</u></b>	<b><u>109,2</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>32.312.827</u></b>	<b><u>36.722.770</u></b>	<b><u>38.138.407</u></b>	<b><u>103,9</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>18.746.113</b>	<b>23.370.516</b>	<b>24.964.247</b>	<b>106,8</b>
7000 Dohodnina	18.746.113	23.370.516	24.964.247	106,8
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>11.921.758</b>	<b>11.609.460</b>	<b>11.670.100</b>	<b>100,5</b>
7030 Davki na nepremičnine	9.811.085	9.953.178	9.977.600	100,3
7031 Davki na premičnine	22.208	20.282	20.700	102,1
7032 Davki na dediščine in darila	204.250	213.051	217.800	102,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.884.215	1.422.949	1.454.000	102,2
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>1.644.956</b>	<b>1.742.795</b>	<b>1.504.060</b>	<b>86,3</b>
7044 Davki na posebne storitve	40.723	143.758	146.900	102,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.604.233	1.599.037	1.357.160	84,9
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>11.879.372</u></b>	<b><u>8.617.225</u></b>	<b><u>11.356.828</u></b>	<b><u>131,8</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>3.870.768</b>	<b>4.579.714</b>	<b>7.115.143</b>	<b>155,4</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	261.621	137	140	102,3
7102 Prihodki od obresti	766.806	397.396	256.330	64,5
7103 Prihodki od premoženja	2.842.341	4.182.181	6.858.673	164,0
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>37.423</b>	<b>36.115</b>	<b>37.000</b>	<b>102,5</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	37.423	36.115	37.000	102,5
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>162.995</b>	<b>179.705</b>	<b>183.700</b>	<b>102,2</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	162.995	179.705	183.700	102,2
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>4.848</b>	<b>11.741</b>	<b>8.000</b>	<b>68,1</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.848	11.741	8.000	68,1
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>7.803.337</b>	<b>3.809.949</b>	<b>4.012.985</b>	<b>105,3</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	7.803.337	3.809.949	4.012.985	105,3
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>16.411.201</u></b>	<b><u>7.474.536</u></b>	<b><u>16.643.000</u></b>	<b><u>222,7</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>298.086</b>	<b>787.849</b>	<b>1.330.000</b>	<b>168,8</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	297.083	780.649	1.325.000	169,7
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.003	7.200	5.000	69,4
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>16.113.116</b>	<b>6.686.687</b>	<b>15.313.000</b>	<b>229,0</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	16.113.116	6.686.687	15.313.000	229,0
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>105.750</u></b>	<b><u>4.515</u></b>	<b><u>101.450</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>105.750</b>	<b>4.515</b>	<b>101.450</b>	<b>---</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	105.700	4.451	96.450	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	50	64	5.000	---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>11.013.760</b>	<b>6.468.563</b>	<b>6.197.575</b>	<b>95,8</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>2.819.602</b>	<b>2.451.203</b>	<b>1.958.932</b>	<b>79,9</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.349.098	1.895.567	1.946.932	102,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.470.504	555.636	10.000	1,8
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	2.000	---
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>8.194.158</b>	<b>4.017.360</b>	<b>4.238.643</b>	<b>105,5</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	90.048	250.746	278,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	2.146.108	996.121	1.328.415	133,4
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	6.004.075	2.907.721	2.659.482	91,5
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	23.470	0	0,0
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	43.975	0	0	---
<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>12.712</b>	<b>12.354</b>	<b>2.051.600</b>	<b>---</b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij</b>	<b>12.712</b>	<b>12.354</b>	<b>2.051.600</b>	<b>---</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	12.712	12.354	2.051.600	---

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>78.818.709</b>	<b>82.271.319</b>	<b>119.913.360</b>	<b>145,8</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>8.279.489</b>	<b>9.358.460</b>	<b>12.653.548</b>	<b>135,2</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>3.053.570</b>	<b>3.500.056</b>	<b>3.593.106</b>	<b>102,7</b>
4000 Plače in dodatki	2.645.132	3.058.998	3.169.634	103,6
4001 Regres za letni dopust	98.300	110.153	112.305	102,0
4002 Povračila in nadomestila	210.470	236.132	266.742	113,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	61.112	44.105	0	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	30.465	34.260	22.880	66,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	8.089	16.409	21.545	131,3
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>487.474</b>	<b>566.270</b>	<b>578.041</b>	<b>102,1</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	240.396	279.794	285.410	102,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	191.127	222.290	226.919	102,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.616	1.896	1.939	102,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.695	3.122	3.181	101,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	51.639	59.167	60.592	102,4
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>4.314.791</b>	<b>5.050.134</b>	<b>6.974.737</b>	<b>138,1</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.113.071	1.340.284	2.020.954	150,8
4021 Posebni material in storitve	48.153	38.180	52.826	138,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	440.658	465.244	496.902	106,8
4023 Prevozni stroški in storitve	167.999	162.180	165.387	102,0
4024 Izdatki za službena potovanja	96.170	81.494	77.547	95,2
4025 Tekoče vzdrževanje	608.212	757.242	890.351	117,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	141.512	272.107	217.639	80,0
4027 Kazni in odškodnine	125	0	0	---
4028 ***Davek na izplačane plače	54.500	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.644.392	1.933.403	3.053.131	157,9
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.065.664</b>	<b>---</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	0	1.065.664	---
<b>409 Rezerve</b>	<b>423.654</b>	<b>242.000</b>	<b>442.000</b>	<b>182,6</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	381.654	200.000	400.000	200,0
4091 Proračunska rezerva	42.000	42.000	42.000	100,0
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>22.193.187</b>	<b>26.365.944</b>	<b>28.010.953</b>	<b>106,2</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>1.103.750</b>	<b>1.419.450</b>	<b>1.798.100</b>	<b>126,7</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	0	300.000	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.103.750	1.419.450	1.498.100	105,5
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>8.860.709</b>	<b>10.745.348</b>	<b>11.387.423</b>	<b>106,0</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	97.816	100.520	102,8
4115 Nadomestila plač	2.729	2.783	2.800	100,6
4117 Štipendije	32.327	36.679	40.880	111,5
4119 Drugi transferi posameznikom	8.825.653	10.608.069	11.243.223	106,0
<b>412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>2.243.827</b>	<b>2.414.058</b>	<b>2.687.910</b>	<b>111,3</b>
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.243.827	2.414.058	2.687.910	111,3

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>9.984.901</b>	<b>11.787.089</b>	<b>12.137.520</b>	<b>103,0</b>
4130 Tekoči transferi občinam	4.537	1.750	0	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	418.815	485.971	508.000	104,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.443.227	6.341.901	6.542.000	103,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.045.437	4.848.848	4.970.720	102,5
4136 Tekoči transferi v javne agencije	72.885	108.619	116.800	107,5
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>42.357.633</b>	<b>41.724.320</b>	<b>69.696.480</b>	<b>167,0</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>42.357.633</b>	<b>41.724.320</b>	<b>69.696.480</b>	<b>167,0</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	2.098.914	238.602	1.648.000	690,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	33.370	75.512	0	0,0
4202 Nakup opreme	1.148.532	2.985.266	1.539.330	51,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	218.371	41.030	68.300	166,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.675.505	20.569.740	30.386.482	147,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.355.276	12.651.942	28.085.883	222,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.903.617	1.657.354	3.933.000	237,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	238.814	392.395	390.000	99,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.685.236	3.112.479	3.645.485	117,1
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>5.988.400</b>	<b>4.822.595</b>	<b>9.552.379</b>	<b>198,1</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>4.516.591</b>	<b>3.447.910</b>	<b>1.458.675</b>	<b>42,3</b>
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	232.122	168.665	320.675	190,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.624.277	2.798.024	300.000	10,7
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	48.842	72.500	68.000	93,8
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	187.821	408.721	420.000	102,8
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	423.529	0	350.000	---
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>1.471.809</b>	<b>1.374.685</b>	<b>8.093.704</b>	<b>588,8</b>
4320 Investicijski transferi občinam	100.000	117.418	0	0,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	333.834	0	5.000.000	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.037.975	1.257.267	3.093.704	246,1

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-7.083.086</u></b>	<b><u>-22.971.356</u></b>	<b><u>-45.424.500</u></b>	<b><u>197,7</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-7.849.892</u></b>	<b><u>-23.368.752</u></b>	<b><u>-44.615.166</u></b>	<b><u>190,9</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>13.719.523</u></b>	<b><u>9.615.591</u></b>	<b><u>8.830.734</u></b>	<b><u>91,8</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	ZR 2008	OCENA	PLAN 2010	Indeks
	(1)	REALIZACIJE 2009 (2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>145.602</u></b>	<b><u>120.000</u></b>	<b><u>15.120.000</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>145.602</u></b>	<b><u>120.000</u></b>	<b><u>15.120.000</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>---</b>
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	15.000.000	---
<b>752 Kupnine iz naslova privatizacije</b>	<b>145.602</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	145.602	120.000	120.000	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>7.500</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>7.500</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>---</b>
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	7.500	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>145.602</u></b>	<b><u>120.000</u></b>	<b><u>15.112.500</u></b>	<b><u>---</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>25.000.000</u></b>	<b><u>15.000.000</u></b>	<b><u>60,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>25.000.000</u></b>	<b><u>15.000.000</u></b>	<b><u>60,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>60,0</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	25.000.000	15.000.000	60,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.450.000</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.450.000</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>	<b>---</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	0	0	1.450.000	---
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-6.937.484</u></b>	<b><u>2.148.644</u></b>	<b><u>-16.762.000</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>25.000.000</u></b>	<b><u>13.550.000</u></b>	<b><u>54,2</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>7.083.086</u></b>	<b><u>22.971.356</u></b>	<b><u>45.424.500</u></b>	<b><u>197,7</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>21.550.840</u></b>	<b><u>14.613.356</u></b>	<b><u>16.762.000</u></b>	



# PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2010

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2010 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>400</b>	<b>77.429.579</b>	<b>80.842.116</b>	<b>117.165.466</b>	<b>144,9</b>
<b>01</b>	<b>446.977</b>	<b>452.025</b>	<b>558.278</b>	<b>123,5</b>
<b>0101</b>	<b>446.977</b>	<b>452.025</b>	<b>558.278</b>	<b>123,5</b>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>291.100</i>	<i>302.138</i>	<i>325.898</i>	<i>107,9</i>
2006 <i>Sejnine in nadomestila delovnih teles</i>	<i>114.975</i>	<i>117.984</i>	<i>130.000</i>	<i>110,2</i>
4029 Drugi operativni odhodki	114.975	117.984	130.000	110,2
2025 <i>Financiranje političnih strank</i>	<i>127.306</i>	<i>135.014</i>	<i>146.758</i>	<i>108,7</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	127.306	135.014	146.758	108,7
2026 <i>Financiranje klubov svetnikov</i>	<i>48.819</i>	<i>49.140</i>	<i>49.140</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42.303	13.171	13.171	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.225	1.691	1.691	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	80	80	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	7.205	7.205	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.291	26.993	26.993	100,0
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>33.104</i>	<i>20.000</i>	<i>54.500</i>	<i>272,5</i>
1009 <i>Sredstva za plakatiranje</i>	<i>33.104</i>	<i>20.000</i>	<i>30.000</i>	<i>150,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	816	0	0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.288	20.000	30.000	150,0
2015 <i>Stroški lokalnih volitev</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24.500</i>	<i>---</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	500	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	15.000	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	9.000	---
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>122.773</i>	<i>129.887</i>	<i>177.880</i>	<i>137,0</i>
2001 <i>Plače in drugi izdatki funkcionarjem</i>	<i>76.841</i>	<i>83.295</i>	<i>124.183</i>	<i>149,1</i>
4000 Plače in dodatki	73.279	80.298	117.627	146,5
4001 Regres za letni dopust	1.344	1.344	2.076	154,5
4002 Povračila in nadomestila	2.218	1.653	4.480	271,0
2002 <i>Davek na izplačane plače-funkcionarji</i>	<i>2.652</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4028 ***Davek na izplačane plače	2.652	0	0	---
2004 <i>Prispevki delodajalcev za funkcionarje</i>	<i>13.044</i>	<i>15.593</i>	<i>21.827</i>	<i>140,0</i>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.170	8.573	11.998	140,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.744	6.867	9.612	140,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	49	58	81	139,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	81	95	136	143,2
2008 <i>Delovanje županovih komisij in neprof. funkcionarjev</i>	<i>25.721</i>	<i>28.286</i>	<i>28.800</i>	<i>101,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	25.721	28.286	28.800	101,8
2010 <i>Materialni stroški</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	100,0
2071 <i>Prispevek za kolektivno zavarovanje zaposlenih-funk</i>	<i>665</i>	<i>713</i>	<i>1.070</i>	<i>150,1</i>
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	665	713	1.070	150,1

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2181 Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij	3.851	0	0	---
4000 Plače in dodatki	3.851	0	0	---
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>54.195</b>	<b>76.742</b>	<b>75.100</b>	<b>97,9</b>
<b>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>49.614</b>	<b>71.935</b>	<b>67.500</b>	<b>93,8</b>
<b>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>49.614</b>	<b>71.935</b>	<b>67.500</b>	<b>93,8</b>
2477 Izdatki za finančne storitve	49.614	71.935	67.500	93,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.336	40.000	35.000	87,5
4029 Drugi operativni odhodki	25.278	31.935	32.500	101,8
<b>0203 Fiskalni nadzor</b>	<b>4.581</b>	<b>4.807</b>	<b>7.600</b>	<b>158,1</b>
<b>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>4.581</b>	<b>4.807</b>	<b>7.600</b>	<b>158,1</b>
2180 Dejavnost nadzornega odbora	4.581	4.807	7.600	158,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	393	0	3.000	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.188	4.807	4.600	95,7
<b>03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>113.623</b>	<b>106.541</b>	<b>150.250</b>	<b>141,0</b>
<b>0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>113.623</b>	<b>106.541</b>	<b>150.250</b>	<b>141,0</b>
<b>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>100,0</b>
3001 Mednarodne članarine	250	250	250	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	250	250	250	100,0
<b>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</b>	<b>113.373</b>	<b>106.291</b>	<b>150.000</b>	<b>141,1</b>
3092 Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper	113.373	106.291	150.000	141,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.844	31.000	36.000	116,1
4021 Posebni material in storitve	0	7.000	7.000	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	6.013	7.000	7.000	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	66.412	35.000	45.000	128,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13.633	2.000	2.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.472	24.291	53.000	218,2
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.300.125</b>	<b>3.397.449</b>	<b>4.196.274</b>	<b>123,5</b>
<b>0402 Informatizacija uprave</b>	<b>706.788</b>	<b>726.755</b>	<b>770.000</b>	<b>106,0</b>
<b>04029001 Informacijska infrastruktura</b>	<b>295.876</b>	<b>326.755</b>	<b>400.000</b>	<b>122,4</b>
2047 Nabava opreme in razvoj	145.180	142.775	145.000	101,6
4202 Nakup opreme	88.723	90.000	85.000	94,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.018	0	0	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	50.439	52.775	60.000	113,7
2361 Projekt - Koper v prostoru in času	0	28.980	100.000	345,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	9.360	0	0,0
4202 Nakup opreme	0	0	80.000	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	19.620	20.000	101,9

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2454 Vzpostavitev sistema GIS	150.697	155.000	155.000	100,0
4202 Nakup opreme	2.661	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.317	0	0	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	113.042	155.000	155.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	677	0	0	---
<b>04029002 Elektronske storitve</b>	<b>410.911</b>	<b>400.000</b>	<b>370.000</b>	<b>92,5</b>
2046 Tekoče vzdrževanje kom.in rač.opreme	202.017	235.000	235.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.871	3.624	3.624	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.283	21.407	21.407	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	741	0	0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	160.866	184.844	184.844	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.777	12.844	12.844	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.479	12.281	12.281	100,0
2458 Razvoj elektronskega poslovanja	208.895	165.000	135.000	81,8
4024 Izdatki za službena potovanja	1.045	0	0	---
4202 Nakup opreme	50.400	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.684	0	0	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	44.182	165.000	135.000	81,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	91.584	0	0	---
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>4.593.337</b>	<b>2.670.694</b>	<b>3.426.274</b>	<b>128,3</b>
<b>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>219.293</b>	<b>129.897</b>	<b>386.400</b>	<b>297,5</b>
2007 Stroški oglasov, objav, razpisov	19.390	22.048	22.500	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.390	22.048	22.500	102,1
2056 Izdaja časopisa	72.169	20.849	100.000	479,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.509	17.300	69.161	399,8
4029 Drugi operativni odhodki	68.660	3.549	30.839	869,0
2660 Celostna podoba občine	2.835	0	3.900	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.436	0	2.900	---
4021 Posebni material in storitve	399	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.000	---
2814 Odnosi z javnostmi	115.000	72.000	240.000	333,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	76.422	30.000	170.000	566,7
4029 Drugi operativni odhodki	38.578	42.000	70.000	166,7
2816 Vzdrževanje spletnih strani občine	9.900	15.000	20.000	133,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.900	3.000	8.000	266,7
4029 Drugi operativni odhodki	0	12.000	12.000	100,0
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>261.916</b>	<b>346.579</b>	<b>390.000</b>	<b>112,5</b>
2009 Stroški protokolarnih obveznosti	99.362	170.000	180.000	105,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	78.469	90.000	90.000	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	199	0	0	---
4023 Prevozni stroški in storitve	2.110	1.000	1.000	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	207	3.000	3.000	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.045	6.000	6.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	17.332	70.000	80.000	114,3
2027 Občinski praznik	103.117	90.000	110.000	122,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.869	19.000	29.210	153,7
4021 Posebni material in storitve	0	200	209	104,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	800	835	104,4
4023 Prevozni stroški in storitve	1.416	8.000	8.346	104,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.840	2.000	2.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	42.646	45.000	54.400	120,9
4119 Drugi transferi posameznikom	8.346	15.000	15.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>2817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditve</i>	59.437	86.579	100.000	115,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.668	73.579	69.972	95,1
4021 Posebni material in storitve	32	0	8.811	---
4023 Prevozni stroški in storitve	309	0	0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.527	0	3.237	---
4029 Drugi operativni odhodki	21.900	13.000	17.980	138,3
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>4.112.128</b>	<b>2.194.218</b>	<b>2.649.874</b>	<b>120,8</b>
<i>1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja</i>	63.770	41.240	117.500	284,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	87.500	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.613	11.240	10.000	89,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.687	30.000	0	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	24.470	0	20.000	---
<i>1098 Priprava projektov, študij in aktov</i>	111.400	213.500	250.000	117,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	91.300	86.000	125.000	145,4
4029 Drugi operativni odhodki	20.100	127.500	125.000	98,0
<i>1099 Postopki prodaje funkcionalnih zemljišč</i>	0	47.880	200.000	417,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	47.880	200.000	417,7
<i>2270 Zadržni domovi, vaški domovi, stare šole</i>	298.531	908.142	917.664	101,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	28.000	---
4202 Nakup opreme	6.854	0	80.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	145.538	10.720	20.000	186,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	135.519	897.422	727.664	81,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.620	0	62.000	---
<i>2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	122.708	122.500	129.500	105,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.298	8.500	8.500	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.295	18.000	18.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	70.135	71.000	73.000	102,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.052	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	23.929	25.000	30.000	120,0
<i>2389 Namenski rezervni sklad</i>	59.710	71.934	34.820	48,4
4025 Tekoče vzdrževanje	13.670	18.500	14.820	80,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.040	53.434	20.000	37,4
<i>2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov</i>	2.895.463	238.602	400.000	167,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	2.068.424	238.602	400.000	167,6
4202 Nakup opreme	69.120	0	0	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	757.919	0	0	---
<i>2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore</i>	428.876	371.420	500.000	134,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	128.931	220.000	150.000	68,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	132.953	99.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	166.992	52.420	350.000	667,7
<i>2849 Poboti</i>	75.151	115.000	35.000	30,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.908	115.000	35.000	30,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.244	0	0	---
<i>3090 Pretorska palača</i>	56.519	64.000	65.390	102,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.677	15.353	15.690	102,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.436	25.726	26.200	101,8
4025 Tekoče vzdrževanje	13.416	11.521	11.800	102,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	144	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.847	11.400	11.700	102,6

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
<b>05</b>	<b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>8.810</b>	<b>5.342</b>	<b>11.758</b>	<b>220,1</b>
<b>0502</b>	<b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>8.810</b>	<b>5.342</b>	<b>11.758</b>	<b>220,1</b>
<b>05029001</b>	<b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>8.810</b>	<b>5.342</b>	<b>11.758</b>	<b>220,1</b>
2221	Sofinanciranje raziskovalnih projektov	8.810	5.342	11.758	220,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	5.097	---
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.810	5.342	6.661	124,7
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.727.497</b>	<b>5.147.647</b>	<b>5.177.691</b>	<b>100,6</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>38.330</b>	<b>43.216</b>	<b>44.058</b>	<b>102,0</b>
<b>06019002</b>	<b>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>	<b>6.802</b>	<b>7.200</b>	<b>7.358</b>	<b>102,2</b>
2818	Članarine	6.802	7.200	7.358	102,2
4029	Drugi operativni odhodki	6.802	7.200	7.358	102,2
<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>31.528</b>	<b>36.016</b>	<b>36.700</b>	<b>101,9</b>
3032	Transferi za delovanje RRA	31.528	36.016	36.700	101,9
4136	Tekoči transferi v javne agencije	31.528	36.016	36.700	101,9
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>4.689.166</b>	<b>5.104.431</b>	<b>5.133.633</b>	<b>100,6</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>4.238.443</b>	<b>4.907.871</b>	<b>4.993.633</b>	<b>101,8</b>
2029	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem	2.790.534	3.245.669	3.290.965	101,4
4000	Plače in dodatki	2.408.273	2.837.398	2.904.483	102,4
4001	Regres za letni dopust	88.918	100.437	101.032	100,6
4002	Povračila in nadomestila	194.766	216.571	245.270	113,3
4003	Sredstva za delovno uspešnost	60.022	41.785	0	0,0
4004	Sredstva za nadurno delo	30.465	34.260	22.880	66,8
4009	Drugi izdatki zaposlenim	8.089	15.219	17.300	113,7
2032	Prispevki delodajalca za javne uslužbenke	402.303	468.374	471.856	100,7
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	221.142	257.463	259.383	100,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	177.164	206.257	207.787	100,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.498	1.745	1.760	100,8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.498	2.908	2.926	100,6
2033	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov	794.562	909.091	929.512	102,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	195.104	253.456	271.371	107,1
4021	Posebni material in storitve	24.657	22.739	25.550	112,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	209.546	220.811	232.245	105,2
4023	Prevozni stroški in storitve	111.709	120.063	103.059	85,8
4024	Izdatki za službena potovanja	11.795	7.228	11.227	155,3
4025	Tekoče vzdrževanje	44.734	55.800	51.100	91,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	68.583	84.538	85.000	100,6
4027	Kazni in odškodnine	125	0	0	---
4029	Drugi operativni odhodki	128.308	144.456	149.960	103,8
2034	Prispevek za kolektivno zavarovanje javnim uslužbencem	47.032	53.994	54.800	101,5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	47.032	53.994	54.800	101,5
2036	Davek na izplačane plače javnim uslužbencem	50.712	0	0	---
4028	***Davek na izplačane plače	50.712	0	0	---
2044	Stroški pravnega zastopanja	103.895	144.000	144.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	103.895	144.000	144.000	100,0
2182	Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij	31.881	0	0	---
4000	Plače in dodatki	31.881	0	0	---

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2381 Svetovalne, revizijske in ostale storitve	14.867	81.860	100.000	122,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.067	50.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.800	31.860	100.000	313,9
3000 ISO standard	2.658	4.884	2.500	51,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.210	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.448	4.884	2.500	51,2
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>450.723</b>	<b>196.560</b>	<b>140.000</b>	<b>71,2</b>
2830 Pridobivanje novih upravnih prostorov	24.730	0	100.000	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	24.730	0	100.000	---
2832 Ureditev poslovne stavbe	133.679	24.048	0	0,0
4202 Nakup opreme	22.465	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	44.702	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.372	24.048	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.140	0	0	---
2972 Nakup opreme	258.802	97.000	40.000	41,2
4202 Nakup opreme	252.661	97.000	40.000	41,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.491	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.652	0	0	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	998	0	0	---
3002 Nakup prevoznih sredstev	33.512	75.512	0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	33.370	75.512	0	0,0
4202 Nakup opreme	142	0	0	---
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>1.715.617</b>	<b>2.163.846</b>	<b>2.280.882</b>	<b>105,4</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>1.715.617</b>	<b>2.163.846</b>	<b>2.280.882</b>	<b>105,4</b>
<b>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>97.038</b>	<b>95.621</b>	<b>98.366</b>	<b>102,9</b>
2319 Sredstva za zaščito in reševanje	42.743	44.058	44.966	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.847	8.852	9.043	102,2
4021 Posebni material in storitve	10.755	5.971	6.103	102,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.326	2.529	2.584	102,2
4023 Prevozni stroški in storitve	4.500	0	0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	12.602	16.662	17.029	102,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	57	58	101,8
4029 Drugi operativni odhodki	10.712	9.987	10.149	101,6
3025 Nadomestila plač	2.729	2.783	2.800	100,6
4115 Nadomestila plač	2.729	2.783	2.800	100,6
3026 Sofinanciranje društev	15.200	14.750	15.600	105,8
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	15.200	14.750	15.600	105,8
3027 Nakup opreme	36.367	34.030	35.000	102,9
4202 Nakup opreme	22.266	0	0	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.081	34.030	35.000	102,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.440	0	0	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.580	0	0	---
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>1.618.579</b>	<b>2.068.225</b>	<b>2.182.516</b>	<b>105,5</b>
2317 Dejavnost gasilske brigade	870.000	1.300.000	1.315.000	101,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	870.000	1.300.000	1.315.000	101,2
2622 Investicijski transferi -požarna taksa	231.000	161.311	296.100	183,6
4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	115.500	35.500	178.100	501,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	115.500	125.811	118.000	93,8

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2833 <i>Sofinanciranje društev</i>	151.990	156.400	160.000	102,3
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	151.990	156.400	160.000	102,3
3029 <i>Izgradnja gasilskega doma</i>	302.416	310.279	302.416	97,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	302.416	310.279	302.416	97,5
3068 <i>Razglas velike požarne ogroženosti</i>	4.173	0	4.000	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.173	0	4.000	---
3070 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD</i>	0	0	35.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	35.000	---
3101 <i>Sofinanciranje opreme-javni zavod</i>	59.000	140.235	70.000	49,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	59.000	140.235	70.000	49,9
<b>08</b> <b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>6.551</b>	<b>6.464</b>	<b>6.500</b>	<b>100,6</b>
<b>0802</b> <b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>6.551</b>	<b>6.464</b>	<b>6.500</b>	<b>100,6</b>
<b>08029001</b> <b>Prometna varnost</b>	<b>6.551</b>	<b>6.464</b>	<b>6.500</b>	<b>100,6</b>
2657 <i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	6.551	6.464	6.500	100,6
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.551	6.464	6.500	100,6
<b>10</b> <b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>75.709</b>	<b>159.199</b>	<b>177.770</b>	<b>111,7</b>
<b>1003</b> <b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>75.709</b>	<b>159.199</b>	<b>177.770</b>	<b>111,7</b>
<b>10039001</b> <b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>75.709</b>	<b>159.199</b>	<b>177.770</b>	<b>111,7</b>
2250 <i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	11.000	6.000	15.000	250,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.000	6.000	15.000	250,0
3023 <i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	64.709	153.199	162.770	106,3
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	45.878	112.949	95.000	84,1
4130 Tekoči transferi občinam	0	1.750	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.831	38.500	67.770	176,0
<b>11</b> <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>378.512</b>	<b>404.670</b>	<b>1.079.780</b>	<b>266,8</b>
<b>1102</b> <b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>279.184</b>	<b>253.070</b>	<b>929.420</b>	<b>367,3</b>
<b>11029001</b> <b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>45.919</b>	<b>55.321</b>	<b>57.505</b>	<b>104,0</b>
2320 <i>Regresiranje pridelave</i>	26.059	33.300	35.000	105,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	26.059	33.300	35.000	105,1
2334 <i>Sof.strokovno izobaževalnih nalog</i>	19.860	22.021	22.505	102,2
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.860	22.021	22.505	102,2
<b>11029002</b> <b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>175.701</b>	<b>165.249</b>	<b>844.915</b>	<b>511,3</b>
2322 <i>Projekti povezani z razvojem podeželja</i>	32.813	40.721	43.000	105,6
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	3.871	0	0	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	28.942	40.721	43.000	105,6
2330 <i>Materialni stroški</i>	1.948	4.116	4.200	102,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.468	2.058	2.100	102,0
4029 Drugi operativni odhodki	480	2.058	2.100	102,0
2836 <i>Razvoj dopolnilne dejavnosti</i>	11.376	15.700	22.000	140,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.376	15.700	22.000	140,1

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>3043 Priprava in sofinanciranje projektov iz EU</i>	<i>62.980</i>	<i>35.312</i>	<i>704.795</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	14.496	35.312	83.347	236,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	4.932	0	0	---
4202 Nakup opreme	1.598	0	7.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	324.120	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.806	0	179.050	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.148	0	111.278	---
<i>3083 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti</i>	<i>30.002</i>	<i>30.700</i>	<i>31.370</i>	<i>102,2</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	30.002	30.700	31.370	102,2
<i>3085 Dnevi kmetijstva</i>	<i>36.580</i>	<i>38.700</i>	<i>39.550</i>	<i>102,2</i>
4029 Drugi operativni odhodki	36.580	38.700	39.550	102,2
<b><u>11029003 Zemljiške operacije</u></b>	<b><u>57.564</u></b>	<b><u>32.500</u></b>	<b><u>27.000</u></b>	<b><u>83,1</u></b>
<i>2323 Sofinanciranje agromelioracij, komasacij in namakanja</i>	<i>57.564</i>	<i>32.500</i>	<i>27.000</i>	<i>83,1</i>
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	5.570	4.500	0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	51.994	28.000	27.000	96,4
<b><u>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</u></b>	<b><u>89.737</u></b>	<b><u>86.000</u></b>	<b><u>87.670</u></b>	<b><u>101,9</u></b>
<b><u>11039001 Delovanje služb in javnih zavodov</u></b>	<b><u>43.123</u></b>	<b><u>66.000</u></b>	<b><u>67.450</u></b>	<b><u>102,2</u></b>
<i>2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali</i>	<i>43.123</i>	<i>66.000</i>	<i>67.450</i>	<i>102,2</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	43.123	66.000	67.450	102,2
<b><u>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</u></b>	<b><u>46.614</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>20.220</u></b>	<b><u>101,1</u></b>
<i>2234 Adaptacija in vzdrževanje azila</i>	<i>39.617</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.617	10.000	10.000	100,0
<i>3076 Sofinanciranje zaščite živali</i>	<i>6.997</i>	<i>10.000</i>	<i>10.220</i>	<i>102,2</i>
4029 Drugi operativni odhodki	6.997	10.000	10.220	102,2
<b><u>1104 Gozdarstvo</u></b>	<b><u>6.585</u></b>	<b><u>6.400</u></b>	<b><u>8.590</u></b>	<b><u>134,2</u></b>
<b><u>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</u></b>	<b><u>6.585</u></b>	<b><u>6.400</u></b>	<b><u>8.590</u></b>	<b><u>134,2</u></b>
<i>2324 Urejanje gozdnih poti -nam. sred.</i>	<i>6.585</i>	<i>6.400</i>	<i>8.590</i>	<i>134,2</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	6.585	6.400	8.590	134,2
<b><u>1105 Ribištvo</u></b>	<b><u>3.005</u></b>	<b><u>59.200</u></b>	<b><u>54.100</u></b>	<b><u>91,4</u></b>
<b><u>11059001 Program razvoja ribištva</u></b>	<b><u>3.005</u></b>	<b><u>59.200</u></b>	<b><u>54.100</u></b>	<b><u>91,4</u></b>
<i>1095 Ureditev ribiškega pristanišča</i>	<i>0</i>	<i>53.500</i>	<i>50.000</i>	<i>93,5</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	53.500	50.000	93,5
<i>2340 Regresiranje pridelave - ribiči</i>	<i>3.005</i>	<i>5.700</i>	<i>4.100</i>	<i>71,9</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	2.700	4.100	151,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.005	3.000	0	0,0



## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>13</b>	<b>10.045.999</b>	<b>13.681.303</b>	<b>20.059.568</b>	<b>146,6</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>8.616.355</b>	<b>13.681.303</b>	<b>20.059.568</b>	<b>146,6</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>615.329</i>	<i>625.000</i>	<i>638.750</i>	<i>102,2</i>
<i>2263 Vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>615.329</i>	<i>625.000</i>	<i>638.750</i>	<i>102,2</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	615.329	625.000	638.750	102,2
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>4.398.977</i>	<i>8.508.142</i>	<i>13.051.368</i>	<i>153,4</i>
<i>1001 Operativni izdatki</i>	<i>2.500</i>	<i>720</i>	<i>3.000</i>	<i>416,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.768	0	1.000	---
4025 Tekoče vzdrževanje	262	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	470	720	2.000	277,8
<i>2280 Investicije v KS -ceste</i>	<i>1.909.075</i>	<i>3.652.175</i>	<i>5.868.368</i>	<i>160,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	9.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.472.524	140.256	1.841.875	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	154.031	3.253.019	3.896.345	119,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	162.352	96.550	121.148	125,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	29.973	162.350	0	0,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	90.194	0	0	---
<i>2285 Projekti za cestno infrastrukturo</i>	<i>986.632</i>	<i>483.000</i>	<i>500.000</i>	<i>103,5</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	986.632	483.000	500.000	103,5
<i>2287 Investicije v cestno infrastrukturo</i>	<i>1.500.770</i>	<i>4.372.247</i>	<i>6.680.000</i>	<i>152,8</i>
4202 Nakup opreme	7.734	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.348.329	839.791	4.890.000	582,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	69.434	3.382.456	1.390.000	41,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	75.273	40.000	400.000	1.000,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	110.000	0	0,0
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.630.074</i>	<i>1.578.418</i>	<i>2.288.050</i>	<i>145,0</i>
<i>2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture</i>	<i>691.964</i>	<i>472.418</i>	<i>1.100.050</i>	<i>232,9</i>
4202 Nakup opreme	39.631	0	130.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	382.727	312.055	970.050	310,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.366	100.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	226.240	60.363	0	0,0
<i>2293 Subvencija za parkiranje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>---</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	60.000	---
<i>2294 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov</i>	<i>924.475</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.113.000</i>	<i>101,2</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	924.475	1.100.000	1.113.000	101,2
<i>2815 Sredstva za delovanje RO odvoz vozil</i>	<i>7.567</i>	<i>6.000</i>	<i>10.000</i>	<i>166,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46	400	1.023	255,8
4021 Posebni material in storitve	0	400	980	245,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	681	2.400	5.005	208,5
4023 Prevozni stroški in storitve	6.315	2.300	2.402	104,4
4025 Tekoče vzdrževanje	0	100	140	140,0
4029 Drugi operativni odhodki	525	400	450	112,5
<i>2823 Nakup opreme RO odvoz vozil</i>	<i>6.069</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>---</i>
4202 Nakup opreme	5.760	0	5.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	309	0	0	---

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>1.228.748</b>	<b>1.848.796</b>	<b>1.710.000</b>	<b>92,5</b>
2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih	1.228.748	1.848.796	1.710.000	92,5
4029 Drugi operativni odhodki	4.397	0	0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	845.761	1.183.020	1.210.000	102,3
4202 Nakup opreme	22.251	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	319.719	665.776	500.000	75,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.325	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.296	0	0	---
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>743.227</b>	<b>1.120.947</b>	<b>2.371.400</b>	<b>211,6</b>
2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest	684.184	985.139	2.260.000	229,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	680.218	985.139	2.260.000	229,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.966	0	0	---
2353 Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstva	59.043	135.808	111.400	82,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.742	135.808	77.800	57,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.932	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.368	0	33.600	---
<b>1305 Vodni promet in infrastruktura</b>	<b>1.429.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</b>	<b>1.429.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
2482 Ureditev marine in komunalni privezi	1.429.644	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.738	0	0	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.393.906	0	0	---
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>1.300.669</b>	<b>1.397.554</b>	<b>1.667.233</b>	<b>119,3</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>253.249</b>	<b>187.547</b>	<b>208.100</b>	<b>111,0</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>253.249</b>	<b>187.547</b>	<b>208.100</b>	<b>111,0</b>
1097 TO PILE projekt	250	0	0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	0	0	---
1114 Regionalni tehnološki inkubator Slovenske Istre	165.601	1.194	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	165.601	1.194	0	0,0
2369 Garancijske sheme	20.865	42.000	42.000	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	20.865	42.000	42.000	100,0
2370 Programi pospeševanja	17.561	32.353	42.100	130,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.000	1.000	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	750	3.000	400,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	15.561	30.603	38.100	124,5
2464 Regijski razvojni projekti	6.672	8.000	20.000	250,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	843	0	0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.069	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.760	8.000	20.000	250,0
2702 Subvencije v gospodarstvo	42.300	104.000	104.000	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.500	36.000	36.000	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	39.400	68.000	68.000	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.400	0	0	---

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>1.047.421</b>	<b>1.210.007</b>	<b>1.459.133</b>	<b>120,6</b>
<b>14039001 Promocija občine</b>	<b>727.169</b>	<b>912.975</b>	<b>892.000</b>	<b>97,7</b>
2247 Sofinanciranje turističnih prireditev	362.517	476.000	512.000	107,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.735	10.000	7.000	70,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	75	2.000	1.000	50,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	2.000	1.000	50,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	6.000	0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.455	6.000	3.000	50,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.438	10.000	60.000	600,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	114.340	210.000	210.000	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	237.475	230.000	230.000	100,0
2365 Promocijske akcije	254.779	370.000	290.000	78,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	126.434	115.000	125.000	108,7
4021 Posebni material in storitve	6.847	0	0	---
4023 Prevozni stroški in storitve	34.879	20.000	40.000	200,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.631	30.000	10.000	33,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.000	5.000	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	11.145	80.000	60.000	75,0
4029 Drugi operativni odhodki	49.843	100.000	50.000	50,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000	15.000	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	5.000	0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000	0	0	---
2839 Novoletna osvetlitev	109.873	66.975	90.000	134,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	75.298	22.000	70.000	318,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.213	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	195	0	0	---
4202 Nakup opreme	31.773	29.975	20.000	66,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.393	15.000	0	0,0
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>320.252</b>	<b>297.032</b>	<b>567.133</b>	<b>190,9</b>
1090 Heritage live	0	0	8.700	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	300	---
4202 Nakup opreme	0	0	8.400	---
1091 Potniški terminal	0	40.000	40.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	40.000	40.000	100,0
1096 TURSUB projekt	25.190	0	0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.161	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	6.098	0	0	---
4202 Nakup opreme	14.932	0	0	---
2348 Sof.programov turističnih društev in akcij	74.550	90.000	70.000	77,8
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	44.350	45.000	50.000	111,1
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	30.200	45.000	20.000	44,4
2354 Investicije v turistično infrastrukturo	91.327	45.000	332.433	738,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	76.001	---
4202 Nakup opreme	42.161	10.000	167.432	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	34.680	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	35.000	89.000	254,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.387	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.100	0	0	---

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>2439 Izdatki za delovanje Taverne</i>	29.054	30.934	31.000	100,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.631	2.500	5.000	200,0
4021 Posebni material in storitve	343	1.500	3.000	200,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.688	1.500	3.000	200,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.247	2.500	5.000	200,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.500	5.000	200,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.145	20.434	10.000	48,9
<i>3084 Izdatki za delovanje TOK in TIC</i>	100.131	91.098	85.000	93,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.509	4.250	15.000	352,9
4021 Posebni material in storitve	38	0	0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.554	0	5.000	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	625	2.000	320,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.372	250	2.000	800,0
4025 Tekoče vzdrževanje	11.362	12.000	5.000	41,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.317	1.500	10.000	666,7
4029 Drugi operativni odhodki	49.933	67.634	40.000	59,1
4202 Nakup opreme	4.534	4.339	5.000	115,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	500	1.000	200,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.512	0	0	---
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>11.804.479</b>	<b>6.272.727</b>	<b>9.550.135</b>	<b>152,3</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>11.779.225</b>	<b>6.261.002</b>	<b>9.372.875</b>	<b>149,7</b>
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>150.000</i>	<i>404.370</i>	<i>1.180.110</i>	<i>291,8</i>
<i>2638 Subvencije za zbiranje in deponiranje odpadkov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>---</i>
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	0	300.000	---
<i>2639 Projekt ravnanja z odpadki- deponija</i>	<i>150.000</i>	<i>404.370</i>	<i>880.110</i>	<i>217,7</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	880.110	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.571	0	0	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	147.429	404.370	0	0,0
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>11.401.361</i>	<i>5.643.525</i>	<i>8.003.466</i>	<i>141,8</i>
<i>2226 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije</i>	<i>339.698</i>	<i>314.903</i>	<i>540.000</i>	<i>171,5</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	264.771	281.251	290.000	103,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	250.000	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	74.927	33.652	0	0,0
<i>2440 Program obnove kanalizacijskega sistema</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330.000</i>	<i>---</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	330.000	---
<i>2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije</i>	<i>1.836.377</i>	<i>1.504.319</i>	<i>7.113.466</i>	<i>472,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.027.384	413.319	2.350.882	568,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	4.667.084	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.265	0	95.500	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	791.727	1.091.000	0	0,0
<i>3087 Obalni projekt centralne čistilne naprave</i>	<i>9.225.286</i>	<i>3.824.303</i>	<i>20.000</i>	<i>0,5</i>
4202 Nakup opreme	0	2.174.256	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.993.433	1.350.047	20.000	1,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	231.853	300.000	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)	
<b>15029003</b> <i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<b>227.864</b>	<b>213.107</b>	<b>189.299</b>	<b>88,8</b>	
1003 <i>Operativni izdatki</i>	7.755	9.262	9.262	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	515	515	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	57	0	0	---	
4029 Drugi operativni odhodki	7.698	8.747	8.747	100,0	
1004 <i>Kemiplas - aktivnosti za zaprtje</i>	25.361	8.754	20.000	228,5	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.452	8.754	20.000	228,5	
4029 Drugi operativni odhodki	12.908	0	0	---	
1112 <i>Kontrola lokalnih vodnih virov</i>	15.921	34.399	35.000	101,8	
4029 Drugi operativni odhodki	15.921	34.399	35.000	101,8	
2225 <i>Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja</i>	29.970	29.800	30.000	100,7	
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	29.970	29.800	30.000	100,7	
2284 <i>Stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije</i>	49.426	33.335	50.000	150,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.246	0	0	---	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.032	0	0	---	
4025 Tekoče vzdrževanje	5.046	0	0	---	
4029 Drugi operativni odhodki	36.102	33.335	50.000	150,0	
2427 <i>Okoljevarstvene študije</i>	75.957	72.520	20.000	27,6	
4029 Drugi operativni odhodki	75.957	26.520	20.000	75,4	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	46.000	0	0,0	
2899 <i>Ekološki prispevek deponija Dvori</i>	23.474	25.037	25.037	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	23.474	25.037	25.037	100,0	
<b>1506</b> <b>Splošne okoljevarstvene storitve</b>	<b>25.253</b>	<b>11.725</b>	<b>177.260</b>	<b>---</b>	
<b>15069001</b> <i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<b>25.253</b>	<b>11.725</b>	<b>177.260</b>	<b>---</b>	
1002 <i>Projekt mobilnost</i>	5.000	0	125.760	---	
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	0	0	---	
4202 Nakup opreme	0	0	125.760	---	
2244 <i>Projekti vezani na varstvo okolja</i>	9.000	520	40.500	---	
4029 Drugi operativni odhodki	9.000	520	40.500	---	
2360 <i>Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov</i>	11.253	11.205	11.000	98,2	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.210	2.500	5.000	200,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	7.834	0	0	---	
4029 Drugi operativni odhodki	1.209	8.705	6.000	68,9	
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>19.816.665</b>	<b>20.773.897</b>	<b>40.462.910</b>	<b>194,8</b>
<b>1602</b> <b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>533.609</b>	<b>476.468</b>	<b>1.232.140</b>	<b>258,6</b>	
16029001 <i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	10.880	11.500	20.440	177,7	
1018 <i>Evidentiranje nepremičnega premoženja</i>	10.880	11.500	20.440	177,7	
4029 Drugi operativni odhodki	10.880	11.500	20.440	177,7	
16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	522.729	464.968	1.211.700	260,6	
2424 <i>Prostorsko izvedbeni akti</i>	204.792	186.460	250.000	134,1	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.368	0	20.000	---	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	94	71.660	20.000	27,9	
4029 Drugi operativni odhodki	108.207	0	80.000	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	89.122	114.800	130.000	113,2	

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
3073 Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij	18.738	32.131	361.700	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9	2.475	9.900	400,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.600	6.400	400,0
4029 Drugi operativni odhodki	18.729	28.056	345.400	---
3075 Prostorski plan	299.200	246.377	600.000	243,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.481	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	258.719	246.377	600.000	243,5
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>6.089.836</b>	<b>8.007.513</b>	<b>21.964.770</b>	<b>274,3</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>1.055.793</b>	<b>978.075</b>	<b>5.458.330</b>	<b>558,1</b>
2288 Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo	1.055.793	978.075	4.442.894	454,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	586.394	497.008	4.442.894	893,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.260	0	0	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	449.139	481.067	0	0,0
2289 Program obnove vodne infrastrukture	0	0	1.015.436	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	1.015.436	---
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>411.635</b>	<b>326.052</b>	<b>738.500</b>	<b>226,5</b>
2281 Investicije v pokopališča KS	42.782	126.052	238.500	189,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.705	78.552	65.000	82,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.665	45.500	83.500	183,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	15.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.412	2.000	75.000	---
2484 Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča	368.854	200.000	500.000	250,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	500.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.975	0	0	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	359.878	200.000	0	0,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>2.486.959</b>	<b>4.353.296</b>	<b>12.418.320</b>	<b>285,3</b>
1045 Ureditev objektov za rekreacijo	1.756.887	3.508.207	10.062.020	286,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	5.760	0	0	---
4202 Nakup opreme	258.728	100.000	250.000	250,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	165.660	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	819.204	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	384.579	3.408.207	9.792.020	287,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	94.479	0	20.000	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	28.477	0	0	---
2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča	600.000	675.477	755.000	111,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600.000	675.477	755.000	111,8
2282 Otroška in športna igrišča	130.072	169.612	1.601.300	944,1
4202 Nakup opreme	7.854	0	6.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	74.808	116.900	75.000	64,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.030	46.212	1.463.300	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	18.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.380	6.500	39.000	600,0

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>8.626</b>	<b>19.100</b>	<b>19.520</b>	<b>102,2</b>
2227 Izobešanje zastav	8.626	19.100	19.520	102,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.626	19.100	19.520	102,2
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>2.126.823</b>	<b>2.330.990</b>	<b>3.330.100</b>	<b>142,9</b>
2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe	1.524.590	1.675.000	1.810.000	108,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.524.590	1.675.000	1.810.000	108,1
2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS	142.501	323.990	267.000	82,4
4202 Nakup opreme	321	5.706	5.000	87,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.440	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	53.666	255.784	125.000	48,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.859	22.500	97.000	431,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.216	40.000	40.000	100,0
2619 Druge naloge vzdr.kom. infrastrukture	459.732	330.000	1.251.100	379,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	50.000	51.100	102,2
4025 Tekoče vzdrževanje	4.565	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.600	0	0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	107.943	255.000	150.000	58,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	300.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.989	0	400.000	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	25.000	0	0,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	333.334	0	350.000	---
2620 Operativni izdatki	0	2.000	2.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.000	2.000	100,0
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>333.834</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>---</b>
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	333.834	0	5.000.000	---
3104 Investicijski transfer v Stanovanjski sklad MOK	333.834	0	5.000.000	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	333.834	0	5.000.000	---
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>12.859.385</b>	<b>12.289.916</b>	<b>12.266.000</b>	<b>99,8</b>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	8.487.209	10.380.960	8.116.000	78,2
2510 Geodetski načrti	122.599	200.000	200.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	122.599	200.000	200.000	100,0
2511 Investicijska in projektna dokumentacija	47.339	2.960	42.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.339	2.960	42.000	---
2513 Izgradnja in rekonstrukcija komunalnih objektov in naprav	2.768.203	1.793.361	1.249.000	69,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.704.887	1.768.454	1.169.000	66,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.317	24.907	80.000	321,2
2637 Stroški NUSZ	26.751	10.752	15.000	139,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.655	0	0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	10.752	15.000	139,5
4029 Drugi operativni odhodki	96	0	0	---

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2892 <i>Razvojno poslovna cona Srmin</i>	5.489.447	8.365.887	6.600.000	78,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.234.658	8.365.887	6.600.000	78,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	254.789	0	0	---
3102 <i>Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč</i>	32.870	8.000	10.000	125,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.980	8.000	10.000	125,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.590	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.300	0	0	---
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>4.372.176</b>	<b>1.908.956</b>	<b>4.150.000</b>	<b>217,4</b>
2465 <i>Zamenjave zemljišč</i>	1.391.921	15.659	200.000	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.391.921	15.659	200.000	---
2508 <i>Pridobivanje zemljišč</i>	2.894.452	1.762.150	3.800.000	215,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.753.777	1.641.695	3.700.000	225,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	140.675	120.455	100.000	83,0
2514 <i>Izdatki za blago in storitve</i>	85.803	131.147	150.000	114,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.110	1.503	6.011	400,0
4029 Drugi operativni odhodki	84.693	129.644	143.989	111,1
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>817.391</b>	<b>902.529</b>	<b>929.318</b>	<b>103,0</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>232.158</b>	<b>232.158</b>	<b>232.158</b>	<b>100,0</b>
17029001 <i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	232.158	232.158	232.158	100,0
2434 <i>Sofinanciranje ureditve ambulanc</i>	232.158	232.158	232.158	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	232.158	232.158	232.158	100,0
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>33.961</b>	<b>34.919</b>	<b>35.760</b>	<b>102,4</b>
17069001 <i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	33.961	34.919	35.760	102,4
2614 <i>Projekt Koper Zdravo mesto</i>	33.961	34.919	35.760	102,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	0	0	---
4021 Posebni material in storitve	480	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	11.592	11.919	12.260	102,9
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	21.490	23.000	23.500	102,2
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>551.271</b>	<b>635.452</b>	<b>661.400</b>	<b>104,1</b>
17079001 <i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	526.101	599.821	624.900	104,2
2212 <i>Prispevek ZZS za zav. občanov po 15. čl. zakona</i>	418.815	485.971	508.000	104,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	418.815	485.971	508.000	104,5
2213 <i>CSD - ugotovitveni postopek</i>	5.021	8.193	8.900	108,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.021	8.193	8.900	108,6
2214 <i>ZD - sof. dežurne službe</i>	51.133	52.829	54.000	102,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.133	52.829	54.000	102,2
2215 <i>ZD - sof. službe nujne med. pomoči</i>	51.133	52.829	54.000	102,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.133	52.829	54.000	102,2
17079002 <i>Mrliško ogledna služba</i>	25.171	35.631	36.500	102,4
2216 <i>Mrliško ogledna služba</i>	25.171	35.631	36.500	102,4
4119 Drugi transferi posameznikom	25.171	35.631	36.500	102,4



**A. Bilanca odhodkov**

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>18</b>	<b>5.011.462</b>	<b>8.260.629</b>	<b>9.170.400</b>	<b>111,0</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>				
<b>1802</b>	<b>267.006</b>	<b>533.652</b>	<b>1.767.757</b>	<b>331,3</b>
<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>				
<b>18029001</b>	<b>184.471</b>	<b>380.424</b>	<b>742.000</b>	<b>195,1</b>
<i>Nepremična kulturna dediščina</i>				
1092 <i>Operativni izdatki</i>	1.775	2.000	2.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.775	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.000	2.000	100,0
2164 <i>Spomeniško varstvene akcije</i>	18.447	20.000	30.000	150,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.447	20.000	30.000	150,0
2251 <i>Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov (fasade, strehe)</i>	105.486	340.000	350.000	102,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	105.486	340.000	350.000	102,9
2433 <i>Prenova</i>	12.220	13.424	65.000	484,2
4029 Drugi operativni odhodki	0	13.424	45.000	335,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.500	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.720	0	20.000	---
2636 <i>Sanacija sv. Frančiška</i>	24.976	0	40.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.976	0	40.000	---
3031 <i>Obnova vaških jeder</i>	21.567	5.000	255.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	973	5.000	255.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.474	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.120	0	0	---
<b>18029002</b>	<b>82.536</b>	<b>153.228</b>	<b>1.025.757</b>	<b>669,4</b>
<i>Premična kulturna dediščina</i>				
2165 <i>Pokrajinski muzej Koper - akcije</i>	36.392	38.500	39.350	102,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	36.392	38.500	39.350	102,2
2492 <i>Investicijsko vzdrževanje na področju kulture</i>	20.663	94.728	976.407	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.251	94.728	936.345	988,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.411	0	40.062	---
2890 <i>Nakup opreme</i>	25.481	20.000	10.000	50,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.481	20.000	10.000	50,0
<b>1803</b>	<b>2.318.066</b>	<b>4.628.411</b>	<b>2.958.605</b>	<b>63,9</b>
<b>Programi v kulturi</b>				
<b>18039001</b>	<b>1.007.754</b>	<b>1.083.106</b>	<b>1.112.890</b>	<b>102,8</b>
<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>				
2134 <i>Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica</i>	964.458	1.062.206	1.085.570	102,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	964.458	1.062.206	1.085.570	102,2
2159 <i>Založništvo</i>	7.000	5.900	7.320	124,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.000	5.900	7.320	124,1
2166 <i>Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij</i>	8.200	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.200	0	0	---
2190 <i>Nakup opreme</i>	10.000	10.000	10.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	10.000	100,0
2493 <i>Investicijsko vzdrževanje</i>	18.096	5.000	10.000	200,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.616	5.000	10.000	200,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	480	0	0	---

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>1.132.648</b>	<b>3.361.357</b>	<b>1.653.500</b>	<b>49,2</b>
2160 Investicijsko vzdrževanje	0	0	13.500	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	13.500	---
2167 Sofinanciranje umetniških programov	41.400	49.700	50.800	102,2
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	41.400	49.700	50.800	102,2
2191 Obnova gledališča Koper	596.785	2.728.410	1.001.000	36,7
4029 Drugi operativni odhodki	3.070	0	0	---
4202 Nakup opreme	0	0	217.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	475.769	2.728.410	784.000	28,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	117.946	0	0	---
3014 Samostojni kulturni ustvarjalci	7.500	5.900	6.000	101,7
4119 Drugi transferi posameznikom	7.500	5.900	6.000	101,7
3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper	466.952	554.847	559.000	100,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	466.952	554.847	559.000	100,8
3074 Obalne galerije Piran	19.250	20.500	21.000	102,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.250	20.500	21.000	102,4
3096 Operativni izdatki	761	2.000	2.200	110,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	77	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	684	2.000	2.200	110,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>167.127</b>	<b>175.748</b>	<b>183.830</b>	<b>104,6</b>
2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev	137.196	143.382	150.230	104,8
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	137.196	143.382	150.230	104,8
2170 Likovna in galerijska dejavnost	13.000	13.500	14.000	103,7
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.000	13.500	14.000	103,7
2174 Operativni izdatki	662	2.266	2.600	114,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	220	0	0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	442	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.266	2.600	114,7
3097 JSLKD	16.269	16.600	17.000	102,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.269	16.600	17.000	102,4
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.070</b>	<b>102,3</b>
2155 Sofinanciranje filmske in alternativne kulturne dejavnosti	6.000	3.000	3.070	102,3
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.000	3.000	3.070	102,3
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>4.537</b>	<b>5.200</b>	<b>5.315</b>	<b>102,2</b>
2028 Kocjančičeva nagrada	4.537	5.200	5.315	102,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	487	498	102,3
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.713	1.751	102,2
4119 Drugi transferi posameznikom	0	3.000	3.066	102,2
4130 Tekoči transferi občinam	4.537	0	0	---
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>376.600</b>	<b>483.450</b>	<b>546.573</b>	<b>113,1</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>25.300</b>	<b>26.450</b>	<b>27.030</b>	<b>102,2</b>
2184 Sofi.programov veteranskih organizacij	25.300	26.450	27.030	102,2
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.300	26.450	27.030	102,2
<b>18049003 Podpora narodnostnim skupnostim</b>	<b>335.000</b>	<b>437.900</b>	<b>497.900</b>	<b>113,7</b>
2024 Sredstva za Samoupravno italijansko skupnost Koper	254.000	315.400	331.000	105,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	254.000	315.400	331.000	105,0

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2169 Sofinanciranje kulturnih programov italijanske skupnosti	62.500	98.500	118.400	120,2
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	62.500	98.500	118.400	120,2
2196 Športna dejavnost italijanske narodnosti	0	5.500	6.000	109,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	5.500	6.000	109,1
2803 Investicijski transfer za Samoupravno italijansko skupnost Koper	18.500	18.500	42.500	229,7
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.500	18.500	42.500	229,7
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>16.300</b>	<b>19.100</b>	<b>21.643</b>	<b>113,3</b>
2466 Sofi.programov drugih društev in združenj	16.300	19.100	21.643	113,3
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.300	19.100	21.643	113,3
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>2.049.790</b>	<b>2.615.116</b>	<b>3.897.465</b>	<b>149,0</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>1.918.255</b>	<b>2.482.066</b>	<b>3.747.505</b>	<b>151,0</b>
1082 Mestni stadion	0	15.000	300.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	15.000	0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	300.000	---
1083 Igrišče Šmarje	178.556	105.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	173.384	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	105.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.172	0	0	---
1084 Euromarathon	10.749	14.000	40.000	285,7
4029 Drugi operativni odhodki	10.749	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	14.000	40.000	285,7
2193 Športna vzgoja otrok in mladine	106.309	96.029	109.000	113,5
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	106.309	96.029	109.000	113,5
2195 Športna rekreacija in drugo	3.956	3.342	4.070	121,8
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.956	3.342	4.070	121,8
2197 Kakovostni in vrhunski šport	39.805	40.959	41.860	102,2
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	39.805	40.959	41.860	102,2
2198 Športna vzgoja otrok in mladine-vrhunski in kakovostni šport	217.970	230.915	236.130	102,3
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	217.970	230.915	236.130	102,3
2199 Drugi nameni (publikacije, založništvo)	3.800	4.239	4.330	102,2
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.800	4.239	4.330	102,2
2200 Uporaba športnih igrišč in objektov	282.195	294.333	350.000	118,9
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	282.195	294.333	350.000	118,9
2208 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme	49.475	49.665	50.075	100,8
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	49.475	49.665	50.075	100,8
2209 ŠRC Ankaran	0	0	500.000	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	500.000	---
2211 Center vodnih športov Ankaran	0	0	500.000	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	500.000	---
2451 Večnamenska dvorana	101.437	390.000	172.000	44,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	41.774	390.000	162.000	41,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	10.000	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	59.664	0	0	---
2499 Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij	1.653	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.653	0	0	---

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
3010 Operativni izdatki	3.545	4.000	4.040	101,0
4023 Prevozni stroški in storitve	545	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.000	4.000	4.040	101,0
3011 Športni park Dekani	17.040	119.000	20.000	16,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	17.040	119.000	20.000	16,8
3012 Športni park Bonifika	44.000	75.000	331.000	441,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	44.000	75.000	331.000	441,3
3042 Sredstva za odplačilo fin.lizinga Bonifika	317.634	290.585	300.000	103,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	317.634	290.585	300.000	103,2
3060 Delovanja javnega zavoda za šport	540.130	750.000	785.000	104,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	540.130	750.000	785.000	104,7
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>131.535</b>	<b>133.050</b>	<b>149.960</b>	<b>112,7</b>
2059 Sofinanciranje programov za otroke	65.676	63.800	68.980	108,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	65.676	63.800	68.980	108,1
2086 Sofinanciranje programov za mladino	65.859	64.450	68.980	107,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	65.859	64.450	68.980	107,0
2802 Ureditev Mladinskih centrov	0	4.800	12.000	250,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.800	12.000	250,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>13.041.703</b>	<b>14.616.326</b>	<b>16.870.250</b>	<b>115,4</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>7.010.656</b>	<b>10.148.219</b>	<b>10.851.770</b>	<b>106,9</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>7.000.832</b>	<b>10.135.887</b>	<b>10.839.170</b>	<b>106,9</b>
2074 Dejavnost vrtcev	5.975.811	7.414.158	7.947.180	107,2
4119 Drugi transferi posameznikom	5.713.259	7.134.158	7.648.700	107,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	262.551	280.000	298.480	106,6
2075 Regres oskrbnin drugim občinam - transfer	256.718	260.282	262.960	101,0
4119 Drugi transferi posameznikom	256.718	260.282	262.960	101,0
2083 Dodatni programi vrtcev	26.504	36.897	22.400	60,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.504	36.897	22.400	60,7
2084 Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij	100.841	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.841	0	0	---
2085 Nabava opreme in igrala	58.421	60.000	75.000	125,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	58.421	60.000	75.000	125,0
2091 Center za kor. sluha in gov.Portorož	26.894	28.280	28.900	102,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.894	28.280	28.900	102,2
2131 Varovanje objektov	10.756	11.426	11.670	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.756	11.426	11.670	102,1
2233 Ureditev igrišč	93.554	174.500	385.000	220,6
4202 Nakup opreme	4.300	78.500	160.000	203,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.471	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.283	91.000	200.000	219,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.500	5.000	25.000	500,0
2326 Ureditev Vrtca Pobegi	266.202	1.646.529	1.100.000	66,8
4202 Nakup opreme	0	349.529	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	160.000	395.000	1.100.000	278,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	106.202	902.000	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>2327 Ureditev Vrtca Ankaran</i>	5.878	35.600	410.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.878	35.600	0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	410.000	---
<i>2534 Vrtec Delfino Blu</i>	0	0	333.060	---
4202 Nakup opreme	0	0	13.656	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	305.344	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	14.060	---
<i>2955 Ureditev vrtca Škofije</i>	0	30.000	60.000	200,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	30.000	60.000	200,0
<i>2956 Obnova enote vrtec Vanganel</i>	0	201.116	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	201.116	0	0,0
<i>3006 Obnova enote vrtca Rozmanova</i>	0	0	8.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	8.000	---
<i>3007 Inv.vzdrž.v javnih zavodih</i>	179.254	237.100	195.000	82,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.179	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	159.331	237.100	195.000	82,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.744	0	0	---
<b>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</b>	<b>9.825</b>	<b>12.332</b>	<b>12.600</b>	<b>102,2</b>
<i>2100 Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici</i>	9.825	12.332	12.600	102,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.825	12.332	12.600	102,2
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>4.952.608</b>	<b>3.301.889</b>	<b>4.811.650</b>	<b>145,7</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>4.733.609</b>	<b>3.059.754</b>	<b>4.485.470</b>	<b>146,6</b>
<i>2049 Dejavnost osnovnih šol</i>	1.332.107	1.518.100	1.550.990	102,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.332.107	1.518.100	1.550.990	102,2
<i>2050 Center za usp.E.V. Strunjan</i>	38.486	13.875	29.180	210,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.486	13.875	14.180	102,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000	0	15.000	---
<i>2052 Svetovalna dejavnost</i>	72.784	74.893	76.540	102,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	72.784	74.893	76.540	102,2
<i>2054 Center za kor. sluha in govora-log.dej.</i>	39.817	44.412	45.390	102,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	39.817	44.412	45.390	102,2
<i>2062 Nabava opreme in računalnikov</i>	83.452	85.879	158.370	184,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	83.452	85.879	158.370	184,4
<i>2082 Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij</i>	15.962	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.962	0	0	---
<i>2217 Inv.vzdrž.v javnih zavodih</i>	380.373	310.000	300.000	96,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.074	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	259.175	310.000	300.000	96,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.225	0	0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	28.900	0	0	---
<i>2400 OŠ Marezige</i>	0	47.800	80.000	167,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	47.800	80.000	167,4

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>2401 OŠ Škofije</i>	0	123.815	265.000	214,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	123.815	200.000	161,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	65.000	---
<i>2402 OŠ A. Ukmarja</i>	0	136.000	180.000	132,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	90.000	150.000	166,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	46.000	30.000	65,2
<i>2403 OŠ Gračišče</i>	0	8.160	50.000	612,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	50.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	8.160	0	0,0
<i>2404 OŠ Hrvatini</i>	0	0	100.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	80.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	20.000	---
<i>2405 OŠ Dekani</i>	0	0	450.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	430.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	20.000	---
<i>2478 Projektna dokumentacija za osnovne šole</i>	14.494	0	15.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.494	0	15.000	---
<i>2496 OŠ Dušana Bordona</i>	2.635.045	0	0	---
4202 Nakup opreme	174.045	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.422.054	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.947	0	0	---
<i>2500 Adaptacija in dozidava OŠ Vergerio il Vecchio Koper</i>	13.648	6.020	80.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.648	6.020	80.000	---
<i>2626 Nadomestna gradnja podružnične šole v Sv. Antonu</i>	107.442	690.800	1.105.000	160,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	272.000	917.000	337,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	107.442	418.800	188.000	44,9
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>126.391</b>	<b>145.270</b>	<b>225.780</b>	<b>155,4</b>
<i>2051 Glasbena šola Koper</i>	<i>64.221</i>	<i>74.151</i>	<i>75.780</i>	<i>102,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	64.221	74.151	75.780	102,2
<i>2897 Glasbena šola Koper - ureditev prostorov</i>	<i>62.170</i>	<i>71.119</i>	<i>150.000</i>	<i>210,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.444	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.338	71.119	150.000	210,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.388	0	0	---
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>92.608</b>	<b>96.865</b>	<b>100.400</b>	<b>103,7</b>
<i>2256 Varovanje objektov osnovnih šol</i>	<i>92.608</i>	<i>96.865</i>	<i>100.400</i>	<i>103,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.894	96.865	100.400	103,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	76.714	0	0	---
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>3.767</b>	<b>2.418</b>	<b>3.950</b>	<b>163,4</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>3.767</b>	<b>2.418</b>	<b>3.950</b>	<b>163,4</b>
<i>2053 Ljudska univerza</i>	<i>3.767</i>	<i>2.418</i>	<i>3.950</i>	<i>163,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.767	2.418	3.950	163,4

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>1.074.672</b>	<b>1.163.800</b>	<b>1.202.880</b>	<b>103,4</b>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>1.042.345</i>	<i>1.127.121</i>	<i>1.162.000</i>	<i>103,1</i>
2061 Regresiranje prevozov v šolo	1.042.345	1.127.121	1.162.000	103,1
4119 Drugi transferi posameznikom	1.042.345	1.127.121	1.162.000	103,1
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>32.327</i>	<i>36.679</i>	<i>40.880</i>	<i>111,5</i>
2060 Štipendiranje	32.327	36.679	40.880	111,5
4117 Štipendije	32.327	36.679	40.880	111,5
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>2.339.943</b>	<b>2.775.227</b>	<b>3.233.705</b>	<b>116,5</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>97.600</b>	<b>97.816</b>	<b>100.520</b>	<b>102,8</b>
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>97.600</i>	<i>97.816</i>	<i>100.520</i>	<i>102,8</i>
3003 Obdaritev novorojencev	97.600	97.816	100.520	102,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	97.816	100.520	102,8
4119 Drugi transferi posameznikom	97.600	0	0	---
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>2.242.343</b>	<b>2.677.411</b>	<b>3.133.185</b>	<b>117,0</b>
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>22.263</i>	<i>23.463</i>	<i>24.020</i>	<i>102,4</i>
2105 Ugotovitveni postopki	22.263	23.463	24.020	102,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.263	23.463	24.020	102,4
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>883.513</i>	<i>966.212</i>	<i>971.120</i>	<i>100,5</i>
2096 Institucionalno varstvo odraslih	470.137	508.000	496.690	97,8
4119 Drugi transferi posameznikom	470.137	508.000	496.690	97,8
2103 Dnevno terapevtski center Barčica -CSD	177.773	203.390	208.100	102,3
4119 Drugi transferi posameznikom	177.773	203.390	208.100	102,3
2173 Varstveno delovni center Koper	7.244	7.244	7.400	102,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.244	7.244	7.400	102,2
2841 Družinski pomočnik	213.259	231.578	242.580	104,8
4119 Drugi transferi posameznikom	206.866	225.000	236.000	104,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.393	6.578	6.580	100,0
3008 Druge oblike varstva	15.100	16.000	16.350	102,2
4119 Drugi transferi posameznikom	15.100	16.000	16.350	102,2
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>759.057</i>	<i>849.167</i>	<i>934.090</i>	<i>110,0</i>
2093 Pomoč na domu - razvoz kosil	67.773	68.261	75.570	110,7
4119 Drugi transferi posameznikom	67.773	68.261	75.570	110,7
2094 Delovanje centra za starejše	0	0	50.000	---
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	50.000	---
2097 Institucionalno varstvo starejših oseb	288.209	303.000	320.000	105,6
4119 Drugi transferi posameznikom	288.209	303.000	320.000	105,6
2102 Javna služba - pomoč na domu CSD Koper	293.847	339.000	357.990	105,6
4119 Drugi transferi posameznikom	0	49.000	50.490	103,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	293.847	290.000	307.500	106,0
2379 Center za pomoč na domu - Mali princ	8.130	32.906	11.760	35,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.130	32.906	11.760	35,7
2840 Dom starejših občanov - dislocirana enota	2.480	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.480	0	0	---

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008	OCENA	PLAN 2010	Indeks
	(1)	REALIZACIJE 2009 (2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2958 Program center za pomoč na domu - Mali princ	98.619	106.000	118.770	112,1
4119 Drugi transferi posameznikom	98.619	106.000	118.770	112,1
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>357.931</b>	<b>563.198</b>	<b>594.740</b>	<b>105,6</b>
2098 Pomoč na domu - prejemniki kosil	75.721	85.400	100.000	117,1
4119 Drugi transferi posameznikom	75.721	85.400	100.000	117,1
2099 Druge pomoči – enkratne podpore	32.967	65.000	66.430	102,2
4119 Drugi transferi posameznikom	32.967	65.000	66.430	102,2
2101 Delna oskrba otrok	18.587	20.255	20.700	102,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.587	20.255	20.700	102,2
2104 Plačilo pogrebnin	5.683	14.537	14.860	102,2
4119 Drugi transferi posameznikom	5.683	14.537	14.860	102,2
2107 Pomoč brezdomcem	20.000	30.000	30.000	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	20.000	30.000	30.000	100,0
2470 Subvencije stanarin	128.250	223.007	235.000	105,4
4119 Drugi transferi posameznikom	128.250	223.007	235.000	105,4
2957 Regresiranje prehrane učencem	76.723	125.000	127.750	102,2
4119 Drugi transferi posameznikom	76.723	125.000	127.750	102,2
<b>20049005 Socialno varstvo zasvojenih</b>	<b>42.514</b>	<b>43.441</b>	<b>45.020</b>	<b>103,6</b>
3106 Sofinanciranje programov za delo z zasvojenimi	42.514	43.441	45.020	103,6
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	42.514	43.441	45.020	103,6
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>177.064</b>	<b>231.929</b>	<b>564.195</b>	<b>243,3</b>
2106 Dejavnost Rdečega križa	37.158	38.236	39.070	102,2
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	37.158	38.236	39.070	102,2
2116 Sofinanciranje programov društev	21.621	20.647	23.500	113,8
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	21.621	20.647	23.500	113,8
2130 Sofinanciranje preventivnih programov	7.869	4.075	8.280	203,2
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.869	4.075	8.280	203,2
2132 Sofinanciranje akcij socialnega varstva	7.707	7.931	8.100	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	4.710	4.847	4.950	102,1
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.997	3.084	3.150	102,1
2341 Show projekt	0	0	347.100	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.060	---
4202 Nakup opreme	0	0	40.523	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	304.517	---
2342 Sasotel projekt	0	0	75.733	---
4202 Nakup opreme	0	0	23.500	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	30.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	22.233	---
2344 Krizni center za otroke in mladostnike	0	43.623	44.862	102,8
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	12.500	---
4202 Nakup opreme	0	0	22.258	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	43.623	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	10.104	---
2345 Projekt Varna hiša - sofinanc.	102.709	117.418	17.550	15,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.709	0	0	---
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	17.550	---
4320 Investicijski transferi občanom	100.000	117.418	0	0,0



## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.065.664</b>	<b>---</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.065.664</b>	<b>---</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.065.664</i>	<i>---</i>
<i>2965</i>	<i>Plačilo obresti za kredite</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.065.664</i>	<i>---</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.065.664</i>	<i>---</i>
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>423.654</b>	<b>242.000</b>	<b>442.000</b>	<b>182,6</b>
<b>2302</b>	<b><u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u></b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>100,0</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>100,0</i>
<i>2471</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>100,0</i>
<b>2303</b>	<b><u>Splošna proračunska rezervacija</u></b>	<b>381.654</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200,0</b>
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>381.654</i>	<i>200.000</i>	<i>400.000</i>	<i>200,0</i>
<i>2011</i>	<i>Druge rezerve(splošna proračunska rezervacija)</i>	<i>381.654</i>	<i>200.000</i>	<i>400.000</i>	<i>200,0</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>381.654</i>	<i>200.000</i>	<i>400.000</i>	<i>200,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

411 - KS Vanganel

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>411</b>	<b>56.337</b>	<b>122.762</b>	<b>128.000</b>	<b>104,3</b>
<b>04</b>	<b>26.614</b>	<b>33.500</b>	<b>34.000</b>	<b>101,5</b>
<b>0403</b>	<b>26.614</b>	<b>33.500</b>	<b>34.000</b>	<b>101,5</b>
<b>04039001</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
<i>115010</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
4020	0	0	1.000	---
4120	0	1.000	0	0,0
<b>04039003</b>	<b>26.614</b>	<b>32.500</b>	<b>33.000</b>	<b>101,5</b>
<i>115020</i>	<i>26.614</i>	<i>17.500</i>	<i>33.000</i>	<i>188,6</i>
4203	0	500	0	0,0
4205	26.614	0	0	---
4208	0	17.000	33.000	194,1
<i>115021</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4020	0	15.000	0	0,0
<b>06</b>	<b>20.947</b>	<b>57.661</b>	<b>74.500</b>	<b>129,2</b>
<b>0602</b>	<b>20.947</b>	<b>57.661</b>	<b>74.500</b>	<b>129,2</b>
<b>06029001</b>	<b>20.947</b>	<b>57.661</b>	<b>74.500</b>	<b>129,2</b>
<i>115030</i>	<i>20.014</i>	<i>56.661</i>	<i>73.500</i>	<i>129,7</i>
4020	3.201	10.444	10.000	95,8
4022	8.015	13.500	19.000	140,7
4025	2.231	18.592	33.300	179,1
4029	6.567	14.125	11.200	79,3
<i>115040</i>	<i>934</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
4202	934	500	500	100,0
<i>115041</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
4205	0	500	500	100,0
<b>13</b>	<b>7.956</b>	<b>29.801</b>	<b>16.500</b>	<b>55,4</b>
<b>1302</b>	<b>7.956</b>	<b>29.801</b>	<b>16.500</b>	<b>55,4</b>
<b>13029001</b>	<b>1.838</b>	<b>16.801</b>	<b>15.000</b>	<b>89,3</b>
<i>115050</i>	<i>1.838</i>	<i>16.801</i>	<i>15.000</i>	<i>89,3</i>
4025	1.838	16.801	15.000	89,3
<b>13029002</b>	<b>6.118</b>	<b>12.000</b>	<b>500</b>	<b>4,2</b>
<i>115060</i>	<i>6.118</i>	<i>12.000</i>	<i>500</i>	<i>4,2</i>
4204	6.118	0	0	---
4205	0	12.000	500	4,2
<b>13029004</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
<i>115061</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
4205	0	1.000	1.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

411 - KS Vanganel

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>820</b>	<b>1.800</b>	<b>3.000</b>	<b>166,7</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>820</b>	<b>1.800</b>	<b>3.000</b>	<b>166,7</b>
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>200,0</i>
<i>115074 upravljanje s športnimi objekti</i>	0	500	2.000	400,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	500	2.000	400,0
<i>115075 Urejanje igrišč</i>	0	500	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	500	0	0,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>820</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>125,0</i>
<i>115081 Urejanje okolja</i>	820	800	1.000	125,0
4029 Drugi operativni odhodki	820	800	1.000	125,0

## A. Bilanca odhodkov

412 - KS Gradin

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>412</b>	<b>34.840</b>	<b>38.472</b>	<b>46.723</b>	<b>121,5</b>
<b>04</b>	<b>885</b>	<b>1.952</b>	<b>2.000</b>	<b>102,5</b>
<b>0403</b>	<b>885</b>	<b>1.952</b>	<b>2.000</b>	<b>102,5</b>
<b>04039002</b>	<b>885</b>	<b>1.952</b>	<b>2.000</b>	<b>102,5</b>
125000	885	1.952	2.000	102,5
4020	350	1.779	1.500	84,3
4029	535	173	500	289,0
<b>06</b>	<b>13.817</b>	<b>19.420</b>	<b>22.558</b>	<b>116,2</b>
<b>0602</b>	<b>6.882</b>	<b>10.733</b>	<b>14.776</b>	<b>137,7</b>
<b>06029001</b>	<b>6.882</b>	<b>10.733</b>	<b>14.776</b>	<b>137,7</b>
125030	6.882	10.733	13.776	128,4
4020	1.411	2.058	1.841	89,5
4022	2.128	2.535	2.919	115,2
4024	594	400	200	50,0
4025	396	3.012	3.850	127,8
4029	2.354	2.728	4.966	182,0
125040	0	0	1.000	---
4202	0	0	1.000	---
<b>0603</b>	<b>6.934</b>	<b>8.687</b>	<b>7.782</b>	<b>89,6</b>
<b>06039001</b>	<b>6.934</b>	<b>8.687</b>	<b>7.782</b>	<b>89,6</b>
123126	6.188	7.812	6.896	88,3
4000	4.636	5.335	5.460	102,3
4001	672	700	336	48,0
4002	758	945	945	100,0
4003	0	100	0	0,0
4009	0	595	0	0,0
4015	122	137	155	113,1
123127	746	875	886	101,3
4010	410	480	491	102,3
4011	329	386	386	100,0
4012	3	3	3	100,0
4013	5	6	6	100,0
<b>13</b>	<b>19.009</b>	<b>16.688</b>	<b>20.404</b>	<b>122,3</b>
<b>1302</b>	<b>19.009</b>	<b>16.688</b>	<b>20.404</b>	<b>122,3</b>
<b>13029001</b>	<b>2.152</b>	<b>3.739</b>	<b>4.544</b>	<b>121,5</b>
125050	2.152	3.739	4.544	121,5
4025	2.152	3.739	4.544	121,5
<b>13029002</b>	<b>16.857</b>	<b>12.949</b>	<b>15.651</b>	<b>120,9</b>
125060	16.857	12.949	15.651	120,9
4205	16.857	12.949	15.651	120,9

## A. Bilanca odhodkov

412 - KS Gradin

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	0	0	209	---
<i>125061 vzdrževanje javne razsvetljave</i>	0	0	209	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	209	---
<b>16</b>	<b>1.129</b>	<b>412</b>	<b>1.761</b>	<b>427,4</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>1.129</b>	<b>412</b>	<b>1.761</b>	<b>427,4</b>
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.129</i>	<i>412</i>	<i>1.511</i>	<i>366,8</i>
<i>125070 Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>1.129</i>	<i>412</i>	<i>1.511</i>	<i>366,8</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	529	412	511	124,0
4025 Tekoče vzdrževanje	600	0	1.000	---
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>---</i>
<i>125081 Urejanje okolja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>---</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	250	---

## A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>413</b>	<b>75.783</b>	<b>110.168</b>	<b>113.450</b>	<b>103,0</b>
<b>04</b>	<b>21.886</b>	<b>24.200</b>	<b>25.100</b>	<b>103,7</b>
<b>0403</b>	<b>21.886</b>	<b>24.200</b>	<b>25.100</b>	<b>103,7</b>
<b>04039001</b>	<b>1.993</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>100,0</b>
<i>135010 Izdaja glasila</i>	1.993	4.600	4.600	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.077	2.700	2.700	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	281	1.000	1.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	635	900	900	100,0
<b>04039002</b>	<b>1.313</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>125,0</b>
<i>135000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	1.313	2.000	2.500	125,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	813	1.000	1.500	150,0
4029 Drugi operativni odhodki	500	1.000	1.000	100,0
<b>04039003</b>	<b>18.580</b>	<b>17.600</b>	<b>18.000</b>	<b>102,3</b>
<i>135020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	18.580	17.600	18.000	102,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.543	15.000	15.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.036	2.600	3.000	115,4
<b>06</b>	<b>29.600</b>	<b>49.468</b>	<b>51.850</b>	<b>104,8</b>
<b>0602</b>	<b>29.600</b>	<b>49.468</b>	<b>51.850</b>	<b>104,8</b>
<b>06029001</b>	<b>29.600</b>	<b>49.468</b>	<b>51.850</b>	<b>104,8</b>
<i>133126 plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	9.968	10.538	12.500	118,6
4000 Plače in dodatki	8.203	8.530	10.812	126,8
4001 Regres za letni dopust	672	700	520	74,3
4002 Povračila in nadomestila	783	945	945	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	110	155	0	0,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	199	208	223	107,2
<i>133127 prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	1.338	1.400	1.740	124,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	736	770	957	124,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	589	616	766	124,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	5	6	120,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8	9	11	122,2
<i>133128 davek na izplačane plače</i>	47	120	120	100,0
4028 ***Davek na izplačane plače	47	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	120	120	100,0
<i>135030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	15.904	30.410	30.490	100,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.851	8.520	8.600	100,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.044	11.500	11.500	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.153	6.800	6.800	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	856	3.590	3.590	100,0
<i>135040 Nakup opreme</i>	2.344	7.000	7.000	100,0
4202 Nakup opreme	784	2.000	2.000	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.560	5.000	5.000	100,0

## A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>13</b>	<b>11.394</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>100,0</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				
<b>1302</b>	<b>11.394</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Cestni promet in infrastruktura</b>				
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.004</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
<i>135050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>4.004</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	4.004	10.000	10.000	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>7.390</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>
<i>135060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>7.390</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.390	7.000	7.000	100,0
<b>16</b>	<b>12.903</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>100,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603</b>	<b>12.903</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>				
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.567</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>100,0</i>
<i>135070 Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>4.151</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	703	1.000	1.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	352	3.000	3.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.096	3.500	3.500	100,0
<i>135071 Investicije v pokopališča KS</i>	<i>1.416</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.416	3.000	3.000	100,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>7.336</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>100,0</i>
<i>135080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme</i>	<i>6.332</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.332	3.500	3.500	100,0
<i>135081 Urejanje okolja</i>	<i>1.004</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	10	1.000	1.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	994	1.000	1.000	100,0
<b>18</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>100,0</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>				
<b>1802</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>100,0</b>
<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>				
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>
<i>135091 obnova kulturnih spomenikov</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.500	3.500	100,0

## A. Bilanca odhodkov

414 - KS Boršt

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
<b>414</b>	<b>KS Boršt</b>	<b>43.062</b>	<b>54.077</b>	<b>65.274</b>	<b>120,7</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>24.562</b>	<b>32.434</b>	<b>38.650</b>	<b>119,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>24.562</b>	<b>32.434</b>	<b>38.650</b>	<b>119,2</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>750</b>	<b>125,0</b>
	145010 Izdaja glasila	500	600	750	125,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	600	750	125,0
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>922</b>	<b>834</b>	<b>1.900</b>	<b>227,8</b>
	145000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	922	834	1.900	227,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	922	834	1.900	227,8
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>23.140</b>	<b>31.000</b>	<b>36.000</b>	<b>116,1</b>
	145020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	23.140	31.000	36.000	116,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.140	31.000	36.000	116,1
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>11.713</b>	<b>13.492</b>	<b>17.624</b>	<b>130,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>11.713</b>	<b>13.492</b>	<b>17.624</b>	<b>130,6</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>11.713</b>	<b>13.492</b>	<b>17.624</b>	<b>130,6</b>
	143126 plače in drugi izdatki zaposlenim	1.651	4.328	4.080	94,3
	4000 Plače in dodatki	1.397	2.810	3.540	126,0
	4002 Povračila in nadomestila	238	1.473	540	36,7
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	17	45	0	0,0
	143127 prispevki delodajalcev za soc.varnost	228	459	570	124,2
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	125	252	313	124,2
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	100	202	251	124,3
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1	2	2	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	3	4	133,3
	145030 Sredstva za dejavnost v KS	9.834	8.705	12.974	149,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.512	766	1.990	259,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.807	3.330	3.664	110,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.849	1.400	1.650	117,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	641	1.168	2.220	190,1
	4029 Drugi operativni odhodki	2.024	2.041	3.450	169,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>5.130</b>	<b>5.079</b>	<b>5.200</b>	<b>102,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>5.130</b>	<b>5.079</b>	<b>5.200</b>	<b>102,4</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>5.130</b>	<b>5.079</b>	<b>5.200</b>	<b>102,4</b>
	145050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	5.130	5.079	5.200	102,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.130	5.079	5.200	102,4



## A. Bilanca odhodkov

414 - KS Boršt

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>1.657</b>	<b>3.072</b>	<b>3.800</b>	<b>123,7</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>1.657</b>	<b>3.072</b>	<b>3.800</b>	<b>123,7</b>
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>912</i>	<i>1.772</i>	<i>2.300</i>	<i>129,8</i>
<i>145070 Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	912	1.772	2.300	129,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	212	700	350	50,0
4025 Tekoče vzdrževanje	700	1.072	1.950	181,9
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>745</i>	<i>1.300</i>	<i>1.500</i>	<i>115,4</i>
<i>145081 Urejanje okolja</i>	745	1.300	1.500	115,4
4025 Tekoče vzdrževanje	745	1.300	1.500	115,4

## A. Bilanca odhodkov

415 - KS Dekani

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>415</b>	<b>87.926</b>	<b>91.578</b>	<b>139.129</b>	<b>151,9</b>
<b>04</b>	<b>47.156</b>	<b>36.775</b>	<b>73.023</b>	<b>198,6</b>
<b>0403</b>	<b>47.156</b>	<b>36.775</b>	<b>73.023</b>	<b>198,6</b>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>5.000</i>	<i>142,9</i>
155010 Izdaja glasila	0	3.500	5.000	142,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.500	5.000	142,9
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>5.860</i>	<i>7.080</i>	<i>9.023</i>	<i>127,4</i>
155000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	5.860	7.080	9.023	127,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.860	3.600	5.200	144,4
4021 Posebni material in storitve	0	100	123	123,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	380	700	184,2
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000	3.000	3.000	100,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>41.297</i>	<i>26.195</i>	<i>59.000</i>	<i>225,2</i>
155020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	41.297	26.195	59.000	225,2
4202 Nakup opreme	0	24.000	15.000	62,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.498	2.195	44.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.798	0	0	---
<b>06</b>	<b>36.432</b>	<b>45.503</b>	<b>51.656</b>	<b>113,5</b>
<b>0602</b>	<b>36.432</b>	<b>45.503</b>	<b>51.656</b>	<b>113,5</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>36.432</i>	<i>45.503</i>	<i>51.656</i>	<i>113,5</i>
153126 plače in drugi izdatki zaposlenim	9.068	10.580	10.472	99,0
4000 Plače in dodatki	6.247	7.020	7.000	99,7
4001 Regres za letni dopust	672	700	692	98,9
4002 Povračila in nadomestila	1.530	2.195	2.220	101,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	101	125	0	0,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	517	540	560	103,7
153127 prispevki delodajalcev za soc.varnost	1.022	1.151	1.127	97,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	562	632	620	98,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	450	508	496	97,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	4	4	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6	7	7	100,0
155030 Sredstva za dejavnost v KS	25.722	27.350	28.090	102,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.631	3.850	4.020	104,4
4021 Posebni material in storitve	0	270	450	166,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.549	13.200	13.800	104,6
4024 Izdatki za službena potovanja	113	350	200	57,1
4025 Tekoče vzdrževanje	7.488	7.650	7.050	92,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.451	1.200	1.300	108,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.491	830	1.270	153,0
155040 Nakup opreme	620	590	9.967	---
4202 Nakup opreme	194	590	9.967	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	426	0	0	---
155041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	0	5.832	2.000	34,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.832	2.000	34,3

## A. Bilanca odhodkov

415 - KS Dekani

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>13</b>	<b>2.199</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>166,7</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.199</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>166,7</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.199</i>	<i>1.500</i>	<i>2.500</i>	<i>166,7</i>
<i>155050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>2.199</i>	<i>1.500</i>	<i>2.500</i>	<i>166,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	2.199	1.500	2.500	166,7
<b>16</b>	<b>2.139</b>	<b>7.800</b>	<b>11.950</b>	<b>153,2</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>2.139</b>	<b>7.800</b>	<b>11.950</b>	<b>153,2</b>
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.558</i>	<i>2.800</i>	<i>6.450</i>	<i>230,4</i>
<i>155070 Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>1.558</i>	<i>2.800</i>	<i>1.450</i>	<i>51,8</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	388	2.000	1.450	72,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.169	800	0	0,0
<i>155071 Investicije v pokopališča KS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>---</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	5.000	---
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>---</i>
<i>155075 Urejanje igrišč</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>---</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	2.000	---
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>581</i>	<i>5.000</i>	<i>3.500</i>	<i>70,0</i>
<i>155081 Urejanje okolja</i>	<i>581</i>	<i>5.000</i>	<i>3.500</i>	<i>70,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	581	5.000	3.500	70,0

## A. Bilanca odhodkov

416 - KS Škocjan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>416</b>	<b>KS Škocjan</b>	<b>175.096</b>	<b>66.191</b>	<b>54.614</b>	<b>82,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.267</b>	<b>2.102</b>	<b>4.950</b>	<b>235,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.267</b>	<b>2.102</b>	<b>4.950</b>	<b>235,5</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.850</b>	<b>---</b>
	165010 Izdaja glasila	0	0	1.850	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.850	---
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.267</b>	<b>2.102</b>	<b>3.100</b>	<b>147,5</b>
	165000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	1.267	2.102	3.100	147,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	247	540	600	111,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	252	934	1.195	127,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	180	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	175	208	300	144,2
	4029 Drugi operativni odhodki	593	420	825	196,4
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>17.504</b>	<b>18.749</b>	<b>28.920</b>	<b>154,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>17.504</b>	<b>18.749</b>	<b>28.920</b>	<b>154,3</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>17.504</b>	<b>18.749</b>	<b>28.920</b>	<b>154,3</b>
	165030 Sredstva za dejavnost v KS	13.013	14.449	20.720	143,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.694	2.511	3.875	154,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.363	5.255	6.515	124,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	245	83	4.330	---
	4029 Drugi operativni odhodki	6.711	6.600	6.000	90,9
	165040 Nakup opreme	363	4.300	3.500	81,4
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	800	0	0,0
	4202 Nakup opreme	363	3.500	3.500	100,0
	165041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	4.128	0	4.700	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.600	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.128	0	3.100	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>95.346</b>	<b>9.280</b>	<b>7.000</b>	<b>75,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>95.346</b>	<b>9.280</b>	<b>7.000</b>	<b>75,4</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>5.937</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>66,7</b>
	165050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	5.937	3.000	2.000	66,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.937	3.000	2.000	66,7
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>89.408</b>	<b>2.280</b>	<b>3.000</b>	<b>131,6</b>
	165060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	89.408	2.280	3.000	131,6
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	89.408	2.280	3.000	131,6
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>50,0</b>
	165061 vzdrževanje javne razsvetljave	0	4.000	2.000	50,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.000	2.000	50,0

## A. Bilanca odhodkov

416 - KS Škocjan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>15</b>	<b>20.373</b>	<b>360</b>	<b>2.744</b>	<b>762,2</b>
<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>				
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>20.373</b>	<b>360</b>	<b>1.000</b>	<b>277,8</b>
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>20.373</i>	<i>360</i>	<i>1.000</i>	<i>277,8</i>
<i>165096 Investicijsko vzdrževanje komunalnih naprav</i>	<i>20.373</i>	<i>360</i>	<i>1.000</i>	<i>277,8</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.373	360	1.000	277,8
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.744</b>	<b>---</b>
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.744</i>	<i>---</i>
<i>165065 Vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.744</i>	<i>---</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	1.744	---
<b>16</b>	<b>40.606</b>	<b>35.700</b>	<b>11.000</b>	<b>30,8</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>40.606</b>	<b>35.700</b>	<b>11.000</b>	<b>30,8</b>
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>40.606</i>	<i>35.700</i>	<i>11.000</i>	<i>30,8</i>
<i>165074 upravljanje s športnimi objekti</i>	<i>1.483</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>142,9</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.483	700	1.000	142,9
<i>165075 Urejanje igrišč</i>	<i>39.123</i>	<i>35.000</i>	<i>10.000</i>	<i>28,6</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.123	35.000	10.000	28,6

## A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>417</b>	<b>120.866</b>	<b>81.588</b>	<b>239.034</b>	<b>293,0</b>
<b>04</b>	<b>61.172</b>	<b>15.735</b>	<b>16.860</b>	<b>107,2</b>
<b>0403</b>	<b>61.172</b>	<b>15.735</b>	<b>16.860</b>	<b>107,2</b>
<b>04039001</b>	<b>2.552</b>	<b>2.230</b>	<b>3.500</b>	<b>157,0</b>
<i>175010</i>	<i>2.552</i>	<i>2.230</i>	<i>3.500</i>	<i>157,0</i>
4020	2.552	2.230	3.500	157,0
<b>04039002</b>	<b>2.310</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>250,0</b>
<i>175000</i>	<i>2.310</i>	<i>400</i>	<i>1.000</i>	<i>250,0</i>
4020	84	100	300	300,0
4026	1.754	0	0	---
4029	472	300	700	233,3
<b>04039003</b>	<b>56.310</b>	<b>13.105</b>	<b>12.360</b>	<b>94,3</b>
<i>175020</i>	<i>55.463</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
4205	55.463	4.000	3.000	75,0
4208	0	1.000	2.000	200,0
<i>175021</i>	<i>847</i>	<i>8.105</i>	<i>7.360</i>	<i>90,8</i>
4020	150	380	1.000	263,2
4025	697	6.600	5.200	78,8
4029	0	1.125	1.160	103,1
<b>06</b>	<b>28.294</b>	<b>31.348</b>	<b>182.575</b>	<b>582,4</b>
<b>0602</b>	<b>28.294</b>	<b>31.348</b>	<b>182.575</b>	<b>582,4</b>
<b>06029001</b>	<b>28.294</b>	<b>31.348</b>	<b>182.575</b>	<b>582,4</b>
<i>173126</i>	<i>15.041</i>	<i>16.105</i>	<i>19.595</i>	<i>121,7</i>
4000	12.465	13.800	16.830	122,0
4001	1.318	700	1.384	197,7
4002	747	945	945	100,0
4003	112	250	0	0,0
4015	399	410	436	106,3
<i>173127</i>	<i>2.025</i>	<i>2.263</i>	<i>2.709</i>	<i>119,7</i>
4010	1.113	1.245	1.489	119,6
4011	892	995	1.193	119,9
4012	8	23	27	117,4
4013	13	0	0	---
<i>173128</i>	<i>138</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4028	138	0	0	---
<i>175030</i>	<i>10.479</i>	<i>11.077</i>	<i>18.864</i>	<i>170,3</i>
4020	2.567	2.630	3.612	137,3
4022	4.639	5.500	8.655	157,4
4024	401	745	635	85,2
4025	2.770	1.947	2.350	120,7
4029	102	255	3.612	---
<i>175040</i>	<i>610</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>---</i>
4202	610	0	2.000	---

A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
175041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	0	1.903	139.407	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	122.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.903	14.407	757,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.000	---
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
175045 Sofinanciranje prog. društev	0	500	500	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	500	500	100,0
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.531</b>	<b>2.172</b>	<b>15.360</b>	<b>707,2</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.531</b>	<b>2.172</b>	<b>15.360</b>	<b>707,2</b>
<b>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>1.531</b>	<b>2.172</b>	<b>7.360</b>	<b>338,9</b>
175050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	1.531	2.172	7.360	338,9
4025 Tekoče vzdrževanje	1.531	2.172	7.360	338,9
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>---</b>
175060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	0	0	8.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	8.000	---
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>28.869</b>	<b>31.333</b>	<b>23.239</b>	<b>74,2</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>28.869</b>	<b>31.333</b>	<b>23.239</b>	<b>74,2</b>
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>26.495</b>	<b>25.950</b>	<b>9.480</b>	<b>36,5</b>
175070 Vzdrževalna dela na pokopališču	4.048	4.343	4.480	103,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37	31	40	129,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.862	1.560	1.610	103,2
4025 Tekoče vzdrževanje	1.449	2.752	2.605	94,7
4029 Drugi operativni odhodki	700	0	225	---
175071 Investicije v pokopališča KS	22.447	21.607	5.000	23,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.447	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	21.607	5.000	23,1
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>0</b>	<b>4.163</b>	<b>12.000</b>	<b>288,3</b>
175075 Urejanje igrišč	0	4.163	12.000	288,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.072	10.000	325,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.091	2.000	183,3
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>2.374</b>	<b>1.220</b>	<b>1.759</b>	<b>144,2</b>
175081 Urejanje okolja	2.374	1.220	1.759	144,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	154	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.080	1.220	1.000	82,0
4029 Drugi operativni odhodki	749	0	605	---
4202 Nakup opreme	545	0	0	---

## A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>175090</i>	<i>sof.programov kul.društev</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
<i>18049003</i>	<i>Podpora narodnostnim skupnostim</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
<i>175095</i>	<i>Sofinanciranje programov italijanske narodnosti</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>



## A. Bilanca odhodkov

418 - KS Semeđela - Za gradom

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
<b>418</b>	<b>KS Semeđela - Za gradom</b>	<b>44.255</b>	<b>61.567</b>	<b>60.915</b>	<b>98,9</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>43.923</b>	<b>59.439</b>	<b>58.915</b>	<b>99,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>43.923</b>	<b>59.439</b>	<b>58.915</b>	<b>99,1</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>43.923</b>	<b>59.439</b>	<b>58.915</b>	<b>99,1</b>
	<i>183126 plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>18.297</i>	<i>18.585</i>	<i>18.585</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	14.946	14.865	15.115	101,7
	4001 Regres za letni dopust	672	700	700	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.968	2.220	2.220	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	181	250	0	0,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	530	550	550	100,0
	<i>183127 prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	<i>2.435</i>	<i>2.435</i>	<i>2.435</i>	<i>100,0</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.339	1.340	1.340	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.072	1.070	1.070	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	9	10	10	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	15	15	15	100,0
	<i>183128 davek na izplačane plače</i>	<i>166</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
	4028 ***Davek na izplačane plače	166	0	0	---
	<i>185030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>21.801</i>	<i>35.743</i>	<i>35.215</i>	<i>98,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.539	6.809	6.825	100,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.362	11.812	10.790	91,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.808	10.552	11.400	108,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5.091	6.570	6.200	94,4
	<i>185040 Nakup opreme</i>	<i>1.224</i>	<i>1.356</i>	<i>1.360</i>	<i>100,3</i>
	4202 Nakup opreme	1.224	1.356	1.360	100,3
	<i>185041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	<i>0</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.320	1.320	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>332</b>	<b>2.078</b>	<b>1.000</b>	<b>48,1</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>332</b>	<b>2.078</b>	<b>1.000</b>	<b>48,1</b>
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>332</b>	<b>2.078</b>	<b>1.000</b>	<b>48,1</b>
	<i>185081 Urejanje okolja</i>	<i>332</i>	<i>2.078</i>	<i>1.000</i>	<i>48,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	332	2.078	1.000	48,1
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>1.000</b>	<b>---</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>1.000</b>	<b>---</b>
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>1.000</b>	<b>---</b>
	<i>185200 sof. programov društev</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	50	1.000	---

## A. Bilanca odhodkov

419 - KS Koper- Center

v EUR

		ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>419</b>	<b>KS Koper- Center</b>	<b>0</b>	<b>13.394</b>	<b>13.688</b>	<b>102,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>4.327</b>	<b>2.385</b>	<b>55,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0</b>	<b>4.327</b>	<b>2.385</b>	<b>55,1</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>0</b>	<b>3.014</b>	<b>1.085</b>	<b>36,0</b>
	195010 Izdaja glasila	0	3.014	1.085	36,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.014	1.085	36,0
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>0</b>	<b>1.313</b>	<b>1.300</b>	<b>99,0</b>
	195000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	0	1.313	1.300	99,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.313	1.300	99,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>0</b>	<b>9.067</b>	<b>11.303</b>	<b>124,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>0</b>	<b>9.067</b>	<b>11.303</b>	<b>124,7</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>0</b>	<b>9.067</b>	<b>11.303</b>	<b>124,7</b>
	195030 Sredstva za dejavnost v KS	0	9.067	11.303	124,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	9.953	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	9.067	1.350	14,9

## A. Bilanca odhodkov

420 - KS Marezige

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>420</b>	<b>119.377</b>	<b>66.469</b>	<b>123.134</b>	<b>185,3</b>
<b>04</b>	<b>69.758</b>	<b>10.854</b>	<b>10.500</b>	<b>96,7</b>
<b>0403</b>	<b>69.758</b>	<b>10.854</b>	<b>10.500</b>	<b>96,7</b>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.188</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>250,0</i>
205000 <i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	1.188	200	500	250,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.188	0	0	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	200	500	250,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>68.570</i>	<i>10.654</i>	<i>10.000</i>	<i>93,9</i>
205020 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	68.570	10.654	10.000	93,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	68.570	10.654	10.000	93,9
<b>06</b>	<b>44.181</b>	<b>50.825</b>	<b>69.537</b>	<b>136,8</b>
<b>0602</b>	<b>44.181</b>	<b>50.825</b>	<b>69.537</b>	<b>136,8</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>44.181</i>	<i>50.825</i>	<i>69.537</i>	<i>136,8</i>
203126 <i>plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	15.481	16.245	16.221	99,9
4000 Plače in dodatki	12.894	13.315	13.508	101,5
4001 Regres za letni dopust	672	700	692	98,9
4002 Povračila in nadomestila	1.385	1.565	1.559	99,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	106	225	0	0,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	424	440	462	105,0
203127 <i>prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	2.093	2.184	2.176	99,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.151	1.200	1.196	99,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	922	962	958	99,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	8	8	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	13	14	14	100,0
203128 <i>davek na izplačane plače</i>	143	0	0	---
4028 ***Davek na izplačane plače	143	0	0	---
205030 <i>Sredstva za dejavnost v KS</i>	25.965	28.171	50.040	177,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.201	4.440	4.537	102,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.299	17.737	18.126	102,2
4025 Tekoče vzdrževanje	3.029	5.592	26.277	469,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.437	402	1.100	273,6
205040 <i>Nakup opreme</i>	499	4.225	1.100	26,0
4202 Nakup opreme	499	4.225	100	2,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	1.000	---
<b>13</b>	<b>2.035</b>	<b>720</b>	<b>10.000</b>	<b>---</b>
<b>1302</b>	<b>2.035</b>	<b>720</b>	<b>10.000</b>	<b>---</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.035</i>	<i>720</i>	<i>10.000</i>	<i>---</i>
205050 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	2.035	720	10.000	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.035	720	10.000	---

## A. Bilanca odhodkov

420 - KS Marezige

v EUR

		ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.403</b>	<b>4.070</b>	<b>33.097</b>	<b>813,2</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>3.403</b>	<b>4.070</b>	<b>33.097</b>	<b>813,2</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>480</i>	<i>3.350</i>	<i>3.597</i>	<i>107,4</i>
205070	Vzdrževalna dela na pokopališču	480	3.350	3.597	107,4
4025	Tekoče vzdrževanje	480	3.350	2.678	79,9
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	919	---
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>2.923</i>	<i>720</i>	<i>29.500</i>	<i>---</i>
205081	Urejanje okolja	2.923	720	29.500	---
4025	Tekoče vzdrževanje	2.923	720	2.500	347,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	27.000	---

## A. Bilanca odhodkov

421 - KS Ankaran

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks
				(4)= (3)/(2)
<b>421</b>	<b>87.385</b>	<b>47.787</b>	<b>974.458</b>	<b>---</b>
<b>KS Ankaran</b>				
<b>04</b>	<b>2.926</b>	<b>1.923</b>	<b>8.500</b>	<b>442,0</b>
<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>				
<b>0403</b>	<b>2.926</b>	<b>1.923</b>	<b>8.500</b>	<b>442,0</b>
<b>Druge skupne administrativne službe</b>				
<b>04039001</b>	<b>1.122</b>	<b>723</b>	<b>1.500</b>	<b>207,5</b>
<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>				
215010 <i>Izdaja glasila</i>	1.122	723	1.500	207,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.122	723	1.500	207,5
<b>04039002</b>	<b>1.804</b>	<b>1.200</b>	<b>7.000</b>	<b>583,3</b>
<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>				
215000 <i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	1.804	1.200	7.000	583,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	2.000	400,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.102	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	702	700	5.000	714,3
<b>06</b>	<b>31.060</b>	<b>30.814</b>	<b>878.958</b>	<b>---</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				
<b>0602</b>	<b>31.060</b>	<b>30.814</b>	<b>878.958</b>	<b>---</b>
<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>				
<b>06029001</b>	<b>31.060</b>	<b>30.814</b>	<b>878.958</b>	<b>---</b>
<i>Delovanje ožjih delov občin</i>				
213126 <i>plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	12.887	13.920	14.000	100,6
4000 Plače in dodatki	11.021	11.795	12.100	102,6
4001 Regres za letni dopust	672	700	700	100,0
4002 Povračila in nadomestila	790	945	850	90,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	138	205	0	0,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPPZJU	266	275	350	127,3
213127 <i>prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	1.797	1.933	1.948	100,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	988	1.060	1.071	101,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	791	854	858	100,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	7	7	7	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	11	12	12	100,0
213128 <i>davek na izplačane plače</i>	123	0	0	---
4028 ***Davek na izplačane plače	123	0	0	---
215030 <i>Sredstva za dejavnost v KS</i>	16.254	14.961	18.010	120,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.699	2.781	3.770	135,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.896	3.276	3.850	117,5
4024 Izdatki za službena potovanja	304	0	0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.129	5.034	4.530	90,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.228	3.870	5.860	151,4
215040 <i>Nakup opreme</i>	0	0	25.000	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	25.000	---
215041 <i>investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	0	0	820.000	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	820.000	---
<b>13</b>	<b>8.327</b>	<b>13.000</b>	<b>20.000</b>	<b>153,9</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				
<b>1302</b>	<b>8.327</b>	<b>13.000</b>	<b>20.000</b>	<b>153,9</b>
<b>Cestni promet in infrastruktura</b>				
<b>13029001</b>	<b>8.327</b>	<b>13.000</b>	<b>20.000</b>	<b>153,9</b>
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>				
215050 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	8.327	13.000	20.000	153,9
4025 Tekoče vzdrževanje	8.327	13.000	20.000	153,9

## A. Bilanca odhodkov

421 - KS Ankaran

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>7.122</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>---</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603</b>	<b>7.122</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>---</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>				
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>215075 Urejanje igrišč</i>	<i>940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	940	0	0	---
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>6.182</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>---</i>
<i>215081 Urejanje okolja</i>	<i>6.182</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>---</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	6.182	0	22.000	---
<b>18</b>	<b>37.950</b>	<b>2.050</b>	<b>45.000</b>	<b>---</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>				
<b>1803</b>	<b>9.950</b>	<b>800</b>	<b>5.000</b>	<b>625,0</b>
<b>Programi v kulturi</b>				
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>9.950</i>	<i>800</i>	<i>5.000</i>	<i>625,0</i>
<i>215090 sof.programov kul.društev</i>	<i>9.950</i>	<i>800</i>	<i>5.000</i>	<i>625,0</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.950	800	5.000	625,0
<b>1805</b>	<b>28.000</b>	<b>1.250</b>	<b>40.000</b>	<b>---</b>
<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>				
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>28.000</i>	<i>1.250</i>	<i>40.000</i>	<i>---</i>
<i>215100 športna vzgoja in drugo</i>	<i>28.000</i>	<i>1.250</i>	<i>40.000</i>	<i>---</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	28.000	1.250	40.000	---

## A. Bilanca odhodkov

422 - KS Sv. Anton

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>422</b>	<b>89.595</b>	<b>177.349</b>	<b>81.584</b>	<b>46,0</b>
<b>04</b>	<b>30.698</b>	<b>50.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30,0</b>
<b>0403</b>	<b>30.698</b>	<b>50.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30,0</b>
<b>04039002</b>	<b>2.317</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
225000	2.317	2.000	2.000	100,0
4020	2.317	2.000	2.000	100,0
<b>04039003</b>	<b>28.381</b>	<b>48.000</b>	<b>13.000</b>	<b>27,1</b>
225020	28.381	43.000	13.000	30,2
4205	27.381	38.000	8.000	21,1
4208	1.000	5.000	5.000	100,0
225021	0	5.000	0	0,0
4208	0	5.000	0	0,0
<b>06</b>	<b>30.645</b>	<b>49.295</b>	<b>46.784</b>	<b>94,9</b>
<b>0602</b>	<b>30.645</b>	<b>49.295</b>	<b>46.784</b>	<b>94,9</b>
<b>06029001</b>	<b>30.645</b>	<b>49.295</b>	<b>46.784</b>	<b>94,9</b>
223126	14.268	15.740	19.613	124,6
4000	12.159	13.260	13.171	99,3
4001	672	700	692	98,9
4002	817	945	945	100,0
4003	103	295	0	0,0
4009	0	0	4.245	---
4015	517	540	560	103,7
223127	1.974	2.174	2.121	97,6
4010	1.085	1.195	1.166	97,6
4011	869	957	934	97,6
4012	7	8	8	100,0
4013	12	14	13	92,9
223128	135	300	0	0,0
4028	135	0	0	---
4029	0	300	0	0,0
225030	14.268	26.081	22.050	84,5
4020	3.878	5.600	2.500	44,6
4022	7.944	8.000	10.600	132,5
4025	2.413	5.000	5.730	114,6
4029	34	7.481	3.220	43,0
225040	0	5.000	3.000	60,0
4202	0	5.000	3.000	60,0

## A. Bilanca odhodkov

422 - KS Sv. Anton

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>13</b>	<b>20.768</b>	<b>60.342</b>	<b>19.800</b>	<b>32,8</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				
<b>1302</b>	<b>20.768</b>	<b>60.342</b>	<b>19.800</b>	<b>32,8</b>
<b>Cestni promet in infrastruktura</b>				
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.217</i>	<i>8.842</i>	<i>5.000</i>	<i>56,6</i>
<i>225050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>1.217</i>	<i>8.842</i>	<i>5.000</i>	<i>56,6</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	203	842	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.014	8.000	5.000	62,5
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.551</i>	<i>48.000</i>	<i>13.000</i>	<i>27,1</i>
<i>225060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>19.551</i>	<i>48.000</i>	<i>13.000</i>	<i>27,1</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.951	48.000	13.000	27,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600	0	0	---
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>1.800</i>	<i>51,4</i>
<i>225061 vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>1.800</i>	<i>51,4</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	1.800	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.500	0	0,0
<b>16</b>	<b>7.484</b>	<b>10.712</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603</b>	<b>7.484</b>	<b>10.712</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>				
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>720</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>225071 Investicije v pokopališča KS</i>	<i>720</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	720	0	0	---
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>0</i>	<i>10.212</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>225075 Urejanje igrišč</i>	<i>0</i>	<i>10.212</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.212	0	0,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>6.764</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>225081 Urejanje okolja</i>	<i>6.764</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	500	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.764	0	0	---
<b>18</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>				
<b>1802</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>				
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>225091 obnova kulturnih spomenikov</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	7.000	0	0,0



## A. Bilanca odhodkov

423 - KS Črni kal

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>423</b>	<b>62.110</b>	<b>76.214</b>	<b>118.672</b>	<b>155,7</b>
<b>04</b>	<b>22.898</b>	<b>19.700</b>	<b>22.000</b>	<b>111,7</b>
<b>0403</b>	<b>22.898</b>	<b>19.700</b>	<b>22.000</b>	<b>111,7</b>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>473</i>	<i>1.517</i>	<i>4.000</i>	<i>263,7</i>
235000 <i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	473	1.517	4.000	263,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	473	487	1.500	308,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.030	2.500	242,7
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>22.425</i>	<i>18.183</i>	<i>18.000</i>	<i>99,0</i>
235020 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>10.796</i>	<i>4.583</i>	<i>3.000</i>	<i>65,5</i>
4202 Nakup opreme	1.260	0	2.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.536	4.583	1.000	21,8
235021 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov</i>	<i>11.629</i>	<i>13.600</i>	<i>15.000</i>	<i>110,3</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	5.150	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	11.629	8.450	15.000	177,5
<b>06</b>	<b>31.438</b>	<b>39.515</b>	<b>48.572</b>	<b>122,9</b>
<b>0602</b>	<b>31.438</b>	<b>39.515</b>	<b>48.572</b>	<b>122,9</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>31.438</i>	<i>39.515</i>	<i>48.572</i>	<i>122,9</i>
233126 <i>plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>16.717</i>	<i>18.420</i>	<i>17.826</i>	<i>96,8</i>
4000 Plače in dodatki	13.251	13.970	14.225	101,8
4001 Regres za letni dopust	672	700	700	100,0
4002 Povračila in nadomestila	2.272	2.420	2.421	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	61	255	0	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	595	0	0,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	461	480	480	100,0
233127 <i>prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	<i>2.143</i>	<i>2.295</i>	<i>2.295</i>	<i>100,0</i>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.178	1.260	1.260	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	944	1.011	1.011	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	9	9	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	13	15	15	100,0
233128 <i>davek na izplačane plače</i>	<i>146</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4028 ***Davek na izplačane plače	146	0	0	---
235030 <i>Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>9.521</i>	<i>13.740</i>	<i>25.451</i>	<i>185,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.155	4.624	12.800	276,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700	2.932	3.180	108,5
4024 Izdatki za službena potovanja	840	1.324	1.400	105,7
4025 Tekoče vzdrževanje	254	794	800	100,8
4029 Drugi operativni odhodki	3.572	4.066	7.271	178,8
235040 <i>Nakup opreme</i>	<i>2.760</i>	<i>100</i>	<i>2.000</i>	<i>---</i>
4202 Nakup opreme	2.760	100	2.000	---
235041 <i>investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	<i>150</i>	<i>4.960</i>	<i>1.000</i>	<i>20,2</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	150	4.960	1.000	20,2

## A. Bilanca odhodkov

423 - KS Črni kal

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>13</b>	<b>1.952</b>	<b>10.366</b>	<b>20.000</b>	<b>192,9</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.952</b>	<b>10.366</b>	<b>20.000</b>	<b>192,9</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.952</i>	<i>10.366</i>	<i>20.000</i>	<i>192,9</i>
<i>235050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>1.952</i>	<i>10.366</i>	<i>20.000</i>	<i>192,9</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.952	10.366	20.000	192,9
<b>16</b>	<b>5.823</b>	<b>6.633</b>	<b>28.100</b>	<b>423,6</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>5.823</b>	<b>6.633</b>	<b>28.100</b>	<b>423,6</b>
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.823</i>	<i>6.633</i>	<i>12.100</i>	<i>182,4</i>
<i>235070 Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>5.823</i>	<i>6.633</i>	<i>12.100</i>	<i>182,4</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	811	837	1.000	119,5
4025 Tekoče vzdrževanje	4.329	4.766	10.000	209,8
4029 Drugi operativni odhodki	682	1.030	1.100	106,8
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>---</i>
<i>235075 Urejanje igrišč</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>---</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	3.000	---
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>---</i>
<i>235081 Urejanje okolja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>---</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	13.000	---

## A. Bilanca odhodkov

424 - KS Olmo Prisoje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
<b>424</b>	<b>KS Olmo Prisoje</b>	<b>14.966</b>	<b>23.283</b>	<b>22.209</b>	<b>95,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>815</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>---</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>815</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>---</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>815</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>---</b>
	<i>245000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>815</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	275	0	700	---
	4029 Drugi operativni odhodki	140	0	1.000	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	400	0	0	---
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>---</b>
	<i>245021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	1.000	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.658</b>	<b>18.671</b>	<b>14.583</b>	<b>78,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>7.658</b>	<b>18.671</b>	<b>14.583</b>	<b>78,1</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>7.658</b>	<b>18.671</b>	<b>14.583</b>	<b>78,1</b>
	<i>245030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>7.658</i>	<i>10.671</i>	<i>14.583</i>	<i>136,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	705	1.030	1.770	171,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.354	1.300	1.800	138,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	100	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	89	190	1.830	963,2
	4029 Drugi operativni odhodki	5.511	8.151	9.083	111,4
	<i>245041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.000	0	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.214</b>	<b>3.712</b>	<b>3.926</b>	<b>105,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.214</b>	<b>3.712</b>	<b>3.926</b>	<b>105,8</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>2.214</b>	<b>3.712</b>	<b>3.926</b>	<b>105,8</b>
	<i>245050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>2.214</i>	<i>3.712</i>	<i>3.926</i>	<i>105,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.214	3.712	3.926	105,8
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.279</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>111,1</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>4.279</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>111,1</b>
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>4.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	<i>245075 Urejanje igrišč</i>	<i>4.279</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.279	0	0	---
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>111,1</b>
	<i>245081 Urejanje okolja</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>111,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	900	1.000	111,1

## A. Bilanca odhodkov

425 - KS Škofije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>425</b>	<b>151.909</b>	<b>143.327</b>	<b>162.757</b>	<b>113,6</b>
<b>04</b>	<b>3.404</b>	<b>29.094</b>	<b>24.500</b>	<b>84,2</b>
<b>0403</b>	<b>3.404</b>	<b>29.094</b>	<b>24.500</b>	<b>84,2</b>
<b>04039001</b>	<b>2.201</b>	<b>2.136</b>	<b>2.300</b>	<b>107,7</b>
<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>				
255010 <i>Izdaja glasila</i>	2.201	2.136	2.300	107,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.201	2.136	2.300	107,7
<b>04039002</b>	<b>1.203</b>	<b>1.958</b>	<b>2.200</b>	<b>112,4</b>
<b>04039002</b>	<b>1.203</b>	<b>1.958</b>	<b>2.200</b>	<b>112,4</b>
<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>				
255000 <i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	1.203	1.958	2.200	112,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	503	1.150	1.200	104,4
4029 Drugi operativni odhodki	0	408	0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	700	400	1.000	250,0
<b>04039003</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80,0</b>
<b>04039003</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80,0</b>
<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>				
255020 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	0	25.000	20.000	80,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	25.000	20.000	80,0
<b>06</b>	<b>36.777</b>	<b>38.892</b>	<b>40.657</b>	<b>104,5</b>
<b>0602</b>	<b>36.777</b>	<b>38.892</b>	<b>40.657</b>	<b>104,5</b>
<b>06029001</b>	<b>36.777</b>	<b>38.892</b>	<b>40.657</b>	<b>104,5</b>
<b>06029001</b>	<b>36.777</b>	<b>38.892</b>	<b>40.657</b>	<b>104,5</b>
<i>Delovanje ožjih delov občin</i>				
253126 <i>plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	11.946	13.385	13.530	101,1
4000 Plače in dodatki	10.129	11.255	11.596	103,0
4001 Regres za letni dopust	672	700	692	98,9
4002 Povračila in nadomestila	787	945	945	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	93	210	0	0,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	266	275	297	108,0
253127 <i>prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	1.646	1.849	1.867	101,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	905	1.015	1.026	101,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	725	815	823	101,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	6	7	7	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	12	11	91,7
253128 <i>davek na izplačane plače</i>	112	0	0	---
4028 ***Davek na izplačane plače	112	0	0	---
255030 <i>Sredstva za dejavnost v KS</i>	18.989	19.686	20.260	102,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.654	3.880	3.970	102,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.560	8.608	9.250	107,5
4024 Izdatki za službena potovanja	327	370	500	135,1
4025 Tekoče vzdrževanje	3.414	4.331	4.450	102,8
4029 Drugi operativni odhodki	3.034	2.497	2.090	83,7
255040 <i>Nakup opreme</i>	923	1.500	2.000	133,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	923	1.500	2.000	133,3
255041 <i>investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	3.161	2.472	3.000	121,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.161	2.472	3.000	121,4

## A. Bilanca odhodkov

425 - KS Škofije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>07</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>125,0</b>
<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>				
<b>0703</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>125,0</b>
<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>				
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>125,0</i>
<i>255045 Sofinanciranje prog. društev</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>125,0</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	400	500	125,0
<b>13</b>	<b>5.800</b>	<b>440</b>	<b>4.000</b>	<b>909,1</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				
<b>1302</b>	<b>5.800</b>	<b>440</b>	<b>4.000</b>	<b>909,1</b>
<b>Cestni promet in infrastruktura</b>				
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.800</i>	<i>440</i>	<i>4.000</i>	<i>909,1</i>
<i>255050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>5.800</i>	<i>440</i>	<i>4.000</i>	<i>909,1</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	5.800	440	4.000	909,1
<b>16</b>	<b>105.929</b>	<b>74.501</b>	<b>93.100</b>	<b>125,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603</b>	<b>105.929</b>	<b>74.501</b>	<b>93.100</b>	<b>125,0</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>				
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>10.380</i>	<i>13.545</i>	<i>12.250</i>	<i>90,4</i>
<i>255070 Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>8.840</i>	<i>13.545</i>	<i>12.250</i>	<i>90,4</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.777	3.145	2.950	93,8
4025 Tekoče vzdrževanje	6.063	8.700	9.000	103,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	300	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.700	0	0,0
<i>255071 Investicije v pokopališča KS</i>	<i>1.540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.540	0	0	---
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>90.457</i>	<i>57.956</i>	<i>77.350</i>	<i>133,5</i>
<i>255074 upravljanje s športnimi objekti</i>	<i>45.178</i>	<i>55.048</i>	<i>57.350</i>	<i>104,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.297	2.050	1.500	73,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.230	20.878	22.000	105,4
4025 Tekoče vzdrževanje	26.652	32.120	33.850	105,4
<i>255075 Urejanje igrišč</i>	<i>45.278</i>	<i>2.908</i>	<i>20.000</i>	<i>687,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.214	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.064	2.908	20.000	687,8
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.092</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>116,7</i>
<i>255081 Urejanje okolja</i>	<i>5.092</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>116,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	5.092	3.000	3.500	116,7

## A. Bilanca odhodkov

426 - KS Bertoki

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
<b>426</b>	<b>KS Bertoki</b>	<b>53.845</b>	<b>49.788</b>	<b>60.363</b>	<b>121,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>14.324</b>	<b>6.979</b>	<b>14.754</b>	<b>211,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>14.324</b>	<b>6.979</b>	<b>14.754</b>	<b>211,4</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>494</b>	<b>3.275</b>	<b>3.319</b>	<b>101,3</b>
	<i>265010 Izdaja glasila</i>	<i>494</i>	<i>3.275</i>	<i>3.319</i>	<i>101,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	494	2.000	2.044	102,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.275	1.275	100,0
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>2.037</b>	<b>3.704</b>	<b>5.004</b>	<b>135,1</b>
	<i>265000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>2.037</i>	<i>3.704</i>	<i>5.004</i>	<i>135,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.037	2.067	3.331	161,2
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.637	1.673	102,2
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>11.793</b>	<b>0</b>	<b>6.431</b>	<b>---</b>
	<i>265020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>11.793</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.793	0	0	---
	<i>265021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.431</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	6.431	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>32.700</b>	<b>34.788</b>	<b>36.456</b>	<b>104,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>32.700</b>	<b>34.788</b>	<b>36.456</b>	<b>104,8</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>32.700</b>	<b>34.788</b>	<b>36.456</b>	<b>104,8</b>
	<i>263126 plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>9.873</i>	<i>13.745</i>	<i>14.206</i>	<i>103,4</i>
	4000 Plače in dodatki	7.480	10.945	10.909	99,7
	4001 Regres za letni dopust	672	700	1.384	197,7
	4002 Povračila in nadomestila	1.413	1.565	1.559	99,6
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	68	205	0	0,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	240	330	354	107,3
	<i>263127 prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	<i>1.215</i>	<i>1.799</i>	<i>1.757</i>	<i>97,7</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	668	990	965	97,5
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	535	790	774	98,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	5	7	7	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	8	12	11	91,7
	<i>265030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>13.863</i>	<i>17.244</i>	<i>18.449</i>	<i>107,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.778	4.835	4.942	102,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.655	8.526	9.077	106,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	256	308	315	102,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.025	1.256	1.284	102,2
	4029 Drugi operativni odhodki	2.148	1.819	2.331	128,2
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	500	500	100,0
	<i>265040 Nakup opreme</i>	<i>7.749</i>	<i>2.000</i>	<i>2.044</i>	<i>102,2</i>
	4202 Nakup opreme	7.749	2.000	2.044	102,2

## A. Bilanca odhodkov

426 - KS Bertoki

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>5.341</b>	<b>6.021</b>	<b>6.153</b>	<b>102,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>5.341</b>	<b>6.021</b>	<b>6.153</b>	<b>102,2</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.341</i>	<i>6.021</i>	<i>6.153</i>	<i>102,2</i>
<i>265050</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>5.341</i>	<i>6.021</i>	<i>6.153</i>	<i>102,2</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.341</i>	<i>6.021</i>	<i>6.153</i>	<i>102,2</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.480</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>150,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.480</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>150,0</b>
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.480</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>150,0</i>
<i>265081</i>	<i>Urejanje okolja</i>	<i>1.480</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>150,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>480</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>150,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>

## A. Bilanca odhodkov

427 - KS Rakitovec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>427</b>	<b>33.164</b>	<b>26.705</b>	<b>73.087</b>	<b>273,7</b>
<b>04</b>	<b>1.909</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>---</b>
<b>0403</b>	<b>1.909</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>---</b>
<b>04039002</b>	<b>1.909</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>---</b>
275000	1.909	0	14.000	---
4020	208	0	8.000	---
4029	1.701	0	6.000	---
<b>06</b>	<b>4.088</b>	<b>19.305</b>	<b>45.645</b>	<b>236,4</b>
<b>0602</b>	<b>4.088</b>	<b>19.305</b>	<b>45.645</b>	<b>236,4</b>
<b>06029001</b>	<b>4.088</b>	<b>19.305</b>	<b>45.645</b>	<b>236,4</b>
275030	4.088	5.825	10.045	172,5
4020	1.219	3.000	4.650	155,0
4021	82	0	400	---
4022	682	1.050	1.450	138,1
4024	849	700	850	121,4
4025	1.194	1.000	2.500	250,0
4029	62	75	195	260,0
275040	0	480	600	125,0
4202	0	480	600	125,0
275041	0	13.000	35.000	269,2
4204	0	13.000	35.000	269,2
<b>13</b>	<b>1.000</b>	<b>7.400</b>	<b>5.000</b>	<b>67,6</b>
<b>1302</b>	<b>1.000</b>	<b>7.400</b>	<b>5.000</b>	<b>67,6</b>
<b>13029001</b>	<b>1.000</b>	<b>7.400</b>	<b>5.000</b>	<b>67,6</b>
275050	1.000	7.400	5.000	67,6
4025	1.000	7.400	5.000	67,6
<b>16</b>	<b>26.167</b>	<b>0</b>	<b>8.442</b>	<b>---</b>
<b>1603</b>	<b>26.167</b>	<b>0</b>	<b>8.442</b>	<b>---</b>
<b>16039002</b>	<b>25.698</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>---</b>
275070	25.698	0	0	---
4202	698	0	0	---
4205	24.784	0	0	---
4208	216	0	0	---
275071	0	0	5.000	---
4208	0	0	5.000	---
<b>16039005</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>3.442</b>	<b>---</b>
275081	469	0	3.442	---
4025	469	0	3.442	---



**A. Bilanca odhodkov****427 - KS Rakitovec****v EUR**

	<b>ZR 2008</b>	<b>OCENA REALIZACIJE 2009</b>	<b>PLAN 2010</b>	<b>Indeks</b>
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)= (3)/(2)</b>

## A. Bilanca odhodkov

428 - KS Zazid

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>428</b>	<b>16.544</b>	<b>19.688</b>	<b>23.790</b>	<b>120,8</b>
<b>06</b>	<b>6.875</b>	<b>5.886</b>	<b>6.290</b>	<b>106,9</b>
<b>0602</b>	<b>6.875</b>	<b>5.886</b>	<b>6.290</b>	<b>106,9</b>
<b>06029001</b>	<b>6.875</b>	<b>5.886</b>	<b>6.290</b>	<b>106,9</b>
<i>285030</i>	<i>6.875</i>	<i>3.344</i>	<i>2.740</i>	<i>81,9</i>
4020	608	846	920	108,8
4022	5.945	2.018	810	40,1
4023	0	350	400	114,3
4024	0	0	50	---
4025	202	130	450	346,2
4029	119	0	110	---
<i>285040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.050</i>	<i>---</i>
4202	0	0	1.050	---
<i>285041</i>	<i>0</i>	<i>2.542</i>	<i>2.500</i>	<i>98,4</i>
4205	0	2.000	2.500	125,0
4208	0	542	0	0,0
<b>13</b>	<b>9.669</b>	<b>13.260</b>	<b>14.500</b>	<b>109,4</b>
<b>1302</b>	<b>9.669</b>	<b>13.260</b>	<b>14.500</b>	<b>109,4</b>
<b>13029001</b>	<b>9.669</b>	<b>9.000</b>	<b>11.000</b>	<b>122,2</b>
<i>285050</i>	<i>9.669</i>	<i>9.000</i>	<i>11.000</i>	<i>122,2</i>
4025	9.669	9.000	11.000	122,2
<b>13029002</b>	<b>0</b>	<b>4.260</b>	<b>3.500</b>	<b>82,2</b>
<i>285060</i>	<i>0</i>	<i>4.260</i>	<i>3.500</i>	<i>82,2</i>
4205	0	4.260	3.500	82,2
<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>---</b>
<b>1504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>---</b>
<b>15049001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>---</b>
<i>285065</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>---</i>
4025	0	0	800	---
<b>16</b>	<b>0</b>	<b>542</b>	<b>2.200</b>	<b>405,9</b>
<b>1603</b>	<b>0</b>	<b>542</b>	<b>2.200</b>	<b>405,9</b>
<b>16039002</b>	<b>0</b>	<b>542</b>	<b>200</b>	<b>36,9</b>
<i>285070</i>	<i>0</i>	<i>542</i>	<i>200</i>	<i>36,9</i>
4025	0	0	200	---
4208	0	542	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

428 - KS Zazid

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	---
285075 Urejanje igrišč	0	0	2.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	2.000	---

## A. Bilanca odhodkov

429 - KS Žusterna

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>429</b>	<b>10.451</b>	<b>14.820</b>	<b>30.630</b>	<b>206,7</b>
<b>KS Žusterna</b>				
<b>04</b>	<b>2.552</b>	<b>3.700</b>	<b>7.000</b>	<b>189,2</b>
<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>				
<b>0403</b>	<b>2.552</b>	<b>3.700</b>	<b>7.000</b>	<b>189,2</b>
<b>Druge skupne administrativne službe</b>				
<b>04039001</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>400,0</b>
<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>				
295010 <i>Izdaja glasila</i>	0	500	2.000	400,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	2.000	400,0
<b>04039002</b>	<b>2.552</b>	<b>3.200</b>	<b>5.000</b>	<b>156,3</b>
<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>				
295000 <i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	2.552	3.200	5.000	156,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.572	1.200	2.500	208,3
4029 Drugi operativni odhodki	980	2.000	2.500	125,0
<b>06</b>	<b>5.548</b>	<b>8.220</b>	<b>11.130</b>	<b>135,4</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				
<b>0602</b>	<b>5.548</b>	<b>8.220</b>	<b>11.130</b>	<b>135,4</b>
<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>				
<b>06029001</b>	<b>5.548</b>	<b>8.220</b>	<b>11.130</b>	<b>135,4</b>
<i>Delovanje ožjih delov občin</i>				
295030 <i>Sredstva za dejavnost v KS</i>	5.548	7.460	10.150	136,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.282	1.050	1.860	177,1
4021 Posebni material in storitve	0	0	200	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.755	2.650	3.500	132,1
4025 Tekoče vzdrževanje	130	540	900	166,7
4029 Drugi operativni odhodki	2.381	3.220	3.690	114,6
295040 <i>Nakup opreme</i>	0	760	980	129,0
4202 Nakup opreme	0	760	980	129,0
<b>13</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>---</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				
<b>1302</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>---</b>
<b>Cestni promet in infrastruktura</b>				
<b>13029001</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>---</b>
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>				
295050 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	270	0	6.000	---
4025 Tekoče vzdrževanje	270	0	6.000	---
<b>16</b>	<b>2.082</b>	<b>2.900</b>	<b>6.500</b>	<b>224,1</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603</b>	<b>2.082</b>	<b>2.900</b>	<b>6.500</b>	<b>224,1</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>				
<b>16039005</b>	<b>2.082</b>	<b>2.900</b>	<b>6.500</b>	<b>224,1</b>
<i>Druge komunalne dejavnosti</i>				
295080 <i>Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme</i>	0	0	3.500	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	3.500	---
295081 <i>Urejanje okolja</i>	2.082	2.900	3.000	103,5
4025 Tekoče vzdrževanje	2.082	2.900	3.000	103,5

## A. Bilanca odhodkov

430 - KS Gračišče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>430</b>	<b>45.206</b>	<b>72.037</b>	<b>52.731</b>	<b>73,2</b>
<b>04</b>	<b>6.261</b>	<b>13.825</b>	<b>9.800</b>	<b>70,9</b>
<b>0403</b>	<b>6.261</b>	<b>13.825</b>	<b>9.800</b>	<b>70,9</b>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>916</i>	<i>4.580</i>	<i>3.400</i>	<i>74,2</i>
305010 Izdaja glasila	916	4.580	3.400	74,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	916	3.380	3.400	100,6
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.200	0	0,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>340</i>	<i>1.330</i>	<i>1.400</i>	<i>105,3</i>
305000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	340	1.330	1.400	105,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	98	740	800	108,1
4029 Drugi operativni odhodki	243	590	600	101,7
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.005</i>	<i>7.915</i>	<i>5.000</i>	<i>63,2</i>
305020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	5.005	7.915	5.000	63,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.005	5.000	5.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.915	0	0,0
<b>06</b>	<b>8.410</b>	<b>11.692</b>	<b>11.331</b>	<b>96,9</b>
<b>0602</b>	<b>8.410</b>	<b>11.692</b>	<b>11.331</b>	<b>96,9</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.410</i>	<i>11.692</i>	<i>11.331</i>	<i>96,9</i>
305030 Sredstva za dejavnost v KS	8.410	10.892	11.331	104,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	499	1.410	1.451	102,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.210	2.730	2.833	103,8
4024 Izdatki za službena potovanja	335	339	340	100,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.890	1.942	102,8
4029 Drugi operativni odhodki	5.366	4.523	4.765	105,4
305040 Nakup opreme	0	800	0	0,0
4202 Nakup opreme	0	800	0	0,0
<b>13</b>	<b>28.426</b>	<b>30.670</b>	<b>24.000</b>	<b>78,3</b>
<b>1302</b>	<b>28.426</b>	<b>30.670</b>	<b>24.000</b>	<b>78,3</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>25.263</i>	<i>21.800</i>	<i>20.000</i>	<i>91,7</i>
305050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	25.263	21.800	20.000	91,7
4025 Tekoče vzdrževanje	25.263	21.800	20.000	91,7
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.163</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
305060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	3.163	4.000	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.163	4.000	0	0,0
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>0</i>	<i>4.870</i>	<i>4.000</i>	<i>82,1</i>
305061 vzdrževanje javne razsvetljave	0	4.870	4.000	82,1
4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.870	4.000	82,1

## A. Bilanca odhodkov

430 - KS Gračišče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.600</b>	<b>160,0</b>
<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>				
<b>1504</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.600</b>	<b>160,0</b>
<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>				
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.600</i>	<i>160,0</i>
<i>305065 Vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.600</i>	<i>160,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.000	1.600	160,0
<b>16</b>	<b>2.109</b>	<b>12.550</b>	<b>4.900</b>	<b>39,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603</b>	<b>2.109</b>	<b>12.550</b>	<b>4.900</b>	<b>39,0</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>				
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.759</i>	<i>4.800</i>	<i>1.000</i>	<i>20,8</i>
<i>305070 Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>1.759</i>	<i>4.800</i>	<i>1.000</i>	<i>20,8</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.507	0	0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	252	4.800	1.000	20,8
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>305075 Urejanje igrišč</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.900	0	0,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>350</i>	<i>5.850</i>	<i>3.900</i>	<i>66,7</i>
<i>305081 Urejanje okolja</i>	<i>350</i>	<i>5.850</i>	<i>3.900</i>	<i>66,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	350	5.850	3.900	66,7
<b>18</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>1.100</b>	<b>47,8</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>				
<b>1802</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>				
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>305091 obnova kulturnih spomenikov</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	800	0	0,0
<b>1803</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.100</b>	<b>73,3</b>
<b>Programi v kulturi</b>				
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.100</i>	<i>73,3</i>
<i>305090 sof.programov kul.društev</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.100</i>	<i>73,3</i>
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	1.500	1.100	73,3

## A. Bilanca odhodkov

432 - KS Podgorje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
<b>432</b>	<b>KS Podgorje</b>	<b>28.825</b>	<b>21.779</b>	<b>77.432</b>	<b>355,5</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.885</b>	<b>13.668</b>	<b>69.143</b>	<b>505,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>8.885</b>	<b>13.668</b>	<b>69.143</b>	<b>505,9</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>8.885</b>	<b>13.668</b>	<b>69.143</b>	<b>505,9</b>
	325030 Sredstva za dejavnost v KS	8.885	13.668	14.367	105,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.631	13.668	14.367	105,1
	4021 Posebni material in storitve	4.519	0	0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	884	0	0	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	998	0	0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	845	0	0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	8	0	0	---
	325041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	0	0	54.776	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	54.776	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0</b>	<b>8.111</b>	<b>8.289</b>	<b>102,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0</b>	<b>8.111</b>	<b>8.289</b>	<b>102,2</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>0</b>	<b>4.116</b>	<b>4.289</b>	<b>104,2</b>
	325050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	0	4.116	4.289	104,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.116	4.289	104,2
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>0</b>	<b>3.995</b>	<b>4.000</b>	<b>100,1</b>
	325060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	0	3.995	4.000	100,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.995	4.000	100,1
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>19.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>19.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>14.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	325070 Vzdrževalna dela na pokopališču	14.579	0	0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.579	0	0	---
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>5.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	325081 Urejanje okolja	5.361	0	0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.361	0	0	---

## A. Bilanca odhodkov

434 - KS Pobegi - Čezarji

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
<b>434</b>	<b>KS Pobegi - Čezarji</b>	<b>37.585</b>	<b>50.160</b>	<b>86.220</b>	<b>171,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>7.607</b>	<b>8.600</b>	<b>7.500</b>	<b>87,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>7.607</b>	<b>8.600</b>	<b>7.500</b>	<b>87,2</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>1.046</b>	<b>3.600</b>	<b>2.500</b>	<b>69,4</b>
	345010 Izdaja glasila	1.046	3.600	2.500	69,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.046	3.600	2.500	69,4
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>4.998</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
	345000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	4.998	5.000	5.000	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.998	5.000	5.000	100,0
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>1.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	345021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov	1.563	0	0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.563	0	0	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>26.797</b>	<b>35.760</b>	<b>50.320</b>	<b>140,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>26.797</b>	<b>35.760</b>	<b>50.320</b>	<b>140,7</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>26.797</b>	<b>35.760</b>	<b>50.320</b>	<b>140,7</b>
	343126 plače in drugi izdatki zaposlenim	13.020	16.149	15.156	93,9
	4000 Plače in dodatki	13.020	14.402	13.258	92,1
	4001 Regres za letni dopust	0	672	705	104,9
	4002 Povračila in nadomestila	0	800	898	112,3
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	275	295	107,4
	343127 prispevki delodajalcev za soc.varnost	1.825	2.319	2.135	92,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.825	2.319	2.135	92,0
	343128 davek na izplačane plače	125	0	0	---
	4028 ***Davek na izplačane plače	125	0	0	---
	345030 Sredstva za dejavnost v KS	11.715	16.642	19.529	117,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.271	2.836	3.090	109,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.705	5.305	5.550	104,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.083	4.229	203,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5.739	6.418	6.660	103,8
	345040 Nakup opreme	111	650	1.000	153,9
	4202 Nakup opreme	0	650	700	107,7
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	111	0	300	---
	345041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	0	0	12.500	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	12.500	---
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>2.600</b>	<b>433,3</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>2.600</b>	<b>433,3</b>
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>2.600</b>	<b>433,3</b>
	345045 Sofinanciranje prog. društev	0	600	2.600	433,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	2.000	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	600	600	100,0



## A. Bilanca odhodkov

434 - KS Pobegi - Čezarji

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>---</b>
<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>				
<b>1504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>---</b>
<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>				
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>---</i>
<i>345065 Vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>---</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	300	---
<b>16</b>	<b>1.881</b>	<b>3.700</b>	<b>23.500</b>	<b>635,1</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603</b>	<b>1.881</b>	<b>3.700</b>	<b>23.500</b>	<b>635,1</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>				
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>345075 Urejanje igrišč</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	200	0	0,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.881</i>	<i>3.500</i>	<i>23.500</i>	<i>671,4</i>
<i>345080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>20.500</i>	<i>---</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	500	20.500	---
<i>345081 Urejanje okolja</i>	<i>1.881</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	300	300	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.881	2.700	2.700	100,0
<b>18</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.400</b>	<b>127,3</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>				
<b>1803</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>142,9</b>
<b>Programi v kulturi</b>				
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>142,9</i>
<i>345090 sof.programov kul.društev</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>142,9</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	700	700	1.000	142,9
<b>1805</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,0</b>
<b>Šport in prostčasne aktivnosti</b>				
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>
<i>345100 športna vzgoja in drugo</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300	400	400	100,0
<b>20</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>150,0</b>
<b>SOCIALNO VARSTVO</b>				
<b>2004</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>150,0</b>
<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>				
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>150,0</i>
<i>345200 sof. programov društev</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>150,0</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300	400	600	150,0

## B. Račun finančnih terjatev in naložb

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2008 (1)	OCENA REALIZACIJE 2009 (2)	PLAN 2010 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>400</b> Občinski organi in uprava	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>---</b>
<b>02</b> EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>---</b>
<b>0202</b> <u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>---</b>
<i>02029001</i> <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>---</i>
<i>2977</i> <i>Povečanje kapitalskih deležev</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>---</i>
<i>4412</i> Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>---</i>

## C. Račun financiranja

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		ZR 2008	OCENA REALIZACIJE 2009	PLAN 2010	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>400</b>	<b>Občinski organi in uprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>	<b>---</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>	<b>---</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>	<b>---</b>
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.450.000</i>	<i>---</i>
	<i>2982 Plačilo glavnice za kredite</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.450.000</i>	<i>---</i>
	<i>5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.450.000</i>	<i>---</i>