

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER

ZA LETO 2016



V Kopru, 28.3.2017

Vsebina	2
OSNOVNE INFORMACIJE O MESTNI OBČINI KOPER.....	3
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER.....	5
1.POSLOVNO POROČILO.....	6
1.1.OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA.....	9
1.1.1.REALIZACIJA BILANC JAVNOFINANČNIH TOKOV	10
1.2. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI - POVZETEK.....	25
1.1.3. POROČILO O IZVAJANJU 7. ČLENA ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2016 - proračunski uporabnik »občinski organi in uprava«.....	27
1.1.4. NAMENSKI PRIHODKI IN ODHODKI TER PRENOS SRESTEV IZ PRETEKLEGA LETA	37
1.1.5. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA.....	39
1.1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE... 	40
1.1.7. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE	40
1.....	41
2. OBRAZLOŽITEV DOSEŽENIH CILJEV IN REZULTATOV	41
1.2.1. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – »OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA« - posebni del proračuna	41
1.2.2. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI – »KRAJEVNE SKUPNOSTI«	92
1.3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	94
2. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ KONSOLIDIRANE BILANCE STANJA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2016	97
2.1. Pojasnila k bilanci stanja.....	97
2.2. Druga pojasnila	114
3. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA (v nadaljevanju EZR) LETO 2016.....	116
3.1. Uvod	116
3.2. Razkritje računovodskih pravil	116
3.3. RAČUNOVODSKO POROČILO.....	117
 Priloga 1 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2016.....	121
Priloga 2 POSEBNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2016	130

OSNOVNE INFORMACIJE O MESTNI OBČINI KOPER

Naziv:	MESTNA OBČINA KOPER
Naslov:	Verdijeva 10, 6000 Koper
Matična številka:	5874424
Davčna številka:	SI40016803
Šifra dejavnosti:	75.110
Ime dejavnosti:	dejavnost uprave
Zakladniški podračun:	01250-0100005794
Leto ustanovitve:	1994
Število zaposlenih:	148
Telefon:	05/ 664 61 00
Telefaks:	05/ 627 16 02
URL naslov:	www.koper.si
E-pošta:	obcina@koper.si
Proračunsko leto:	koledarsko leto

Mestna občina Koper ima 51.140¹ prebivalcev in obsega 311,2 km² površine.

Območje občine obsega naselja ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Občina je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom in zajema 105 naselij. Občina ima dvaindvajset krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti so pravne osebe javnega prava v okviru nalog in pristojnosti, ki jih opravljajo v skladu s Statutom Mestne občine Koper.

¹ Podatki Statističnega urada RS, MNZ Centralni register prebivalstva in MNZ Direktorat za upravne notranje zadeve (prebivalstvo, 1.7. 2016).

Občina je ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica naslednjih javnih zavodov:

- ☐ OŠ Dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini
- ☐ OŠ Istrskega odreda Gračišče
- ☐ OŠ Dekani
- ☐ OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige
- ☐ OŠ Dušana Bordona Semedela - Koper
- ☐ OŠ Prade - Koper
- ☐ OŠ Oskarja Kovačiča Škofije
- ☐ OŠ Šmarje pri Kopru
- ☐ OŠ Antona Ukmarja Koper
- ☐ OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper
- ☐ OŠ Koper
- ☐ Vrtec Koper
- ☐ Vrtec Semedela
- ☐ Vrtec Giardino d'infanzia Delfino blu
- ☐ Ljudska univerza Koper
- ☐ Center za glasbeno vzgojo Koper
- ☐ Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
- ☐ Gledališče Koper - Teatro Capodistria
- ☐ Pokrajinski muzej Koper
- ☐ Javni zavod za šport MOK in mladino
- ☐ Zdravstveni dom Koper
- ☐ Obalne lekarne Koper
- ☐ Gasilska brigada Koper

Občina je prav tako ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica naslednjih dveh javnih podjetij:

- ☐ Marjetica Koper d.o.o.
- ☐ Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o.

in

- ☐ Turistične organizacije Koper,
- ☐ Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper.

Družbi, ki sta v večinski ali 100 % lasti občine:

- ☐ Mutimedijski center Vizija d.o.o. Koper
- ☐ Bonifika d.o.o. Koper.

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER

Zaključni račun proračuna se pripravi skladno z določbami 96., 97. in 98. člena Zakona o javnih financah. To je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za poslovno leto. Pripravi se ga skladno z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS 12/01,10/06,8/07 in 102/10), Zakonom o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99 in 30/02- ZJF-C in 114/06 - ZUE) ter Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS št. 115/02,21/03,134/03,126/04,120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11 in 86/16).

Pri sestavi zaključnega računa proračuna se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun sestavljajo splošni del, posebni del in obrazložitve, ki vsebujejo:
Poslovno poročilo, ki vsebuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih,
Podatke iz bilance stanja,
Pojasnila odstopanj,
Obrazložitev upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa.

1.POSLOVNO POROČILO

Poslovno poročilo zajema vsebinsko obrazložitev realizacije proračuna Mestne občine Koper in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.

Izvajanje osnovnih nalog in pristojnosti Mestne občine Koper se je financiralo na podlagi sprejetega proračuna. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2016 je sprejel občinski svet Mestne občine Koper na svoji 11. seji dne 7.1.2016 in je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 1/16, z dne 8.1.2016.

Načrtovani prejemki v proračunu Mestne občine Koper za leto 2016 so zajemali 54.860.227 EUR prihodkov v bilanci A, 2.010.000 EUR prejemkov v bilanci B in 35.765.174 EUR v bilanci C. Načrtovani izdatki so zajemali 56.199.696 EUR v bilanci A in 37.769.697 EUR v bilanci C. Za razliko med prejemki in izdatki je bilo predvideno črpanje sredstev na računih v višini 1.333.992 EUR.

Prihodki in odhodki so v zaključnem računu zajeti skladno z načelom denarnega toka. Realizacija planiranih sredstev opredeljenih v proračunu se je razporejala na podlagi sprejetega odloka o proračunu Mestne občine Koper in predpisov, ki urejajo javno finančno poslovanje.

Proračun Mestne občine Koper za leto 2016 je v bilanci prihodkov in odhodkov (bilanca A) predvideval prihodke v višini 54.860.227 EUR in odhodke v višini 56.199.696 EUR. Pridobitev namenskih sredstev med letom predstavlja povečanje plana prihodkov v bilanci A na 54.871.552 EUR (plan 2)² in odhodkov na 56.211.021 EUR (plan 2). Iz finančne realizacije bilance prihodkov in odhodkov je razvidno, da je bila v letu 2016 realizacija prihodkov 54.001.836 EUR ali 98,4 % glede na veljavni plan, realizacija odhodkov pa je bila 47.060.407 EUR ali 83,7% glede na veljavni plan.

V računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) so bili predvideni prejemki v višini 2.010.000 EUR. Realizirani prejemki so znašali 33.840 EUR. V bilanci B ni bilo predvidenih, niti realiziranih izdatkov.

V računu financiranja (bilanca C) je bilo v letu 2016 predvideno zadolževanje občine v višini 35.765.174 EUR, ki je vključevalo tudi skupen obseg reprograma najetih posojil upošteva je načrtovano upravljanje z dolgom.

Realizirano je bilo načrtovano novo zadolževanje v višini 500.000 EUR po 56. členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617). Realizacija upravljanja z dolgom je podana v obrazložitvi posebnega dela in se skladno z določbami 8. člena ZIPRS1617 izkazuje le v bilanci stanja.

Za odplačilo glavnice so bili realizirani izdatki v skupni višini 1.612.375 EUR upošteva je sklenjene kreditne pogodbe pred in po reprogramu.

Stanje dolga Mestne občine Koper na dan 31.12.2016 znaša 34.152.799 EUR.

Natančnejše obrazložitve prejemkov in izdatkov proračuna v letu 2016 so podane v nadaljevanju.

² Plan 2 izkazuje vrednost veljavnega plana, ki vsebuje spremembe med letom.

PREDVIDENA TEMELJNA EKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA MOK ZA LETO 2016 IN NJIHOVA REALIZACIJA

Sprejeti proračun MOK za leto 2016 temelji na osnovi s strani Ministrstva za finance prejetih globalnih kvantitativnih izhodišč, ki zajemajo podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj iz tabele Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije (september 2015). S strani Ministrstva za finance prejeta globalna makroekonomska izhodišča za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2016 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov so bila naslednja:

- realna rast BDP v letu 2016 v višini 2,3%
- rast zaposlenosti za 1,1%
- nominalna rast državne potrošnje 3,3%
- kot podlaga za planiranje nominalnih okvirov javno finančnih prihodkov in odhodkov se je upoštevala letna stopnja inflacije, merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju december na december predhodnega leta, ki je v makro fiskalnih izhodiščih za leto 2016 bila predvidena v višini 1,2%. Inflacija je bila na medletni ravni 0,5%.
- pri planiranju odhodkov, ki se vežejo na povprečno plačo v RS, se je upoštevala letna nominalna rast povprečne plače v RS za leto 2016 2,2%
- nominalna rast povprečne plače na zaposlenega v sektorju država je bila načrtovana 3,5%
- pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo se je za leto 2016 upošteval povprečni letni tečaj USD višini 1,102 EUR.
- globalno izhodišče za načrtovanje stroškov dela je bilo, da se masa sredstev za kritje stroškov dela v javnem sektorju v letu 2016 ohrani na ravni leta 2015 in poveča za učinke realiziranih napredovanj v letu 2015 ter zmanjša za obseg poplačila drugega dela tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij, ki je bilo izplačano v letu 2015.

Poleg posredovanih makroekonomskih izhodišč s strani Ministrstva za finance se je pri pripravi predloga proračuna MOK za leto 2016 upoštevalo predvsem javnofinančni okvir lastnih zmožnosti občinskega proračuna.

Ob državnih ukrepih za konsolidacijo javnih financ je bilo potrebno za nadaljnje delovanje MOK upoštevati dodatne omejitve občinskega proračuna zaradi posledic ustanovitve Občine Ankaran. Po ustanovitvi Občine Ankaran se spremenjene javnofinančne razmere Mestne občine Koper rezultirajo v nesorazmerno visokem znižanju pripadajočih prihodkov glede na višino znižanja obveznosti za financiranje javnih služb in drugih namenov porabe, ki jih je prevzela Občina Ankaran. Pri tem je predvsem obremenjujoče dejstvo, da se z delitvijo obveznosti med občinama po osnovnem delitvenem ključu glede na število prebivalcev nesorazmerno več znižajo prihodki za kritje tekočih izdatkov, ki so predstavljali osnovo za kritje delujočega obsega javnih služb, za naložbe in za odplačilo kreditov.

V predlogu proračuna za leto 2016 je bilo tako, ob znižanju odhodkov za obveznosti prenesene na Občino Ankaran na podlagi sporazumov po 33. členu Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO), pri financiranju programov javnih služb in drugih namenov porabe potrebno upoštevati dodatne usmeritve za uravnoteženje proračuna. V ta namen se je v Mestni občini Koper pristopilo k ukrepom za dvig ravni prihodkov za kritje tekoče porabe

občine glede na raven standarda lokalnih javnih služb v občini in drugih namenov javne porabe. Na drugi strani je bilo potrebno pristopiti k ukrepom za znižanje tekočih izdatkov na vseh področjih javne porabe z racionalizacijo delovanja javnih služb in aktiviranjem notranjih rezerv.

Ker je skupno znižanje razpoložljivih prihodkov MOK zaradi javnofinančnih ukrepov države in izločitve Občine Ankaran zelo visoko in predstavlja pomemben strukturni poseg na javnofinančni položaj Mestne občine Koper, je bila sprejeta usmeritev, da se nastali razkorak rešuje s postopnimi koraki. Tako bo tudi v naslednjih letih potrebno nadaljevati z nadaljnjimi ukrepi za konsolidacijo javnofinančnega okvira proračuna MOK.

Na osnovi ocene realizacije proračuna za leto 2015, možnega okvira prihodkov občine v letu 2016 in ob upoštevanju, da so splošne javnofinančne razmere še vedno zaostrene, so proračunski uporabniki prejeli z izhodišči za pripravo proračuna podane usmeritve, da morajo pri načrtovanju finančnih načrtov slediti ciljem, ki so uresničljivi v danem finančnem okviru, upoštevaje kriterije gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. To je pri vseh proračunskih uporabnikih narekovalo sprejem ukrepov, s katerimi se sledi cilju obvladovanja stroškov mase plač kot tudi vseh ostalih stroškov poslovanja z optimizacijo delovanja javnih služb.

Primerna poraba

Na podlagi posredovanih izračunov Ministrstva za finance z dne 14. 12. 2015 je višina primerne porabe Mestne občine Koper za leto 2016 znašala 23.476.265 EUR.

Višina primerne porabe za leto 2016 je določena ob upoštevanju kriterijev Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO) in določb Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Url. št. 96/2015,46/16 in 80/16 – ZIPRS1718), ki v 54. členu določa povprečnino v višini 522 EUR. Povprečnina predstavlja na prebivalca ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin in je osnova za določitev pripadajoče dohodnine in finančne izravnave posamezni občini. ZIPRS1617 prav tako določa odstotek sofinanciranja investicij občin iz državnega proračuna, ki je bil za leto 2016 nižji kot je opredeljen v ZFO. Po ZIPRS1617 odstotek sofinanciranja investicij iz državnega proračuna za leto 2016 znaša le 2 %, medtem ko je v ZFO ta odstotek opredeljen v višini 6 %.

Ker višina povprečnine predlagana s strani Vlade ne pokriva zakonskih obveznosti občin, za leto 2016 ni bil dosežen Dogovor med Vlado RS in reprezentativni združenji občin o določitvi višine povprečnine.

Na osnovi povprečnine in višine primerne porabe se izračuna pripadajoči del dohodnine, ki po določbah ZFO pripada posamezni občini. Na osnovi teh izhodišč in določb veljavnega ZIPRS1617 pripada Mestni občini Koper za pokrivanje primerne porabe v letu 2016 dohodnina v višini 23.267.141 EUR in 209.124 EUR finančne izravnave.

1.1.OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2016 vsebuje realizacijo prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov neposrednih proračunskih uporabnikov : »občinski organi in uprava« ter dvaindvajset krajevnih skupnosti Mestne občine Koper.

Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2016 izkazuje naslednje javnofinančne tokove:

	Prejemki/prihodki v EUR	Izdatki/odhodki v EUR
A – bilanca prihodkov in odhodkov	54.001.836	47.060.407
B – račun finančnih terjatev in naložb	33.840	-
C – račun financiranja	500.000	1.612.375
S k u p a j	54.535.676	48.672.782

Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki po zaključnem računu proračuna za leto 2016 znaša 5.862.894 EUR in predstavlja povečanje sredstev na računih občine.

Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper zajema celotne prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke vseh neposrednih proračunskih uporabnikov.

Pri pripravi zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper se medsebojno pobotajo denarni tokovi vseh neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so vključeni v proračun. Na strani odhodkov se ne prikazujejo transferi drugim ravnam države tj. krajevnim skupnostim. Javno finančna sredstva v višini transferov se v posameznih finančnih načrtih in v izkazu prihodkov in odhodkov na strani odhodkov prikazujejo skladno z dejanskim ekonomskim namenom porabe. Na strani prihodkov se ne prikazujejo prejeti transferi iz občinskega proračuna drugim neposrednim proračunskim uporabnikom, ker se v proračunu evidentirajo skladno z namenom prejema.

1.1.1.REALIZACIJA BILANC JAVNOFINANČNIH TOKOV

REALIZACIJA BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV(bilanca A)

Sprejeti proračun Mestne občine Koper je predvidel prihodke v višini 54.860.227 EUR. Realizirani prihodki občinskega proračuna (bilanca A) v letu 2016 so znašali 54.001.836 EUR, kar pomeni 98,4% -tno realizacijo glede na veljavni plan.

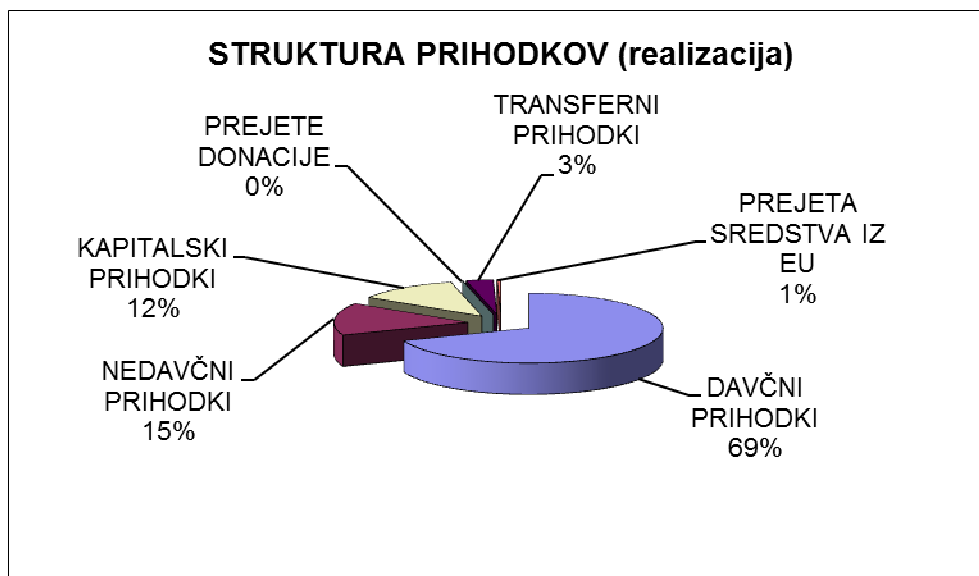
V sprejetem proračunu za leto 2016 je bilo predvideno 56.199.696 EUR odhodkov. Po načelu denarnega toka je bilo do konca leta realiziranih 47.060.405 EUR odhodkov. Odhodki občinskega proračuna so bili glede na veljavni proračun realizirani v višini 83,7% vseh razpoložljivih pravic porabe. Podrobnejša obrazložitev realizacije prihodkov in odhodkov je podana v nadaljevanju.

Razlika med prihodki in odhodki v bilanci A se izkazuje kot proračunski presežek/primanjkljaj. V sprejetem proračunu je bil načrtovan primanjkljaj v višini 1.333.992 EUR, realiziran pa je bil presežek v višini 5.862.894 EUR.

PRIHODKI

V nadaljevanju je podana obrazložitev realiziranih prihodkov iz BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV vseh neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski organi in uprava, krajevne skupnosti), ki obsegajo davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja.

Davčni prihodki so znašali 37.292.327 EUR, kar predstavlja 104,6% realizacijo glede na veljavni plan. Njihova udeležba v strukturi skupnih prihodkov pa predstavlja 69%-tni delež. Nedavčni prihodki so znašali 8.095.728 EUR oziroma 98% -tno realizacijo glede na veljavni plan. Njihova struktura v skupnih prihodkih pa predstavlja 15%. Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 6.616.095 EUR oziroma 75,4% glede na veljavni plan, kar predstavlja 12% od skupno realiziranih prihodkov. Prihodki iz naslova donacij so realizirani v višini 1.500 EUR, transferni prihodki pa v višini 1.758.212 EUR oziroma 124,5% glede na veljavni plan. Njihova udeležba v strukturi skupnih prihodkov pa predstavlja 3%-tni delež. Prejeta sredstva iz EU so realizirana v višini 237.974 EUR oziroma 31,7% glede na veljavni plan, kar minimalno udeležbo v skupnih prihodkih.



Slika 1: Struktura prihodkov v letu 2016 po skupinah

I. Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. S proračunom za leto 2016 je bilo predvidenih 35.663.354 EUR vplačil iz naslova davčnih prihodkov, realizirani so bili v višini 37.292.327 EUR ali 104,6% glede na planirani znesek. Njihovo realizacijo podajamo po vrstah davčnih virov:

7000 Dohodnina

- Najpomembnejši prihodek občine v okviru davkov na dohodek in dobiček je dohodnina, ki predstavlja 43%- ni delež v realiziranih prihodkih proračuna. Prihodki iz naslova dohodnine so v letu 2016 realizirani v višini 23.267.141 EUR ali 100 % glede na letni plan. Občini pripadajo prihodki od dohodnine v skladu z merili, ki jih za financiranje primerne porabe občin določa zakon o financiranju občin.

7030 Davki na nepremičnine

- Davek od premoženja odmerja in izterjuje FURS in je bil ob koncu leta realiziran v višini 28.843 EUR. Priliv je vezan na letno odmero za posamezno leto po obstoječih predpisih o obdavčitvi občanov.
- Priliv nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je bil realiziran v višini 10.032.037 EUR oziroma 101 % glede na letni plan. Letna višina odmere za pravne osebe v letu 2016 znaša skupno 8,7 mio EUR. Višina odmere za fizične osebe pa znaša 1,55 mio EUR. Odmera nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč, ki se je v letu 2016 prvič odmerila je bila v višini 0,24 mio EUR, skupaj za pravne in fizične osebe. Odmerjeno višino nadomestila so pravne in fizične osebe plačevale akontativno v obrokih kot je bilo vpeljeno že v preteklih letih. Pri čemer zaradi pozne odmere en obrok odmere fizičnih oseb zapade v letu 2017.

7031 Davki na premičnine

- Davek na premičnine, ki se nanaša na Zakon o davku na vodna plovila (ZDVP); (Uradni list RS, št. 117/2006, 40/2012) odmerja in izterjuje FURS in je v letu 2016 realiziran v višini 22.484 EUR. Davčna obveznost nastane z dnem vpisa v evidenco o

registraciji plovila. Davek odmerja davčni organ in pripada občini, v kateri ima zavezanec stalno prebivališče.

7032 Davki na dediščine in darila

- Priliv iz naslova davka na dediščine in darila po Zakonu o davku na dediščine in darila (ZDDD); (Uradni list RS, št. 117/2006). Predviden je bil v višini 300.000 EUR in ob koncu leta realiziran v višini 229.756 EUR oziroma 76,6% glede na planirano višino. Skladno z zakonodajo davčni organ sredstva iz tega naslova razporeja občinam po posamezni odmeri glede na pripadnost davka.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

- Priliv iz naslova davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje je bil realiziran v višini 2.274.467 EUR oziroma 249,9% glede na planirano višino. Priliv je odvisen od dejansko opravljenega prometa nepremičnin. Prihodki od davka skladno z Zakonom o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06) pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina leži.

7044 Davki na posebne storitve

- Priliv iz naslova davka na dobitke od iger na srečo na podlagi Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 -uradno prečiščeno besedilo, 108/12 in 40/14 - ZIN-B) pripada občini kjer ima zavezanec stalno bivališče. Predviden je bil v višini 50.000 EUR in je bil ob koncu leta na osnovi dobitkov naših občanov realiziran v višini 24.445 EUR.

7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev

- Priliv iz naslova turistične takse je bil realiziran v višini 244.531 EUR, kar je 106% glede na letni plan. Turistična taksa je predpisana z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 25/14) in Odlokom o turistični taksi na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS 111/2013) ter predstavlja namenski vir za spodbujanje razvoja turizma. Priliv iz naslova turistične takse zajema tudi pavšalno takso za lastnike počitniških stanovanj.
- Priliv iz naslova občinske takse po Odloku o občinskih taksah v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 140/06) in po Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 103/15) je bil realiziran v višini 453.631 EUR, kar je 82% glede na letni plan. Sprememba odloka o občinskih taksah se nanaša na vrste in obseg taksnih predmetov, zato so bile izdane odmere za nekatere taksne predmete drugačne kot v preteklih letih.
- Za pobiranje in nadzor pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest je pristojna Davčna uprava tako, da lokalna skupnost na izterjavo nima vpliva. Priliv, ki pripada občini je bil realiziran v višini 2.728 EUR oziroma 91% glede na letni plan. Skladno z drugim odstavkom 49. člena Zakona o gozdovih se sredstva pristojbin namenijo izključno za vzdrževanje gozdnih cest.
- Taksa za obremenjevanje okolja - odpadne vode je bila za leto 2016 planirana v višini 380.000 EUR. Sredstva takse za odpadne vode so bila vplačana v višini 538.007 EUR. Sredstva okoljskih taks se uporabljajo za gradnjo infrastrukture namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja skladno s 7. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314 in 101/13 - ZIPRS1415).Neporabljena sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko leto in izkazujejo kot namenska

sredstva. Skladno z zakonodajo prilive iz tega naslova razporeja občinam po posamezni odmeri Generalna carinska uprava.

7060 Drugi davki

- Ti prihodki so izkazani v višini 174.257 EUR. Vključujejo nerazporejene davke in so vključeni v to podskupino zaradi načina izkazovanja nerazporejenih plačil dajatev s strani FURS-a.

II. Nedavčni prihodki, ki so vir občinskega proračuna zajemajo prihodke od udeležbe občine na dobičku podjetij, prihodke od obresti, druge prihodke od premoženja, različne vrste taks in pristojbin, denarne kazni ter druge nedavčne prihodke. Nedavčni prihodki so bili v letu 2016 vplačani v višini 8.095.728 EUR, kar je 98% od za leto 2016 načrtovanih nedavčnih prihodkov v veljavnem planu.

7100 Prihodki od udeležbe občine na dobičku podjetij in dividend

- Priliv iz naslova udeležbe na dobičku in prejetih dividend občinskih kapitalskih naložb je bil v letu 2016 realiziran v višini 528.032 EUR. Glavni delež priliva iz naslova prejetih dividend predstavlja izplačilo dividend delnic Luke Koper, ki je bilo realizirano v avgustu skladno s sklepi skupščine delniške družbe v višini 527.644 EUR.

7102 Prihodki od obresti

- Prihodki od obresti so realizirani v višini 24.710 EUR, kar znaša 106,2% glede na letni plan. Realizacija se nanaša na obresti od depozitov sredstev na podračunih proračuna. Od tega znašajo realizirani prihodki od obresti, ki pripadajo krajevnim skupnostim 81 EUR.

7103 Prihodki od premoženja

- Prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 814.046 EUR, oziroma 105 % glede na letni plan. Prihodki od najemnin parkirnih prostorov so realizirani v višini 16.082 EUR.
- Realizacija prihodkov iz naslova zakupnin za stavbna zemljišča je 15.363 EUR. V navedeni postavki so zajeti prihodki iz naslova oddaje stavbnih zemljišč v zakup fizičnim osebam zaradi obdelave.
- Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so realizirani v višini 1.827.660 EUR. Pretežni del vplačil se nanaša na koncesijsko dajatev Luke Koper, ki je bila v tem obdobju realizirana v višini 1.687.137 EUR. Sledijo vplačila koncesije za kamnolome v višini 63.616 EUR, kjer se vplačila izvajajo na osnovi izdanih odločb Ministrstva za infrastrukturo. Preostali del realiziranih prilivov se nanaša na prihodke od podeljene koncesije za vzdrževanje občinskih cest v višini 61.873 EUR in od podeljene koncesije za prenovo in urejanje javne razsvetljave na območju Mestne občine Koper, ki je bila podeljena družbi Petrol d.d. Ljubljana v višini 9.465 EUR. Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo pa je bila vplačana v višini 5.569 EUR.
- Realiziran promet vplačil od koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo je bil 422.346 EUR oziroma 92 % od planiranega obsega prilivov. Sredstva se vplačujejo na osnovi sklenjenega dogovora o delitvi sredstev treh obalnih občin in prometa v posameznih igralnicah na območju občine, ter predstavlja namenski vir po Zakonu o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B).

- Realizacija od odškodnin za služnost je realizirana v višini 17.543 EUR po pogodbah, kjer je lastnik zemljišč Mestna občina Koper.
- Drugi prihodki od premoženja so realizirani v višini 50.037 EUR. Največji del prihodkov odpade na stavbne pravice, ostalo so poravnave občanov iz naslova razdružitvev in drugih premoženjsko pravnih postopkov.
- Med prihodke od premoženja so vključeni tudi prihodki od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo. Realizacija vplačil iz tega naslova znaša 2.598.325 EUR. Gre za najemnino za gospodarsko javno infrastrukturo dano v najem javnima podjetjema Marjetica Koper in Rižanski vodovod Koper.

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov, ki pripada krajevnim skupnostim znaša 465.843 EUR in se nanašajo pretežno na najemnino za poslovne prostore, stanovanj in drugih najemnin od premoženja krajevnih skupnosti.

7111 Upravne takse in pristojbine

- Prihodki iz naslova upravnih taks so bili v letu 2016 vplačani v višini 51.851 EUR ali 120,6% glede na letni plan. Pripadajo občini na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo).

7120 Globe in druge denarne kazni

- Denarne kazni, vplačane v občinski proračun v letu 2016, so znašale 256.418 EUR in so bile realizirane v višini 99% glede na letni plan.
- Odškodnine za uzurpacijo in degradacijo prostora, vplačane v občinski proračun v letu 2016 so znašale 29.884 EUR in so bile realizirane v višini 149% glede na letni plan. Pripadajo občini na podlagi Uredbe o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila (Uradni list RS, št. 33/03, 79/09 in 6/14) na osnovi izdanih odločb državnih organov.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

- Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 70.956 EUR. Tu je evidentirana realizirana uporabnina od oddaje kioskov v uporabo na podlagi javnega razpisa in ostali prilivi, ki se nanašajo na prodajo artiklov za promocijske namene v okviru Turistične organizacije Koper ter ostale storitve, ki jih občina zaračuna.

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov, ki pripada krajevnim skupnostim znaša 3.265 EUR.

7141 Drugi nedavčni prihodki

- Komunalni prispevek, ki ga plačujejo investitorji pred izdajo gradbenega dovoljenja je evidentiran v višini 159.095 EUR, kar predstavlja 12% glede na letni plan. Zakon o prostorskem načrtovanju Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A in (109/12) in Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) izrecno določata namenskost porabe zbranega komunalnega prispevka, ki je opredeljena tudi v Odloku o proračunu MOK. Dejanski priliv odmerjenega komunalnega prispevka je bil v letu 2016 višji, vendar je bilo v breme teh prihodkov evidentirano vračilo komunalnega prispevka v višini 402.331 EUR, ki predstavlja obveznost proračuna po sklepih Občinskega sveta.

- Prihodki upravnih organov so bili planirani v višini 72.000 EUR, realizirani pa so v višini 134.564 EUR. Večji del realiziranih prihodkov se nanaša na povračilo stroškov za čezmerno uporabo lokalnih cest, sodne poravnave in plačilo predujmov.
- Prihodki od odvoza vozil so bili v ob koncu leta realizirani v višini 1.132 EUR oziroma 113% glede na letni plan.
- Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investicijskega značaja so realizirani v višini 107.425 EUR oziroma 72% glede na predvideni obseg in se nanašajo na prispevke krajanov za izgradnjo kanalizacijskih priključkov po Odloku o določitvi enotne cene izgradnje priključka na javno fekalno kanalizacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 123/2004).
- Ostali prihodki so realizirani v višini 447.056 EUR. Izkazujejo izredne prilive, ki jih ni bilo možno razvrstiti na druge ustrezne konte. Zajemajo predvsem poplačila iz zapuščinskih postopkov iz naslova upravičencev do socialnih transferjev, provizije za uporabo površine na objektih, povprečnine, ki jih plača zavezanec za stroške postopka in druge izredne prihodke.

V okviru drugih nedavnih prihodkov znašajo realizirani prihodki krajevnih skupnosti 33.250 EUR.

III. Kapitalski prihodki so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. Kapitalski prihodki so bili do konca leta vplačani v višini 6.616.095 EUR, kar je 75,4% za leto 2016 načrtovanih kapitalskih prihodkov po veljavnem planu.

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

- Realizacija prilivov od prodaje poslovnih objektov je ob koncu leta znašala 2.724.208 EUR, kar predstavlja 64% glede na letni plan.
- Prihodki od prodaje ostalih stanovanj in stanovanjskih objektov so znašali 159.857 EUR, kar predstavlja 107% glede na letni plan

Prihodki zajemajo realizirano odprodajo skladno s programom razpolaganja s premoženjem na podlagi javnega razpisa.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili realizirani v višini 2.884.065 EUR oziroma 65,6% glede na plan.

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

- Planirani priliv v višini 30.000 EUR iz naslova načrtovane prodaje prevoznih sredstev v letu 2016 ni bil realiziran.

7202 Prihodki od prodaje opreme

- Planirani priliv v višini 100.000 EUR iz naslova načrtovane prodaje opreme v letu 2016 ni bil realiziran.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

- Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili vplačani v višini 3.510.779 EUR. Prihodki zajemajo realizirano odprodajo stavbnih zemljišč skladno s programom razpolaganja s premoženjem na podlagi javnega razpisa ter neposredno prodajo funkcionalnih zemljišč k posameznim gradbenim parcelam.

- Namenska prejemki od zamenjave stavbnih zemljišč so realizirani v višini 221.251 EUR. Namenska sredstva v vrednosti zamenjanega premoženja se skladno z Odlokom o proračunu MOK v enaki višini evidentirajo na odhodkovni strani proračuna.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 3.732.030 EUR oziroma 87,8% glede na plan.

IV. Prejete donacije iz domačih in tujih virov so sredstva prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo.

Realiziran priliv v višini 1.500 EUR se nanaša na vplačane donacije v okviru realiziranih prihodkov krajevnih skupnosti.

V. Transforni prihodki predstavljajo sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja (v našem primeru lokalna skupnost) prejema iz drugih javno finančnih blagajn – državnega proračuna ali iz državnih skladov.

Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

V letu 2016 so bila realizirana sredstva za naslednje namene:

- Sredstva za ustavne obveznosti do italijanske narodnosti in dvojezično poslovanje v višini 281.800 EUR.
- Realizacija priliva iz naslova refundacije sredstev državnega proračuna za izvajanje programa družinski pomočnik znaša 191.195 EUR.
- Realizacija priliva iz naslova refundacije subvencioniranja tržnih najemnin za stanovanja znaša 161.323 EUR.
- Požarna taksa, ki se realizira na podlagi sklepov republiškega odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse, je bila predvidena v višini 200.000 EUR. Realizacija ob koncu leta znaša 293.721 EUR.
- Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki iz naslova pripadajoče dohodnine, ne more financirati svoje primerne porabe. Mestna občina Koper je bila upravičena do finančne izravnave, ki je bila v letu 2016 realizirana v višini 209.124 EUR.
- Realizacija priliva iz naslova refundacije sredstev ZPIZ in ZZZS za javna dela znaša 56.699 EUR. V okviru teh sredstev znašajo realizirani prihodki krajevnih skupnosti 43.650 EUR.

Realizacija prilivov sofinanciranja investicij iz državnega proračuna je v glavnem vezana na že izvedena dela. V letu 2016 so bili realizirani sledeči:

- priliv za izvedbo investicijskega vzdrževanja gozdnih poti v višini 3.126 EUR.
- priliv v višini 2.884,47 EUR za projekt Biodinet;
- priliv v višini 97,14 EUR za projekt Shared;
- priliv v višini 32.839,37 EUR za projekt Tradomo;
- priliv v višini 2.389,36 EUR za projekt Camaa;
- priliv v višini 15.322,89 EUR za projekt PUT UP Istre;
- priliv v višini 6.995,35 EUR za projekt Celostna prometna strategija;
- priliv v višini 8.884,91 EUR za projekt Interbike;
- priliv v višini 15.553,35 EUR za projekt Revitas;

- priliv v višini 2.366,80 EUR za projekt Adria A;
- priliv v višini 6.274,90 EUR za sofinanciranje nabave opreme za Zdravstveni dom Koper.

Sofinanciranje investicij po 21. in 23. členu ZFO :

Eden izmed rednih prilivov iz državnega proračuna je pridobljen na podlagi povabila k oddaji načrta porabe za koriščenje sredstev za sofinanciranje investicij, v skladu z določili Zakona o financiranju občin. Občina je v let 2016 prijavila in realizirala več projektov, ki so bili sofinancirani iz tega naslova v skupni višini 377.716,48 EUR in sicer po posameznih projektih:

- priliv v višini 67.000 EUR za projekt »Ozelenitev Ljubljanske ceste in mestnih vpadnic«;
- priliv v višini 107.000 EUR za projekt »Ureditev Ceste na Markovec 2016«;
- priliv v višini 39.316,48 EUR za projekt »Obnova spremljajočih objektov v Žusterni – I. faza«;
- priliv v višini 101.000 EUR za projekt »Ureditev ploščadi ob panoramskem dvigalu - Bastion«;
- priliv v višini 63.400 EUR za projekt »Preplastitve in sanacije mestnih ulic 2016«.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so bila realizirana v višini 72.619 EUR in se nanašajo na vplačila občine Ankaran na podlagi sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov med Mestno občino Koper in Občino Ankaran z dne 15.12.2015 za prevozov učencev CSKG Portorož, investicijsko vzdrževanje osnovne šole in povračilo obveznosti za amortizacijo in za finančni najem za vrtec Ankaran. Med prejeta sredstva drugih občin so vključena tudi sredstva Občine Izola in Občine Piran, ki se nanašajo na vplačilo zavarovalne premije za zavetišče za živali in za vzdrževalna dela na tem objektu.

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov, ki pripada krajevnim skupnostim znaša 1.271 EUR in se nanašajo na KS Hrvatini.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada

V letu 2016 so bili realizirani prilivi iz sredstev EU Kohezijskega sklada za:

- Za sofinanciranje projekta Celostna prometna strategija v višini 13.728 EUR. projekt se izvaja tudi v letu 2017.

VI. Prejeta sredstva iz Evropske unije

7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU

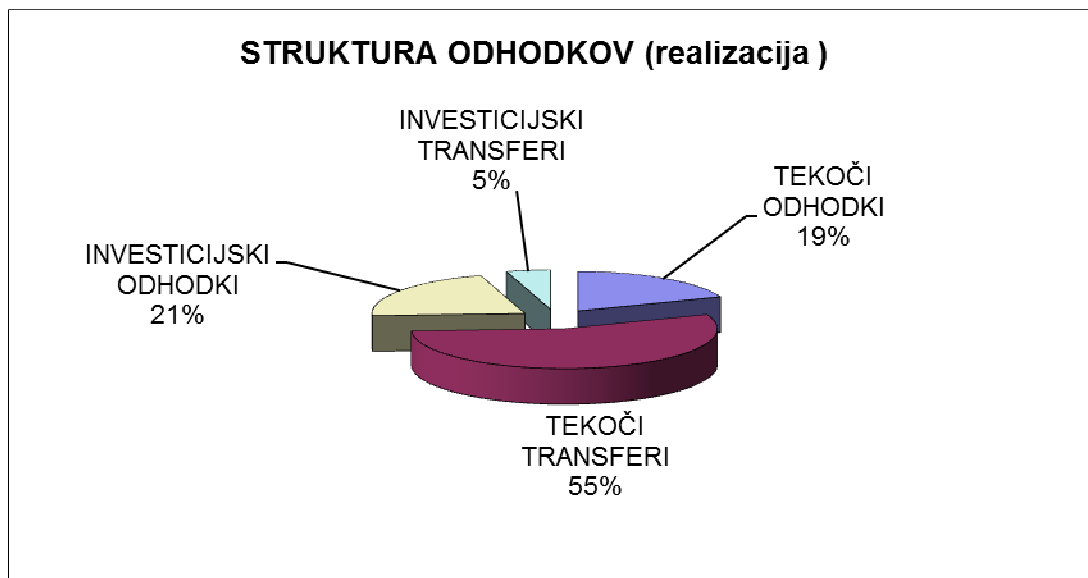
V letu 2016 smo pridobili sredstva iz proračuna EU v skupni višini 210.174 EUR: za projekt Parenzana v višini 197,93 EUR, za projekt TUS v višini 4.133,83 EUR, za projekt Interbike v višini 75.521,82 EUR, za projekt Revitas v višini 66.982,30 EUR in za projekt PUT UP Istre sredstva v višini 63.338,59 EUR.

7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

Od drugih evropskih institucij so bila za sofinanciranje projekta SHOW vplačana sredstva v višini 23.408,66 EUR, za projekt D Basket sredstva v višini 4.391,20 EUR.

ODHODKI

Celotni odhodki iz BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV so realizirani v skupni višini 47.060.407 EUR in so dosegli 83,7 % celotnih odhodkov predvidenih v veljavnem proračunu za leto 2016. Navedeni znesek zajema odhodke vseh neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski organi in uprava ter 22 krajevnih skupnosti).



Slika 2: Realizacija odhodkov I.-XII. 2016 po skupinah

V celotni strukturi proračuna tekoči transferi predstavljajo največji delež in sicer 55%. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev 21 % vseh odhodkov, sredstva za investicijske transfere pa 5%. Skupaj je bilo za investicijske namene v letu 2016 realizirano 26% vseh odhodkov. Za tekoče odhodke je bilo realiziranih 19% vseh odhodkov v celotni strukturi proračuna.

TEKOČI ODHODKI

V sprejetem občinskem proračunu za leto 2016 so bili tekoči odhodki planirani v višini 10.244.938 EUR, po opravljenih prerazporeditvah so bili v veljavnem planu predvideni v višini 9.956.335 EUR, realizirani so bili v višini 9.002.223 EUR, kar predstavlja 90,4% glede na veljavni plan.

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.

Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost

V sprejetem občinskem proračunu za leto 2016 so bile za plače in druge izdatke zaposlenih javnih uslužbencev in funkcionarjev zagotovljene pravice porabe v skupni višini 3.860.191 EUR. S prerazporeditvijo sredstev so bile za plače in druge izdatke zaposlenih pravice porabe

znižane na 3.835.543 EUR. Za prispevke delodajalcev za socialno varnost so bile zagotovljene pravice porabe v višini 565.329 EUR. S prerazporeditvijo sredstev so bile za prispevke delodajalcev za socialno varnost zagotovljene pravice porabe v višini 565.628 EUR.

Realizacija sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih je znaša 3.733.575 EUR, kar predstavlja 97,3% veljavnega proračuna za ta namen. Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na občinske funkcionarje in zaposlene v občinski upravi znaša 3.585.896 EUR. Sredstva za plače realizirana v finančnih načrtih krajevnih skupnosti znašajo 187.679 EUR.

Zagotovljene pravice porabe za prispevke delodajalcev za socialno varnost so bile realizirane v višini 550.451 EUR, kar prav tako predstavlja 97,3% planiranih sredstev glede na veljavni plan. Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na občinske funkcionarje in zaposlene v občinski upravi znaša 522.766 EUR. Sredstva realizirana v finančnih načrtih krajevnih skupnosti pa znašajo 27.685 EUR.

Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za nabavljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina naroča na trgu za kritje stroškov operativnega delovanja ter za vrsto programskih področij. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe. Za izdatke za blago in storitve je bilo v sprejetem proračunu za leto 2016 predvideno 4.976.892 EUR. S prerazporeditvijo pravic porabe so se le te znižale na 4.825.138 EUR. V letu 2016 je bilo za izdatke za blago in storitve realiziranih 4.015.868 EUR, kar predstavlja 83,2% veljavnega proračuna.

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve 8,5 % vseh odhodkov zajemajo poleg režijskih izdatkov tudi izdatke za izvajanje programov občine po vseh področjih proračunske porabe med katerimi so pomembno udeležena naslednja področja: obveščanje javnosti, razpolaganje z občinskim premoženjem, priprava projektov za sofinanciranje iz EU, mednarodno sodelovanje, izvedba protokolarnih dogodkov, program turizma in promocije občine, programi varovanja okolja in prostorskega načrtovanja.

Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na neposrednega proračunskega uporabnika – »Občinski organi in uprava« znaša 3.443.125 EUR. Sredstva realizirana v finančnih načrtih krajevnih skupnosti pa znašajo 572.743 EUR.

Plačila domačih obresti

V proračunskem letu 2016 so bili predvideni stroški domačih obresti za najeta posojila v višini 697.526 EUR. Upošteva izveden reprogram in znižanje obresti po kreditnih pogodbah s prerazporeditvijo pravic porabe so se odhodki obresti znižali na 585.026 EUR. Skladno z anuitetnimi načrti so bili stroški domačih obresti za najeta posojila realizirani v višini 562.991 EUR, kar predstavlja 96,2% glede na veljavni plan.

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo plačila domačih obresti 1% vseh odhodkov.

Sredstva rezerv

V proračunu za leto 2016 je bilo za rezerve Mestne občine Koper predvidenih 145.000 EUR.

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila načrtovana in realizirana v višini 100.000 EUR. V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah 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 zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Poročilo o realizaciji sredstev splošne proračunske rezervacije je podano v poglavju 1.1.6.

Rezerve za naravne nesreče se oblikujejo kot proračunski sklad, ki predstavlja obvezno rezervo, v katero se skladno z zakonom o javnih financah izloča del tekočih prejemkov. Sredstva se namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom. V letu 2016 je bilo skladno s planom v sklad izločenih 45.000 EUR.

Poročilo o realizaciji sredstev rezervnega sklada za leto 2016 je podano v poglavju 1.1.7.

TEKOČI TRANSFERI

V sprejetem občinskem proračunu za leto 2016 so bili tekoči transferi planirani v višini 25.911.373 EUR, po opravljenih prerazporeditvah so bili v veljavnem planu predvideni v višini 26.052.208 EUR, realizirani so bili v višini 25.884.717 EUR, kar predstavlja 99% glede na veljavni plan. V celotni strukturi proračuna ti odhodki predstavljajo največji delež in sicer 55%.

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.

Subvencije

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Največji delež sredstev za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom je bil v sprejetem proračunu predviden za subvencije za prevoz potnikov, kmetijskim pridelovalcem za regresiranje pridelave in razvoj dopolnilnih dejavnosti sofinancirane na podlagi natečaja ter sofinanciranje na področju promocije občine. Poraba vseh subvencij je bila realizirana v višini 1.435.929 EUR, kar je 98,6% od planiranih sredstev v veljavnem proračunu.

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo subvencije 3 % vseh odhodkov.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so razvrščeni v naslednje kategorije: transferi nezaposlenim, družinski prejemki in starševska nadomestila, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, nadomestila plač, štipendije ter drugi transferi posameznikom. Pretežni del sredstev za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki jih zagotavlja občinski proračun se realizira v okviru področja proračunske porabe socialnega varstva in otroškega varstva v obliki plačil razlike med polnim plačilom cen programov in plačili staršev za varstvo otrok.

Upravičenost do posameznih transferov, njihovo višino in način usklajevanja urejajo različni zakoni, podzakonski akti in občinski predpisi. Obseg sredstev v proračunskem letu je odvisen od gibanja števila upravičencev in načina usklajevanja višine prejemka. Večina prejemkov s

področja socialnega varstva se usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin, drugi so vezani na usklajevanje rasti po drugih kriterijih.

Skupni obseg vseh predvidenih sredstev za celotne transfere posameznikom in gospodinjstvom v veljavnem proračunu znaša 10.787.196 EUR. Izplačila so v letu 2016 znašala 10.775.752 EUR (99,9% veljavnega proračuna).

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva 22,9 % vseh odhodkov, kar je več kot v letu 2015.

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Ta podskupina javno finančnih odhodkov predstavlja transfere neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, humanitarna društva, invalidska društva, kulturne organizacije, športna društva, ustanove in drugi nevladni subjekti. Neprofitnim organizacijam je bilo v okviru veljavnega proračuna za leto 2016 namenjeno 2.607.997 EUR, realizacija pa znaša 2.590.619 EUR (99,3% veljavnega plana).

V proračunu so največji deleži sredstev v tej podskupini namenjeni športnim društvom, kulturnim organizacijam in turističnim društvom, samoupravni italijanski narodni skupnosti, društvom s področja sociale, političnim strankam, gasilskim društvom in društvom iz nekaterih drugih področij delovanja. Razdelitev sredstev je bila izvedena preko javnih natečajev ter na podlagi kriterijev in sklepov občinskih organov oziroma svetov krajevnih skupnosti.

V strukturi celotnih odhodkov proračuna predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam 6%, kar je enak delež kot v letu 2015.

Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na neposrednega proračunskega uporabnika -občinski organi in uprava znaša 2.571.119 EUR. Sredstva realizirana v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti znašajo 19.500 EUR.

Drugi tekoči domači transferi

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva 23 % vseh odhodkov. Delež je enak kot v letu 2015.

Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

Sredstva realizirana v višini 480.353 EUR se nanašajo na prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15.čl. zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Tekoči transferi v javne zavode

Tekoči transferi v javne zavode zajemajo sredstva za zagotavljanje tekočega poslovanja javnih zavodov. To je sredstva za plače in prispevke zaposlenim v javnih zavodih ter sredstva za izdatke za blago in storitve. V veljavnem proračunu za leto 2016 so bila za te odhodke predvidena sredstva v skupni višini 6.225.874 EUR. Za ta namen so bila realizirana sredstva v 99,8%-tni višini glede na veljavni plan. Največji delež sredstev tekočih transferov javnim zavodom je namenjen delovanju javnim zavodom na področju družbenih dejavnosti in gasilstva.

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb zajemajo nakazila iz občinskega proračuna za izvedbo s proračunom opredeljenih programov. V veljavnem proračunu za leto 2016 so bila za te odhodke predvidena sredstva v skupni višini 4.457.775 EUR. Za ta namen so bila realizirana sredstva v višini 4.356.339 EUR, oziroma 97,7% od veljavnega proračuna.

Največji delež sredstev je namenjen javnim podjetjem ter za obratovanje cest in javne razsvetljave.

Tekoči transferi v javne agencije

Največji delež sredstev namenjenih javnim agencijam je planiran v okviru področja proračunske porabe gospodarstva in sicer v višini 36.513 EUR. Realizirana plačila predstavljajo 96,5 % veljavnega plana.

Spremembe, ki so evidentirane v planu² izhajajo iz izvedenih prerazporeditev sredstev med letom skladno z odlokom, glede na prevzete pravice porabe.

INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so plačila, ki so namenjena za pridobitev ali nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje ter obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.

S sprejetim proračunom za leto 2016 so bili investicijski odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev predvideni v višini 18.122.144 EUR. Veljavni proračun za ta namen znaša 17.934.501 EUR in zajema prerazporeditve, ki so bile izvedene skladno s 7. členom odloka in so obrazložene v nadaljevanju.

Sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bila realizirana v višini 5.641.466 EUR (76%- tna realizacija od planirane višine), za investicijsko vzdrževanje in obnovo v višini 1.907.172 EUR (63,8% od planirane višine), za študije o izvedljivosti projektov in projektno dokumentacijo v višini 1.295.077 EUR kar predstavlja 76,4% od planirane višine, za nakup zemljišč v višini 456.907 EUR (35% od planirane višine), za nakup opreme v višini 292.960 EUR (90% od planirane višine), za nakup zgradb in prostorov v višini 186.149 EUR (6% glede planirano višino), za nakup drugih osnovnih sredstev 121.056 EUR (96,9% od planirane višine) ter za nakup nematerialnega premoženja v višini 74.090 EUR (50% od planirane višine).

Višina realiziranih sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, ki se nanaša na realizacijo v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti znaša 261.866 EUR.

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev 21 % vseh odhodkov. V letu 2015 je njihov delež predstavljal 22% vseh odhodkov.

INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi vključujejo izdatke občinskega proračuna, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup in gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje in obnovo, itd.

S sprejetim proračunom za leto 2016 so bili investicijski transferi planirani v višini 1.921.241 EUR. Zaradi sledenja načinu izvajanja investicij so bile skladno s 7. členom odloka izvedene prerazporeditve med letom, tako da v veljavnem planu znašajo investicijski transferi

2.267.977 EUR. Realizacija investicijskih transferov je skladno z dinamiko izvajanja investicijske naloge pri koristnikih teh sredstev znašala 96,9% od planirane višine.

Transferi v javne zavode so bili realizirani v višini 1.822.386 EUR kar predstavlja 99,4% od planirane višine, sledijo transferi javnim podjetjem v višini 245.592 EUR (99% od planirane višine), investicijski transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 100.809 EUR (66,9% od planirane višine), investicijski transferi posameznikom in zasebnikom v višini 29.803 EUR (83% od planirane višine).

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva za investicijske transfere 5% vseh odhodkov. V letu 2015 so navedena sredstva predstavljala 6% vseh odhodkov.

REALIZACIJA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb za leto 2016 so bila sredstva kupnin od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu realizirana v višini 20.574 EUR, kar znaša 205,7% glede na letno planirano višino. Priliv zajema zneske preostalih odplačil obrokov po stanovanjskem zakonu. V letu 2016 je bil realiziran tudi priliv iz naslova nadomestila za prenos delnic Modra linija na glavnega delničarja v višini 13.266 EUR. Glavni delničar je s sklepom določil višino primerne denarne odpravnine v višini 6 EUR na delnico.

Najpomembnejši priliv v računu finančnih terjatev in naložb je bil načrtovan od prodaje kapitalskih naložb v Luki Koper,d.d.. K postopku prodaje občina v letu 2016 ni pristopila.

Izdatki v računu finančnih terjatev in naložb niso bili načrtovani in tudi ne realizirani.

REALIZACIJA RAČUNA FINANCIRANJA

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

Med prejemki bilance C je realizirano najetje novih kreditov pri državnem proračunu na podlagi 56. člena Zakona o izvrševanju proračuna ZIPRS1617 v skupni višini 500.000 EUR in sicer za naslednje projekte:

- Obnova spremljajočih objektov v Žusterni - I.faza, izvedba vzdrževalnih del na servisnem objektu ob bazenu Žusterna 226.000 EUR;
- Izgradnja malega nogometnega igrišča v športno rekreacijskem centru Bonifika 225.000 EUR;
- Ureditev ploščadi ob panoramskem dvigalu ob Bastionu v Kopru 49.000 EUR.

Doba odplačevanja navedenih povratnih sredstev je 10 let brez stroškov obresti.

Hkrati je občina v letu 2016 skladno s pridobljenim soglasjem Ministrstva za finance uspešno reprogramirala obstoječi dolg v višini 16.868.334 EUR in tako izboljšala njegovo strukturo, ročnost in obrestne mere. Skladno z določbami 8. člena Zakona o izvrševanju proračuna ZIPRS1617 se spremembe, nastale pri upravljanju z občinskim dolgom, ki zapade v plačilo v prihodnjih proračunskih letih, izkazujejo samo v bilanci stanja, zato se realizacija upravljanja z dolgom v Bilanci C ne izkazuje.

V letu 2016 so bili realizirani izdatki iz naslova odplačil glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah skladno z anuitetnimi načrti v višini 1.612.375 EUR, v predhodnem letu pa so odplačila glavnice znašala 2.302.668 EUR.

Stanje dolga Mestne občine Koper na dan 31.12.2016 znaša 34.152.799 EUR.

1.2. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI - POVZETEK

Skladno z zakonom o javnih financah so v proračunu občine za vsako proračunsko leto zajeti vsi razpoložljivi prihodki in odhodki vseh neposrednih proračunskih uporabnikov. V letu 2016 so v zaključnem računu proračuna in v računovodskem izkazu Prihodkov in odhodkov zajeti vsi neposredni proračunski uporabniki skladno s predpisano ekonomsko klasifikacijo in sicer realizacija finančnega načrta »občinski organi in uprava« ter vseh 22 finančnih načrtov krajevnih skupnosti.

Vsi prihodki krajevnih skupnosti, ki niso transferni prihodki prejeti iz podračuna proračuna občine in so lastni prihodki, so z Odlokom o proračunu MOK za leto 2016 opredeljeni kot izvirni prihodki in se obravnavajo kot namenska sredstva krajevnih skupnosti. Krajevna skupnost jih razporeja v svoj finančni načrt v dejansko realizirani višini.

Sredstva iz občinskega proračuna za delovanje krajevnih skupnosti in vzdrževanje komunalne infrastrukture pridobijo posamezne krajevne skupnosti na podlagi sklepa župana, ki je pripravljen na osnovi sklepa Občinskega sveta o določitvi meril za financiranje krajevnih skupnosti. V letu 2016 so za ta dva namena krajevne skupnosti iz proračuna pridobile sredstva v skupni višini 540.202 EUR.

Vse krajevne skupnosti skupaj imajo realizirane lastne prihodke v višini 548.860 EUR in so razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

		LASTNI PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI	
KONTO		NAZIV	EUR
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	465.924
7102		Prihodki od obresti	81
7103		Prihodki od premoženja	465.843
713		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.265
7130		Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.265
714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	33.250
7141		Drugi nedavčni prihodki	33.250
73		PREJETE DONACIJE	1.500
7300		Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.500
74		TRANSFERNI PRIHODKI	44.921
7400		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	43.650
7401		Prejeta sredstva iz drugih občin	1.271
		Skupaj	548.860

Povzetek realizacije finančnih načrtov po krajevnih skupnostih

Krajevne skupnosti kot neposredni uporabniki občinskega proračuna pripravijo letno poročilo v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu. Letno poročilo je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila. Vsebina poslovnega poročila zajema predstavitev dosežkov poslovanja proračunskega uporabnika. V skladu z 98. členom Zakona o javnih financah do 28. februarja tekočega leta predložijo županu zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo, ki se vključi v zaključni račun proračuna občine.

Na osnovi realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti je sestavljena tabela, ki prikazuje skupen obseg izvirnih prihodkov in odhodkov po krajevnih skupnostih. Realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti ne zajemajo podatkov v okviru računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja.

ŠT. NPU	KRAJEVNA SKUPNOST	ODHODKI	IZVIRNI PRIHODKI
11	KS VANGANEL	58.403	52.789
12	KS GRADIN	52.154	10.464
13	KS ŠMARJE	76.804	46.314
14	KS BORŠT	26.330	4.149
15	KS DEKANI	86.521	63.920
16	KS ŠKOCJAN	29.813	5.552
17	KS HRVATINI	79.705	42.763
18	KS SEMEDELA	36.669	37.627
19	KS KOPER-CENTER	7.897	255
20	KS MAREZIGE	74.793	37.402
22	KS SVETI ANTON	72.832	27.206
23	KS ČRNI KAL	72.217	21.538
24	KS OLMO-PRISOJE	29.194	67
25	KS ŠKOFIJE	127.027	105.636
26	KS BERTOKI	77.154	52.300
27	KS RAKITOVEC	9.465	64
28	KS ZAZID	12.668	62
29	KS ŽUSTERNA	12.483	1.415
30	KS GRAČIŠČE	54.799	9.455
32	KS PODGORJE	12.552	2
34	KS POBEGI-ČEŽARJI	45.907	29.679
35	KS ZA GRADOM	14.085	201
	SKUPAJ	1.069.472	548.860

Skupni odhodki krajevnih skupnosti so poleg lastnih prihodkov in sredstev na računih posamezne krajevne skupnosti iz preteklega leta, kriti še s transferom iz občinskega proračuna za delovanje krajevnih skupnosti in vzdrževanje komunalne infrastrukture, ki jih pridobijo posamezne krajevne skupnosti na podlagi sklepa župana, ki je pripravljen na osnovi sklepa

Občinskega sveta o določitvi meril za financiranje krajevnih skupnosti. Iz občinskega proračuna za delovanje krajevnih skupnosti kot samostojnih pravnih oseb se zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programa javnih del ter sofinanciranje investicij.

Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki se po zaključnem računu izkazuje kot sredstva na računih posamezne krajevne skupnosti.

Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki po zaključnem računu se črpa iz sredstev na računih iz preteklih let posamezne krajevne skupnosti.

Vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki posamezne krajevne skupnosti so razčlenjeni v zaključnem računu finančnega načrta posameznega neposrednega proračunskega uporabnika.

1.1.3. POROČILO O IZVAJANJU 7. ČLENA ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2016 - proračunski uporabnik »občinski organi in uprava«

Zakon o javnih financah v 38. členu opredeljuje možnost prerazporejanja planiranih sredstev. Način in pogoji prerazporejanja sredstev v sprejetem proračunu so določeni z Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2016, postopek pa je določen s pravilnikom o izvrševanju proračuna Mestne občine Koper.

Zakon o javnih financah župana obvezuje, da o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poroča občinskemu svetu. Pregled prerazporeditev za prvo polletje je bil podan v polletnem poročilu. Za obdobje I.–XII./2016 je podan v tabelaričnem prikazu realizacije neposrednega proračunskega uporabnika: "občinski organi in uprava" pod kolono dve v posebnem delu proračuna (plan 2).

V nadaljevanju je podan zbirni pregled izvedenih večjih prerazporeditev sredstev med postavkami po področjih proračunske porabe kot sledi:

- **»03 – zunanja politika in mednarodna pomoč«** je bila izvršena prerazporeditev na naslednjo postavko:
 ->3092 Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper« v višini 3.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »1084 Maraton in druge športne prireditve«.
- **»04 - skupne administrativne službe in splošne javne storitve«** je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
 ->2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore« v višini 5.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2849 Poboti«;
 ->1019 Evidenca in gospodarjenje premoženja« v višini 26.400 EUR, sredstva so bila prerazporejena za kritje pravnomočne sodbe iz postavke »2044 Stroški pravnega zastopanja«;
 ->1019 Evidenca in gospodarjenje premoženja« v višini 9.700 EUR; sredstva so bila prerazporejena za kritje pravnomočne sodbe iz postavke »2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov«;
 ->2270 Zadružni in vaški domovi« v višini 2.030 EUR, sredstva so bila prerazporejena na projekt KS Pobegi Čežarji – Narodni dom v višini 1.530 EUR in za projekt

Intervencije združni domovi v višini 500 EUR. Za oba projekta so bila prerazporejena sredstva iz postavke »2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS«.

->2813 eKoper.si « v višini 5.500 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2814 Odnosi z javnostmi«;

->2270 Združni in vaški domovi« v višini 1.600 EUR, sredstva so bila prerazporejena na projekt KS Gračišče – legalizacija objekta Poletiči iz postavke »2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS« iz projekta KS Rakitovec – sanacija meteorne kanalizacije;

->1019 Evidenca in gospodarjenje premoženja« v višini 22.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori«;

->2007 Stroški oglasov, objav in razpisov« v višini 1.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2965 Plačilo obresti za kredite«;

->2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore« v višini 14.920 EUR, sredstva so bila prerazporejena na projekt Študije, projektna dokumentacija in nadzor iz projekta Druge rekonstrukcije in adaptacije. Oba projekta sta vključena na postavki »2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore«;

->2270 Združni in vaški domovi« v višini 3.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena na za projekt Intervencije združni domovi iz projekta KS Žusterna – ureditev ogrevanja. Oba projekta sta vključena na postavki »2270 Združni in vaški domovi«;

->2046 Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme« v višini 5.800 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2293 Subvencije za parkiranje«;

->2009 Stroški protokolarnih obveznosti« v višini 3.255 EUR, sredstva so bila prerazporejena za izvedbo programa iz postavke »2027 Občinski praznik« in iz postavke 2817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditve«;

->2046 Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme« v višini 8.500 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2056 Izdaja časopisa«;

->2270 Združni in vaški domovi« v višini 5.025 EUR, sredstva so bila prerazporejena na za projekt Intervencije združni domovi iz postavke »2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS« iz projekta KS Rakitovec – sanacija meteorne kanalizacije in iz postavke »2287 Investicije v cestno infrastrukturo« iz projekta Olmo izgradnja pločnika in parkirišča;

->2814 odnosi z javnostmi« v višini 1.129 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2381 Svetovalne revizijske in ostale storitve«.

->1098 Priprava projektov, študij in svetovanje« v višini 2.473 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov«.

->2817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditve« v višini 944 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov«.

- **»06 - lokalna samouprava«** je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
 - >2972 Nakup opreme « v višini 8.050 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2832 Ureditev poslovne stavbe«;
 - >3000 ISO standard« v višini 500 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2027 Občinski praznik«;
 - >2381 Svetovalne revizijske in ostale storitve« v višini 30.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov«.
 - >2381 Svetovalne revizijske in ostale storitve« v višini 40.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2044 Pravno zastopanje«;

- »2972 Nakup opreme « v višini 1.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2287 Investicije v cestno infrastrukturo« iz projekta Olmo izgradnja pločnika in parkirišča;
- »2044 Pravno zastopanje« v višini 22.456 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov«.
- **»07 – obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih«** je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
 - »3025 Nadomestila plač« v višini 1.262 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2319 Sredstva za zaščito in reševanje«,
 - »2622 Investicijski transfer – požarna taksa« v višini 17.300 EUR, sredstva so bila prerazporejena za potrebe javnega zavoda iz postavke »3081 KS Škofije – ureditev karavle« in iz postavke »1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja«,
 - »2319 Sredstva za zaščito in reševanje« v višini 400 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »3068 razglas velike požarne ogroženosti«;
 - »2319 Sredstva za zaščito in reševanje« v višini 195 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov«.
- **»10 – trg dela in delovni pogoji«** je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
 - »3023 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja« v višini 4.374 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2381 Svetovalne revizijske in ostale storitve«.
- **»11 – kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo«** je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
 - »3043 Projekti povezani s programi EU « v višini 21.000 EUR sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2965 Plačilo obresti za kredite«;
 - »2234 Investicijsko vzdrževanje azila« v višini 2.300 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »3081 KS Škofije – ureditev karavle«;
 - »2234 Investicijsko vzdrževanje azila« v višini 2.900 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2280 Investicije v KS - ceste«;
 - »3043 Projekti povezani s programi EU « v višini 1.250 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih«;
 - »2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe« v višini 1.603 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2381 Svetovalne revizijske in ostale storitve«.
- **»13 - promet, prometna infrastruktura in komunikacije«** je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
 - »2293 Investicijsko vzdrževanje državnih cest« v višini 25.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za kritje zadržanih obveznosti po pogodbi za J ankaransko vpadnico iz postavke »2287 Investicije v cestno infrastrukturo« iz projekta Cesta na Markovec;
 - »2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture« v višini 15.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za izvedbo potrjenega programa Urejanja prometnih režimov iz postavke »2280 Investicije v KS – ceste«;
 - »2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture« v višini 45.260 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo širitve parkirišča za avtodome iz postavke »1045

Ureditev objektov za rekreacijo«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Ureditev parka ob promenadi;

->2287 Investicije v cestno infrastrukturo« v višini 231.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena na projekt Ureditev intervencijske poti in parkirišč v Prisojah v Kopru iz postavke »2354 Investicije v turistično infrastrukturo« v višini 135.197 EUR. Iz projekta ŠRC Koper malo nogometno igrišče na postavki »3012 Športni park Bonifika« v višini 5.000 EUR. Iz postavke »1093 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni« v višini 50.803 EUR in iz projekta Ureditev mestnih kopališč v okviru postavke »1045 Ureditev objektov za rekreacijo« v višini 40.000 EUR,

->2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture« v višini 45.260 EUR, sredstva so bila prerazporejena za ureditev parkirišč in garažnih hiš iz postavke »1045 Ureditev objektov za rekreacijo«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Ureditev javnih površin;

->2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest« v višini 2.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2892 razvojno poslovna cona Sermin«;

->2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture« v višini 9.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za urejevanje prometnih režimov iz postavke »1045 Ureditev objektov za rekreacijo«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Ureditev javnih površin;

->2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih« v višini 30.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za rekonstrukcije in adaptacije iz postavke »1045 Ureditev objektov za rekreacijo«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Ureditev javnih površin;

->2353 Parenzana – kolesarska pot zdravja in prijateljstva« v višini 19.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2965 Plačilo obresti za kredite«;

->2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture« v višini 25.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za projekt Ureditev parkirišč in garažnih hiš iz projekta Ureditev parkirišča na Bonifiki. Oba projekta sta vključena na postavki »2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture«;

->2280 Investicije v KS – ceste « v višini 79.400 EUR, sredstva so bila prerazporejena za investicijsko vzdrževanje občinskih cest iz več različnih projektov v okviru iste postavke v višini 57.149 EUR, iz postavke »1045 Ureditev objektov za rekreacijo« v višini 2.251 EUR iz projekta Ureditev javnih površin in iz postavke »2282 Otroška in športna igrišča« v višini 20.000 EUR iz projekta Igrišče Šalar,.

->2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture« v višini 3.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za projekt Ureditev parkirišč in garažnih hiš iz postavke »3081 KS Škofije – ureditev karavle«;

->2263 Vzdrževanje občinskih cest« v višini 98.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za iz postavke »2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča« in iz postavke 2223 vzdrževanje komunalnih objektov in naprav«;

->2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture« v višini 5.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za projekt Ureditev parkirišč za avtodome - širitev iz postavke »2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Ureditev javne razsvetljave v Olmu;

->2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture« v višini 1.250 EUR, sredstva so bila prerazporejena za urejevanje prometnih režimov iz postavke »2280 Investicije v KS- ceste«;

->2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture« v višini 3.402 EUR, sredstva so bila prerazporejena za projekt Ureditev parkirišč za avtodome - širitev iz projekta

Ureditev parkirišča na Bonifiki. Oba projekta sta vključena na postavki »2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture«;

->2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih« v višini 4.300 EUR, sredstva so bila prerazporejena za rekonstrukcije in adaptacije iz postavke »2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Ureditev parkirišča na Bonifiki;

->2285 Projekti za cestno infrastrukturo« v višini 12.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2287 Investicije v cestno infrastrukturo« iz projekta Olmo izgradnja pločnika in parkirišča;

->2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture« v višini 2.850 EUR, sredstva so bila prerazporejena za urejevanje prometnih režimov iz projekta Ureditev parkirišč in garažnih hiš. Oba projekta sta v okviru postavke »2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture«.

- **»14 – gospodarstvo«** je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:

->2439 Izdatki za delovanje Taverne« višini 3.552 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2247 Sofinanciranje turističnih prireditev«;

->2247 Sofinanciranje turističnih prireditev« višini 7.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2365 Promocijske akcije«;

->2439 Izdatki za delovanje Taverne« višini 620 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »3084 Izdatki za delovanje TOK in TIC«.

- **»15 – varovanje okolja in naravne dediščine«** je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:

->2427 Projekti varstva okolja« v višini 1.360 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2424 Prostorsko izvedbeni akti«;

->2427 Projekti varstva okolja« v višini 14.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »3102 Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč«;

->2427 Projekti varstva okolja« v višini 25.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2001 Plače in drugi izdatki funkcionarjem«;

->2360 Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov « v višini 244 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2001 Plače in drugi izdatki funkcionarjem«;

->2639 Projekt ravnanja z odpadki - deponija « v višini 6.800 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije«;

->2284 Stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije« v višini 13.500 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2056 Izdaja časopisa«.

- **» 16 - prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost«**

je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:

->2637 Stroški NUSZ« v višini 4.300 EUR za urejanje evidenc pred odmero NUSZ, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2514 izdatki za blago in storitve«;

->2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS« v višini 7.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za pripravo projektne dokumentacije programa REVITAS Green – osapska dolina iz postavke »2354 Investicije v turistično infrastrukturo«;

- >2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS« v višini 3.355 EUR, sredstva so bila prerazporejena za pripravo projektnega predloga za projekt KRAS iz postavke »2354 Investicije v turistično infrastrukturo«;
- >2424 Prostorsko izvedbeni akti« v višini 10.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena na projekt Drugi PIA iz projekta PIA za komunalno infrastrukturo. Oba projekta sta vključena na postavki »2424 Prostorsko izvedbeni akti«;
- >2508 Pridobivanje zemljišč« v višini 40.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za zagotovitev dodatnih sredstev za izplačilo drugih odškodnin in sicer znotraj postavke »2508 Pridobivanje zemljišč« iz uveljavljanja predkupnih pravic;
- >2513 Izgradnja komunalnih objektov in naprav« v višini 18.135 EUR, sredstva so bila prerazporejena na projekt Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektov iz projekta Stroški nadzora. Oba projekta sta vključena na postavki »2513 Izgradnja komunalnih objektov in naprav«;
- >2424 Prostorsko izvedbeni akti« v višini 13.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena na projekt Drugi PIA iz postavke »3080 Ureditev vzorčne kmetije«;
- >2424 Prostorsko izvedbeni akti« v višini 12.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena na prostorsko dokumentacijo iz postavke »3080 Ureditev vzorčne kmetije«;
- >2424 Prostorsko izvedbeni akti« v višini 111 EUR, sredstva so bila prerazporejena za projekt OPPN Mlini iz postavke »3080 Ureditev vzorčne kmetije«;
- >2511 Investicijska in projektna dokumentacija « v višini 55.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »3080 Ureditev vzorčne kmetije«;
- >2424 Prostorsko izvedbeni akti« v višini 30.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena na projekt Drugi PIA iz postavke »3081 KS Škofije – ureditev karavle«;
- >2424 Prostorsko izvedbeni akti« v višini 40.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena na projekt PIA za komunalno infrastrukturo iz postavke »3081 KS Škofije – ureditev karavle«;
- >1045 Ureditev objektov za rekreacijo « v višini 500 EUR, sredstva so bila prerazporejena za projekt Vertikalna povezava – dvigalo iz postavke »3080 Ureditev vzorčne kmetije«;
- >2289 Program obnove vodne infrastrukture « v višini 19.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2288 Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta oskrba s pitno vodo obale in krasa;
- >2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS« v višini 1.800 EUR, sredstva so bila prerazporejena znotraj postavke »2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS« iz projekta KS Rakitovec – sanacija meteorne kanalizacije;
- >2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture« v višini 16.300 EUR, sredstva so bila prerazporejena za projekt Posodobitev črpališča na semedelski bonifiki iz projekta Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč. Oba projekta sta vključena na postavki »2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture«;
- >1045 Ureditev objektov za rekreacijo« v višini 11.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za projekt Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture iz projekta Ureditev javnih površin. Oba projekta sta vključena na postavki »1045 Ureditev objektov za rekreacijo«;
- >1045 Ureditev objektov za rekreacijo « v višini 3.350 EUR, sredstva so bila prerazporejena za projekt Ureditev javnih površin iz postavke »2280 Investicije v ceste- KS«;

->2514 Izdatki za blago in storitve« v višini 5.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori«;

->2282 Otroška in športna igrišča« v višini 2.200 EUR, sredstva so bila prerazporejena za projekt KS Črni kal – igrišče iz postavke »2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS«;

->3102 Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč « v višini 10.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2365 promocijske akcije«;

->2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS« v višini 2.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2281 Investicije v pokopališča KS« iz projekta KS Podgorje – ureditev žarnih grobov;

->2282 Otroška in športna igrišča« v višini 7.800 EUR, sredstva so bila prerazporejena za intervencije iz postavke »2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Ureditev parkirišča na Bonifiki;

->2513 Izgradnja komunalnih objektov in naprav« v višini 25.055 EUR, sredstva so bila prerazporejena za projekt Izgradnja nekaterih manjših infrastrukturnih objektov iz projekta Stroški nadzora v okviru iste postavke v višini 5.055 EUR. Iz postavke »2287 Investicije v cestno infrastrukturo« so se prerazporedila sredstva v višini 20.000 EUR iz projekta Ureditev intervencijske poti in parkirišč v Prisojah;

->2289 Program obnove vodne infrastrukture« v višini 20.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2287 Investicije v cestno infrastrukturo« iz projekta Cesta na Markovec –Prisoje –interventna cesta.

-> **17 - zdravstvo**« je bila izvršena prerazporeditev na naslednjo postavko:

->2216 Mrliško ogledna služba« v višini 5.600 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2470 Subvencija stanarin«;

->2216 Mrliško ogledna služba« v višini 10.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2965 Plačilo obresti za kredite«;

->2614 Projekt Koper Zdravo mesto« v višini 2.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2049 Dejavnost osnovnih šol«;

->2212 Prispevek ZZS za zavarovanje občanov po 15.čl. zakona« v višini 30.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2247 Sofinanciranje turističnih prireditev«.

- »**18 - kultura, šport in nevladne organizacije**« je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:

-

->3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper« v višini 10.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za kritje programa gledališča po finančnem načrtu javnega zavoda za izvedbo Primorskega poletnega festivala iz postavke »2247 Sofinanciranje turističnih prireditev«;

->2433 Prenova« v višini 96.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za izvedbo projekta Ureditev ploščadi ob panoramskem dvigalu – Bastion iz postavke »1045 Ureditev objektov za rekreacijo«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Ureditev parka ob promenadi;

->3012 Športni park Bonifika« v višini 100.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za izvedbo programa investicijskega vzdrževanja objektov iz postavke »1093 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni;

->3012 Športni park Bonifika« v višini 100.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za izvedbo projekta Izgradnja velikega nogometnega igrišča v ŠRC Bonifika na osnovi Investicijskega programa, ki ga je potrdil občinski svet iz postavke »2194 Centralno tenis igrišče« v višini 75.000 EUR in iz projekta ŠRC Koper malo nogometno igrišče v okviru iste postavke »3012 Športni park Bonifika« v višini 25.000 EUR.

->2466 Sofinanciranje programov drugih društev in združenj« v višini 800 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2184 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij«;

->3012 Športni park Bonifika« v višini 36.500 EUR, sredstva so bila prerazporejena za izvedbo programa nakupa opreme iz postavke »2354 Investicije v turistično infrastrukturo«;

->3012 Športni park Bonifika« v višini 7.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za izvedbo gradbenih del iz postavke »2354 Investicije v turistično infrastrukturo«;

->1084 Maraton in druge športne prireditve« v višini 20.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2247 Sofinanciranje turističnih prireditev«;

->3012 Športni park Bonifika« v višini 23.500 EUR, sredstva so bila prerazporejena za izvedbo programa nakupa opreme iz postavke »3081 KS Škofije – ureditev karavle«;

->3012 Športni park Bonifika« v višini 137.500 EUR, sredstva so bila prerazporejena za investicijsko vzdrževanje objektov iz postavke »3081 KS Škofije – ureditev karavle«;

->1093 Gradnja spremljajočih objektov V Žusterni« v višini 87.300 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »1088 Bazenski kompleks Bonifika«;

->2433 Prenova« v višini 2.078 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo projekta Ureditev ploščadi ob panoramskem dvigalu – Bastion iz postavke »2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Ureditev parkirišča na Bonifiki;

->2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev« v višini 20.050 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2167 Sofinanciranje umetniških programov«;

->3060 Delovanje javnega zavoda za šport in mladino« v višini 53.600 EUR, sredstva so bila prerazporejena za kritje programa zavoda iz postavke »2049 Dejavnost osnovnih šol » v višini 30.000 EUR, iz postavke »2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev« v višini 13.450 EUR, iz postavke »2184 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij« v višini 4.750 EUR, iz postavke »2016 Regresiranje prevozov v šolo« v višini 3.400 EUR in iz drugih postavk v manjših zneskih.

Pri izvajanju programa kulture je prišlo do prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov na teh področjih. Izvršena je bila prerazporeditev iz postavk znotraj programa kulture.

Pri izvajanju programa športa je prišlo do prerazporeditev sredstev med postavkami zaradi zagotavljanja sredstev, ki omogočajo izvedbo že doseženega nivoja različnih dejavnosti na področju športa. Izvršena je bila prerazporeditev iz postavk znotraj programa športa.

- » **19 - izobraževanje**« je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:

->2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih - šole« v višini 23.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za izvedbo programa za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na šolah v višini 13.000 EUR in za izvedbo dodatne učilnice na OŠ Marezige v

višini 10.000 EUR. Sredstva so bila prerazporejena v okviru iste postavke iz projekta »OŠ Dekani – kabinet, učilnica«;

->3007 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih- vrtci« v višini 15.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za izvedbo programa za izvedbo vzdrževalnih del v okviru iste postavke iz projekta »Bertoki vrtec – ureditev sanitarij«;

->2100 Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici« v višini 2.510 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2081 Subvencioniranje varstva otrok«.

->2083 Dodatni programi vrtecev« v višini 12.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »3003 Obdaritev novorojencev«;

->2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih - šole« v višini 15.700 EUR, sredstva so bila prerazporejena za izvedbo programa za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na šolah v višini 10.000 EUR, za izvedbo dodatne učilnice, kabineta v OŠ Dekani v višini 1.500 EUR in za projekta energetske sanacije OŠ Škofije v višini 4.200 EUR. Sredstva so bila prerazporejena iz postavke iz »2478 Projektna dokumentacija za osnovne šole« in postavke »3007 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih - vrtci«;

->3007 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih - vrtci v višini 9.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za izvedbo programa za izvedbo nujnih vzdrževalnih del v šolah v višini 7.000 EUR in za izvedbo obnove vodovodnih instalacij v vrtcu Šmarje v višini 2.000 EUR. Sredstva so bila prerazporejena v okviru iste postavke iz projekta »Vrtec Slavnik -projekti«;

->2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem« v višini 7.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2957 Regresiranje prehrane učencem« in iz postavke 2063 Sofinanciranje šole v naravi«;

->2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem« v višini 15.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »1084 Maraton in druge športne prireditve« in iz postavke »2201 Promocija športnih klubov«;

->2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem« v višini 15.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2102 Javna služba – pomoč na domu«;

->2060 Štipendiranje« v višini 4.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2081 Subvencioniranje varstva otrok«;

->2218 Nadomestna mestna šola« v višini 2.166 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2280 Investicije v KS – ceste«;

->2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem« v višini 25.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2049 Dejavnost osnovnih šol«;

->2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem« v višini 27.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2965 Plačilo obresti za kredite«;

->2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem« v višini 3.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih«;

->2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih - šole« v višini 12.200 EUR, sredstva so bila prerazporejena za izvedbo programa za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na šolah iz postavke »2478 Projektna dokumentacija za osnovne šole«.

- » **20 - socialno varstvo**« je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:

->2958 Program center za pomoč na domu – Mali princ« v višini 3.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2103 Dnevni delovno terapevtski center Barčica«;

->3008 Druge oblike varstva« v višini 1.075 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2841 Družinski pomočnik«;

->2099 Druge pomoči – enkratne podpore« v višini 22.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2061 Regresiranje prevozov v šolo«;

->2099 Druge pomoči – enkratne podpore« v višini 13.500 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2470 Subvencije stanarin«;

->2099 Druge pomoči – enkratne podpore« v višini 49.500 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2965 plačilo obresti za kredite«;

->2470 Subvencije stanarin« v višini 8.100 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2965 plačilo obresti za kredite«;

->2470 Subvencije stanarin« v višini 14.380 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2957 Regresiranje prehrane učencem«;

->2104 Plačilo pogrebnin« v višini 3.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2957 Regresiranje prehrane učencem«;

->2097 Institucionalno varstvo starejših oseb« v višini 17.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih«;

->2097 Institucionalno varstvo starejših oseb« v višini 3.500 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2247 Sofinanciranje turističnih prireditev«;

->2096 Institucionalno varstvo odraslih« v višini 43.300 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2247 Sofinanciranje turističnih prireditev«;

->2470 Subvencije stanarin« v višini 500 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2247 Sofinanciranje turističnih prireditev«;

->3003 Obdaritev novorojencev« v višini 1.800 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2061 Regresiranje prevozov v šolo«;

->2097 Institucionalno varstvo starejših oseb« v višini 3.584 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz različnih postavk v okviru programa » 20 - socialno varstvo«;

->2841 Družinski pomočnik« v višini 1.205 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz različnih postavk v okviru programa » 20 - socialno varstvo«;

->2093 Pomoč na domu - razvoz kosil« v višini 6.564 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz različnih postavk v okviru programa » 20 - socialno varstvo«;

->2098 Pomoč na domu- prejemniki kosil« v višini 3.933 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz različnih postavk v okviru programa » 20 - socialno varstvo«;

->2103 Dnevni delovno terapevtski center Barčica« v višini 1.933 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz različnih postavk v okviru programa » 20 - socialno varstvo«.

V okviru finančnega načrta NPU »400 Občinski organi in uprava« so se sredstva v višini 5.000 EUR, na postavki »2270 Zadrugi domovi, vaški domovi, stare šole«, zmanjšala in prerazporedila finančni načrt NPU »422 KS Sv. Anton« za sofinanciranje izvedbe sanacije zadrugne doma krajevne skupnosti.

V skladu s četrtem odstavkom 7. člena Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2016 se poraba sredstev izkazuje v skladu z njihovim ekonomskim namenom. Kjer je pri izvrševanju proračuna že prišlo do odločitve o drugačnem načinu izvajanja posameznih nalog ter je določen prejemnik proračunskih sredstev, je v bilančnih shemah izdatek izkazan po dejanskem ekonomskem namenu. V teh navedenih primerih se spremembe plana nanašajo pri tekočih izdatkih predvsem med konti podskupine 402 izdatki za blago in storitve ter med konti skupine 41, ki vključujejo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam in druge tekoče domače transfere. Pri investicijskih izdatkih pa so spremembe izvedene med konti podskupine 420 nakup in gradnja

osnovnih sredstev in med konti skupine 43 investicijski transferi, ki vključujejo investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki in investicijske transfere proračunskim uporabnikom.

1.1.4. NAMENSKI PRIHODKI IN ODHODKI TER PRENOS SRESTEV IZ PRETEKLEGA LETA

Vrste namenskih prihodkov proračuna občine določa Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) in Odlok o proračunu MOK za leto 2016. V skladu s 44. členom ZJF se namenski prejemki, ki niso bili porabljeni v preteklem letu, prenesejo v proračun tekočega leta. Pregled namenskih sredstev se vodi v posebni izven bilančni evidenci.

Na podlagi realizacije proračunskih postavk in poročil o porabi namenskih prejemkov v letu 2016 se v zaključnem računu evidentirajo neporabljenjena namenska sredstva po naslednjih vrstah:

- Neporabljenjena sredstva prenesena iz preteklih let iz naslova Taks za obremenjevanje okolja – odpadna voda znašajo 2.632.778,51 EUR. V letu 2016 so bila vplačana namenska sredstva iz tega naslova v višini 538.007,02 EUR. Poraba namenskih prejemkov tekom leta na osnovi poročil je bila realizirana v višini 65.318,63 EUR za izvedbo kanalizacij v Dekanih II. faza in Škofijah II.faza. Neporabljenjena sredstva iz tega naslova se prenesejo v leto 2017 in znašajo 3.105.466,90 EUR
- Neporabljenjena sredstva prenesena iz preteklih let iz naslova Taks obremenjevanje okolja – odpadki znašajo 6.453,88 EUR se v enaki višini prenesejo v leto 2017, ker v letu 2016 ni bilo namenske porabe.
- Prihodki iz naslova vplačanega komunalnega prispevka v višini 159.095,13 EUR so namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Z investicijami v naložbe izgradnje komunalne infrastrukture je bila v letu 2016 v celoti zagotovljena namenskost porabe prejemkov iz naslova komunalnega prispevka, kot izhaja iz opredelitve le-tega z zgoraj navedenim zakonom. Neporabljenjena sredstva komunalnega prispevka iz preteklih let iz naslova vnovčene bančne garancije za komunalni prispevek Primorje v višini 3.541.431,98 EUR se prenesejo v leto 2017.
- Namenska sredstva prenesena iz preteklih let za trajnostno gospodarjenje z divjadjo oziroma za izvedbo biomeliorativnih, biotehničnih in tehničnih ukrepov v posameznih loviščih, znašajo 3,18 EUR. Upoštevajoč potrjene lovsko gospodarske načrte so bila v letu 2016 vplačana v višini 5.568,54 EUR in v enakem znesku tudi porabljenjena za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Neporabljenjena sredstva v višini 3,18 EUR se prenesejo v leto 2017.
- Namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest so bila v letu 2016 vplačana v višini 5.853,64 EUR in so bila skladno z realiziranim programom vzdrževanja tekom leta vsa porabljenjena za ta namen.
- Namenska sredstva požarnega sklada so bila v letu 2016 vplačana v višini 293.721 EUR. Skladno s programom so bila v letu 2016 porabljenjena sredstva za ta namen v

višini 179.300,51 EUR. Neporabljena sredstva v višini 114.420,49 EUR se prenesejo v leto 2017.

Vsa namenska sredstva, ki so bila vplačana v proračun in do 31.12.2016 niso bila porabljena se prenašajo v leto 2017 in znašajo skupaj 6.787.871,83 EUR.

Namenska sredstva, ki v letu 2016 povečujejo proračun :

- Mestna občina Koper, Občina Izola in Občina Piran so pristopile k sofinanciranju Investicijskega vzdrževanja objekta Zavetišča za zapuščene živali in sicer za dobavo in montažo klimatskih naprav ter postavitev ločenih ograj v izpustu za živali. Mestni občini Koper, ki je nosilec investicije bo Občina Izola nakazala 1.955 EUR (17%) in Občina Piran 2.645 EUR (23%) . Prispevek obeh občin v višini 4.600 EUR so namenska sredstva proračuna Mestne občine Koper za leto 2016. V višini dejanskih predvidenih prejemkov se je povečal tudi obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika občinski organi in uprava in proračun.
- Mestna občina Koper se je prijavila na razpis Ministrstva za zdravje in pridobila sredstva v višini 6.724,90 EUR za sofinanciranje nabave terminalov za enoto nujne medicinske pomoči v okviru Zdravstvenega doma Koper. Ker so se pridobljena namenska sredstva pridobila med letom in niso bila planirana se za prejeta namenska sredstva povečuje proračun.

Vsa namenska sredstva so ustrezno evidentirana in se razporejajo skladno z dinamiko izvajanja namenskih projektov na katere so vezana.

Namenska poraba po 80. členu Zakona o javnih financah

Zakon o javnih financah v 80. členu določa, da se kupnina od prodaje premoženja, najemnina od oddaje stvarnega premoženja in odškodnina za državno oziroma občinsko stvarno premoženje uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja države oziroma občine.

Mestna občina Koper je v letu 2016 realizirala sredstva iz naslova kupnin od prodaje premoženja brez zamenjav v višini 6.394.844 EUR in sredstva iz naslova najemnin od oddaje stvarnega premoženja v najem v višini 3.998.083 EUR. Sredstva iz naslova najemnin od oddaje stvarnega premoženja v najem, ki pripadajo krajevnim skupnostim znašajo 465.843 EUR. Namenskih viri po 80. členu Zakona o javnih financah so bili realizirani skupaj v višini 10.392.927 EUR.

Realizirana vlaganja v premoženje, ki se v proračunu Mestne občine Koper izkazujejo v izkazu prihodkov in odhodkov skladno z ekonomskim namenom »420 gradnja in nakup osnovnih sredstev«, »4025 tekoče vzdrževanje« in »4323 Investicijski transferi javnim zavodom« v letu 2016 znašajo 12.357.593 EUR.

Za pokrivanje vlaganj v premoženje po navedenih ekonomskih namenih so bili porabljeni naslednji viri v skupni višini 11.997.144,86 EUR:

- pridobljena sredstva oziroma viri po 80. členu Zakona o javnih financah v celoti in so znašali 10.392.927 EUR;

- namensko pridobljena sredstva po 4. členu odloka o proračunu MOK v višini 1.104.217,86 EUR;
- na podlagi 56. člena Zakona o izvrševanju proračuna ZIPRS1617 pridobljena povratna sredstva v skupni višini 500.000 EUR.

Iz navedenega izhaja, da vlaganja v premoženje v letu 2016 presegajo namenska sredstva.

1.1.5. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Skladno s predpisi o zagotavljanju sistema notranjega nadzora javnofinančnega poslovanja in postopkov odločanja o porabi proračunskih sredstev se zagotavlja sprotno spremljanje in izvrševanje proračuna. Postopki so opredeljeni z internimi akti občine. Notranje kontrole obsegajo sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri uporabi javnih sredstev.

Ker se razmere v katerih deluje občina nenehno spreminjajo, se z namenom učinkovitejšega obvladovanja tveganj pri delovanju sproti dograjujejo procesi in postopki dela. V okviru sistema izvajanja notranjega nadzora javnih financ se letno izvede ocena z namenom ugotavljanja, v kolikšni meri sistem zagotavlja doseganje ciljev (uspešnosti sistema), pri čemer stroški sistema ne smejo presegati koristi, ki jih ta prinaša.

Ocena temelji na samoocenitvi, ki upošteva vse vire informacij. Pripomoček za izvedbo samoocenitve je samoocenitveni vprašalnik.

Občinska uprava si v okviru sistema kakovosti prizadeva za zakonito in učinkovito izvajanje delovnih procesov ter za povečevanje zadovoljstva strank oziroma uporabnikov storitev. Pri tem nas v učinkovito vodenje notranjih procesov dela usmerja pridobljeni ISO standard, ki predstavlja tudi pomemben ukrep notranjega nadzora in preprečevanja tveganj. Tudi v letu 2016 je občina uspešno prestala kontrolo zunanjih presojevalcev za pridobljeni ISO standard.

V mesecu juniju 2016 je potekala na sedežu občinske uprave recertifikacijska presoja. Izvajala sta jo dva zunanja presojevalca dva dni. Mestna občina Koper se s certifikatom kakovosti ISO 9001:2008 ponaša že 13 let in se kakovostno nenehno razvija, cilji vsakoletne presoje pa so zlasti potrditi, da je sistem vodenja v skladu z vsemi zahtevami presojanega standarda, da je podjetje uspešno implementiralo načrtovane dogovore, da je sistem vodenja sposoben izvajati politiko in cilje organizacije, k temu sodi pa tudi ocena, da organizacija izpolnjuje veljavne zakonske, regulativne in pogodbene zahteve. Ker pa je vsak sistem mogoče še izboljšati, gre tokratne predlagane izboljšave usmeriti v področja morebitnih tveganj v posameznih delovnih procesih kopske občinske uprave.

Doslednost uresničevanja postavljenih zahtev, usmerjenost vodstva v iskanje ustreznih projektov in spodbujanje zaposlenih k izvajanju teh projektov ter stroškovno učinkovita in inovativna občinska uprava so dobre lastnosti, ki sta jih izpostavila zunanja presojevalca.

1.1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Sredstva splošne proračunske rezervacije se v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah 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 zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2016 je znašala 94.338 EUR. Poraba je bila realizirana na podlagi posamičnih sklepov župana izdanih na podlagi Odloka o proračunu in Statuta MOK. Realizacija se nanaša na sledeče namene:

- Za izplačilo pogodbene obveznosti za izvedbo projekta Pokrajinski muzej Koper, ki se je zaključil v letu 2015 višini 452 EUR, ki ni bila načrtovana v finančnem načrtu.
- Za izplačilo prihodkov prejetih v letu 2015 je na podlagi sporazuma med Mestno občino Koper in Občino Ankaran z dne 15.12.2015 izplačanih Občini Ankaran iz naslova koncesijske dajatve igre na srečo v višini 26.715 EUR in iz naslova prejetih obresti v višini 84 EUR.
- Na podlagi sodbe Okrožnega sodišča v Kopru, sodbe in sklepa Višjega sodišča v Kopru in sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča RS se je izplačala glavnica s pripadajočimi zamudnimi obrestmi na dan izplačila in odvedla dohodnina iz naslova dohodka iz oddajanja premoženja v najem v višini 60.344 EUR.
- Za izvedbo predčasnih volitev članov sveta Krajevnne skupnosti Hrvatini- Crevatini je bilo za povračilo stroškov izplačanih 6.743 EUR sredstev.

1.1.7. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Sredstva proračunske rezerve se v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč iz preteklih let in za morebitne nove nesreče.

I.	STANJE REZERV NA DAN 1.1.2016	110.684,46 EUR
II.	OBLIKOVANJE REZERV	45.000,00 EUR
	SKUPAJ VIRI REZERVNEGA SKLADA	155.684,46 EUR
III.	PORABA SREDSTEV REZERV (na osnovi sklepov pristojnih organov)	0,00 EUR
IV.	RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA REZERVE NA DAN 31.12.2016	155.684,46 EUR

1.2. OBRAZLOŽITEV DOSEŽENIH CILJEV IN REZULTATOV

1.2.1. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – »OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA« - posebni del proračuna

ODHODKI

Realizacijo vseh izdatkov finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika – »400 občinski organi in uprava« spremljamo po posameznih programskih področjih porabe in po strukturi posebnega dela proračuna. Sredstva proračuna so se razporejala na podlagi sprejetega odloka o proračunu MOK in predpisov, ki urejajo javno finančno poslovanje.

01 - POLITIČNI SISTEM

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupani).

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

0101 - Politični sistem

Glavni program 0101- Politični sistem vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, 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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 278.249 EUR ali 92,4% glede na veljavni plan. V to dejavnost so vključeni stroški sejnin občinskih svetnikov, stroški odborov in komisij občinskega sveta, stroški klubov občinskih svetnikov in financiranje političnih strank. Financiranje političnih strank in klubov svetnikov je potekalo skladno s sklepom občinskega sveta. Realizacija stroškov sejnin in nadomestila delovnih teles se nanaša na izplačilo sejnin po občinskem Pravilniku 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.

V letu 2016 je bilo sedem rednih sej občinskega sveta.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 7.469 EUR ali 93,4% glede na veljavni plan. V okviru postavke »1009 Sredstva za plakatanje« so bila načrtovana sredstva za zagotovitev plakatnih mest za potrebe plakatanja v referendumski kampanji v skladu s Pogodbo za postavitev panojev za plakatanje v referendumski kampanji za Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih št. 040-1/2015, ki je bil izveden decembra 2015.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 121.893 EUR ali 89,4% glede na veljavni plan. V dejavnost župana in podžupanov so vključeni izdatki za plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, neposredni materialni stroški in stroški za delovanje komisij, ki jih imenuje župan.

V letu 2016 je na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16), od 1.9.2016 dalje ponovno uveljavljena plačna lestvica, ki je bila prvič uveljavljena s 1.6.2012 na podlagi Priloge 1 k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Regres za letni dopust za leto 2016 je bil na podlagi istega zakona izplačan na podlagi lestvice, ki določa višino izplačila glede na uvrstitev zaposlenih v plačne razrede.

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 v občini. Področje vključuje naslednje glavne programe:

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike***02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike***

Izdatki za finančne storitve v letu 2016 vključujejo plačila stroškov Uprave RS za javna plačila, plačila Banki Slovenije, stroške povezane z reprogramiranjem zadolžitve občine, stroške delovanja mestne blagajne in druge operativne finančne storitve.

Navedeni izdatki v letu 2016 znašajo 36.486 EUR, kar predstavlja 98,6 glede na veljavni plan.

0203 - Fiskalni nadzor***02039001 - Dejavnost nadzornega odbora***

Realizacija odhodkov za delovanje nadzornega odbora je znašala 5.023 EUR. Nanaša se na sredstva izplačila nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcij. Skladno s programom dela nadzornega odbora je bilo v letu 2016 pet rednih sej.

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 za delovanje v različnih mednarodnih organizacijah. Članarine se poravnava na podlagi sklenjenih pogodb o sodelovanju, pristopnih izjav ter članstev.

Skupaj je bilo v okviru podprograma predvideno 1.000 EUR sredstev, ki pa so bila v letu 2016 realizirana v višini 480 EUR za članarino Major cities of Europe.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 50.745 EUR ali 99,4% glede na veljavni plan.

Realizacija sredstev za mednarodno sodelovanje se nanaša na sredstva za kritje stroškov delegacij predstavnikov MOK v tujini, obisk tujih delegacij pri nas in druge dejavnosti občine na področju mednarodnega sodelovanja. Programi mednarodnega sodelovanja so bili izvedeni v okviru sredstev veljavnega plana.

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, javno dostopnost informacij čim širšemu krogu prebivalcev in posodabljanje računalniške opreme.

04029001 - Informacijska infrastruktura in 04029002 - Elektronske storitve

Skupaj je bilo v okviru programa porabljeno 402.093 EUR ali 83,6% glede na veljavni plan. Sredstva v okviru teh dveh programov pokrivajo stroške za tekoče vzdrževanje informacijskega sistema ter nujne funkcionalne izboljšave, ki zagotavljajo nemoteno delovanje. Investicijski izdatki zajemajo kritje nabave opreme za organe občine, občinsko upravo in krajevne skupnosti ter posodabljanje sistemskih licenc. V okviru razvoja elektronskega poslovanja so zajeta sredstva za investicijsko vzdrževanje in nadgradnjo obstoječe lastne programske opreme.

Skladno s planom smo investirali v sistemsko in uporabniško programsko opremo, kjer se tudi kaže trend zmanjševanja lastnih aplikacij ter višanja deleža naročniških razmerij: drugi obrok za uporabo MS licenc za sistemsko in pisarniško programsko opremo, naročnine za programsko opremo Adobe, PaloAlto, konferenčni sistem, Vlagali smo v vsa področja sistemske in strojne opreme: v delovne postaje (zamenjano je bilo cca. 10% strojne opreme, ni več nepodprtih, širimo pa Windows 10 operacijske sisteme), v komunikacijsko infrastrukturo (zdaj jo poleg računalnikov in video nadzora uporablja tudi telefonija), nabavili smo novo zmogljivejše diskovno polje za virtualno okolje, nov konferenčni sistem v Pretorski palači,

vzpostavili »rezervno lokacijo« (v tej fazi zgolj za varnostne kopije podatkov) in postavili nov požarni zid za potrebe varnosti in planirane ločitve internetnega in prometa v HKOM omrežje.

Načrtovana je bila tudi zamenjava finančnega paketa, vpeljava katerega bo vplivala na druge spremembe v informacijskem sistemu (spremembe v bazah podatkov, konsolidacijo nanj vezanih produktov in izvajalcev storitev), a do realizacije ni prišlo in bo potrebno razpis ponoviti.

V okviru pridobivanja licenc je bila nabavljena sistemska in uporabniška programska oprema, do katere smo upravičeni na podlagi:

- poravnan je bil drugi obrok pogodbe MS EA (za obdobje 2015-2017) za uporabo sistemskih in pisarniških programskih produktov Microsoft (operacijski sistemi, Office, Antivirus, uporabniški računi, ...)
- sklenjena naročnina za uporabo sistemske programske opreme za požarni zid za dobo treh let, ki nam omogoča zaščito in varno internetno komunikacijo tudi mimo omrežja HKOM
- enoletna pravica do uporabe certifikata za varno Wi-Free omrežje
- podaljšana naročnina za uporabo dveh ter dodatno nabavljeni še dve licenci za uporabo Adobe produktov za potrebe PR službe, kabineta župana in spletišča e-koper
- nabavljena spletna verzija aplikacije »Prekrškovni organ« in modul za »obdelavo prekrškov prijavljenih s strani zunanjih predlagateljev«, ki Občinskemu inšpektoratu omogoča lažje delo na terenu in izvajanje novih zakonskih obveznosti (Komunala Koper)
- nabavljene licence za namensko programsko opremo za nov konferenčni sistem v Pretorski
- nabavljena licenca za Windows 10 skladno tiskanje nalepk

V okviru investicijskega vzdrževanja in druge centralne opreme je za izpostaviti:

- vzpostavili smo »rezervno lokacijo« na Verdijevi 6 in tako varnostno kopiranje podatkov preselili iz sistemskih prostorov na Verdijevi 10 (omara, backup strežniki, ups naprava, klima, kar v naslednji fazi omogoča realizacijo zavez iz notranje presoje ISO)
- nabavili smo novo centralno diskovno polje in nanj prenesli celotno virtualizirano strežniško okolje
- nadgrajevali smo operacijske sisteme strežnikov, nadgradili sistem virtualizacije in varnostnega kopiranja podatkov.

V okviru investicijskega vzdrževanja in nadgradnje komunikacijske opreme gre izpostaviti širitev brezžičnega omrežja WiFree (Titov trg, Bonifika), razširitev 2 vozlišč skladov komunikacijskih stikal, novo 12 žilno optično povezavo med osrednjima lokacijama MOK (Verdijeva 6 in 10), povsem nadgrajen konferenčni sistem v Pretorski palači in nabavo požarnega zidu za varovano in učinkovito zaščito povezave v internet.

V letu 2016 smo nabavili 20 novih delovnih postaj, 17 monitorjev in 1 prenosni računalnik, ter en tiskalnik za potrebe sprejemne pisarne. Nabavljenih je bilo še 6 prenosnih tiskalnikov za potrebe Občinskega inšpektorata.

V okviru izgradnje prostorskih podatkovnih baz in aplikacij za njihovo uporabo smo za potrebe geoinformacijskega sistema (GIS), javnih podjetij in občanov, vzpostavili nov prostorski podatkovni sloj "Privezi-ploskovni objekti", dopolnjevali smo podatke slojev PA,

PIA, "Varovana območja in prostorski ukrepi", Kataster stavb, Zemljiški kataster in sloje upravljalca Marjetica Koper d.o.o. in druge, strukturam podatkov upravljalcev smo prilagajali strukture internim strukturam baz podatkov in procedur za njih obdelavo. Izdelan je bil nov aeroposnetek Kopra z geolociranjem slik.

V okviru nadgradnje systemske in aplikativne programske opreme za vzdrževanje prostorskih podatkov smo na portalu MOK objavili prenovljeni pregledovalnik GIS vsebin q3MAP, ki omogoča javni vpogled v GIS vsebine (zemljiški kataster, NRP, PIA, območja NUSZ,..) tudi preko mobilnih naprav. Prenovljene so bile nekatere prostorske vsebine, dodane nove skupine slojev (omrežja: prometno, vodovodno, kanalizacijsko, elektroenergetsko, varovanje narave in kulture) in prikazovanje le-teh in njih analiz.

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 obeležitvijo praznikov in protokolarnih dogodkov ter z upravljanjem objektov za protokolarne in reprezentančne namene.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 163.070 EUR ali 89% glede na veljavni plan. Podprogram zajema sredstva za objavo občinskih aktov in drugih objav, sredstva za izdajo občinskega časopisa, sredstva za delovanje medija eKoper.si, odnose z javnostmi in vzdrževanje spletnih strani Mestne občine Koper.

V okviru vzdrževanja spletnih strani občine je potekalo sprotno servisiranje in vzdrževanje obstoječe aplikacije. V letu 2016 izdaja občinskega časopisa ni bila realizirana, zato so bila sredstva na tej postavki prerazporejena za stroške medija eKoper, stroške tekočega vzdrževanja informacijskega sistema in stroškov izvršb.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 160.452 EUR ali 99,4% glede na veljavni plan. V okviru navedenega podprograma so načrtovani odhodki za protokolarne dogodke, stroški reprezentance, stroški izvedbe občinskega praznika in podelitve občinskih priznanj, podelitev naziva častni občan občine ter stroški drugih prazničnih obeležij in državnih praznikov.

V okviru občinskega praznika smo v letu 2016 podelili dve priznanji »Priznanje z veliko plaketo«. Svečanost smo združili s praznovanjem 10. obletnice OŠ Koper, pridobitev, ki je bila za naše mesto posebnega pomena. Stroške smo v največji možni meri racionalizirali, dogodek smo organizirali brez zunanjih izvajalcev (režija, scenarij).

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 kot sledi. Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 878.272 EUR ali 21% glede na veljavni plan.

Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja

Postavka gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja vključuje sredstva za vzdrževanje premoženja v okviru ureditve nepremičnin v lasti Mestne občine Koper predvsem zaradi preprečevanja nastanka škode v primeru dotrajanosti objektov oz. ruševin, dotrajanosti zidov oz. škarp, raznih zemeljskih plazov, ipd... V letu 2016 je bilo izvedeno čiščenje površine ob glavni cesti v Kastelcu, ureditev poti ob hudourniku na Markovcu, odstranitev nevarnih dreves na Puntarjevi ulici v Semedeli, odvoz nevarnih odpadkov z zemljišča na Škofijah ter čiščenje parcele v lasti MOK po odločbi kmetijskega inšpektorja.

Na postavki se večji del realiziranih sredstev nanaša na odškodnine po sodbah v višini 373.668 EUR za izplačilo odškodnine po sodbi vezano na denacionalizacijske postopke in izvršbo zaradi odstranitve ribiške osmice. Za plačilo odškodnin je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev na postavko.

Na postavki je bilo v letu 2016 za odpravo posledic naravnih nesreč realiziranih 18.101 EUR za izvedbo monitoringa na zemeljskem plazu v Krnici, skalnih podorih v Podpeči in Bezovici ter nevarnem zidu v Gucih. Za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na skalni steni (kraški rob) v Podpeči je bilo realiziranih 2.403 EUR.

Glede na to, da v letu 2016 v državnem proračunu ni bilo zagotovljenih finančnih sredstev za sanacijo zemeljskega plazu v Krnici za izvedbo 1. faze sanacije, ki zajema cevovode, jarke, drenažo in deloma meteorno kanalizacijo, se sanacija ni začela.

Priprava projektov, študij in aktov

Postavka Priprava projektov, študij in aktov vključuje sredstva predvidena za plačila storitev zunanjih izvajalcev, ki pripravljajo ustrezne podlage in investicijsko dokumentacijo posameznih nalog, ki se nanašajo na premoženje občine in druge splošne naloge. V letu 2016 je občina financirala svetovanja za pripravo občinskih aktov, študij in drugih dokumentov za potrebe delovanja občine.

Na postavki je bilo za leto 2016 v veljavnem planu zagotovljeno 37.473 EUR sredstev, ki so bila v celoti porabljena.

Zadružni domovi, vaški domovi in stare šole

V letu 2016 smo v okviru tega sklopa investicijskih nalog nadaljevali z obnovo narodnega doma v Pobegih. Izdelana je bila nova fasada objekta in obnova zunanega stopnišča. Ureditvena dela v notranjosti objekta izvaja krajevna skupnost iz lastnih sredstev.

Iz planiranih sredstev za sanacijo prostorov KS Gračišče je bila izvedena sanacija kletnih prostorov, ki je vključevala tudi obnovo električnih instalacij in prenovo sanitarij na sedežu krajevne skupnosti, vezano na prenovo prostorov ambulate, ki se bo nadaljevala v letu 2017. V proračunu so bila predvidena tudi sredstva za legalizacijo vaškega objekta v Poletičih, ki so ga gradili krajani sami. Postopki so bili izpeljani v celoti, gradbeno dovoljenje bo predvidoma izdano v februarju – marcu 2017.

Za sedež KS Žusterna so bile nabavljene nove klimatsko-grelne naprave.

Iz naslova intervencij na domovih je MOK v letu 2016 sofinancirala obnovo elektroinstalacij v zadružnih domovih Šmarje in Marezige, nujno za zagotovitev varne uporabe objektov, zamenjavo vrat za objekt kanava v Marezigah, električni priključek za vaški objekt v Popetrah in nekaj manjših popravil na drugih objektih.

Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

Za kritje stroškov upravljanja s poslovnimi prostori je bilo porabljenih 84.741 EUR, od planiranih 85.000 EUR, kar predstavlja 99,7 % realizacijo glede na plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja ter plačilo storitev dobave vode energije, komunalnih storitev za poslovne prostore v lasti Mestne občine Koper ter zavarovanje le-teh, stroške cenitev in druge dokumentacije za namene razpolaganja s poslovnimi prostori v lasti Mestne občine Koper.

S tekočimi odhodki se krijejo operativni stroški in stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov. Predvidena sredstva so v skladu s sprejetim programom uporabljena prvenstveno za obratovalne stroške za prazne prostore v lasti Mestne občine Koper in druge operativne odhodke ter za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja. Iz postavke se krijejo tudi stroški overitev, cenitev, objav. V okviru drugih operativnih odhodkov so zajeti stroški za izdelavo elaboratov za vknjižbe v zemljiško knjigo.

Namenski rezervni sklad

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje popravila skupnih delov in naprav. V letu 2016 so bili kriti posegi na nepremičninah na naslovu Trubarjeva 2, Kidričeva ulica 33, Gasilska 17 ter Čevljarska ulica 29 in sicer skladno s solastniškim deležem Mestne občine Koper na navedenem objektu.

Na tej postavki je bilo za proračunsko leto 2016 predvidenih 10.000 EUR. Od tega zneska je bilo porabljenih 2.188 EUR, kar predstavlja 21,9% realizacijo glede na plan.

Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za plačilo kupnine ob uveljavljanju predkupne pravice s strani MOK ter sredstva za plačilo drugih pogodbeno dogovorjenih odkupov ali menjav nepremičnin.

V letu 2016 je bila izvedena dokončna realizacija odkupa nekdanje karavle v Plavjah ter odkup nepremičnine za širitev območja osnovne šole v Šmarjah.

S sprejetim proračunom za leto 2016 je bilo na postavki predvidenih 2.910.000 EUR, porabljenih pa 167.149 EUR, kar predstavlja 5,7 % realizacijo glede na plan. Večina sredstev na tej postavki je bila predvidena za odkup objekta »Hotel Koper«, ki pa zaradi sodnega postopka v letu 2016 ni bil realiziran.

Investicijska vlaganja v poslovne prostore

Proračunska sredstva so bila koriščena za izvedbo investicijskih vzdrževanj po programu obnove ter adaptacije poslovnih prostorov. Poleg tega postavka vključuje plačila za izdelavo projektne dokumentacije in nadzore ob izvedbi gradbenih del.

Na tej postavki je bilo v letu 2016 porabljenih 37.086 EUR od predvidenih 55.000 EUR, kar predstavlja 67,4 % glede na plan in sicer za realizacijo posegov na naslednjih nepremičninah: Trg Brolo 4, Kidričeva ulica 10, Santorijeva ulica 2, Župančičeva 41, Verdijeva 7, Cesta Zore Perello Godina 3 in Gortanov trg 15.

V okviru te postavke smo krili tudi stroške za izdelavo projektne dokumentacije za Kidričevo ulico 33 in za izdelavo IDZ in PZI za poslovni objekt na Vergerijevem trgu 3. Poravnani so

bili stroški za razna poročila ter vrednotenja investicijskih vlaganj v poslovne prostore na različnih lokacijah.

Postavka ni bila v celoti realizirana, ker v letu 2016 niso bila izvedena vsa načrtovana vlaganja v objekt na naslovu Trg Brolo 3 in 4 zaradi napovedi najemnika o prenehanju najemnega razmerja ter Cankarjeva 1, ki bodo izvedena v letu 2017.

Poboti

S te proračunske postavke smo najemnikom na različnih lokacijah (Čevljarska ulica 38, Carpacciov trg 4, Kidričeva ulica 46), ki so sami prenavljali poslovne prostore, vlaganja, ki trajno povečujejo vrednost nepremičnin, pobotali z najemnino.

Na tej postavki je v letu 2016 bilo porabljenih 20.050 EUR od predvidenih 95.000 EUR, kar predstavlja 21,1 % realizacijo glede na plan. V letu 2016 je bil predviden pobot za vlaganja v poslovni prostor na naslovu Župančičeva 32, ki pa ni bil realiziran zaradi načrtovanih dodatnih vlaganj s strani najemnika in dogovora o skupnem pobotu vseh vlaganj.

Pretorska palača

Za uporabo in upravljanje objekta Pretorska palača so realizirani materialni in drugi operativni odhodki v višini 53.643 EUR, kar predstavlja 97,5% porabo sredstev glede na veljavni plan. Pretorska palača se uporablja za seje občinskega sveta, za sprejeme in druge protokolarne dogodke, razstave in za delovanje TIC Koper.

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

V letu 2016 je občina na osnovi poziva sofinancirala izvedbo raziskovalnih projektov nekaterih izobraževalnih subjektov, ki se ukvarjajo z nadarjenimi učenci v osnovnih in srednjih šolah, kar omogoča mladim sodelovanje v raziskovalnih projektih.

Realizirano je bilo 11.000 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 15.301 EUR ali 100% glede na veljavni plan. V okviru podprograma so bila realizirana sredstva za članarino Skupnosti občin Slovenije, ki deluje kot reprezentativno združenje lokalnih skupnosti, članarina Zveze mestnih občin Slovenije, v katero je občina pristopila v letu 2012 in za članarino v Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju Bruslju.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 22.349 EUR. Predvidena sredstva so bila v celoti realizirana.

Regionalna razvojna agencija Južne Primorske vodi aktivnosti povezane z razvojem regije oziroma Sveta regije, pripravlja in usklajuje z občinami regionalni razvojni program, izvaja in usklajuje posamezne projekte iz Izvedbenega načrta RRP-ja za Južno Primorsko, vodi določene regijske projekte kot tudi sodeluje v mednarodnih projektih, pripravlja in usklajuje dogovor za razvoj regije ter izvaja ostale naloge skladno s pogodbo. Del sredstev je bilo namenjeno tudi za storitve upravljanja in vodenja Lokalne akcijske skupine.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 5.182.159 EUR ali 98% glede na veljavni plan.

V okviru tega podprograma se zagotavljajo 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. Na podlagi podatkov iz kadrovske evidence je bilo na dan 31.12.2016 zaposlenih 148 javnih uslužbencev (od tega 1 zaposlen na podlagi javnih del) in 2 poklicna funkcionarja.

Na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) so javni uslužbenci in funkcionarji, ki so v letu 2015 napredovali v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv, pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. decembrom 2015, kar se rezultira v izplačilih za leto 2016. Na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju (ZUPPJS16) je od 1.9.2016 dalje prišlo do ponovne uveljavitve plačne lestvice, ki je bila prvič uveljavljena s 1.6.2012 na podlagi Priloge 1 k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Regres za letni dopust za leto 2016 je bil na podlagi istega zakona izplačan na podlagi lestvice, ki določa višino izplačila glede na uvrstitev zaposlenih v plačne razrede. Iz navedenih razlogov se je obremenitev proračunskih sredstev za plače v letu 2016 povečala glede na preteklo leto. Na podlagi ZUPPJS16 pa javnim uslužbencem in funkcionarjem v letu 2016 ni pripadal del plače za redno delovno uspešnost, prav tako je bilo omejeno izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

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 delovanja vseh organov občine.

Prispevek za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev zajema izdatke, ki se po predpisih zagotavljajo kot pravice zaposlenih v javnem sektorju. Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje se je v letu 2016 izplačevalo na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 91/15). Premije so od 1.1.2016 do 30.6.2016 znašale 10 odstotkov zneska, od 1.7.2016 do 31.10.2016 15 odstotkov zneska, od 1.11.2016 do 31.12.2016 30 odstotkov zneska določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13).

Na postavkah pravnega zastopanja ter revizorskih, svetovalnih in drugih storitev se zajemajo stroški zunanjih izvajalcev za potrebe stroškov sodnih postopkov, pravnega svetovanja, izvedbe notranje revizije in drugih svetovalnih storitev delovanja občine. Skupno je bilo za te namene realizirano 518.188 EUR.

Občinska uprava MOK je za področje delovanja certifikat ISO 9001:2000 prvič pridobila že leta 2003. V letu 2016 je v mesecu juniju v občinski upravi MOK potekala kontrolna presoja sistema vodenja ISO 9001:2008, ki jo je uspešno prestala in zadržala certifikat kakovosti.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 65.620 EUR ali 99% glede na veljavni plan. Realizirana sredstva v okviru navedenega podprograma zajemajo zamenjavo dotrajane in nabavo nove pisarniške in druge opreme za delo uprave in organov občine.

V okviru ureditve poslovne stavbe so se izvedla nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu Verdijeva 6 in 10 v višini 26.605 EUR. Od tega je bilo večji del sredstev namenjenih za rekonstrukcijo spuščene stropa v II. nadstropju Verdijeve ulice 10.

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

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

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 47.652 EUR ali 99,7% glede na veljavni plan. Sredstva za izvajanje nalog na področju varstva pred nesrečami (in varstva pred požarom) ter na področju priprav civilne obrambe so zagotovljena na programu »Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih«. Realizacija proračuna je potekala skladno s programom dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2016 ter sklenjenimi pogodbami.

V letu 2016 je bilo število intervencij v povprečju intervencij v zadnjih desetih let. Trend naraščanja intervencij je opazen zlasti pri tehničnih intervencijah. Število požarov v naravnem okolju je bilo na ravni leta poprej, vendar je leto zaznamoval velik požar na Kraškem robu med 7. in 10. avgustom 2016.

Razpoložljiva sredstva proračuna so bila realizirana skladno s programom dela in načrtom nabav in investicijskih vlaganj na področju zaščite in reševanja.

Sredstva namenjena za redno dejavnost (izdatki za blago in storitve), so bila namenjena za usposabljanja in zavarovanje pripadnikov enot Civilne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč, vzdrževanje sistema javnega alarmiranja, gasilske intervencije ter za kritje ostalih stroškov delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Mestne občine Koper.

Sredstva namenjena za sofinanciranje društev so bila na podlagi pogodb namenjena društvom, ki so zadolžena za opravljanje nekaterih nalog zaščite, reševanja in pomoči (potapljači, jamarji, radioamaterji, kinologi, taborniki, skavti, rdeči križ).

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 1.751.180 EUR ali 97% glede na veljavni plan. Sredstva namenjena sofinanciranju društev se nanašajo na sofinanciranje prostovoljnih gasilskih organizacij, ki v Mestni občini Koper opravljajo javno službo (deset gasilskih društev in gasilska zveza).

Sredstva za dejavnost Javnega zavoda Gasilska brigada Koper so bila namenjena za financiranje nalog gasilstva ter drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki jih opravlja zavod na območju Mestne občine Koper (za plače in druge izdatke zaposlenim ter blago in storitve) skladno s programom dela Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2016.

V letu 2016 se je nadaljevalo s sofinanciranjem nakupa gasilskih vozil (AL, GVS-V, TV-2D, VGP-2, TVR-2D) za potrebe Gasilske brigade Koper in nakupa gasilskih vozil (5x GVC16/25) za potrebe prostovoljnih gasilskih organizacij, skladno s sprejetimi investicijskimi programi ter za sofinanciranje izgradnje novega gasilskega doma v Kopru. Nakupi gasilskih vozil in gradnja gasilskega doma so se izvedli s finančnimi leasingi.

Sofinanciran je bil nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljna gasilska društva in Gasilsko brigado Koper ter sofinancirana je bila izgradnja strehe gasilskega doma v Rakitovcu.

Sredstva namenjena za nadomestila plač so bila porabljena za plačilo nadomestil plač pripadnikov Civilne zaščite za čas usposabljanj pripadnikov prve pomoči, tehnično reševalnih enot in gasilcev.

Glede na to, da v letu 2016 ni bila razglašena povečana požarna ogroženost naravnega okolja, sredstva za ta namen niso bila realizirana.

Pregled realizacije sredstev požarne takse

V letu 2016 je bil realiziran priliv namenskih sredstev požarne takse v višini 293.721,00 EUR. Glede na to, da je občina leta 2015 prejela s strani države le enajst (11) mesečnih nakazil in so bila prejeta sredstva za 11.054,27 EUR nižja od načrtovanih se je razlika pokrila v okviru prejetih namenskih sredstev v letu 2016.

V letu 2016 je bilo porabljenih 168.246,24 EUR sredstev požarne takse in sicer 25.700,00 EUR za sofinanciranje nabave gasilskih vozil GVC16/25 za PGD (leasing), 30.000,00 EUR za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme za PGD, 95.246,24 EUR za sofinanciranje nabave gasilskih vozil za GBK (leasing) in 17.300,00 za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme za GBK.

Znesek 114.420,49 EUR neporabljenih sredstev požarne takse v letu 2016 se prenese v leto 2017.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 6.288 EUR ali 89,8% glede na veljavni plan. V programu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se, poleg opravljanja strokovnih, organizacijskih in administrativnih opravil, večino izdatkov nanaša na posamezne konkretne zadolžitve in izvedene akcije.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 284.373 EUR kar predstavlja 100% glede na veljavni plan.

Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

V letu 2016 je Mestna občina Koper z ustreznimi prerazporeditvami povečala sredstva za izvedbo programov javnih del. Na podlagi javnega razpisa za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2016, katerega je objavil Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, je bilo v Mestni občini Koper prijavljenih sedeminšestdeset programov javnih del. V letu 2016 je Zavod za zaposlovanje območna enota Koper v primerjavi s preteklim letom razpolagal z nekoliko višjim obsegom sredstev namenjenih za sofinanciranje javnih del izvedel v dveh delih razpis. Prvi del je omogočil izvajanje programov z vključevanjem brezposelnih oseb z nižjo strokovno izobrazbo do IV. stopnje, drugi del razpisa pa je omogočil izvajanje programov z vključevanjem brezposelnih oseb pete, šeste in sedme stopnje strokovne izobrazbe. Upoštevajoč navedeno je bilo v Mestni občini Koper sprejetih trinajst programov, ki so jih izvajala društva in štiriinpetdeset programov katere so izvajali zavodi. Skupno je bilo v letu 2016 v programe javnih del vključenih 111 brezposelnih oseb.

Poleg programov javnih del, so bili sofinancirani tudi trije programi na podlagi projekta »Asistentka/Asistent bom«, ki ga sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v katerega je bilo vključenih pet oseb.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Sredstva za pospeševanje kmetijstva so bila razdeljena na osnovi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2015-2020, potrjenih shem državnih pomoči s strani MKGP (Skupinske izjeme), Ministrstva za finance za ukrepe »De minimis« in objavljenega javnega razpisa za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper. Okvirna višina razpisanih sredstev je znašala 48.000 EUR, preostali del sredstev v okviru programa kmetijstva je bil razdeljen z neposredno pogodbo oziroma na podlagi izvedbe javnih naročil (Dnevi kmetijstva, vzdrževanje gozdne in poljske poti).

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - *Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu*

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 27.034 EUR ali 84,5% glede na veljavni plan.

Regresiranje pridelave

Načrtovana proračunska sredstva za podpore – državne pomoči v kmetijstvu so bila v letu 2016 upoštevajoč nova pravila EU za državne pomoči v kmetijstvu v okviru postavke regresiranje pridelave realizirana v višini 75,4 % načrtovanih proračunskih sredstev. Izvedeni ukrepi v okviru zgoraj navedene postavke ne vsebujejo pomoči za tekočo proizvodnjo, saj so te pomoči po veljavnih Uredbah EU prepovedane. Največji delež pomoči je namenjen ohranjanju in nadaljnjemu razvoju kmetijstva in podeželja, izboljšanju kakovosti kmetijske proizvodnje ter modernizaciji tehnologije, ki se uporablja v kmetijstvu. Manjša poraba sredstev je posledica predvsem manjših investicijskih vlaganj v posodabljanje kmetij.

Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog

Cilj ukrepa je sofinanciranje neprofitnih organizacij s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Sredstva namenjena za sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog (izobraževalni programi, izdelava posameznih publikacij, nastopi na sejmih, razstavah in prireditvah), katere izvajajo posamezna društva s področja kmetijstva, so bila realizirana v višini 99,6% načrtovanih proračunskih sredstev.

11029002 *Razvoj in prilagajanje podeželskih območij*

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 98.003 EUR ali 97,7% glede na veljavni plan.

Projekti povezani z razvojem podeželja

Sredstva za izvedbo projektov povezanih z razvojem podeželja so bila na podlagi razpisa razporejena za izvedbo ukrepov posodabljanja kmetijskih gospodarstev, za izvedbo tehnične pomoči na področju predelave kmetijskih proizvodov, ter za naložbe v trženje izdelkov in

storitev s kmetij in spodbujanju kakovosti kmetijskih proizvodov, za kar je bilo porabljenih 98,8 % načrtovanih sredstev.

Razvoj dopolnilne dejavnosti

Gre za sredstva namenjena kmetijskim gospodarstvom, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo turizem na kmetiji in predelavo kmetijskih proizvodov. V letu 2016 so bili na območju Mestne občine Koper izvedeni nekateri projekti posodobitve turističnih kmetij. Lokalna skupnost financira izdelavo projektne dokumentacije ter subvencionira upravičene stroške nakupa opreme. Predvidena sredstva za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah so realizirana v višini 89,4% načrtovanih proračunskih sredstev.

Priprava in sofinanciranje projektov EU

V okviru navedene proračunske postavke so bila porabljena sredstva namenjena za pripravo in financiranje projektov, ki bodo v večinskem deležu financirani s sredstvi EU (85%) ter nacionalno soudeležbo (10%). Občina mora zagotoviti predfinanciranje zneskov v celoti ter dokončno le sofinanciranje lastnega deleža v višini 5% celotne vrednosti projekta.

Vzorčna kmetija

Za izdelavo študije, svetovanje in geodetske storitve je bilo za ta namen v letu 2016 realiziranih 19.199 EUR proračunskih sredstev ali 99 % glede na veljavni plan. Prvotno predvidena sredstva so bila prerazporejena za druge investicijske naloge.

KS Škofije – ureditev karavle

Izdelano je bilo poročilo o stanju objekta v Plavjah in opravljene geodetske storitve za kar je bilo v letu 2016 realiziranih 2.160 EUR proračunskih sredstev ali 58 % glede na veljavni plan. Prvotno predvidena sredstva so bila prerazporejena za realizacijo drugih investicijskih nalog.

Vzdrževanje poljskih poti

Glede na planirano kvoto sredstev za izvajanje vzdrževalnih del na poljskih poteh je bil izveden program sanacije poljskih poti v KS Gračišče, Gradin, Boršt, Marezige, Sv. Anton in KS Dekani.

Dnevi kmetijstva

V letu 2016 je bila v okviru zagotovljenih sredstev izvedena že tradicionalna dvodnevna izjemno odmevna promocijska in sejemska prireditev s področja kmetijstva, s ciljem predstavitve številnih razstavljalcev s področja kmetijstva, živilstva in ribištva Slovenske Istre, in drugih območij Slovenije.

11029003 Zemljiške operacije

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 5.427 EUR ali 90,5% glede na veljavni plan.

Sofinanciranje agromelioracij, komasacij in namakanja

V okviru investicijskih nalog na področju agromelioracij, so bila na podlagi razpisa načrtovana sredstva porabljena v višini 90,5 %. Pomoč je bila usmerjena predvsem za sofinanciranje izvedbe agromelioracij za postavitev trajnih nasadov predvsem oljčnikov ter postavitev pašnikov v zaledju občine.

1103- Splošne storitve v kmetijstvu***11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 104.848 EUR ali 99,7% glede na veljavni plan.

Adaptacija in vzdrževanje azila

V Zavetišču za zapuščene živali smo v letu 2016 nadaljevali z investicijskim vzdrževanjem in v okviru proračunskih možnosti zamenjali dotrajane klimatske naprave in dodatno zgradili del pasjega izpusta. Investicijsko vzdrževalna dela so bila izvedena za zagotovitev delovanja azila skladno s predpisi, ki so jih sofinancirale vse občine ustanoviteljice. Za zagotovitev deleža, ki ga prispeva MOK skladno s sporazumom so bila prerazporejena dodatna sredstva.

Prav tako se je za ne planirana namensko prejeta sredstva od drugih občin prvotno predviden plan povečal za 4.600 EUR.

Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali

Javno službo na področju zaščite živali in upravljanje zavetišča za zapuščene živali na območju Obale izvaja Javno podjetje Marjetica Koper. Realizacija je potekala v skladu s pogodbo in potrjenim finančnim načrtom. Javno službo sofinancirajo tudi ostale obalne občine v dogovorjenih deležih.

Sofinanciranje zaščite živali

V okviru proračunskih sredstev so se na osnovi pogodbe izvajale veterinarske storitve kastracije, sterilizacije in evtanazije brezdomnih mačk. Program je bil realiziran v planiranem obsegu.

1104 - Gozdarstvo***11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih poti***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 12.068 EUR ali 96,5% glede na veljavni plan.

Urejanje gozdnih poti

Urejanje gozdnih poti je bilo izvedeno v skladu s programom Zavoda za gozdove in obsegom pridobljenih sredstev s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vzdrževalna dela so bila izvedena na območjih KS Podgorje, KS Črni kal, KS Rakitovec in KS Gradin.

Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire – nam sredstva

Izvajanje omenjenih ukrepov določa Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Koper. V letu 2016 so bila posameznim upravljavcem lovišč (lovske družine) dodeljena celotna sredstva, pridobljena na podlagi plačanih letnih koncesnin za upravljanje z loviščem na območju Mestne občine Koper. Sredstva so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa za trajnostno gospodarjenje z divjadjo oziroma za izvedbo biomeliorativnih, biotehničnih in tehničnih ukrepov v posameznih loviščih, upoštevajoč potrjene lovsko gospodarske načrte.

1105 - Ribišтво***11059001 Program razvoja ribišťva***

V okviru podprograma niso bila porabljena sredstva.

Sofinanciranje ribišťke dejavnosti

Planirani izdatki se nanašajo na subvencioniranje ribišťkih privezov, ki v letu 2016 niso bili realizirani, ker ni prišlo do odločitve o subvencioniranju te dejavnosti.

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***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 697.939 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

Vzdrževanje občinskih cest

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

Zaradi večjih potreb po rednem vzdrževanju je bil sklenjen aneks k pogodbi s katerim se je zagotovilo dodatna sredstva v višini 98.000 EUR. Sredstva so bila porabljena predvsem za izvajanje rednega vzdrževanja po planu (čišćenje jarkov, izgradnja bankin, košnje, saniranje propustov,...) ter za izvedbo nekaj gradbenih del na lokalnih cestah in javnih poteh v zaledju Kopra (Pregara, Sirči, Marezige, Boršt, Škofije, Bertoki,...) in izvedbo obnove talne signalizacije v centru mesta in okolici..

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 859.971 EUR ali 80,9% glede na veljavni plan.

Investicije v KS – ceste

Postavka je bila realizirana v višini 358.499 EUR in vključuje naslednje obnove in rekonstrukcije cest:

V okviru projekta Nenačrtovane intervencije in investicijskega vzdrževanja na cestah so se sredstva namenila izvedbam nepredvidenih posegov sanacije vozišća v naselju Božići, ureditve javne poti v Premančanu in sanacije intervencijske poti pri OŠ Koper.

V investicijsko vzdrževanje so zajete predvsem sanacije delov vozišća na lokalnih cestah proti Movražu, Tuljaki, Popetrah in javnih poteh v Bočaji, Olmu, Manžanu, Hrvatinih, Paderni, Stari Šalari in Škofijah ter izvedba devetih hitrostnih ovir in sicer, na Severni obvoznici, v

Kubedu, Gažonu, Šmarjah in Grinjanu. Zaradi povečanih potreb za dokončanje navedenih del so bila prerazporejena dodatna sredstva v višini 79.400 EUR.

V okviru projekta KS Vanganel lokalna cesta Čentur – Mali Čentur je bila v izvedena sanacija navedenega odseka ceste. Sanacijo ceste je sofinancirala tudi Krajevna skupnost Vanganel, ki je pridobila popise del in informativne ponudbe. Projekt je zaključen in realiziran v višini 20.611 EUR.

V okviru projekta KS Boršt - cesta za Boršt se je uredil odsek v dolžini cca. 250 m. Projekt je zaključen in realiziran v višini 16.004 EUR.

V okviru projekta KS Hrvatini krožišče Lovran so bila porabljena sredstva v višini 3.782 EUR za pridobitev ustrezne dokumentacija za izdelavo krožišča, ostala sredstva pa so bila v drugem polletju prerazporejena na projekt " Nenačrtovanih intervencij in investicijskega vzdrževanja na javnih cestah v okviru iste postavke".

V okviru projekta KS Hrvatini krožišče Kolomban – začasno in ovire so bila porabljena sredstva v višini 3.172 EUR porabljena za pridobitev dokumentacija za izdelavo krožišča, ostala sredstva pa so bila v drugem polletju prerazporejena na projekt " Nenačrtovanih intervencij in investicijskega vzdrževanja na javnih cestah v okviru iste postavke".

V okviru projekta KS Sv. Anton – sanacija plazu na cesti Potok so bila pridobljena vsa ustrezna soglasja lastnikov parcel, kjer je bil predviden poseg, pripravilo se je varnostni načrt, sklenilo pogodbo z izvajalcem ter pričelo z gradbenimi deli. V drugem polletju se je zaradi zapletov na gradbišču (dodatni premiki plazu) izkazala potreba po dodatnih delih zaradi česar se je sklenil aneks k pogodbi v višini 7.000 EUR. Porabljena sredstva v višini 32.896 EUR so zadostovala za sanacijo plazu. Sanacije vozišča se v letu 2016 ni izvedlo, saj je potrebno območje plazu še nekaj mesecev spremljati. Ostala sredstva v višini 7.103 EUR so bila prerazporejena na projekt Nenačrtovanih intervencij in investicijskega vzdrževanja na javnih cestah v okviru iste postavke".

Projekti za cestno infrastrukturo

V okviru postavke je bila naročena izdelava projektne dokumentacije za ureditev ceste in vse potrebne infrastrukture na lokalni cesti Hrvatini, PZI za ureditev krožišča na J Ankaranski vpadnici, izdelava načrta s popisom del za ureditev pločnika v Prisojah, idejna zasnova za ureditev krožišča na Krožni cesti in vena Piona in preureditev priključka Bertoki ter izdelava drugih manjših projektov za ureditev cest v primestju in podeželju v skupni višini 61.890 EUR.

Investicije v cestno infrastrukturo

Postavka vključuje naslednje obnove in rekonstrukcije cestne infrastrukture:

- V okviru projekta Razne manjše preplastitve mestnih ulic se je pristopilo k preplastitvi in sanaciji mestnih ulic, in sicer Kettejeve, Pobočne, Valvasorjeve, Solinske, Rižanske, Soške in Grudnove ulice v Kopru. Pogodbena vrednost del projekta je znašala 67.375 EUR. Z namenom črpanja pripadajoče vrednosti sredstev preko 23. člena ZFO, smo projekt v prijavi na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in pridobili 63.400 EUR namenskih sredstev.
- V okviru projekta Ureditev krožišč je zajemala obnovo in preureditev na prometnih vpadnicah. V letu 2016 ni prišlo do realizacije predvidenih sredstev.

- V okviru projekta Olmo –Prisoje ureditev ceste med bloki je bila pridobljena in plačana projektna dokumentacija in PZI.
- Projekt Ureditev Ceste na Markovec 2016 in sicer v odseku od priključka II. Prekomorske brigade do semaforiziranega križišča je bil zaključen že v prvem polletju. Pogodbena vrednost projekta je znašala 107.500 EUR. Z namenom črpanja pripadajoče vrednosti sredstev po 23. členu ZFO, smo projekt prijavi na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in pridobili 107.000 EUR namenskih sredstev. Dodatno je bila izvedena tudi sanacija armirano betonske plošče na tej cesti tako, da je bil celoten projekt realiziran v višini 123.607 EUR.
- Z izvedbo projekta Ureditev intervencijske poti in parkirišč v Prisojah je bilo poleg intervencijske poti, pridobljenih tudi 54 novih parkirišč. Vrednost projekta je bila ocenjena v višini 298.000 EUR, zato je bila izvedena tudi prerazporeditev dodatnih sredstev. Projekt je bil realiziran v višini 187.819 EUR in je bil financiran z lastnimi proračunskimi sredstvi.
- V okviru projekta Vkop Piranske ceste, ki bo povezal športno rekreacijsko cono z obalnim pasom in omogočil razširitev zelenih rekreacijskih površin je bila v letu 2016 pridobljena idejna zasnova.
- V okviru projekta Obnova prehodov za pešce se je na podlagi izvedenega popisa del realizirala obnova v okviru planiranih sredstev. Izvedlo se je sanacijo prehodov na delu Pristaniške ulice in na krožišču pri stadionu. Za dokončanje vseh prehodov potrebnih sanacije, bo potrebno nadaljevati z deli še v letu 2017.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 1.756.437 EUR ali 99% glede na veljavni plan.

Investicije v urejanje cestnega prometa

Za investicije v urejanje cestnega prometa je bilo v letu 2016 realiziranih 341.308 EUR.

- V okviru projekta Ureditev parkirišč in garažnih hiš je bila izvedena ureditev parkirišč in vozišča v vrednosti 104.263 EUR na Ulici generala Levičnika v Olmu. Urejena in na novo pridobljena parkirišča zadoščajo za potrebe tamkajšnjih stanovalcev, hkrati pa so bile odstranjene tudi neugledne nadstrešnice in garažni objekti ter dopolnjena javna razsvetljava.
- V okviru projekta Urejanje prometnih režimov se je izvedla nadomestitev dotrajanih utripalcev na prehodih za pešce. Nabavljeni sta bili dve radarsko merilni tabli in izdelane ovire za umirjanje prometa. Zaradi zagotavljanja prometne varnosti je bila izvedena osvetlitev cestnih grbin v Kubedu in Gažonu, ter nabavljena oprema za osvetlitev krožišč na Pristaniški ulici v Kopru. Površina ob Potniškem terminalu, kjer je bilo prej avtobusno postajališče, je bila preurejena v plato za pešce – promenado. Za izvedbo je bila izvršena prerazporeditev dodatnih sredstev.
- V okviru projekta Ureditev parkirišča za avtodome –širitev so se ob glavni avtobusni postaji uredila dodatna parkirišča za avtodome. Investicija je bila izvedena v višini 103.326 EUR, za kar je bila potrebna prerazporeditev dodatnih sredstev v višini 53.662 EUR.
- V okviru projekta Ureditev parkirišča na območju ŠRC Bonifika je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI za izvedbo parkirišča na južni strani.

Subvencije za parkiranje

Subvencije za parkiranje namenjene zasebnikom in privatnim podjetjem v mestnem jedru so bile v letu 2016 skladno z veljavno najemno pogodbo realizirane v višini 15.128 EUR kar je 99,5% glede na veljavni plan.

Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikovMestni promet

V skladu s Koncesijsko pogodbo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju mestne občine Koper, št. 371-147/2013 je bila s Pogodbo o določitvi subvencije za izvajanje koncesijske pogodbe v letu 2016 (št. 371-27/2016) določena višina mesečne akontacije subvencije za izvajanje omenjene javne službe in sicer v višini 70.000 EUR z vključenim DDV. Z aneksom št. 1 k omenjeni pogodbi pa je bila določena mesečna akontacija za november 2016 v višini 90.615,91 EUR (z vključenim DDV). Akontacija za december 2016 zapade v plačilo v novem proračunskem letu 2017.

Primestni promet

Subvencije so se izplačevale mesečno v skladu s sklenjenimi pogodbami s prevozniki, ki izvajajo javne linijske prevoze na podlagi državne koncesije. Odstopanja v višini izplačanih mesečnih subvencij od pogodbeno določenih, so posledica dejstva, da so le-ta odvisna od prihodka prevoznika (vključno s subvencijami Ministrstva za infrastrukturo), ki je bil ob sklenitvi pogodb ocenjen.

Proračunska sredstva na postavki so bila v celoti porabljena.

13029004 - Cestna razsvetljava

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 1.302.122 EUR ali 96,7% glede na veljavni plan.

Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih

Pretežni del stroškov na tej postavki je bil namenjen dobavi električne energije - tokovina za javno razsvetljavo in uporabo omrežja – omrežnina. Preostali del stroškov za delovanje gospodarske javne službe zajema vzdrževanje sistema javne razsvetljave (menjava svetilnih teles in naprav, varovalk, pregledi, intervencijska vzdrževanja ...) in vzdrževanje semaforških naprav, avtomatskih zapornic in merilcev hitrosti. V letu 2016 je bila izvedena obsežna zamenjava energetske potratnih svetil z varčnimi LED svetili in s tem se je zmanjšala poraba električne energije.

Električno energijo za javno razsvetljavo je v skladu z izvedenim javnim razpisom dobavljala družba Elektro Maribor. Gospodarsko javno službo za vzdrževanje sistema javne razsvetljave pa opravlja na osnovi koncesijske pogodbe Petrol – na območju mesta in Komunala Koper – na podeželju, Elektru Primorska pa se zagotavlja sredstva za omrežnino.

Za investicijsko vzdrževanje infrastrukture javne razsvetljave in obnove so bila porabljena sredstva v višini 146.305 EUR.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 65.673 EUR ali 92,5% glede na veljavni plan.

Investicijsko vzdrževanje državnih cest

V letu 2016 je prišlo do finančne realizacije pogodbene obveznosti pri izgradnji Južne ankaranske vpadnice. V ta namen so bila prerazporejena dodatna sredstva, za kritje obveznosti v skupni višini 46.919 EUR.

Parenzana – kolesarska pot zdravja in prijateljstva

Realizacija postavke je bila vezana na plačilo odškodnine po sodbi.

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**14029001 - *Spodbujanje razvoja malega gospodarstva***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 27.988 EUR ali 90,3% glede na veljavni plan.

Programi pospeševanja

Večji del programa predstavlja transfer Regionalnemu razvojnemu centru (RRC) in sicer za sofinanciranje delovanja RRC, vodenje Garancijske sheme, izdajanje mesečnika podjetniški glas Primorske, informiranja in promocijske aktivnosti ter organizacija izobraževanj, delavnic in srečanj.

Poleg navedenih aktivnosti so bile z RRC sklenjene posamezne pogodbe o sofinanciranju izvajanja storitev vstopne točke VEM (Vse na enem mestu), izvajanja enotne Regijske štipendijske sheme, posrednega štipendiranja v okviru enotne Regijske štipendijske sheme (Mestna občina Koper je sofinancirala 12 novih štipendistov).

Vsi programi so bil realizirani v skladu s pogodbo in predvidenimi sredstvi v proračunu.

Regijski razvojni projekti

Proračunska sredstva so namenjena za projekte regijskega značaja, ki izhajajo iz Regionalnega razvojnega programa (RRP) in jih potrjuje Svet Južno-Primorske regije. Realizacija sofinanciranja projektov je bila izvedena na podlagi pogodbe z RRA.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**14039001 - *Promocija občine***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 379.684 EUR ali 96,2% glede na veljavni plan.

Sofinanciranje turističnih prireditev

Za sofinanciranja turističnih prireditev je bilo v letu 2016 porabljenih skupaj 329.780 EUR, kar znaša 97,3% planiranih sredstev. Od tega je bilo preko javnih razpisov razdeljeno sredstev 159.950 EUR sredstev. Za izvajanje lastnih prireditev ali prireditev pri katerih je bila Mestna

občina Koper eden izmed soorganizatorjev, pa se je v letu 2016 porabilo sredstva v višini 169.830 EUR.

Izvedene so bile številne prireditve in projekti, ki so pripomogli k promociji Mestne občine Koper v širšem slovenskem in evropskem prostoru. Mestna občina Koper je pri slednjih bila v vlogi organizatorja ali soorganizatorja ali sofinancerja. Odmevnejši med njimi so bili 8. Istrski karneval, 8. Sladka Istra, Županovo vino in oljčno olje za leto 2016, Active Koper in Magični december (v okviru slednjega tudi Prižig novoletnih luči z Miklavževim sejmom). Zaradi slabega vremena v letu 2016 nismo izvedli le prireditve Koper na dlani – Predstavitev KS in TD MOK. Glavnina računov za izvedbo storitev v okviru Magičnega decembra v Kopru 2016 bo zapadla v plačilo v letu 2017, saj so bile aktivnosti v večini izvedene v decembru 2016.

Turistična organizacija Koper je v letu 2016 aktivno upravljala s prireditveno opremo v lasti Mestne občine Koper in tako številnim društvom in organizacijam omogočila uporabo prireditvenega odra, prireditvene strehe, stojnic in stolov, kot tudi omogočila oglaševanje prireditev na jumbo panojih v lasti občine.

Na jumbo panojih MOK se je oglaševalo 13 prireditev zunanjih organizatorjev in 6 prireditev v organizaciji MOK. V letu 2016 smo prireditveni oder posodili 59 različnim organizatorjem prireditev, prireditvene stojnice 40 organizatorjem prireditev, prireditvene stole pa 20 prireditvam.

Mestna občina Koper je v začetku leta objavila Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2016, v okviru katerega je obravnavala prijave štirih razpisnih rokov, in sicer je na 1. rok, do 22. februarja prejela 69 prijav prijaviteljev, na 2. rok, do 11. aprila je prejela 29 prijav prijaviteljev, na 3. rok, do 6. junija je prejela 33 prijav prijaviteljev ter na zadnji 4. rok, do 26. septembra je prejela 15 prijav prijaviteljev. V letu 2016 je občina obravnavala skupaj 146 prijav. V januarju, februarju in marcu 2016 se je izplačalo sredstva tistim prijaviteljem prireditev, ki so izvajali prireditve v novembru in decembru 2015 a so se prijavili na razpis preteklega leta.

Prijavitelji javnega razpisa, katerim so bila dodeljena sredstva za sofinanciranje prireditve, so prejeli sklep župana in pogodbo o sofinanciranju prijavljene prireditve, na osnovi katere so bila izplačana dodeljena sredstva po prejemu končnega poročila in dostavi zahtevanih dokazil o izvedbi prireditev.

Pregled doseženih ciljev:

- prireditve v organizaciji Turistične organizacije Koper je v letu 2016 obiskalo več kot 90.000 obiskovalcev;
- na prireditvah v organizaciji MOK je v letu 2016 sodelovalo več kot 300 sodelujočih posameznikov, društev in drugih organizacij in s tem je bil dosežen načrtovan cilj;
- spletne strani prireditev/projektov v izvedbi MOK (Sladka Istra, Istrski karneval, Active Koper, Zakladi Istre) je obiskalo 27.546 enkratnih obiskovalcev;
- 146 prijav na javni razpis za sofinanciranje prireditev.

Promocijske akcije

V letu 2016 je bilo porabljenih sredstev v višini 49.903 EUR (89,4% realizacija) za programe razdeljene v štiri vsebinske sklope in sicer:

- A) Mestna občina Koper se je udeležila naslednjih tujih in domačih sejmov, predstavitev, dogodkov in prireditev, in sicer:

	Sejem/Borza/Partnerski sejem	Država
1.	23.4. Slovenske Konjice (Jurjevanje) 23.4. Piran (Solinarski praznik) 14.5. Tržič (Tržni dan) 26.-29.5. Koper (Primorski sejem) 18.6. Škofja Loka (Historial)	Slovenija
2.	Seatrade Miami	ZDA
3.	Boat show, Tulln	Avstrija
4.	Orange Wine, Dunaj	Avstrija

V sklopu Združenja zgodovinskih mest Slovenije se je MO Koper skupaj s ponudniki tipičnih istrskih produktov predstavila na nekaterih prireditvah po Sloveniji. Tudi v okviru HOST projekta smo se udeležili predstavitev na tujih trgih.

- B) Sprejeli smo domače in tuje turistične novinarje (hrvaški, madžarski, nizozemski, poljski, grški, češki, angleški novinarji), predstavnike turističnih agencij in drugega turističnega gospodarstva oz. institucij.
- C) Nadaljevali smo z aktivnostmi KOPER CARD ter vzpostavili temelje za nadaljevanje projekta do decembra 2017. Koper card – kartica doživetij še vedno združuje ogled znamenitosti, doživetja in ugodnosti pri ponudnikih v mestnem jedru, v katero se je vključilo nekaj novih ponudnikov.
- D) Tudi v letu 2016 smo nadaljevali s ponujanjem »skupne vstopnice« - Doživi Hrastovlje in v okviru slednjega se izvajalo trženje in promocija projekta in vseh partnerjev projekta.
- E) Izvedlo se je natečaja za Županovo vino in oljčno olje za leto 2016 in odkupilo nagrajena vina in oljčna olja za protokolarno-promocijske namene MOK. V okviru slednjega se je izdelalo posebne nalepke, ki označujejo prejeto priznanje, izdelalo embalaže itd.
- F) Izdana so bila različna promocijska gradiva, ki so na razpolago v Turističnih informacijskih centrih in na predstavitvah v okviru sejmskih nastopov. Zaradi številnih prireditev in dogodkov smo izdelali tudi nekatere tiskovine (zloženke Mesta kulture, Doživi Koper, zemljevid kolesarskih poti ipd.). Obenem smo krili stroške izdelave skupnega koledarja prireditev Slovenske Istre za leto 2015. Za namene promocije Kopra smo dodatno izdelali tudi različne karikature koprskih maskot-kozice za različne priložnosti.

- G) V sklopu promocije smo oglaševali v turističnih revijah (katalog Mreže postajališč za avtodome po Sloveniji, Lipov list, Revija za avtodome), na TV in drugih medijih doma in v tujini. Številne prireditve in produkte smo oglaševali tudi preko t.i. jumbo panojev (Koper, Doživi Hrastovlje, Istrski karneval) ter preko reklamnih panojev, ki smo jih v te namene tudi izdelali.
- H) V letu 2016 so odkupili nekatere spominke in druge artikle, ki so namenjeni promociji Kopra (knjige, obeski, magnetki, vrečke sivke, ipd), kot tudi prodaji v TIC-u Koper.
- I) Ponatisnili in uredili smo panoje v okviru Uličnega muzeja po Kopru v mestnem jedru ter izdelali talne nalepke z motivi koprskih kozic karikatur z namenom promocije Kopra na družbenih omrežjih v okviru promocijskega dogodka Instameet.
- J) V okviru Turistične organizacije Koper se je redno ažuriralo in dopolnjevalo turistične vsebine, predvsem redno dodajalo informacije vezane na prireditve in drugo turistično ponudbo v Mestni občini Koper in sicer na spletne strani www.koper.si, www.slovenia.info, www.slovenska-istra.si, www.sladka-istra.si, www.istrski-karneval.si. Posebno pozornost smo tudi v letu 2016 namenili družabnim spletnim medijem (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, ipd.). Izdelali smo tudi E-novice, namenjene elektronskemu obveščanju splošne javnosti. V letu 2016 smo izvedli tudi servis info monitorjev.
- K) Izveden je bil pregled in markiranje kolesarskih poti v Mestni občini Koper.

Pregled doseženih ciljev:

- več kot skoraj 4.500 prihodov in več kot skoraj 24.000 nočitev v letu 2016 v primerjavi z letom 2015;
- več kot 60.000 enkratnih obiskovalcev spletnih strani: www.koper.si/turizem; www.slovenska-istra.si, www.sladka-istra.si, www.istrski-karneval.si, www.zakladi-istre.si;
- povečali smo število všečkov na facebook straneh, in sicer: Istra Slovenia za 862, Gastronomski zakladi Istre za 58, Sladka Istra za 876, Istrski karneval za 42;
- povečali smo število sledilcev na twitterju, instagramu in pinterestu za več kot 400 (samo na instagramu za več kot 431);
- izdelali smo več kot eno novo tiskovino (npr. Active Koper, Magični december v Kopru) in ponatisnili manjkajoče (Enjoy Koper);
- izdelali in posredovali smo 15 e-novic za splošno javnost in 7 e-novic za strokovno javnost;
- gostili smo več kot 100 tujih novinarjev, predstavnikov turističnih agencij, strokovne javnosti;
- Zvonik in Pretorsko palačo si je ogledalo skupno 13.818 obiskovalcev (kupljene vstopnice).

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 160.377 EUR ali 80,6% glede na veljavni plan.

Potniški terminal

V sezoni 2016, to je med 7. marcem in 12. decembrom 2016, je v Koper priplulo 69 potniških ladij s skupno 78.923 potniki. Sezona 2016 je bila rekordna, saj je (1) trajala več kot devet mesecev oziroma najdlje doslej, pri čemer (2) smo zabeležili rekordno število ali natančneje kar 125 različnih nacionalnosti potnikov, hkrati pa (3) smo dosegli drugo največje skupno število potnikov doslej.

Vsak prihod ladje, prilagojeno glede na število potnikov, so spremljale utečene aktivnosti, kot so turistično informiranje, animacija z maskotami in glasbena animacija. Iz postavke so bili kriti tudi stroški promocije potniškega pristanišča na sejmu Seatrade v mestu Fort Lauderdale (ZDA), ki je potekal med 13. in 16. marcem 2016, in katerega so se udeležili tudi predstavniki STO-ja, Luke Koper in drugi. S skupnim sejmskim nastopom smo dosegli delitev stroškov s partnerji in s tem večjo učinkovitost.

Vezano na potniški terminal so potekale tudi naslednje aktivnosti:

- oddaja prodajnih mest na potniškem terminalu (prodajne hiške in javne površine);
- organizacija sprejemov potniških ladij z izvedbo animacije (glasba, maskote, turistično informiranje);
- izdelava dnevnega informatorja »DAILY NEWS« ob vsakem prihodu potniške ladje;
- stroški najema opreme, elektrike, čiščenja terminala, najem WC kabin.

Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij

Mestna občina Koper je v letu 2016 objavila Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper v letu 2016, na katerega se je prijavilo 26 turističnih društev oz. drugih društev izmed katerih so bila sredstva dodeljena 24 društvom, ena prijava je prispela prepozno, ena prijava je bila odstopljena drugi komisiji, saj se prijava vsebinsko ni nanašala na predmetni javni razpis. 24-im društvom se je izplačalo sredstva za sofinanciranje programa dela v višini 50.000,00 EUR, torej 100 % realizacija.

Društvom je 50% dodeljenih sredstev občina izplačala po prejemu prvega delnega poročila o delu društva (od 1.1. do 30.6.2016) in 50% dodeljenih sredstev po dejanskem sodelovanju na vseh aktivnostih, za katere se je društvo zavezalo sodelovati v prijavi na javni razpis.

Investicije v turistično infrastrukturo

V okviru programa investicij v turistično infrastrukturo so bile v letu 2016 vključene naslednje investicije:

- nabava omar za promocijski material;
- nabava tehnične opreme za delovanje TOK in TIC;
- izdelava načrta ureditve za OSP;
- izdelava idejne zasnove za oživitve Bastiona;
- prireditvena oprema za projekt Active Koper;
- varčne luči za Pretorsko palačo;

- investicijsko vzdrževanje Taverne.

Izdatki za delovanje TAVERNE

V letu 2016 so se v Taverni izvedle številne prireditve in sicer je bilo izvedenih 48 različnih prireditev (nekatero so se mesečno ponavljale, kot npr. Odprta kuhna), Taverna je bila zasedena predvidoma 130 dni. V letu 2016 se je v Taverni vzpostavil javni wc, s katerim upravlja Marjetica Koper. Vzdrževanje in upravljanje z ozvočenjem, pregledovanje nad izposojeno opremo in druge zadeve vezane na uporabo Taverne in prireditveno opremo, ki je v Taverni skladiščena, izvaja zunanji izvajalec.

Ostali stroški so vezani na:

- upravljanje z varovanjem objekta preko internih kamer in varovalnega sistema;
- varovanjem pred golobi;
- beljenje spodnjih notranjih prostorov,
- zamenjava lesne podlage na stopnicah,
- 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;
- drugi stroški vezani na uporabo in vzdrževanje Taverne.

Vse navedene aktivnosti se je leta 2016 financiralo v višini 20.671 EUR (100 % realizacija postavke).

Z letom 2016 je stopil v veljavo tudi cenik za uporabo Taverne.

Izdatki za delovanje TOK in TIC

Sredstva v višini 59.649 EUR so bila v letu 2016 porabljena za izvajanje programa za naslednje namene:

- delovanje Turistične organizacije Koper (stroški za študentsko delo in zunanje izvajalce, službenih GSM-jev, drugi stroški vezani na razvoj info centrov...);
- delovanje TIC KOPER (študentsko delo, poštna storitve in drugo);
- delovanje mestnega stolpa/zvonika (pisarniški in čistilni material, študentsko delo in drugo),
- kotizacije za seminarje, sejnine, izobraževanja in druga usposabljanja;
- objava natečajev in javnih razpisov v Uradnem listu ter drugih plačljivih medijih;
- naročilo turističnih revij, nabava turističnih knjig in drugega materiala;
- izdatki vezani na vzdrževanje in servisiranje prireditvene opreme (oder, stojnice...);
- članarine in sofinanciranje aktivnosti drugih organizacij, katerih Koper je član in so pomembni za razvoj in promocijo Kopra (Združenje zgodovinskih mest Slovenije);
- drugo.

Vsa sredstva proračuna Mestne občine Koper za področje »1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva«, predstavljajo namensko porabo prihodkov od koncesijske dajatve od iger na srečo in turistične takse. Prihodki koncesijskih dajatev od iger na srečo v letu 2016 znašajo 422.343,90 EUR in iz turistične takse 244.531,49 EUR.

Namenskost porabe teh virov je v celoti zagotovljena v okviru sredstev namenjenih za delovanje Pretorske palače, v kateri se nahaja turistično informativni center v okviru podprograma 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, v okviru

sredstev namenjenih turistični promociji v okviru podprograma 14039001 Promocija občine, v okviru sredstev za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva v okviru podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. Nadalje je namenskost porabe zagotovljena v okviru sredstev za delovanje protokolarno-prireditvene dvorane Sv. Frančiška v okviru podprograma 18029001 Nepremična kulturna dediščina in v okviru sredstev za promocijo športnega turizma v okviru podprograma 18059001 Programi športa.

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:

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zahteve

Program vključuje sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni. Sredstva se zagotavljajo za izvajanje programa varstva okolja za območje Slovenske Istre.

15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 251.662 EUR ali 76,5% glede na veljavni plan.

Operativni izdatki

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za različne operativne odhodke, ki so potrebni za izvedbo osnovnega programa vezanega na varstvo okolja. V letu 2016 so bila predvidena sredstva v višini 9.000 EUR, ki so bila do konca leta porabljena v višini 66% in sicer za izvedbo prireditve Koper zdravo mesto, popravila na merilni postaji Markovec.

Kontrola lokalnih vodnih virov

V okviru te postavke se je izvajalo analize pitne vode na področjih, kjer še ni napeljanega javnega vodovodnega omrežja, ki oskrbuje s pitno vodo več kot 50 porabnikov (Loka, Zazid, Dvori pri Movražu). Poleg predvidenega izdatka za analize, ki jih izvaja Zavod za zdravstveno varstvo, se je v skladu s Pravilnikom o pitni vodi in Pogodbo o poslovnem sodelovanju - vzpostavitev in izvajanje notranjega nadzora po sistemu HACCP za vaški vodovod Loka, plačevalo Rižanskemu vodovodu Koper izvajanje notranjega nadzora. Višina porabljenih sredstev znaša 28.995 EUR, kar predstavlja 93% predvidenega plana.

Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja

Uspešno je bil izveden razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper. Sredstva so bila dodeljena društvom oziroma ustanovam. Odobrenih in izvedenih je bilo 18 projektov.

Stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije

Stroški izvršb občinskega inšpektorata se nanašajo na nadzor izvajanja občinskih odlokov, kjer večkrat pride do izvršbe oziroma drugih ukrepov inšpekcijskih služb. V letu 2016 se je del izvršb nanašalo na odstranitev zapuščenih vozil, delno tudi plovil in odstranitev zapuščenih predmetov iz javnih površin. Zaradi odstranjevanja in demontaže oglaševalnih

reklam in jumbo panojev so se s prerazporeditvijo na postavki zagotovila dodatna sredstva. Zagotovljena sredstva so bila realizirana 99,8%.

Okoljevarstvene študije

V letu 2016 so bila predvidena sredstva v veljavnem planu v višini 248.860 EUR, ki so bila do konca leta porabljena v višini 176.771 EUR oziroma 71% glede na veljavni plan. V tem okviru se realizirana sredstva nanašajo na pripravo projektov v okviru varstva okolja, izvajanje projekta SMART CITY, PUT-UP ISTRE in Celostna prometna strategija.

Projekti v okviru varstva okolja

Sredstva so bila porabljena za izvedbo projekta Analiza obstoječih normativov, komentar, strokovne ocene, svetovanje na PVO Celostna ureditev pomola I, izdelavo revizije Poročila o vplivih na okolje za celostno ureditev Pomola I v pristanišču za mednarodni promet v Kopru.

Projekt PUT-UP ISTRE – Projekt je bil v prvi polovici leta formalno zaključen. Šlo je za prostorsko ureditev območja - notranjost in primorje Istre. Z evidentiranjem in vrednotenjem dosedanjih razvojnih in prostorskih načrtov se je predstavila skupna razvojna vizija in koncept Istre kot celote z obkroženimi področji prometa, turizma, kmetijstva, gospodarskih con in narave. MOK je izvajala aktivnosti pri dveh navedenih tematikah: prometu in turizmu ter pridobila kvalitetne strokovne podlage za nadaljnje prostorsko načrtovanje. Prvič se je pristopilo k skupnemu prostorskem čezmejnemu načrtovanju prostora na lokalni ravni in med mednarodnimi projektnimi partnerji. V drugi polovici leta 2017 pričakujemo prilive za prvo in drugo vmesno poročilo v višini 70.800 EUR, ostali prilivi pa so predvideni šele v naslednjem letu.

Projekt SMART CITY

SmartCity je s sprejetjem strategije leta 2015 dobil zagon in smer, v katero se mora Koper razvijati na področju tehnologije. Namen je doseči SmartCity ISO standard, kot prva občina v Sloveniji. Uporabiti je potrebno nove tehnologije za zbiranje podatkov (z podatkovno bazo Open Data) ki bodo osnova za zagon novih projektov za delovanja »smart« mesta. Na ta način se zmanjša število potrebnih aplikacij in posredno stroškov.

V letu 2016 smo nadaljevali z aktivnostmi širitve WI-Fi omrežja po Kopru in SmartCity senzoristike.

Celostna prometna strategija

V letu 2015 je bila oddana prijava na Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«. Na podlagi prijave na razpis je bila 18.3.2016 sklenjena Pogodba o sofinanciranju operacije »celostne prometne strategije« št. 2430-16-180002 med Ministrstvom za infrastrukturo in MOK.

Po sklenitvi pogodbe z ministrstvom so stekli postopki za oddajo javnega naročila za izdelavo CPS MOK. Skladno z javnim razpisom je bil pridobljen izdelovalec celostne prometne strategije v Mestni občini Koper – družba Harpha sea d.o.o. v vrednosti 52.460 EUR. Projekt je sofinanciran tudi s strani evropskega kohezijskega sklada v višini 36.550 EUR. Skladno s pogodbo izdelava celostne prometne strategije poteka fazno in se zaključi v aprilu 2017. Za zaključeno izvedbo prve faze je bilo v letu 2016 izplačanih 23.180 EUR, od tega je bil podan zahtevek za sofinanciranje v višini 16.150 EUR. Razlika v višini 29.280 EUR bo izplačana v letu 2017, skladno s pogodbo, po faznih izvedbah.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki**

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 43.498 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

Projekt ravnanja z odpadki – deponija

V sklopu projekta ravnanja z odpadki se je 2016 izvedla sanacija deponije in sanacija bakle. Pridobljena je bila potrebna dokumentacija. Dela v sklopu sanacije deponije so se zaključila v mesecu oktobru 2016. Za navedena dela, ko so bila realizirana v višini 43.498 EUR so bila prerezporejena dodatna sredstva.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 903.614 EUR ali 59 % glede na veljavni plan.

Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema

Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije je izvajalo kot gospodarsko javno službo javno podjetje Marjetica Koper d.o.o.. Poleg rednega vzdrževanja in čiščenja sistema in objektov meteorne kanalizacije (kolektorji, jaški, peskolovi, odtoki, koritnice, lovilci olj in maščob na javnih površinah), zajema vzdrževanje in plačilo tokovine za delovanje črpališč mešanega sistema kanalizacije (v višini 50% stroškov) in vzdrževanje meteornih črpališč na posameznih območjih (podhodi za pešce, ...), ki so v depresiji.

Pod investicijsko vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije uvrščamo sanacijo kolektorjev zaradi lomov, premikov zemljišč in vdorov, zamenjavo poškodovanih večinoma betonskih pokrovov z LTŽ pokrovi, izvedbo zadrževalnih komor in prelivnih pragov. Ta dela so vključena v gospodarsko javno službo vzdrževanja mešanega in meteornege sistema kanalizacije.

Program rednega in investicijskega vzdrževanja meteorne kanalizacije je bil v celoti izveden, porabljena so bila vsa planirana sredstva v višini 234.645 EUR.

Program obnove kanalizacijskega sistema

Skladno s pogodbo o financiranju obnove kanalizacijskega sistema je bila obnovljena komunalna infrastruktura na centralni čistilni napravi, na črpališču Č-1 ob Piranski cesti, na črpališču v Gažonu, na črpališču v Srminu, na čistilni napravi v Zazidu in čistilni napravi v Ospu. Obnovljeni so bili tudi posamezni odseki fekalnih kanalizacijskih sistemov na Vergerijevem trgu, v Škocjanu in Ferrarski cesti. Skupna realizacija izvedenih del na obnovi kanalizacijskega sistema je znašala 225.003 EUR.

Sofinanciranje izgradnje kanalizacije

V letu 2016 se je pristopilo k javnemu naročilu za gradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja na Škofijah – 2. Faza in v Dekanih – 2. Faza s pripadajočimi hišnimi priključki. Načrtovani projekti so bili izvedeni skladno z izvedbenimi možnostmi.

V okviru investicij v kanalizacije je v letu 2016 realizirana namenska poraba sredstev takse za obremenjevanje okolja v višini 65.318,63 EUR.

Projekti za kanalizacijo

Realizirana sredstva so vezana na aktivnosti pridobivanja projektov za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja skladno s programom.

Obalni projekt centralne čistilne naprave

V letu 2016 so se izvajala reklamacijska dela, katera zaradi stečaja ni izvedla družba Primorje d.d. in za kar so bile vnovčene bančne garancije iz katerih se izplačujejo navedena sanacijska dela. Realizirana so bila dela v višini 292.175 EUR, preostala sanacija se bo izvedla v letu 2017, na podlagi že izvedenih javnih razpisov za posamezna dela in sanacije, za kar je v letu 2017 predvideno 384.000 EUR.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve***15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 20.262 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

Projekti vezani na varstvo okolja

Sredstva so bila porabljena za soorganizacijo Tedna mobilnosti 2017.

Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov

Postavka zajema stroške za ohranitev in vzdrževanje spletnih strani portala Koper zdravo mesto in Zrak v Kopru, priprave zasnove, arhitekture in grafičnega vmesnika Koper zdravo mesto, kontrolne meritve hrupa za vir hrupa Luka Koper.

Realizirana so bila sredstva v višini 17.262 EUR kar je 100% glede na veljavni plan.

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***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 258.978 EUR ali 79,8% glede na veljavni plan.

Prostorsko izvedbeni akti

Izdelava prostorsko izvedbenih aktov in razvojnih študij v letu 2016 je zajemala izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, strokovnih podlag in druge dokumentacije, urbanističnih presoj kot priprava na izdelavo novih izvedbenih prostorskih dokumentov, izdelava strokovnih

podlag za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov in strokovne podlage za državne prostorske načrt. Sredstva so bila namenjena za:

- priprava druge dokumentacije in študij za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov ter urbanističnih presoj kot priprava na izdelavo novih izvedbenih prostorskih dokumentov:
 - inženirsko geološko mnenje za plazljivost in določitev ukrepov pri ZN nad Dolinsko
 - izvedba geomehanskih vrtin ter geomehansko poročilo za Muzejski trg
 - geološko mnenje kot strokovna podlaga pri pripravi OPPN za povezavo Markovca z obalo
 - preveritev sprememb trase poteka cest ZN Nad dolinsko
 - izvedba preliminarne pregleda jaška na Muzejskem trgu
 - preveritev komunalne opremljenosti k.o. Dekani
 - idejna zasnova ceste na Markovec
- izdelava poplavnih študij za prostorske izvedbene akte in določitev omilitvenih ukrepov za območja poplavne nevarnosti, zaščitena območja kulture, narave ter drugih študij:
 - hidrološko hidravlična presoja poplavne varnosti Markov hrib
 - študija vplivov na veduto kulturnega spomenika staro mestno jedro
 - dopolnitev geodetskega načrta za vodne študije Semedelskega zaliva
 - novelacija hidravlične študije za celotno staro mestno jedro z vplivnim območjem
- pripravo prostorsko izvedbenih aktov ter dopolnitve in spremembe le teh:
 - spremembe in dopolnitve PUP Staro mestno jedro
 - dopolnitev sprememb PUP Koper
 - sodelovanje in priprava pravnega mnenja in pregled pripravljenih odlokov pred sprejemom
 - spremembe in dopolnitve obstoječega LN Marina (kopenski del) za možnost umestitve drugačnih dejavnosti v predhodni fazi pred umestitvijo,
 - spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Nad dolinsko
 - priprava občinskega podrobnega načrta za kopališče Žusterna-analiza obstoječega stanja
- pripravo druge dokumentacije in študij za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov ter urbanističnih presoj, strokovnih podlag za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov in za državne prostorske načrte:
 - o strokovne podlage in študije prometnih povezav in druge komunalne infrastrukture:
 - izdelava dodatnih variant zasnove prometne navezave zazidave Fortezza – krožišče na Škofijah
 - urbanistična presoja zasnove ceste Koper –Dragonja
 - izdelava dodatne variante za povezavo vasi Podpeč
 - izdelava strokovnih podlag in pripombe na DPN Koper-Dragonja
 - izdelava idejne zasnove preureditve hitre ceste Koper Dragonja
 - študija transportnih povezav med mesti Jadrana
 - o strokovne podlage in druge dokumentacije, urbanistične presoje kot priprava na izdelavo novih izvedbenih prostorskih dokumentov,
 - strokovna podlage za pripravo meril za spremembo namembnosti pritličij v starem mestnem jedru
 - ekonomska preveritev umestitve urbanističnih rešitev med Žusterno in Izolo

- prostorsko in programska zasnova za zeleni-modri objem Kopra
- analiza prostorskega načrtovanja na območju semedelskega zaliva
- o strokovne podlage za prostorske ureditvene pogoje po posameznih območjih za spremembe in dopolnitve prostorskih aktov,
 - idejne zasnove za ureditev območja povezave obale in Markovca
 - prostorska analiza priprave prostorskega akta za območje KC 48 in analiza programske zasnove
 - idejna zasnova območja Markovca
 - izdelava 3 D modela umestitve stavb na Muzejskem trgu
 - idejne zasnove za rekonstrukcijo trga Brolo Koper
 - preveritev lokacije za panoramsko dvigalo in povezava dveh mestnih nivojev in izdelava idejne zasnove
 - preveritev umestitve komunalnih privezov v ustje reke Badaševica
 - ureditev področja slemen hriba Markovec nad Kopro
- o prostorska dokumentacija za OPPN skupnega pomena za obalne ureditve - za podaljšanje valobrana
 - priprava okoljskega poročila za celovito presojo varstva okolja za umestitev podaljšanja valobrana
 - variantne rešitve za pripravo prostorsko izvedbenih pogojev za umestitev v prostor.
 - meritev globin morskega dna starega pristanišča
 - maritima študija za ugotovitev vpliva umestitve valobrana na koprski zaliv in primerna gradnja
 - zasnova komunalne infrastrukture in objektov
 - izdelava študije vplivov umestitve morskih grebenov v Semedelskem zalivu
- o ostale strokovne podlage in študije za ureditev PIA.

Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij

Sredstva so bila porabljen za različne strokovne študije, objave postopkov prostorsko izvedbenih aktov v Uradnem listu in Delu in druge operative stroške.

Postavka zajema tudi pripravo izvedbenega načrta TUS – trajnostna urbana strategija Mestne občine Koper. Za vse aktivnosti je bilo na postavki realizirano 21.083 EUR oziroma 92% glede na veljavni plan.

Prostorski plan

Realizirana je bila pogodba Dopolnjen osnutek strateškega dela. Izdelani strokovni podlagi »Program zelenega sistema mesta«. Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker še ni bilo v celoti realizirana pogodba »Okoljsko poročilo za Strateški del OPN«.

Po sklenjenih pogodbah je bilo glede na izvedena dela na postavki realizirano 10.211 EUR oziroma 51% glede na veljavni plan.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 493.374 EUR ali 97,7% glede na veljavni plan.

Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo

Predvidena sredstva za projekt Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa niso bila realizirana, zaradi začasne zaustavitve projekta.

Program obnove vodovodne infrastrukture

Program obnov je bil na podlagi pogodbe o izvedbi investicij in obnov vodne infrastrukture za leto 2016 in dodatka št. 1 realiziran v vrednosti 493.374 EUR.

Projekti za vodovode

Sredstva vezana na aktivnosti pridobivanja projektov za izgradnjo vodovodov v letu 2016 niso bila realizirana.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 107.334 EUR ali 99,4% glede na veljavni plan.

Investicije v pokopališča krajevnih skupnosti

V okviru investicij v pokopališča je bila v 2016 predvidena gradnja žarnih grobov na pokopališču v Podgorju. V investiciji z lastnimi sredstvi sodeluje tudi KS Podgorje. Dela so v zaključni fazi.

Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča

Izvedba investicije širitve pokopališča Škocjan je bila zaupana upravljavcu pokopališča Marjetici Koper d.o.o.. V letu 2016 je bila zaključena izgradnja grobnega polja GP3a. Za izvedbo investicije je bilo realiziranih 99.336 EUR ali 99,3% glede na veljavni plan.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 1.202.626 EUR ali 56,3% glede na veljavni plan.

Ureditev objektov za rekreacijo

Sredstva na postavki se namenjajo ureditvi javnih površin, hortikulturni ureditvi površin v urbanem okolju, otroških igrišč in za dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah in zamenjavi dotrajane mestne opreme.

V okviru postavke je vključena realizacija sredstev za naslednje večje investicije:

- skladno z dinamiko izvedbe del so bila realizirana sredstva povezana z ureditvijo z ureditvijo javnih površin, ki vključuje hortikulturno ureditev javnih površin.
- Ureditev mestnih kopališč poteka skladno s programom in sklenjenimi pogodbami. Vključuje pa ureditev kopališča v Kopru in Žusterni. Sprejeti program se je izvedel z nižjimi sredstvi od načrtovanih in sicer v višini 52.513 EUR.
- V okviru projekta Širitev pomola na Ukmarjevem trgu so bila predvidena sredstva za investicijsko in projektno dokumentacijo, ki niso bila realizirana.
- V okviru projekta Revitalizacije dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno je bila pripravljena projektna naloga. Sredstva so bila realizirana v višini 976 EUR. Izvedba projekta je načrtovana s sredstvi pridobljenimi iz razpisa CTN.
- V okviru projekta Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin je bila v letu 2016 izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI. Sredstva so realizirana v

višini 35.903 EUR. Izvedba projekta je načrtovana s sredstvi pridobljenimi iz razpisa CTN v naslednjih letih.

- V okviru projekta Vertikalne povezave obalnega območja z Markovim hribom – dvigalo so bila realizirana sredstva v višini 18.446 EUR za prostorske akte na tem področju in strokovne podlage. Izvedba projekta je načrtovana s sredstvi pridobljenimi iz razpisa CTN v naslednjih letih.
- V okviru projekta Ureditve trga Brolo je bil izveden natečaj za izbiro najprimernejše rešitve.
- Predvidena izvedba impregnacije položenega tiskanega betona po mestu zaradi ohranitve funkcionalnosti se v letu 2016 ni izvajala.
- Za projekt Ureditev parka ob semedelski promenadi je bil izveden natečaj za izbiro strokovno najprimernejše arhitekturne in krajinske rešitve Urbanega parka ob Semedelski promenadi v Kopru. Glede na terminski plan izvedbe projekta, ki se nadaljuje v leto 2017 je bila izvedena prerazporeditev sredstev iz projekta v višini 141.260 EUR.
- V okviru projekta »Ozelenitev Ljubljanske ulice in mestnih vpadnic« je MOK izvedla investicijo »Zasaditev Ljubljanske ulice«, ki je bila skladno s pogodbo realizirana v višini 68.415 EUR. Z navedenim projektom se je MOK prijavila na razpis MGRT o sofinanciranju investicij v letih 2016 in 2017. Mestna občina Koper je s strani MGRT prejela 67.000 EUR namenskih sredstev, ki jih je v celoti porabila za izvedbo investicije.

Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča

S temi sredstvi se je zagotavljalo redno vzdrževanje javnih zelenih površin in javnih otroških igrišč. Gospodarska javna služba vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča 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.

Izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča je potekalo v skladu s sprejetim planom. Mestna občina Koper je s postavitvijo normativov košnje in temeljitega nadzora izvajalca v letu 2016 porabila 5% manj sredstev od predvidenih.

Otroška in športna igrišča

V sklopu objektov za rekreacijo so se nadaljevala dela za ureditev večnamenskega igrišča v spodnjem Črnem Kalu z izgradnjo kamnite zložbe – podpornega zidu. S tem je bila pridobljena ustrezna površina, urejanje se bo nadaljevalo z angažiranjem krajanov in s pomočjo KS Črni Kal.

Izvedena je bila tudi načrtovana postavitev ograje in obnova talnih oznak na igrišču v Zazidu. Iz naslova intervencijskih del je bila montirana zaščitna ograja med igriščem v Sv Antonu in glavno cesto, izveden elektro priključek za igrišče v Spodnjih Škofijah in vodovodni priključek za igrišče v Rižani, dodatno pa so bila zagotovljena tudi sredstva za sanacijo travnate površine na nogometnem igrišču v Gažonu. Zaključila so se tudi dela z ureditvijo otroških igrišč na Puntarjeva-Pahorjevi ulici, Prisojah in ulici Vena Pilon.

16039004 - Praznično urejanje naselij**Izobešanje zastav**

Za izobešanje zastav se je porabilo 7.628 EUR sredstev ali 100% glede na veljavni plan.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 1.565.719 EUR ali 91,9% glede na veljavni plan.

Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za izvajanje gospodarskih javnih služb vzdrževanje javne snage in čiščenje javnih površin, izvajanju intervencij ter 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 v Kopru še intervencijska čiščenja, redno praznjenje zabojnikov za smeti na javnih mestih, 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 košev ter vzdrževanje ter nove postavitve prometne signalizacije v mestu.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena v skladu s programi omenjenih gospodarskih javnih služb v višini 1.372.172 EUR, kar je 96,5% glede na veljaven plan.

Investicije v drugo komunalno opremo KS

Sredstva za dokumentacijo iz tega naslova so se uporabila za geodetske storitve ter nadzore in popise investicijskih del ter drugo dokumentacijo. Dodatno so bila zagotovljena tudi sredstva za pripravo dokumentacije in koordinacijo projektov »Reviats Green« in »Za Kras«.

Iz naslova urejanja druge komunalne opreme in komunalne infrastrukture je bila v Rakitovcu dokončana sanacija meteorne kanalizacije, poškodovane v neurju avgusta 2015. MOK je sofinancirala ureditev meteorne kanalizacije skozi Boškarje in sanacijo lokalne makadamske ceste, obnovo elektro instalacij v zvoniku in postavitev avtobusne čakalnice v Pomjanu, avtobusne čakalnice v Zabavljah, betoniranje površine ob domu v Čenturju in priključka lokalne ceste v Bernetičih, čiščenje stare ceste Osp – Gabrovica, z namenom pridobitve ustreznih površin za razbremenitev mirujočega prometa v Osapski dolini, razširitev lokalne ceste za potrebe vračanja šolskega avtobusa v Brezovici in nekaj drugih manjših ureditvenih del.

Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture

V okviru zagotovljenih sredstev je bil realiziran zastavljen program javne službe vzdrževanja črpališča na semedelski bonifiki in varovanje mestnega parka.

Semedelska bonifika je območje v depresiji, ki potrebuje stalno odvodnjavanje vode, da se v primeru večjega deževja prepreči poplavljanje območja od Olma, Šalare do Kopra. Za ta namen je bila v letu 2016 zaradi dotrajanosti obstoječih črpalk sklenjena pogodba št. 354-

293/2016 za nabavo dveh novih črpalk na depresijskem črpališču Semedela. Ena bo zamenjana v prvi polovici leta 2017, druga pa v letu 2018.

Tudi v letu 2016 so bila z namenom zaščite pred poplavami porabljena sredstva za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 2.874.554 EUR ali 87,5% glede na veljavni plan.

Geodetski načrti

Postavka vključuje izdelave predlogov parcelacij, parcelacij na terenu, geodetskih posnetkov in podobnih del, ki so podlaga za izdelavo druge tehnične dokumentacije in za prodajo gradbenih parcel ter za vris stanja po izvedeni investiciji v kataster. V izdelavi je obenem več predlogov parcelacij za območja, ki bodo namenjena prodaji oz. zamenjavi ter za zemljišča potrebna v okviru investicij.

S te postavke je bilo v letu 2016 porabljenih 59.470 EUR, kar predstavlja 99,1°% realizacijo.

Investicijska in projektna dokumentacija

V sofinanciranje investicijske in projektne dokumentacije se vključujejo sredstva za pripravo drugih manjših projektov za gradnjo komunalnih objektov in naprav. V letu 2016 so bila porabljena sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za komunalno infrastrukturo na celotnem območju MOK in sicer naslednje:

- projektne naloge za objekt Bertoška vpadnica od krožišča K6 do krožišča vrtec,
- geodetskega načrta – novo stanje z vrisanimi komunalnimi vodi na območju med črpališčem in Piransko cesto,
- preverba dostopnosti in komunalne opremljenosti parcel v Semedeli,
- geodetskega načrta v merilu 1:500 za obm. dela parcel na Bonifiki,
- projektne dokumentacije PZI komunalne infrastrukture v Dekanih,
- projektne dokumentacije za GJI v Semedeli,
- projektne dokumentacije PGD za GJI na Škofijah,
- prostorskih podatkov vodovodne infr. za potrebe »hidravlične izboljšave vod. sistema na Obali,
- pilotnega pregledovalnika GIS prom.-informacijskih podatkov vključen v splošni GIS MOK.

V okviru te postavke so bila realizirana sredstva v višini 61.285 EUR, kar predstavlja 85 % realizacije glede na veljavni plan. Za izvedbo navedenih nalog so bila prerazporejena dodatna sredstva.

Izgradnja komunalnih objektov in naprav

V okviru postavke je zajeta realizacija sredstev za naslednje investicijske naloge:

Izdelava različnih projektov: idejna zasnova »Valobran s pristaniščem«, izdelava idejne zasnove ureditve obale Koper – Izola, idejne projektne rešitve Bonifike in izgradnjo manjših infrastrukturnih objektov kot je parkirišče ob bazenu na Bonifiki, izvedba povezave garaže »Olimpijskega bazena Koper« s športno dvorano, javna razsvetljava na tem območju.

Sredstva so bila porabljena tudi za namen dobave in montaža senzorjev za štetje prometa in opreme za prenos podatkov v krožišču na Dolinski cesti v Kopru. Postavka zajema tudi sredstva za opravljanje finančnega in strokovnega nadzora nad gradnjo komunalne infrastrukture.

V okviru postavke je največji del sredstev realiziran za projekt izgradnje komunalnega opremljanja poslovno bazenskega kompleksa v Kopru po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu.

Stroški NUSZ

Postavka vključuje pripravo podatkov za odmero NUSZ v letu 2016. V letu 2016 je bila prvič opravljena tudi odmera za nezazidana stavbna zemljišča, za kar je bil treba vzpostaviti novo bazo podatkov.

Za izvedbo vseh aktivnosti so bila prerazporejena dodatna sredstva, ki so bila 100 % realizirana.

Razvojno poslovna cona Srmin

Predvidena sredstva se nanašajo na dokončanje izgradnje sekundarne infrastrukture na tem območju v okviru večletnega projekta, ki je bil sofinanciran tudi s strani EU.

Izvedena je preplastitev na conah A, B in D. Izvedena je bila tudi hortikultura ureditev. Projekt se je realiziral skladno s pogodbenimi obveznostmi v višini 77.436 EUR kar predstavlja 79 % realizacijo glede na plan.

Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč

Iz postavke je bilo izvedeno plačilo stroškov na podlagi sodbe, vezano na vračilo komunalnega prispevka.

16069002 - Nakup zemljišč

V okviru podprograma nakupa zemljišča se izvajajo aktivnosti ter naloge v povezavi z zemljiškimi operacijami – zamenjave ter pridobivanje zemljišč s sklepanjem kupoprodajnih pogodb ter uveljavljanjem predkupne pravice.

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 606.102 EUR ali 41,8% glede na veljavni plan.

Zamenjave zemljišč

Pod to postavko so evidentirani odhodki iz naslova zamenjave stvarnega premoženja. Ob zagotavljanju načela bruto izkazovanja proračunskih prihodkov in odhodkov, se med proračunskim letom evidentira kot poslovne dogodke za menjavo občinskega stvarnega premoženja. Pri menjavi gre predvsem za promet z občinskim stvarnim premoženjem vezano na komunalno urejanje sprejetih zazidalnih načrtov in vezano na izvedbo investicij, ki so vključene v program opremljanja stavbnih zemljišč ali so zajete v sprejetem proračunu. Sama vrednost zamenjave predstavlja promet tako na strani prihodkov in v enaki vrednosti na strani odhodkov in se upošteva določila Odloka o proračunu MOK izkazuje v proračunu kot namenski prejemek in odhodek v enaki višini.

V okviru programa upravljanja in razpolaganja z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ter podprograma nakupa zemljišča se izvajajo aktivnosti ter naloge v povezavi z zemljiškimi operacijami – zamenjave ter pridobivanje zemljišč s sklepanjem kupoprodajnih pogodb ter uveljavljanjem predkupne pravice. V letu 2016 so bile sklenjene menjalne pogodbe v znesku 221.251,00 EUR, kar predstavlja 27,7 % realizacijo glede na plan, in sicer za realizacijo investicije izgradnje novega vrtca v Dekanih, ureditev premoženjskopравnih razmerij v zvezi z že zgrajeno infrastrukturo na lokalni cesti Koper-Vanganel, lokalni cesti v Truškah, lokalni cesti v Popetrah in Slemenski cesti v Hrvatinih in za ureditev premoženjskopравnih razmerij v zvezi s kulturnim spomenikom Bržanova domačija v Smokvici ter nogometnim igriščem v Gažonu.

Pridobivanje zemljišč

V okviru postavke pridobivanje zemljišč gre za pridobivanje nepremičnin na podlagi predkupnih pravic predvsem za potrebe izgradnje gospodarske javne infrastrukture oz. ureditev premoženjskopравnih razmerij v okviru že zgrajene tovrstne infrastrukture. Tekom leta so bila porabljeni proračunska sredstva v višini 358.378,00 EUR, kar predstavlja 57,8 % realizacijo glede na plan. Odkupi zemljišč so bili izvedeni za potrebe rekonstrukcije obvoznice Smokvica-Movraž, slemenske ceste v Hrvatinih ter dostopne poti v Kolombanu in povezovalne ceste v Šalari, za ureditev igrišča v Borštu ter parkirišča v Tinjanu, izplačila sporazumno dogovorjenih odškodnin, plačilo kupnine za zemljišče na območju stražnice v Plavjah, ureditev premoženjskopравnih razmerij v zvezi z že zgrajeno komunalno infrastrukturo na območju GORC Sermin, cesti v Hrvatine ter krožišča v Semedeli, dostopne poti v naselju Grubelci v Dekanih, odkup zemljišč po katerih poteka kolesarska pot Parenzana ter druge manjše odkupe zemljišč v lasti fizičnih oseb, po katerih poteka javna gospodarska infrastruktura.

Izdatki za blago in storitve

Postavka vključuje plačila opravljenih storitev za ceno nepremičnega premoženja, ki je v lasti Mestne občine Koper, notarske storitve, plačilo davka, mnjenja sodnih izvedencev, nakupe strokovne literature za potrebe pri delu, prevajalske storitve, stroški objave javnih razpisov v Uradnem listu, plačila po pogodbi o delu, plačila dela preko študentskega servisa, in druge operativne odhodke.

Na postavki je bilo predvidenih v veljavnem planu 30.700 EUR in od tega porabljenih 26.472 EUR, kar predstavlja 86%.

Namenska raba komunalnega prispevka:

Dejanski priliv odmerjenega komunalnega prispevka je bil v letu 2016 višji, vendar je bilo v breme teh prihodkov evidentirano vračilo komunalnega prispevka v višini 375.239 EUR po sklepih Občinskega sveta, ki je bilo izplačano v septembru 2016.

Tako je izkazana realizacija prihodkov od komunalnega prispevka v letu 2016 v višini 159.095,13 EUR. Namenskost porabe prihodkov od komunalnega prispevka se zagotavlja z investicijami v infrastrukturo gospodarskih javnih služb, občinskih cest, parkirišč in drugih javnih površin in naložb v podprogramu 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči, kjer se zajemajo izdatki za aktivnosti projektiranja in gradnje novih zazidalnih / prostorskih območij.

Z realiziranimi investicijskimi odhodki v okviru podprogramu 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči je na podlagi poročila o namenski porabi komunalnega prispevka v letu 2016 v celoti zagotovljena namenskost porabe prihodkov od komunalnih prispevkov po Zakonu o prostorskem načrtovanju in Uredbo o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

1702 - Primarno zdravstvo***17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 225.093 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

Sredstva so bila namenjena odplačevanju lizinga, s katerim je bil v letu 2006 zgrajen nov zdravstveni dom na Ljubljanski cesti v Kopru. V okviru postavke je bilo realizirano tudi sofinanciranje nabave terminalov za enoto nujne medicinske pomoči v okviru Zdravstvenega doma Koper, za kar smo prejeli namenska sredstva v višini 6.724,90 EUR s strani Ministrstva za zdravje na podlagi prijave na javni razpis. Za prejeta namenska sredstva se je postavka sorazmerno povečala.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva***17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 17.517 EUR ali 91,5% glede na veljavni plan.

Uspešno je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper za leto 2016. Sklenjeno je bilo 24 pogodb v vrednosti 12.150,00 EUR. Trije prijavitelji niso pravočasno poslali poročila v skladu s pogodbami.

Kot v preteklih letih je bila vrtcem, osnovnim in srednjim šolam v naši občini posredovana ponudba predavanj za starše na temo vzgoje otrok, poimenovana Šola za starše (v šolskem letu 2015/2016 in 2016/2017), iz katere so v letu 2016 zavodi izbrali in organizirali 45 predavanj za starše otrok oziroma srednješolcev.

Za realizacijo zgoraj navedenih aktivnosti Projekta Koper zdravo mesto, in sicer za plačilo predavanj Šola za starše, so bila v letu 2016 porabljena tudi prenesena namenska sredstva iz leta 2015, v višini 686,00 EUR.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva***17079001 - Nujno zdravstveno varstvo***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 480.352 EUR ali 100% glede na veljavni plan povečan s prerazporeditvijo dodatnih 30.353 EUR sredstev

Občina zagotavlja in plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance, državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini Koper, ki niso zavarovanci iz drugega naslova in otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v

obvezno zavarovanje. Število upravičencev se med letom ni bistveno spreminjalo. Nekoliko višje je bilo v prvem polletju, drugo polletje je nekoliko upadlo, poprečno število je bilo 1279 upravičencev na mesec.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 63.128 EUR ali 99,9% glede na veljavni plan.

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je obveznost občine tudi plačevanje mrliško ogledne službe. Stroški na postavki »Mrliško ogledna služba« so dokaj nepredvidljivi, ker so odvisni od števila upravičenih primerov. Tudi na to postavko je bilo potrebno prerazporediti dodatna sredstva zaradi višjega števila primerov.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 324.791 EUR ali 60% glede na veljavni plan.

Spomeniško varstvene akcije

Načrtovana sredstva so bila realizirana in izplačana na osnovi poročila župniji Sv. Anton za sofinanciranje obnove baročnih oltarjev Karmelske Matere Božje in sv. Jožefa v cerkvi v Sv. Antonu.

Obležitev 500. letnice Carpaccia

V letu 2016 smo v Mestni občini Koper izvedli veliko aktivnosti ob praznovanju 500. obletnice vrhunskega dela beneškega slikarja Vittorea Carpaccia, oltarske slike »Marija z otrokom na prestolu in svetniki«. Aktivnosti smo združili pod imenom »Carpaccio500« in so bile izrednega pomena za promocijo kulturne dediščine in ozaveščanja širše javnosti o pomembnosti in dragocenosti umetnin beneškega slikarja Vittorea Carpaccia, ki so povezane s tem prostorom. Realizacija je 98,6 % in znaša 39.424 EUR.

Agora Koper

V letu 2016 so bila predvidena sredstva za obnovo prostorov bivšega Koloseja z namenom ureditve večnamenskega centra. Izdelan je bil popis del, na osnovi katerega se je pristopilo k preureditvi dveh dvoran v objektu »Kolosej« za potrebe predavalnic, za kar so bila realizirana sredstva v višini 44.540 EUR ali 32% glede na veljavni plan.

Prenova

Sredstva v višini 3.067 EUR so bila porabljena za nadaljevanje že utečenih projektov oživljanja mestnega jedra.

Sredstva so bila porabljena v sklopu projekta »Oživimo izložbe« in sicer za realizacijo šestega mednarodnega ekstempora v starem mestnem jedru Kopra za odrasle z naslovom »Tisoč... in

en detalj« Koper 2016 ter organizacijo in postavitve likovnih razstav. Izveden je bil tudi tradicionalni projekt jesenski ekstempore za otroke in mladostnike.

Decembra smo izpeljali še projekt »Dobrodelni novoletni okraski«. K sodelovanju so bili povabljeni vsi ustvarjalci, ki so v preteklih letih sodelovali v projektu Oživljanja mestnega jedra ter tudi zaposleni v Mestni občini Koper.

V okviru postavke je vključen tudi projekt **Ohranitev kulturne dediščine Bastion**, ki vključuje ureditev ploščadi ob panoramskem dvigalu. Investicija je bila zaključena v poletnih mesecih in bila realizirana v višini 198.077 EUR. Z namenom črpanja pripadajoče vrednosti sredstev po 23. členu ZFO, smo projekt prijavili na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in pridobili namenska sredstva v višini 101.000 EUR.

V okviru postavke so se v letu 2016 zagotavljala tudi sredstva s katerimi naj bi občina pristopila tudi k projektu **Obnove zapuščenih in nevzdrževanih objektov** na Kidričevi ulici. Realizirana so bila sredstva v višini 2.757 EUR.

Za objekt Kidričeva 33 je izdelana statična preverba o načinu podpiranja lesenih nosilcev na fasadi. Na ZVKDS je bila posredovana vloga za izdajo kulturno varstvenih pogojev za podpiranje lesenih nosilcev in nujna vzdrževalna dela fasade objekta.

Za objekt Kidričeva 22 je izdelan popis potrebnih del z oceno investicije. Na ZVKDS je posredovana vloga za izdajo kulturno varstvenih pogojev za nujna vzdrževalna dela fasade.

Protokolarno - prireditvena dvorana - Sv. Frančišek

Tekoči stroški obratovanja so v letu 2016 znašali 21.926 EUR.

Sredstva na postavki vključujejo stroške vezane na upravljanje in vzdrževanje in obsegajo stroške osebja (koordiniranje z objektom, dežuranje, vodenje obiskovalcev itd.), upravljanje s tehnično opremo, vzdrževanje in servisiranje le te, stroške postavljanja prireditvene opreme (prilagajanje prostora posamezni prireditvi), čiščenje objekta in nabava čistil ter druge sanitarne opreme, strošek fizičnega varovanja objekta v primeru zasedenosti objekta, stroške za elektriko, gretje, vodo, zavarovanje objekta, strošek promocije in trženja objekta.

18029002 - Premična kulturna dediščina

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 55.999 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

V okviru podprograma premična kulturna dediščina smo sofinancirali akcije Pokrajinskega muzeja Koper na podlagi podanega poročila o izvedenih akcijah. Izvedene so bile razstave »Tartini 1692-1770«, »Bližina«, »Heroji so vsi lepi in mladi«, »Srečanje lakote in izobilje: pripovedi mize«, »Čelada s Škocjana« in druge. Izvedena so bila: srečanja z dediščino, javne razprave o kulturi, delavnice, vodstva in koncerti. V letu 2016 se je začel projekt s celoletnim dogajanjem Carpaccio 500, ob obeležitvi 500. obletnice nastanka oltarne slike Madona z otrokom na prestolu s svetniki beneškega slikarja, Koprčana Vittorea Carpaccia. Sofinanciranje je pokrivalo tudi izvajanje pedagoškega in andragoškega programa, proučevanje, dokumentiranje, evidentiranje in inventarizacijo muzejskih predmetov.

1803 - Programi v kulturi

Skupaj je bilo v okviru programa porabljeno 1.646.099 EUR ali 99,8% glede na veljavni plan.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK), Zakona o knjižničarstvu in Odloka o ustanovitvi Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper smo v letu 2016 zagotavljali sredstva za delovanje javnega zavoda. Iz proračunskih sredstev smo zagotavljali plače zaposlenim in sredstva za kritje materialnih stroškov v zvezi s poslovanjem zavoda.

Za investicijsko vzdrževanje v knjižnici je bilo namenjenih 5.000 EUR in sicer za sofinanciranje menjave polken na lokaciji Brolo 1.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališča Koper (Uradne objave št. 40/2003) smo v letu 2016 zagotovili sredstva za delovanje Gledališča Koper, katerega ustanoviteljica je občina. Iz proračunskih sredstev smo zagotovili sredstva za delo zaposlenih ter sredstva za materialne izdatke in izvedbo programa skladno s finančnim načrtom javnega zavoda.

V letu 2016 smo sofinancirali izvedbo Mednarodnega gledališkega študentskega festivala, ki je bil izveden v celoti.

V okviru tega proračunskega področja smo sofinancirali več podpodročij, in sicer založništvo, umetniški program, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno kulturo ter druge programe v kulturi. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov za leto 2016.

Z izvajalci, katerim so bila dodeljena sredstva, smo sklenili ustrezne pogodbe. Sredstva so bila realizirana na podlagi dostavljenih poročil o izvedenih programih.

Tudi v letu 2016 smo Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti namenili sredstva za realizacijo programa za leto 2016 in za izvedene projekte v sodelovanju z Mestno občino Koper.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Skupaj je bilo v okviru programa porabljeno 504.600 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

V okviru navedenega programa smo sofinancirali programe veteranskih organizacij, programe drugih posebnih skupin in programe Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti.

Sredstva za sofinanciranje programov veteranskih društev in drugih posebnih skupin za leto 2016 so bila razpisana z javnim razpisom za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper.

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (SSIN) deluje v okviru Zakona o manjšinah in ima organizirano svojo strokovno službo. Iz občinskega proračuna smo tako skladno z Zakonom in na podlagi njihovega programa financirali delovanje te službe (zaposlenih na SSIN), njihove materialne stroške in nakup opreme.

V okviru SSIN delujejo tudi kulturna in športna društva, ki izvajajo kulturni program v italijanskem jeziku za pripadnike italijanske narodnosti. Zelo intenzivno so se ta društva v letu 2016 vključila v skupno kulturno življenje občine. V proračunu MOK so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje programov in projektov teh društev realizirana v celoti. Skladno z 59. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture je narodnostna

manjšina za svojo kulturno in športno dejavnost pridobila sredstva iz proračuna na podlagi oddanih poročil.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 4.473.784 EUR ali 78,7% glede na veljavni plan.

Realizacija proračunskih postavk v okviru tekočih odhodkov je potekala skladno z načrtovanim proračunom. MOK je zagotavljala plačila v višini 94,05% mesečnih obveznosti za delovanje Javnega zavoda za šport in mladino Koper. Preostali del je skladno s sprejetim Sporazumom med MO Koper in Občino Ankaran zagotavljala občina Ankaran.

Poleg sredstev za delovanje zavoda so realizirana tudi sredstva za vzdrževanje objektov, ki so bili zavodu dodeljeni v upravljanje: Center mladih Koper, ŠRC Bonifika, Športni park Ankaran, Kopališče Žusterna in Športni park Dekani.

Za transfer neprofitnim organizacijam je bil v aprilu 2016 izveden javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2016. V mesecu maju so bile z izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov.

Realizacija proračunskih postavk za transfer neprofitnim organizacijam je potekala skladno z načrtovanim sredstvi v okviru sprejetega proračuna. Manjši del odstopanj pa se nanaša na realizacijo programov, za katere lahko iščemo vzroke pri delovanju društev (ne realizacija izobraževanja, pri uporabi in vzdrževanju objektov se plačuje dejanske račune).

Objavljen je bil tudi javni razpis za promocijo športni društev na osnovi sprejetega občinskega Pravilnika. Razpis je bil uspešno zaključen in realiziran.

V letu 2016 je se v okviru proračuna tudi posebna postavka za večje športne prireditve. V okviru te postavke so bile realizirane prireditve skladno s programom prireditev (Kolesarska dirka po Sloveniji, Istrski maraton, Obalni kolesarski maraton, EuroFest in EuroCup, EP navijaške, plesne in Pom Pom skupine, Slovenske športne igre Gasilcev).

Mestni stadion

Planirana sredstva so bila namenjena plačevanju leasing obrokov za izgradnjo nogometnega stadiona in atletske steze in so realizirana skladno z amortizacijskim načrtom. MOK je zagotavljala plačila v višini 94,05% mesečnih obveznosti. Preostali del je skladno s sprejetim Sporazumom med MO Koper in Občino Ankaran zagotavljala občina Ankaran.

Bazenski kompleks Bonifika

V okviru postavke so bila predvidena sredstva za pripravo dokumentacije za olimpijski bazen in pričetek gradnje. MOK je z namenom, da bi pridobila dodatne vire financiranja za izvedbo izgradnje izvedla razpis za pridobitev javno zasebnega partnerstva, ki pa ni bil uspešen. V letu 2016 je bila izdelana projektna naloga in novelacija investicijskega programa. K pričetku gradnje naj bi pristopili v letu 2017 ob tem, da se bo proučilo možnosti za pridobitev evropskih sredstev za sofinanciranje izvedbe.

Obnova spremljajočih objektov v Žusterni

Po izdelavi idejne zasnove in DIIP-a za 1. Fazo, ki vključuje izvedbo vzdrževalnih del na servisnem objektu je občina z izbranim izvajalcem za izvedbo del pričela z gradbenimi deli.

Sredstva v letu 2016 so bila porabljena v višini 490.724 EUR. Pogodbena obveznost za opremo, ki je bila nabavljena v decembru finančno obremenjuje proračun MOK za leto 2017.

Z namenom črpanja pripadajoče vrednosti sredstev preko 23. člena ZFO, smo projekt prijavili na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in pridobili namenska sredstva v višini 39.316 EUR.

Centralno tenis igrišče

V okviru postavke so bila v letu 2016 predvidena sredstva za pripravo dokumentacije za ureditev novega centralnega tenis igrišča na Bonifiki. Ker se k navedenemu projektu ni pristopilo, so bila sredstva prerazporejena.

Športni park Bonifika

V okviru postavke je bila za dograditev obstoječega montažnega objekta izvedena nadgradnja javnih sanitarij ŠRC Bonifika.

Skladno s potrjenim programom in finančnim načrtom Javnega zavoda za šport in mladino MO Koper se je v okviru postavke sofinanciralo nabavo opreme in nujno vzdrževalna dela na športnih objektih. V ta namen so bila s prerazporeditvijo zagotovljena dodatna sredstva.

Na območju ŠRC Bonifika je bila izvedena ureditev zunanjega dela centralnega stadiona Bonifika (fasada, sanacija nosilnih lamelnih stebrov, namestitve avtomatskih vrat, postavitve nadstreška - vetrolova s pripadajočo infrastrukturo, tlakovci, avtomatske zapornice, potopni valj), ureditev notranjega dela centralnega stadiona Bonifika (inštalacije, tlaki, talne podlage, prezračevanje). Zunanja in notranja ureditev objekta v Športnem parku Dekani. Zunanja ureditev na objektu ŠRC Bonifika (namakalni sistem in odvodnjevanje). Ureditev servisne dovozne poti in brežin na ŠRC Bonifika, dodelava parkirnega sistema, izvedba postavitve parketa v pritličnih prostorih stadiona Bonifika, vgradnja avtomatskih vrat v administrativnem delu stadiona Bonifika, postavitve varovalnih ograj na betonskih igriščih na ŠRC Bonifika, ureditev novinarskega stolpa na stadionu Bonifika, ureditev ambulate in sanitetnih prostorov na stadionu Bonifika, zatravitev dela ŠRC Bonifike z ureditvijo namakalnega sistema, sanacija strešne konstrukcije tribune na stadionu Bonifika, dodelava zalivalnega sistema centralnega stadiona Bonifika, dokončanje in ureditev toalet ter el. sistema v pritličnih prostorih stadiona Bonifika.

V okviru sredstev za nabavo opreme je bila realizirana nabava klima naprave, stolov na stadionu, premični oder, računalniška oprema, oprema za davčne blagajne, garderobni pohištvo, fitnes oprema, avdio ter video in ostala oprema za ureditev notranjih rekreativno-didaktičnih prostorov na stadionu Bonifika, atletske blazine za skok v višino, senčenje pisarniških prostorov stadiona Bonifika.

V okviru postavke je vključen tudi projekt Manjše nogometno igrišče z umetno travo na obstoječi večnamenski ploščadi. Za izvedbo del je bilo realiziranih 274.299 EUR sredstev.

V okviru postavke je vključen tudi projekt Izgradnja velikega nogometnega igrišča v ŠRC Bonifika, ki ga je Občinski svet s potrditvijo Investicijskega programa dne 16.6.2016, uvrstil v Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper 2016-2019. V letu 2016 je bila pripravljena vsa investicijska dokumentacija, za kar so bila realizirana sredstva v višini 12.883 EUR. K javnemu naročilu za izvedbo del je občina pristopila v oktobru mesecu. Projekt se bo skladno s potrjeno dokumentacijo izvajal v letu 2017. Za izvedbo projekta so bila skladno z Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2016 prerazporejena sredstva v višini 100.000 EUR.

Sredstva za odplačilo finančnega lizinga Bonifika

Sredstva za odplačilo finančnega lizinga za dvorano Bonifika potekajo skladno z zapadlostjo pogodbenih obveznosti ter Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov med MO Koper in Občino Ankaran.

18059002 - Programi za mladino

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 99.270 EUR ali 99,9% glede na veljavni plan.

Za transfer neprofitnim organizacijam je bil izveden javni razpis za sofinanciranje programov v letu 2016. Komisija se je sestala v mesecu februarju, v aprilu pa je pripravila poročilo o razdelitvi sredstev. S prijavitelji, ki so prejeli sredstva na razpisu, so bile v mesecu maju in juniju sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov in projektov v letu 2016.

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

Skupaj je bilo v okviru programa porabljeno 7.055.745 EUR ali 99,5% glede na veljavni plan.

Programi na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok so bili realizirani v skladu s planiranimi sredstvi in načrtovanimi vsebinami na podlagi veljavne cene programov in pogodb z izvajalci.

S financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so vključiti čim večje število otrok v eno od oblik izvendružinske vzgoje; zagotavlja varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke; omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobij.

V šolskem letu 2015/2016 je bilo v 129 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vključenih 2.324 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, v šolskem letu 2016/2017 pa je v skupaj 120 oddelkih vključenih 2.170 predšolskih otrok.

Število oddelkov v vrtcih MOK se je predvsem zaradi večje rodnosti in želje po vključitvi otrok v vrtce, vsako leto povečevalo, od 86 oddelkov v letu 2003 do 130 oddelkov v letu 2014. Nato je število predvsem zaradi izločitve enote v Ankaranu padlo na 120 oddelkov.

Število oddelkov po vrtcih v MOK za šolsko leto 2014/2015 in 2015/2016;

VRTEC	Št.odd. 1-3 let	Št. odd 3-6 let	št. komb.odd.	Razvojni oddelek
VRTEC KOPER	15/13	24/22	5/9	/
VRTEC SEMEDELA	15/14	25/21	5/2	1
VRTEC DEKANI	2/3	4/4	1/0	/
VRTEC ŠMARJE	2/1	5/4	0/1	/
VRTEC ŠKOFIJE	4/3	4/5	0/0	/
VRTEC MAREZIGE	0/0	1/1	1/1	/
VRTEC GRAČIŠČE	1/0	1/1	1/2	/
VRTEC DELFINO BLU	4/3	6/5	2/4	/
SKUPAJ	43/37	70/63	15/19	1/1

Med otroki, ki obiskujejo vrtec, so tudi otroci s posebnimi potrebami vključeni v redne oddelke, katerim je ponujena tudi strokovna pomoč, 6 otrok pa obiskuje oddelek s prilagojenim programom (razvojni oddelek).

MOK aktivno pristopa k racionalni organizaciji predšolske vzgoje, predvsem s ciljem zmanjšati število prostih mest v vrtcih. Postavljen kazalec je največ 4,5% prostih mest. Stanje oktober 2016 je 3,6%.

Postavka »Dejavnost vrtcev« je bila realizirana 99,8-odstotno. Večinoma gre za zakonske obveznosti iz naslova plačila obveznosti občine za vzgojo in varstvo predšolskih otrok (občina na podlagi zakona plačuje razliko med veljavno ceno programa vrtca in plačilom staršev, glede na njihov socialni položaj). V letu 2016 je občina na ta način zagotovila sredstva za 2.339 otrok naše občine (v javnih vrtcih ali zasebnih vrtcih), od katerih je bilo 92,36 % vključenih v javne vrtce na območju Mestne občine Koper, 4,74% v javne vrtce izven območja Mestne občine Koper ter 2,9 % v zasebnih vrtcih. Na podlagi Zakona o vrtcih imajo starši pravico izbirati program predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu.

Financiranje dejavnosti predšolske vzgoje se zagotavlja s sprejetimi cenami programov. Cena zajema celotne stroške izvedbe posameznega programa. K sprejetim cenam programa starši prispevajo v razponu od 0% do največ 77% cene programa, razliko do polne cene jim krije lokalna skupnost. Delež plačil staršev se z leti spreminja. Kot je razvidno iz tabele znaša povprečna določitev odstotka plačila vrtca v Mestni občini Koper 32,4 %, kar je med 4. in 5. plačnim razredom.

Razporeditev otrok po deležu prispevka staršev k ceni programov:

	delež 2015/2016
Oproščeni plačila	4,60
- 10 %	18,15
- 20 %	8,78
- 30 %	13,15
- 35 %	18,68
- 43 %	14,95
- 53 %	9,91
- 66 %	4,16
- 77 %	4,21
SKUPAJ	100

Na podlagi sprejetega Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok je Mestna občina Koper staršem, katerih otroci niso dobili mesta v vrtcu oziroma niso bili vključeni v programe predšolske vzgoje, namenila mesečno subvencijo v višini 100,00 EUR. V letu 2016 je bilo 22 takih otrok, ki so prejeli mesečno subvencijo.

Investicijske naloge na področju otroškega varstva so bile realizirane v skladu z načrtom nabav in investicijskih vlaganj, ki smo jih v okviru planiranih sredstev opredelili kot prioriteta.

Nabava opreme in igrala

Predvidena sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave opreme in didaktičnega materiala vrtcem. Sredstva so bila realizirana v višini 9.800 EUR ali 98% glede na veljavni plan.

Novogradnja Vrtec Dekani

V letu 2016 je bil izdelan PGD projekt za izgradnjo vrtca Dekani. Na Upravno enoto Koper je bila vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Izvedba investicije je predvidena v letu 2017.

Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih

Za investicijsko vzdrževanje v vrtcih je v proračunu bilo namenjenih 97.620 EUR, realiziranih pa je bilo 88.718 EUR, kar predstavlja 90,9% realizacijo glede na veljavni plan.

Plačana je bila obveznost za dela v upravi vrtca Koper in za ureditev prostora nekdanje kuhinje vrtca Koper. Dela so bila izvedena že v letu 2015. Izvedeno je bilo prezračevanje

kuhinje Vrtca Koper enota Vanganel ter kuhinje Vrtca Koper enota Šalara. V vrtcu pri OŠ Šmarje je bila izvedena ureditev igralnice in zunanjih sanitarij. V enoti Bertoki Vrtca Koper je bila izvedena ureditev sanitarij. Pristopili smo k izdelavi projektne dokumentacije za energetska sanacijo Vrtca Slavnik.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Skupaj je bilo v okviru programa porabljeno 2.407.031 EUR ali 99,4% glede na veljavni plan.

Programi osnovnih šol in drugih izvajalcev s področja osnovnega šolstva so bili realizirani v planiranem obsegu. Z zagotovljenimi sredstvi so bili pokriti tekoči stroški in obveznosti. V izvedbo nekaterih vsebin smo uspešno vključili javne delavce (npr. varstvo vozačev, spremljanje otrok s posebnimi potrebami na šolskem avtobusu).

Redno in skladno s programom dela so bili sofinancirani tudi oddelki osnovne šole s svetovalna dejavnost, logopedska dejavnost.

Nabava opreme in računalnikov

Sredstva za nabavo opreme so se zagotovila v višini planiranih sredstev, izhajajoč iz potreb organizacije pouka v novem šolskem letu.

Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih

Za investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah je v proračunu bilo namenjenih 117.200 EUR, realiziranih pa je bilo 113.153 EUR, kar predstavlja 96,6% realizacijo glede na veljavni plan. Še bolj kakor v vrtcih, se v osnovnih šolah investicijsko vzdrževalna dela izvajajo načeloma v času šolskih počitnic. Narejena in plačana je bila dokumentacija za energetska sanacija OŠ Škofije in OŠ Marezige, v OŠ Prade je bil montiran števec za odčitavanje porabe energije, plačana je bila tudi obveznost za dela v OŠ Šmarje, OŠ Škofije in OŠ Dušana Bordona v preteklem letu. Izvedeno je bilo prezračevanje predavalnice v OŠ Antona Ukmarja, ter sanacija zamakanja stene sanitarij v kletnih prostorih OŠ Antona Ukmarja.

V okviru postavke so bila realizirana tudi sredstva za izvedbo dodatnih učilnic v OŠ Marezige in OŠ Dekani.

V okviru postavke je vključen tudi projekt Energetska učinkovita sanacija OŠ Škofije, ki ga je Občinski svet s potrditvijo Investicijskega programa dne 30.6.2016, uvrstil v Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper 2016-2019. V letu 2016 je bila pripravljena vsa investicijska dokumentacija, za kar so bila realizirana sredstva v višini 18.422 EUR. Projekt smo prijavili na razpis za pridobitev evropskih sredstev za energetska obnovo stavb pri Ministrstvu za infrastrukturo.

Nadomestna mestna šola

Izplačana so bila sredstva za poravnavo zadržanih plačil v zvezi z gradnjo nadomestne mestne osnovne šole po pravomočni sodbi.

Projektna dokumentacija za OŠ

Za izdelavo projektne dokumentacije za Italijansko osnovno šolo in vrtec Semedela je bilo v letu 2016 namenjenih 20.000 EUR, od tega je bilo porabljenih 4.673 EUR.

Za izdelavo projektne dokumentacije za osnovno šolo Pier Paolo Vergerio in Vrtec Delfino Blu je bilo v letu 2016 porabljenih 10.370 EUR. Predvidena je umestitev OŠ in vrtca v objekt

Izolska vrata 2. Izdelana je bila idejna zasnova v več variantah in DIIP ter posredovana na Ministrstvo v potrditev.

Pristopilo se je tudi k izvedbi projektne dokumentacija za dozidavo OŠ Škofije .

19039002 Glasbeno šolstvo

Glasbeni šoli so bila sredstva zagotovljena skladno s pogodbo in prejetimi zahtevki za povračilo stroškov dela. Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 66.000 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Varovanje objektov osnovnih šol, s katerim se izvaja zunanji nadzor oziroma varovanje okolice šole, se je izvedlo skladno s sprejetim načrtom varovanja posameznih objektov. Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 67.596 EUR ali 98,9% glede na veljavni plan.

1905 – Drugi izobraževalni programi

Skupaj je bilo v okviru programa porabljeno 7.500 EUR ali 100% glede na veljavni plan. Ljudski univerzi smo v sklopu izobraževanja za odrasle sofinancirali izvedbo izobraževanja za trgovce iz Mestne občine Koper.

1906 - Pomoči šolajočim

Skupaj je bilo v okviru programa porabljeno 901.826 EUR ali 99,7% glede na veljavni plan.

Prevoze v šolo smo zagotavljali skladno z zakonom in s sklenjenimi pogodbami. V okviru teh sredstev smo zagotovili tudi prevoz predšolskih otrok v razvojni oddelek vrtca, ki je organiziran v Centru za korekcijo sluha in govora v Portorožu.

V letu 2016 smo štipendirali 13 študentov, od tega enega za študij v tujini. Razpis štipendij za šol.l. 2016/17 bo izveden v začetku leta 2017, na podlagi novega Odloka o štipendiranju, ki je bil sprejet v mesecu januarju 2017.

20 -SOCIALNO VARSTVO

V letu 2016 je bila večina programov na področju proračunske porabe 20 Socialno varstvo realiziranih v okviru planiranih sredstev. Pri nekaterih transferih kot so Institucionalno varstvo odraslih, Institucionalno varstvo starejših oseb, Pomoč na domu – razvoz kosil in Pomoč na domu – prejemniki kosil so bila odstopanja realizacije od zagotovljenih sredstev. Manjkajoča sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 84.671 EUR ali 99,9% glede na veljavni plan.

Sredstva so bila realizirana skladno s Pravilnikom o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka. Prav tako so bili starši novorojencev v MOK obdarjeni s priročno knjigo. Zaradi nižjega števila vlog smo sredstva ustrezno prerazporedili.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Skupaj je bilo v okviru programa porabljeno 3.618.124 EUR ali 99,9% glede na veljavni plan. Na področju socialnega varstva smo v letu 2016 sofinancirali izvajanje javne Službe za pomoč družini na domu ter izvajanje programov Dnevni delovno terapevtski center Barčica, Center za pomoč na domu Mali princ in Stanovanjska skupina za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju Val. Financirali smo stroške institucionalnega varstva za starejše osebe in osebe s posebnimi potrebami iz naše občine, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo te storitve. Zagotovili smo tudi sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika.

Sofinancirali smo izvajanje programa Zveze društev upokojencev Mestne občine Koper Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper ter izvajanje programov RKS - Območnega združenja Koper Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči in Zavetišče za brezdomne osebe z individualno obravnavo.

V letu 2016 smo sofinancirali program Brezplačno pravno svetovanje za socialno ogrožene prebivalce Mestne občine Koper, ki ga izvaja Pravni center za varstvo človekovih pravic, Koper. Sofinancirali smo tudi preventivni socialnovarstveni program Dnevni center za otroke in mladostnike Koper - PetKA, ki ga izvaja Center za socialno delo Koper in obsega preventivno vzgojne dejavnosti za otroke in mladostnike ter psihosocialno in učno pomoč otrokom in mladostnikom iz Mestne občine Koper.

Poleg sredstev za občinske denarne socialne pomoči, kot so pomoč za nakup šolskih potrebščin, plačilo šole v naravi in plačilo kosil in malic osnovnošolcem med šolskim letom, pomoč za plačilo ogrevanja in kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti, smo zagotovili tudi sredstva za plačilo storitev socialnega servisa, in sicer: dnevne dostave kosil na dom, varovanja na daljavo ter storitve spremstva in pomoči pri posameznih opravilih starejšim in invalidnim osebam ter za subvencije stanarin. Do teh pomoči so upravičeni naši občani v skladu s predpisi, ki urejajo ta področja.

Na podlagi javnega razpisa smo iz sredstev občinskega proračuna sofinancirali izvajanje programov socialnega varstva, kot so programi za delo z zasvojenimi, programi humanitarnih organizacij in društev, programi socialne preventive in programi pomoči brezdomcem.

Tudi v letu 2016 smo skupno s še enajstimi občinami iz regije sofinancirali izvajanje programa Regijske varne hiše Kras.

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 starejšim in invalidnim osebam, plačilo prehrane osnovnošolcem, poletnega počitniškega varstva 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. Zaradi večjega povpraševanja po tovrstnih pomočeh, smo med letom z ustreznimi prerazporeditvami zagotovili dodatna sredstva.

Na področju subvencij stanarin je realizacija sredstev je odvisna od števila upravičencev, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo to področje, upravičeni do pomoči oziroma plačila ali doplačila storitev iz sredstev občinskega proračuna. Višja je rast upravičencev subvencij za tržna stanovanja, saj je bilo v letu 2013 103 število upravičencev poprečno na mesec, v letu 2014 145 upravičencev na mesec, v letu 2015 smo dosegli število 176, v letu 2016 pa v povprečju že 201 upravičenca na mesec. Zaradi sprememb v predpisih, ki urejajo to področje, je bil v prvem polletju zmanjšan znesek na posameznika, vendar se je med letom spet vzpostavilo prvotno stanje, kar se je pokazalo v višjih zneskih izplačil v drugem polletju. V letu 2016 smo tudi poravnali del obveznosti do JSS, ki je izhajala iz leta 2015.

Sredstva za plačila šolske prehrane učencem so bila planirana previsoko, ker regresira prehrano tudi država in so se upravičenci in zneski porazdelili, tako da smo subvencionirali prehrano vsem upravičencem, kljub temu da smo sredstva prerazporedili.

22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

V letu 2016 je občina skladno s pridobljenim soglasjem Ministrstva za finance uspešno reprogramirala obstoječi dolg v višini 16.868.334 EUR in tako izboljšala njegovo strukturo, ročnost in obrestne mere. Za odplačilo glavnih je bilo v letu 2016 realizirano 1.612.375 EUR upošteva se sklenjene kreditne pogodbe pred in po reprogramu.

Sredstva za odplačilo obresti najetih posojil so načrtovana v bilanci A. Višina odplačil obresti je na podlagi izvedenega reprograma in izpogajanih znižanj obrestne mere po posameznih kreditnih pogodbah v letu 2016 znašala 562.991 EUR, kar v primerjavi s preteklim letom predstavlja bistveno znižanje stroškov obresti, in sicer za 32%.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

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

23029001 - Rezerva občine

Rezerve za naravne nesreče se oblikujejo skladno s sprejetim odlokom o proračunu za leto 2016. V ta namen smo odvedli 45.000 EUR. Sredstva se namenjajo za odpravo posledic

naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in občinskim odlokom o proračunu. Poročilo o realizaciji sredstev rezervnega sklada je podano v poglavju 1.1.7.

Planirana višina sredstev splošne proračunske rezervacije so znašala 100.000 EUR. Župan je z izdajo posamičnih sklepov na podlagi sprejetega Odloka o proračunu in Statuta MOK v letu 2016 podal osnovo za črpanje splošne proračunske rezervacije v višini 94.338 EUR.

Poročilo o realizaciji sredstev splošne proračunske rezervacije je podano v poglavju 1.1.6.

1.2.2. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI – »KRAJEVNE SKUPNOSTI«

V posebnem delu proračuna je razvidna tudi realizacija finančni načrtov vseh 22 krajevnih skupnosti. Glede na to, da priprava finančnih načrtov poteka skladno z ekonomsko in programsko klasifikacijo, temu sledi tudi realizacija le teh.

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, ki velja za občinske proračune.

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

V navedeni program so vključene realizirane naloge, ki so povezane z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov. Realizirana sredstva glede na predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti vključujejo tudi 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 aktivnosti. V okviru programa so realizirana tudi sredstva za izdajo glasil, s katerimi krajevne skupnosti obveščajo krajanе o svojem delu in aktualnih dogodkih. V posameznih krajevnih skupnostih so realizirane tudi naloge z namenom obeležitve 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

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

V okviru navedenega programa so realizirana sredstva v okviru predvidenih sredstev v veljavnem proračunu oziroma finančnem načrtu krajevne skupnosti in se nanašajo na sredstva za kritje plač zaposlenih, materialne in operativne izdatke za dejavnost krajevne skupnosti, nakup opreme in investicijsko vzdrževanje in obnovo prostorov potrebnih za delovanje sedeža 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

Realizirana sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti se nanašajo na sofinanciranje programov gasilskih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevnosti.

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 navedenega programa so realizirana sredstva v okviru predvidenih sredstev v veljavnem proračunu oziroma finančnem načrtu krajevnosti in se nanašajo na 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

Realizirana sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti se nanašajo na sofinanciranje programov turističnih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevnosti.

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Realizacija proračunskih sredstev v okviru navedenega področja porabe se nanaša predvsem na urejanje komunalnih dejavnosti, urejanje in vzdrževanje vaških pokopališč, urejanje okolja, upravljanje športnih objektov in urejanja igrišč po krajevnih skupnostih. Vse navedene naloge se izvajajo v okviru programa **1603 - Komunalna dejavnost.**

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

Realizirana sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti se nanašajo na obnovo kulturnih spomenikov.

1803 - Programi v kulturi

Realizirana sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti se nanašajo na sofinanciranje programov kulturnih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevnosti.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Realizirana sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti se nanašajo na sofinanciranje programov športnih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevnosti.

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

Realizirana sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti se nanašajo na materialne pomoči različnim kategorijam prebivalstva, ki rabijo pomoč.

1.3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža razvojno politiko občine zajeto v investicijskih izdatkih občine in sredstvih državnih pomoči. Letni načrt razvojnih programov za leto 2016 zajema investicijske naloge zajete v proračun tekočega leta ter programe državnih pomoči.

Poročilo o izvedbi posameznih investicij in programov vključenih v načrt razvojnih programov MOK 2016-2019 in realizacija sprejetega letnega načrta razvojnih programov za leto 2016, ki je sestavni del proračuna, je podrobno podano v okviru obrazložitve posebnega dela proračuna - neposredni proračunski uporabnik – občinski organi in uprava.

Projekti, ki dopolnjujejo Načrt razvojnih programov MOK za obdobje 2016-2019 na osnovi sklepov občinskega sveta o potrditvi projektov, s katerimi se občina prijavlja na razpise, kjer je predvideno sofinanciranje iz državnega proračuna in iz sredstev proračuna Evropske unije, po sprejetju proračuna Mestne občine Koper za leto 2016 so naslednji:

- Sanacija brežin Bezovica Podpeč v višini 1.481.991 EUR;
- Izgradnja velikega nogometnega igrišča v ŠRC Bonifika v višini 1.185.010 EUR;
- Preplastitve in sanacije mestnih ulic 2016 v višini 100.000 EUR;
- Ureditev ceste na Markovec 2016 v višini 125.000 EUR;
- Ozelenitev Ljubljanske ceste in mestnih vpadnic v višini 250.000 EUR;
- Ureditev ploščadi ob panoramskem dvigalu – Bastion v višini 196.000 EUR;
- Ureditev intervencijske poti in parkirišč v Prisojah v višini 298.000 EUR;
- Obnova spremljajočih objektov v Žusterni – I. faza v višini 499.197 EUR
- Nakup opreme DDTC Barčica v višini 943 EUR;
- Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije« v višini 1.383.382 EUR.

PREGLED SOFINANCIRANIH PROJEKTOV

V letu 2016 smo veliko pozornost namenjali doseganju zastavljenih ciljev in načrtovanih nalog v načrtu razvojnih programov z ukrepi za dobro pripravo in učinkovito izvajanje projektov in investicijskih nalog. Mestna občina Koper intenzivno izvaja vrsto aktivnosti za uspešne prijave projektov v novi finančni perspektivi 2014 - 2020.

Ob tem za 22 zaključenih in uspešno izvedenih projektov v preteklih letih, poteka skladno z razpisnimi pogoji in pogodbenimi obveznostmi, spremljanje, poročanje in izvajanje vseh potrebnih aktivnosti pristojnim organom.

Projekti prijavljeni v letu 2016

1. Na podlagi Povabila občinam k oddaji načrtov porabe za koriščenje deležev sredstev občin za sofinanciranje investicij po ZFO-1 v letih 2016 in 2017 smo prijavili 6 projektov:

1.1. »Ureditev ploščadi ob panoramskem dvigalu - Bastion« projekt je bil odobren in realiziran z naslednjo finančno konstrukcijo: celotna vrednost investicije znaša 198.077,58 EUR, od tega MOK v višini 48.077,58 EUR, MGRT - nepovratna sredstva v višini 101.000,00 EUR ter MGRT - povratna sredstva v višini 49.000,00 EUR. Projekt je zaključen.

1.2. »Ureditev Ceste na Markovec« projekt je bil odobren in realiziran z naslednjo finančno konstrukcijo: celotna vrednost investicije znaša 107.313,09 EUR, od tega MOK v višini 313,09 EUR, MGRT - nepovratna sredstva v višini 107.000,00 EUR Projekt je zaključen.

1.3. »ŠRC Koper – malo nogometno igrišče« projekt je bil odobren in realiziran z naslednjo finančno konstrukcijo: celotna vrednost investicije znaša 274.201,19 EUR, od tega MOK v višini 49.201,19 EUR ter MGRT - povratna sredstva v višini 225.000,00 EUR. Projekt je zaključen.

1.4. »Preplastitve in sanacije mestnih ulic 2016« projekt je bil odobren in realiziran z naslednjo finančno konstrukcijo: celotna vrednost investicije znaša 67.365,50 EUR, od tega MOK v višini 3.965,50 EUR ter MGRT - nepovratna sredstva v višini 63.400,00 EUR. Projekt je zaključen.

1.5. »Obnova spremljajočih objektov v Žusterni – I. faza« projekt je bil odobren in realiziran z naslednjo finančno konstrukcijo: celotna vrednost investicije znaša 441.742,03 EUR, od tega MOK v višini 215.742,03 EUR ter MGRT - povratna sredstva v višini 226.000,00 EUR. Projekt je zaključen.

1.6. »Ozelenitev Ljubljanske ceste in mestnih vpadnic« projekt je bil odobren in realiziran z naslednjo finančno konstrukcijo: celotna vrednost investicije znaša 67.414,70 EUR, od tega MOK v višini 414,70 EUR ter MGRT - nepovratna sredstva v višini 67.000,00 EUR. Projekt je zaključen.

2. Na Javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetske prenovе stavb v lasti in rabi občin, smo prijavili projekt **»Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije«**. Prijavljena vrednost projekta je znašala 991.660,46 EUR, od tega sredstva MzI 200.344,66 EUR. Rezultate prijave še pričakujemo.

3. Na podlagi Javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v posodabljanje športnih objektov in vgrajene športne opreme v letu 2016, smo v mesecu avgustu prijaviili dva projekta Mestne občine Koper in sicer:

3.1. **»Obnova spremljajočih objektov v Žusterni – I. faza«**. Projekt je bil odobren in realiziran z naslednjo finančno konstrukcijo: celotna vrednost projekta je znašala 434.135,03 EUR, od tega sredstva MIZŠ v višini 39.316,48 EUR. Projekt je zaključen.

3.2. S prijavo projekta **»Izgradnja malega nogometnega igrišča v športno rekreacijskem centru Bonifika«** na podlagi razpisnih pogojev in meril nismo bili uspešni.

4. Meseca novembra 2016 smo na Javni razpis Fundacije za šport, za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2017, 2018 in 2019 prijaviili projekt **»Izgradnja velikega nogometnega igrišča v športno rekreacijskem centru Bonifika«**, z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost celotne investicije znaša 1.185.009,91 EUR, od tega predvideno sofinanciranje v višini 115.000,00 EUR. Rezultate prijave pričakujemo v mesecu marcu 2017.

Trajnostna urbana strategija za upravičeno območje Mestne občine Koper za obdobje 2015 – 2020

V skladu s smernicami Ministrstva za infrastrukturo in prostor ter merili za izbor operacij SVLR-ja za pripravo Trajnostne urbane strategije in z namenom črpanja nepovratnih sredstev preko celostnih teritorialnih naložb za trajnostni urbani razvoj v programskem obdobju 2014 – 2020 smo pripravili Trajnostno urbano strategijo mesta Koper, ko jo je 17. marca 2016 potrdil občinski svet. Intenzivno so potekale aktivnosti in priprava Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije mesta Koper ter priprava projektov, ki jih bomo prijaviili na pozive ZMOS-a po naslednjih prednostnih naložbah:

4.1. **»Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«** specifični cilj 4.1.2 **»Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih«**,

4.4. **»Spodbujanje nizko ogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«**,

4.3. **»Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitve mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«**.

2. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ KONSOLIDIRANE BILANCE STANJA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2016

2.1. Pojasnila k bilanci stanja

Na podlagi 2. člena Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna so podatki iz bilance stanja sestavni del zaključnega računa. Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige Mestne občine Koper in krajevnih skupnosti Mestne občine Koper.

Sredstva in obveznosti do virov sredstev so razčlenjena v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Konsolidiranja bilanca stanja proračuna Mestne občine Koper za leto 2016 zajema stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov za naslednje proračunske uporabnike oz. pravne osebe:

- Neposredni proračunski uporabnik » Občinski organi in uprava« ter
- 22 krajevnih skupnosti Mestne občine Koper, ki poslujejo kot samostojne pravne osebe.

Podatki v bilanci stanja ter pojasnilih so prikazani na dan 31.12.2016 v EUR, brez centov.

KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2016

	Tekoče leto	Predhodno leto	Index 16/15
1	2	4	5
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	1.221.852.740	1.294.427.267	94,39
00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.452.954	2.887.487	84,95
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.945.782	2.047.554	95,03
02 NEPREMIČNINE	1.144.231.919	1.205.534.105	94,91
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	87.694.474	81.982.234	106,97
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	39.791.238	39.183.762	101,55
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	21.679.387	19.997.279	108,41
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	86.385.030	87.498.882	98,73
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI			-
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	0	67.485	0,00
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	60.311.242	63.282.613	95,30
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	37.514.974	52.289.671	71,74
10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	657	323	203,41
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	6.353.780	10.809.734	58,78
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	5.720.815	34.121.973	16,77
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	56.152	48.504	115,77
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	146.212	298.586	48,97
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	10.500.000	0	0,00
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	19.403	19.269	100,70
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	9.958.366	2.099.387	474,35
18 NEPLAČANI ODHODKI	4.684.808	4.817.502	97,25
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	74.781	74.393	100,52
C) ZALOGE	0	0	-
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA	0	0	-
31 ZALOGE MATERIALA	0	0	-
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	0	0	-
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	0	0	-
34 PROIZVODI	0	0	-
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA	0	0	-
36 ZALOGE BLAGA	0	0	-
37 DRUGE ZALOGE	0	0	-
	0	0	-
I. AKTIVA SKUPAJ	1.259.367.714	1.346.716.938	93,51
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	21.718.099	23.432.141	92,69
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	21.315.622	41.874.736	50,90
20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	618.844	576.859	107,28
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	300.170	290.471	103,34
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	2.256.019	2.396.158	94,15
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	845.893	803.567	105,27
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	1.672.167	1.574.753	106,19
25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV			-
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA			-
28 NEPLAČANI PRIHODKI	15.192.075	35.839.835	42,39
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	430.454	393.093	109,50
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.238.052.092	1.304.842.202	94,88
90 SPLOŠNI SKLAD	1.203.364.797	1.268.595.954	94,86
91 REZERVNI SKLAD	155.684	110.684	140,66
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		172.007	0,00
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE			-
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	34.152.799	35.265.173	96,85
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	378.812	698.384	54,24
			-
I. PASIVA SKUPAJ	1.259.367.714	1.346.716.938	93,51
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	21.718.099	23.432.141	92,69

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (skupine kontov od 00 do 09)

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju znaša 1.221.852.740 EUR in se je v primerjavi z lanskimi letom zmanjšalo za 5,61%.

Podrobnejša razčlenitev dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju sledi v nadaljevanju:

Skupina kontov 00 - Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Stanje sredstev znaša 2.452.954 EUR in se je v primerjavi s preteklimi letom znižalo za 15,05%.

NEOPREDMETENA OS IN DOLGOROČNE AČR	LETO 2016	LETO 2015	Index 16/15
MESTNA OBČINA KOPER	2.451.706	2.886.239	84,94
KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.248	1.248	100,00
SKUPAJ	2.452.954	2.887.487	84,95

Največje zmanjšanje AČR se nanaša na vračilo komunalnega prispevka v višini 372.239 EUR. Med ostala sredstva štejemo:

- dolgoročno odložene stroške v višini 378.812 EUR. MOK evidentira dolgoročne obveznosti do pravnih in fizičnih oseb, s katerimi je sklenila pogodbeno razmerje iz naslova nakupa zemljišč.
- premoženjske pravice v lasti Mestne občine Koper iz naslova računalniških aplikacij v višini 2.072.894 EUR.

Premoženjske pravice v lasti krajevnih skupnosti znašajo 1.248 EUR.

Skupina kontov 01 - Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev

Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev znaša 1.945.782 EUR in se je v primerjavi s preteklimi letom zmanjšal za 4,97%. Popravek vrednosti se nanaša na obračunano amortizacijo računalniških programov. Do zmanjšanja je prišlo zaradi odpisa zastarelih in neuporabnih računalniških programov.

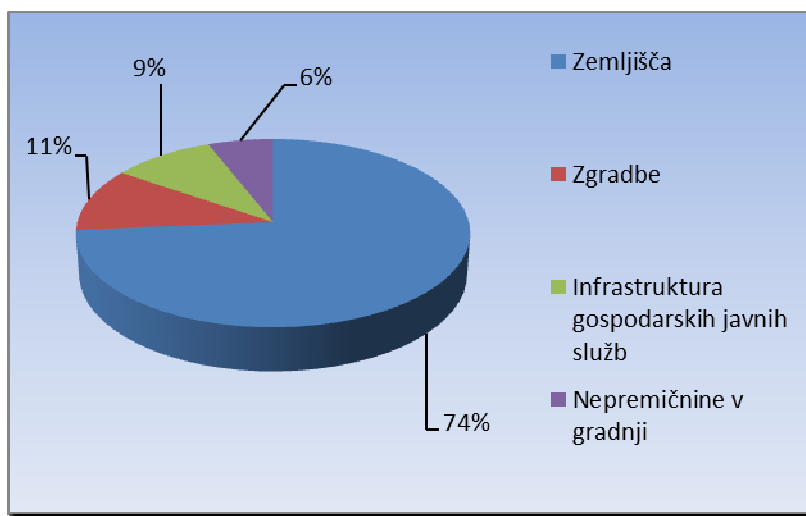
PV NEOPREDMETENIH SREDSTEV	LETO 2016	LETO 2015	Index 16/15
MESTNA OBČINA KOPER	1.944.696	2.046.572	95,02
KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.086	982	110,59
SKUPAJ	1.945.782	2.047.554	95,03

Skupina kontov 02 – Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin znaša 1.144.231.919 EUR. V primerjavi z letom 2015 se je zmanjšala za 5,09%.

NEPREMIČNINE	LETO 2016	LETO 2015	Index 16/15
MESTNA OBČINA KOPER	1.140.031.369	1.198.353.065	95,13
Zemljišča	843.376.004	918.957.284	91,78
Zgradbe	120.536.877	118.113.385	102,05
Infrastruktura gospodarskih javnih služb	108.261.864	103.372.957	104,73
Nepremičnine v gradnji	67.856.624	57.909.439	117,18
KRAJEVNE SKUPNOSTI	4.200.550	7.181.040	58,50
Zemljišča	112.977	470.993	23,99
Zgradbe	3.542.059	5.621.677	63,01
Nepremičnine v gradnji	545.514	1.088.370	50,12
SKUPAJ	1.144.231.919	1.205.534.105	94,91

Grafični prikaz strukture nepremičnin Mestne občine Koper po nabavni vrednosti:



Nepremičnine Mestne občine Koper

Celotna nabavna vrednost nepremičnin se je primerjavi z letom 2015 zmanjšala za 5,09%. Na končno zmanjšanje je najbolj vplivala izločitev zemljišč v višini 135.506.778 EUR, ki so se po Sporazumu o delni delitvi skupnega nepremičnega premoženja z dne 30.5.2016, prenesla na občino Ankaran.

Zemljišča se v poslovne knjige evidentirajo po nabavni vrednosti, če gre za nakup oziroma po ocenjeni vrednosti, če gre za pridobitev po sklepu sodišča oziroma pogodbah o prenosu

nepremičnin, katerih namen je razmejitev lastništva med Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter Mestno občino Koper. Njihova vrednost v bilanci znaša 843.488.981 EUR.

Nepremičnine v gradnji so se v letu 2016 povečale za investicijo v komunalno opremljanje ob olimpijskem bazenu v višini 2.557.179 EUR, stanovanjsko zazidavo Markovec –Žusterna območje A,B v višini 2.101.245 EUR, zazidavo ul.15. maja v višini 1.154.759 EUR, novo nadomestno šolo v višini 712.382 EUR ter obnovo spremljajočih objektov v Žusterni v višini 490.724 EUR.

V letu 2016 so se v uporabo poleg tekočih investicij, prenesle že v preteklosti zaključene investicije po krajevnih skupnostih v višini 636.844 EUR (mrliške vežice, združni domovi in pokopališča).

Nepremičnine krajevnih skupnosti

Nabavna vrednost nepremičnin krajevnih skupnosti se je v primerjavi z letom 2015 zmanjšala za 41,5 % ter na dan 31.12.2016 znaša 4.200.550 EUR. Največji delež nepremičnin krajevnih skupnosti predstavljajo zgradbe, ki so v lasti krajevnih skupnosti.

Občina je v letu 2016 upoštevala 71. člen Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter na osnovi priporočil Ministrstva za finance ob sestavi premoženjske bilance za leto 2015, izločila sredstva v upravljanju, ki jih je v preteklih letih izkazovala do krajevnih skupnosti ter jih evidentirala glede na njihovo lastništvo.

Skupina kontov 03 - Popravek vrednosti nepremičnin

PV NEPREMIČNIN	LETO 2016	LETO 2015	Index 16/15
MESTNA OBČINA KOPER	86.281.186	79.954.209	107,91
KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.413.288	2.028.025	69,69
SKUPAJ	87.694.474	81.982.234	106,97

Popravek vrednosti nepremičnin skupaj znaša 87.694.474 EUR. V primerjavi s preteklim letom se je popravek vrednosti povečal za 6,97%, kar je posledica rednega letnega odpisa.

Skupina kontov 04 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

OPREMA IN DRUGA OPR.OSNOVNA SREDSTVA	LETO 2016	LETO 2015	Index 16/15
MESTNA OBČINA KOPER	39.316.387	38.673.953	101,66
KRAJEVNE SKUPNOSTI	474.851	509.809	93,14
SKUPAJ	39.791.238	39.183.762	101,55

Nabavna vrednost opreme v letu 2016 znaša 39.791.238 EUR in se je povečala za 1,55% v primerjavi s preteklim letom. Med opremo sodi javna razsvetljava v višini 6.933.646 EUR, oprema v najemu gospodarskih javnih služb v višini 11.711.584 EUR, meteorna kanalizacija v višini 11.294.585 EUR. Ostalo so druga osnovna sredstva (računalniki, pohištvo, turistična infrastruktura in druga oprema).

Osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana, so predvsem računalniki, pisarniška oprema in pohištvo, ki pa jih Mestna občina Koper zaradi uporabnosti še vedno uporablja za opravljanje svoje dejavnosti.

Skupina kontov 05 - Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev

PV OPREME IN DRUGIH OPR. OSNOVNIH SREDSTEV	LETO 2016	LETO 2015	Index 16/15
MESTNA OBČINA KOPER	21.290.965	19.585.312	108,71
KRAJEVNE SKUPNOSTI	388.422	411.967	94,28
SKUPAJ	21.679.387	19.997.279	108,41

Popravek vrednosti opreme znaša 21.679.387 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 8,41 % in sicer za vrednost rednega letnega odpisa.

Skupina kontov 06 - Dolgoročne finančne naložbe

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	LETO 2016	LETO 2015	Index 16/15
Delnice	11.042.028	10.812.971	102,12
Naložbe v podjetja	26.356.704	25.468.937	103,49
Naložbe v umetnine	160.948	160.298	100,41
Javni stanovanjski sklad	48.825.350	51.056.676	95,63
SKUPAJ NALOŽBE	86.385.030	87.498.882	98,73

Naložbe so izkazane v skladu s 13. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava.

Vrednost dolgoročnih finančnih naložb znaša 86.385.030 EUR in se je v primerjavi z letom 2015 znižala za 1,27%.

Med dolgoročne finančne naložbe sodijo:

- delnice v višini 11.042.028 EUR. Naložba v delnice se je v primerjavi z lanskim letom zvišala za 2,12%. Občina je dne 21.7.2016 na osnovi Sporazuma o delni delitvi skupnega premoženja z občino Ankaran, izločila 27.783 enot delnic Luke Koper, tako da ima na dan 31.12.2016 v lasti še 439.159 enot v vrednosti 10.978.975 EUR. Ostalo so delnice, ki jih je Mestna občina Koper pridobila kot zapuščino od občanov po raznih postopkih. Vrednost

delnic, ki kotirajo na borzi, je evidentirana na osnovi poštene vrednosti (borzni tečaj na dan 31.12.2016). Povečanje vrednosti delnic je posledica zvišanja tečaja delnic Luke Koper.

- kapitalske naložbe v gospodarske družbe so se v primerjavi z letom 2015 povečale za 3,49%. Največje kapitalske naložbe se nanašajo na naložbo v podjetje Bonifika d.o.o. v višini 14.346.701 EUR, javno podjetje Rižanski vodovod d.o.o. Koper v višini 7.121.653 EUR in Marjetico Koper d.o.o. v višini 4.879.477 EUR. Ostalo so manjše naložbe v razna podjetja.

- namensko premoženje v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper se je po podatkih Javnega stanovanjskega sklada zaradi rednega letnega odpisa in zaradi izločitev med letom ter zaradi primanjkljaja leta 2016, glede na lansko leto znižalo za 4,37%.

- naložbe v umetnine znašajo 160.948, od tega znaša vrednost umetnin, ki jih imajo evidentirane krajevne skupnosti 1.111 EUR.

Skupina kontov 08 - Dolgoročne terjatve iz poslovanja

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	LETO 2016	LETO 2015	Index 16/15
MESTNA OBČINA KOPER	0	67.485	0,00
KRAJEVNE SKUPNOSTI	0	0	-
SKUPAJ	0	67.485	0,00

Stanje dolgoročnih terjatev je v bilanci stanja izkazano kot kratkoročna terjatev in znaša 64.075 EUR ter zajema terjatve Mestne občine Koper do fizičnih oseb iz naslova evidentiranja sredstev po sklenjenih pogodbah o sofinanciranju izgradnje priključkov na kanalizacijo. Vse terjatve zapadejo v letu 2017, zato se v bilanci stanja ne izkazujejo več na kontih dolgoročnih terjatev.

Krajevne skupnost v letu 2016 ne izkazujejo dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

Skupina kontov 09 - Terjatve za sredstva dana v upravljanje

Terjatve za sredstva dana v upravljanje zajemajo sedanjo knjigovodsko vrednost sredstev, danih v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna Mestne občine Koper. Terjatve se na podlagi Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu letno usklajujejo. Osnova za uskladitev so računovodski podatki pravnih oseb, ki sredstva evidentirajo v svojih poslovnih knjigah in zanje obračunavajo letno amortizacijo. Sredstva so se v primerjavi z letom poprej zmanjšala za 4,7%.

Občina je v letu 2016 upoštevajoč 71. člen Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter na osnovi priporočil Ministrstva za finance ob sestavi premoženjske bilance za leto 2015, izločila sredstva v upravljanju, ki jih je v preteklih letih izkazovala do krajevnih skupnosti ter jih evidentirala glede na njihovo lastništvo.

Prav tako so bile v letu 2016 izločene terjatve za sredstva v upravljanju do Vrtca Semedela, Osnovne šole dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini in Zdravstvenega doma Koper za premoženje,

ki je bilo po Sporazumu o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov ter po Sporazumu o delitvi skupnega nepremičnega premoženja, prenešeno na občino Ankaran.

SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	LETO 2016	LETO 2015	Index 16/15
Krajevne skupnosti	0	2.686.607	0,00
Javni zavodi	59.199.049	62.240.262	95,11
Samoupravna narodna skupnost Italijanov	1.112.193	1.042.351	106,70
SKUPAJ	60.311.242	65.969.220	91,42

Pregled terjatev za sredstva v upravljanju po uporabnikih (10 največjih):

	DELEŽ V SREDS.V UPRAVLJANJU	
Osnovna šola Koper	12.330.088	20,44%
Javni zavod za šport	6.112.229	10,13%
Osnovna šola Prade	5.405.605	8,96%
Obalne lekarne Koper	4.503.321	7,47%
Vrtec Koper	4.251.406	7,05%
Osnovna šola Dušana Bordona	3.614.929	5,99%
Zdravstveni dom Koper	3.482.852	5,77%
Gledališče Koper	3.480.933	5,77%
OŠ Antona Ukmarja	2.950.499	4,89%
Pokrajinski muzej Koper	1.688.795	2,80%
Vrtec Semedela	1.641.423	2,72%

B. KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (skupine kontov od 10 do 19)

Stanje kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev znaša 37.514.974 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo za 28,26 %.

Skupina kontov 10 - Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice

Na dan 31.12.2016 je v skupini konta 10 evidentiranih 657 EUR sredstev v blagajni. Krajevne skupnosti nimajo evidentiranih stanj v okviru denarnih sredstev.

Skupina kontov 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2016 znaša 6.353.780 EUR, kar predstavlja denarna sredstva MOK na podračunu v okviru Enotnega zakladniškega računa občine.

Od tega znašajo stanja denarnih sredstev krajevnih skupnosti 903.575 EUR.

Stanje denarnih sredstev na podračunih EZRO posameznega neposrednega uporabnika na dan 31.12.2016 so naslednja:

Neposredni proračunski uporabnik

DENARNA SREDSTVA	LETO 2016	LETO 2015	Index 16/15
MESTNA OBČINA KOPER	5.450.205	9.946.495	54,80
KRAJEVNA SKUPNOST BERTOKI	19.096	21.050	90,72
KRAJEVNA SKUPNOST BORŠT	12.783	14.004	91,28
KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI KAL	86.985	85.218	102,07
KRAJEVNA SKUPNOST DEKANI	28.952	30.473	95,01
KRAJEVNA SKUPNOST GRAČIŠČE	12.672	10.333	122,64
KRAJEVNA SKUPNOST GRADIN	14.084	20.523	68,63
KRAJEVNA SKUPNOST HRVATINI	72.107	83.215	86,65
KRAJEVNA SKUPNOST KOPER CENTER	35.890	29.585	121,31
KRAJEVNA SKUPNOST SEMEDELA	31.150	32.516	95,80
KRAJEVNA SKUPNOST ZA GRADOM	17.366	0	-
KRAJEVNA SKUPNOST MAREZIGE	15.495	18.826	82,31
KRAJEVNA SKUPNOST OLMO PRISOJE	66.583	77.763	85,62
KRAJEVNA SKUPNOST POBEGI ČEŽARJI	95.382	91.927	103,76
KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE	34.860	24.951	139,71
KRAJEVNA SKUPNOST RAKITOVEC	50.404	38.819	129,84
KRAJEVNA SKUPNOST SVETI ANTON	16.888	34.565	48,86
KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOCJAN	98.292	98.624	99,66
KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFIJE	25.620	14.644	174,95
KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE	41.505	33.429	124,16
KRAJEVNA SKUPNOST VANGANEL	89.467	76.543	116,88
KRAJEVNA SKUPNOST ZAZID	27.718	20.057	138,20
KRAJEVNA SKUPNOST ŽUSTERNA	10.276	6.174	166,44
SKUPAJ	6.353.780	10.809.734	58,78

Skupina kontov 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev

Vrednost terjatev do kupcev na dan 31.12.2016 znaša 5.720.815 EUR. Terjatve so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšale za 83,23%.

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV PO VRSTAH	LETO 2016	LETO 2015	Index 16/15
MESTNA OBČINA KOPER	5.483.676	33.856.939	16,20
Občinske takse	0	525.543	0,00
Turistična taksa	0	19.043	0,00
Najemnine poslovnih prostorov	97.260	156.884	61,99
Komunalni prispevek	0	26.375.947	0,00
Prodaja nepremičnin	310.694	217.338	142,95

Dvomljive terjatve	1.234.825	1.006.399	122,70
Sporne terjatve	2.553.235	2.388.184	106,91
Ostale kratkoročne terjatve	1.287.662	3.167.601	40,65
KRAJEVNE SKUPNOSTI	237.139	265.034	89,47
SKUPAJ	5.720.815	34.121.973	16,77

Med redne kratkoročne terjatve sodijo terjatve za najemnine za poslovne prostore, terjatve od prodaje nepremičnin ter druge kratkoročne terjatve. V okviru kratkoročnih terjatev se izkazuje za 1.234.825 EUR dvomljivih terjatev, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v roku ter za 2.553.235 EUR spornih terjatev, ki jih je Mestna občina Koper prijavila v postopke izterjave.

Redne terjatve, ki so zapadle do 31.12.2016 znašajo 944.250 EUR. Prav tako so zapadle vse dvomljive in sporne terjatve.

Terjatve iz naslova občinskih in turistične takse ter komunalni prispevek, so se v letu 2016 skladno s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter na podlagi usmeritev notranje revizije, prenesle na konte terjatev za davčne oziroma nedavčne prihodke in so pojasnjene v okviru kontov 176 oziroma 177. Višina terjatev za takse ter komunalni prispevek na dan 31.12.2016 znašajo 7.544.603 EUR.

Pregled 10 največjih odprtih terjatev:

	V EUR
MONS d.o.o.	1.480.526
BE.Co d.o.o v stečaju	379.676
Marjetica Koper d.o.o.	346.869
Finali trading d.o.o.	279.841
Primorje d.d.	213.067
Fizična oseba	210.865
Rižanski vodovod Koper	197.052
Fiba d.o.o.	152.775
Fizična oseba	147.042
Dom d.o.o . Koper	135.131

Vrednost kratkoročnih terjatev krajevnih skupnosti znaša 237.139 EUR. Krajevne skupnosti imajo terjatve predvsem iz naslova uporabnin poslovnih prostorov, športnih dvoran, najemnin grobnih mest na vaških pokopališčih, oglaševanja v krajevnih glasilih in podobno. V večji meri gre za tekoče, nezapadle terjatve.

Skupina kontov 13 - Dani predujmi in varščine

Stanje terjatev za dane predujme znaša 56.152 EUR. Za izvajanje postopkov preko sodišč in sodnih izvršiteljev MOK krije stroške postopka s predujmi, nakazanimi izvršiteljem na podlagi obračuna oziroma sodišču na podlagi sodnega sklepa.

Od tega znašajo predujmi krajevnih skupnosti 1.198 EUR.

Skupina kontov 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v primerjavi z letom 2015 nižje za 51,03%

PREGLED TERJATEV PO VRSTAH UPORABNIKOV EKN	LETO 2016	LETO 2015	Index 16/15
MESTNA OBČINA KOPER	139.747	288.351	48,46
Neposredni uporabniki države	127.613	103.839	122,90
Neposredni uporabniki občine	7.752	175.334	4,42
Posredni uporabniki države	583	4.965	11,74
Posredni uporabniki občine	1.710	2.494	68,56
Terjatve za obresti EZR	2.089	1.719	121,52
KRAJEVNE SKUPNOSTI	6.465	10.235	63,17
SKUPAJ	146.212	298.586	48,97

Med terjatve do neposrednih uporabnikov države in občin štejemo predvsem zahteve iz naslova sofinanciranja investicij ter najemnine. Terjatve do posrednih uporabnikov predstavljajo zaračunane najemnine.

Terjatve krajevnih skupnosti v tej skupini kontov znašajo 6.465 EUR.

V konsolidirani bilanci stanja je izvzeta terjatev za evidentirana sredstva na računih krajevnih skupnosti v višini 871.408 EUR, ker se pobota s stanjem sredstev na računih, ki jih krajevne skupnosti evidentirajo na kontih lastnih virov v skupini kontov 90.

Skupina kontov 15 - Kratkoročne finančne naložbe

Mestna občina Koper na dan 31.12.2016 izkazuje vrednost kratkoročnih depozitov v višini 10.500.000 EUR.

Skupina kontov 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja

Mestna občina Koper izkazuje na terjativah iz financiranja terjatve iz naslova obresti od depozitov v višini 19.403 EUR. Gre za terjatev za dani depozit, ki je bila v letu 2014 prijavljena v stečajni postopek ter redne terjatve iz naslova danih depozitov.

Krajevne skupnosti ne izkazujejo kratkoročnih terjatev iz financiranja.

Skupina kontov 17 - Druge kratkoročne terjatve

Stanje drugih kratkoročnih terjatev znaša 9.958.366 EUR in se je glede na preteklo leto zvišalo za 4,7 krat.

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	LETO 2016	LETO 2015	Index 16/15
MESTNA OBČINA KOPER	9.952.377	2.093.554	475,38
Terjatve do državnih in drugih institucij	27.887	9.815	284,13
Terjatve za vstopni DDV	291	119	244,54
Druge kratkoročne terjatve	3.111	34.521	9,01
Terjatve do zavezancev za davčne prih.	9.921.088	2.049.099	484,17
KRAJEVNE SKUPNOSTI	5.989	5.833	102,67
SKUPAJ	9.958.366	2.099.387	474,35

Terjatve do državnih in drugih institucij predstavljajo refundacije za boleznine delavcev. Med drugimi kratkoročnimi terjatvami se izkazujejo terjatve do bivših zaposlenih v višini 3.111 EUR. Zapadle terjatve do bivših funkcionarjev v višini 31.184 so se v letu 2016 prenesle na dvomljive terjatve.

V tej skupini kontov se izkazujejo tudi terjatve iz naslova javnofinančnih davčnih in nedavčnih prihodkov. Gre za terjatve, katerih nadzornik je FURS, po vsebini pa so razčlenjene na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na promet nepremičnin ter drugi davki ter zamudne obresti od navedenih davkov. Te terjatve se evidentirajo na podlagi poročila terjatev in obveznosti JFP, ki ga objavi Uprava za javna plačila in znašajo 2.376.485 EUR. V letu 2016 smo na podlagi usmeritev notranje revizije v skupini terjatev za davčne in nedavčne prihodke evidentirali tudi terjatve za občinske in turistične takse ter komunalni prispevek. Višina odprtih terjatev za občinske takse znaša 675.186 EUR, za turistično takso 13.558 EUR, za komunalni prispevek pa 6.855.859.

V letu 2016 so se na osnovi prevzete komunalne opreme zaprle terjatve iz naslova komunalnega prispevka v višini 3.936.523 EUR. Stornirale pa so se terjatve, za katere niso bili nikoli sproženi postopki za pridobitev gradbenih dovoljenj ali le-ta niso bila izdana, v višini 16.032.480 EUR.

Druge kratkoročne terjatve krajevnih skupnosti znašajo 5.989 EUR.

Skupina kontov 18 - Neplačani odhodki

Stanje neplačanih odhodkov znaša 4.684.808 EUR in je glede na leto 2015 nižje za 2,75%. Pregled desetih največjih odprtih obveznosti pa je prikazan v okviru pojasnil konta 22-obveznosti do dobaviteljev.

Neposredni proračunski uporabniki evidentirajo obveznosti za opravljene storitve, za dobavo blaga, obračunane plače in druge osebne prejemke za tekoče leto, obveznosti iz naslova tekočih in investicijskih transferov kot neplačane odhodke in hkrati bremenijo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih, uporabnikov enotnega kontnega načrta in obveznosti iz poslovanja (skupine kontov 21, 22, delno 23 in 24). Neplačani odhodki se ob poravnavi obveznosti zmanjšajo v breme odhodkov tistega proračunskega obdobja, v katerem je opravljen denarni tok, ki predstavlja plačilo obveznosti.

Od tega znaša višina neplačanih odhodkov krajevnih skupnosti 124.076 EUR.

Skupina kontov 19 - Aktivne časovne razmejitve

Na kontih aktivnih časovnih razmejitev, ki znašajo 74.781 EUR, so evidentirana sredstva za idejni projekt plinifikacije mesta v višini 1.884 EUR, terjatve do krajevne skupnosti Hrvatini v višini 47.735 EUR za založena sredstva za odškodnino, sredstva v višini 24.727 EUR, zasežena v zvezi s tožbo podjetja Za Gradom ter na osnovi obvestila Ministrstva za finance evidentirani prihodki preteklega leta v višini 435 EUR.

C. ZALOGE

Mestna občina Koper evidentira na kontih zaloge protokolarna darila, katerih posamična vrednosti ni presegla vrednosti 100 EUR, zato se je oblikoval takojšen popravek vrednosti. Nabavna vrednost ter popravek vrednosti na dan 31.12.2016 sta znašala 2.357 EUR.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev znaša 21.315.622 EUR in zajema konte skupine 20 do 29. Glede na lansko leto so se obveznosti znižale za 49,10%.

Skupina kontov 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Glede na preteklo leto so višje za 7,28%.

Stanje v višini 618.844 EUR zajema prejete varščine za prijavo na razpise, v višini, ki jih določajo razpisni pogoji in vplačane garancije za plačilo komunalnega prispevka.

Od tega znaša višina varščin krajevnih skupnosti 29.034 EUR.

Skupina kontov 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Glede na preteklo leto so te obveznosti višje za 3,34%.

V stanju kratkoročnih obveznosti do zaposlenih so zajete obveznosti iz naslova obračuna plač in osebnih prejemkov za mesec december in znašajo 300.170 EUR. Od tega se nanaša obveznost v višini 14.883 EUR na krajevne skupnosti.

Skupina kontov 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 2.256.019 EUR. V primerjavi z letom 2015 so se obveznosti znižale za 5,85%. Znesek tekočih obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2017 znaša 1.674.341 EUR.

Višina obveznosti, ki so zadržane do izpolnjenih pogodbenih pogojev znaša 409.922 EUR. Za ostale obveznosti se pričakujejo dobropisi oziroma potekajo postopki usklajevanja z dobavitelji.

Višina kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev krajevnih skupnosti znaša 103.678 EUR.

V nadaljevanju navajamo 10 največjih obveznosti do dobaviteljev:

	V EUR
Marjetica Koper d.o.o.	512.766
Primorje d.d.	368.325
Petrol d.d.	183.504
Ariva d.d.	89.147
Dom do.o.o.	85.372
Avtobusni prevozi Rižana d.o.o.	75.953
SCT d.o.o.	56.740
Avrigo d.o.o.	51.764
Elektro Primorska d.d.	48.983
CPK d.d.	38.082

Skupina kontov 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja znaša 845.893 EUR in se je v primerjavi z letom 2015 povečalo za 5,27%.

DRUGE KRATK. OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	LETO 2016	LETO 2015	Index 16/15
MESTNA OBČINA KOPER	834.625	794.169	105,09
Kratkoročne obveznosti za dajatve	50.347	50.523	99,65
Obveznost za DDV	139.859	23.223	602,24
Ostale kratkoročne obveznosti	393.539	411.216	95,70
Obveznosti na podlagi odtegljajev zaposl.	13.366	15.262	87,58
Obvez. do zavezancev za davčne dajatve	237.514	293.945	80,80
KRAJEVNE SKUPNOSTI	11.268	9.398	119,90
SKUPAJ	845.893	803.567	105,27

Med kratkoročnimi obveznostmi za dajatve se izkazujejo obveznosti iz naslova prispevkov na plače, sejnine in avtorske honorarje.

Med ostalimi kratkoročnimi obveznostmi se izkazujejo obveznosti iz naslova vlaganj v telekomunikacijsko omrežje v višini 225.475 EUR, ki jih bo MOK nakazala upravičencem po pridobitvi ustrezne dokumentacije, obveznosti do drugih prejemnikov proračunskih sredstev, ter razne obveznosti do občanov.

Obveznosti na podlagi odtegljajev zaposlenih predstavljajo administrativne prepovedi, članarine in drugo.

V skupini kontov 236 se na podlagi poročila Terjatev in obveznosti javnofinančnih prihodkov, objavljenega v na spletni strani Uprave za javna plačila izkazujejo na dan 31.12.2016 obveznosti za davčne prihodke v višini 237.514 EUR.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja krajevnih skupnosti znašajo 11.268 EUR.

Skupina kontov 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 1.672.167 EUR in se je v primerjavi z letom 2015 povečalo za 6,19%.

KRATKOROČNE OBV. DO UPORABNIKOV EKN	LETO 2016	LETO 2015	Index 16/15
MESTNA OBČINA KOPER	1.671.365	1.574.204	106,17
Neposredni uporabniki države	3.145	64.313	4,89
Neposredni uporabniki občine	17.399	17.575	99,00
Posredni uporabniki države	225.854	230.891	97,82
Posredni uporabniki občine	1.386.565	1.222.004	113,47
Obveznosti do ZZZS in ZPIZ	38.402	39.421	97,42
KRAJEVNE SKUPNOSTI	802	549	146,08
SKUPAJ	1.672.167	1.574.753	106,19

Stanje obveznosti v višini 1.671.365 EUR zajema obveznosti, ki nanašajo pretežno na obveznosti za izplačila tekočih transferov javnim zavodom za financiranje programov javnih služb po sklenjenih pogodbah, obveznosti do krajevnih skupnosti, Javnega stanovanjskega sklada ter ZPIZ in ZZZS. V primerjavi s preteklim letom so se te obveznosti zvišale za 6,17%. Obveznosti krajevnih skupnosti znašajo 802 EUR in se nanašajo pretežno na obveznosti za obresti do Uprave za javna plačila.

Skupina kontov 28 – Neplačani prihodki

Neplačani prihodki znašajo 15.192.075 EUR. Ob nastanku poslovnega dogodka, to je ob izstavitvi računa, sklenitvi pogodbe ali na osnovi drugih dokumentov, na podlagi katerih so poslovni partnerji dolžni plačati določene storitve, se le ti evidentirajo na kontih neplačanih prihodkov, zmanjšani za vstopni davek na dodano vrednost, ko gre za obdavčljivo dejavnost. Ta se evidentira na kontih skupine 23. Hkrati so ti poslovni dogodki evidentirani kot terjatve na kontih 12 in 14. Vsebinska neplačanih prihodkov je pojasnjena v okviru kontov 12 in 14. Ob plačilu terjatve se neplačani odhodki zmanjšajo v dobro prihodkov v obdobju, ko nastane denarni tok – prejem denarnih sredstev.

Od tega znaša višina neplačanih prihodkov krajevnih skupnosti 227.501 EUR.

Skupina kontov 29 – Pasivne časovne razmejitve

Stanje kontov pasivnih časovnih razmejitev znaša 430.454 EUR in se je v primerjavi z letom poprej povečalo za 9,5%. Sem sodijo dani avansi, popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev, založena sredstva za krajevno skupnost Hrvatini, evidentirana izplačila funkcionarjev in javnih uslužbencev iz preteklih let ter v zvezi s tem evidentirane terjatve iz naslova refundacij plač. V tej skupni so evidentirana tudi nerazporejena nakazila v višini 249.178

EUR. Od tega se 225.732 EUR nanaša na nakazila Kompasa d.d. za nakazano najemnino po sodbi, ki se bo razporedila oz. opredelila v ustrezne prihodke po zaključku sodnega postopka. Od tega znaša znesek pasivnih časovnih razmejitev krajevnih skupnosti 1.275 EUR.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Skupina kontov 90 - Splošni sklad

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev v višini 1.203.364.797 EUR. Splošni sklad se je v primerjavi z letom 2016 zmanjšal za 5,14%. Splošni sklad oblikujejo naložbe v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročno dana posojila, naložbe v sredstva dana v upravljanje ter sredstva na računih, ki predstavljajo presežke prihodkov nad odhodki. Vrednosti posameznih vrst sredstev so navedena v skupinah 00 – delno, 01-07 in 09.

Od tega znaša višina splošnega sklada krajevnih skupnosti 3.764.965 EUR, pri čemer je upoštevan pobot terjatev za sredstva na računih v višini 871.408 EUR.

Skupina kontov 91 – Rezervni sklad

Bilanca stanja proračuna Mestne občine Koper izkazuje v virih sredstev rezervnega sklada 155.684 EUR namenskih denarnih sredstev. V letu 2016 ni bila realizirana poraba sredstev rezervnega sklada.

Skupina kontov 92 - Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev zajema dolgoročne terjatve Mestne občine Koper do fizičnih oseb iz naslova evidentiranja sredstev po sklenjenih pogodbah o sofinanciranju izgradnje priključkov na kanalizacijo. Vse terjatve zapadejo v letu 2017 ter so v bilanci izkazane med kratkoročnimi terjatvami.

Skupina kontov 96 - Dolgoročne finančne obveznosti

Dolgoročne finančne obveznosti v višini 34.152.799 EUR se nanašajo na višino neodplačane glavnice najetih kreditov MOK, ki se odplačujejo skladno z amortizacijskimi načrti. V letu 2016 je Mestna občina Koper odplačala 1.612.375 EUR obrokov glavnice. Glede na preteklo leto se je stanje dolga znižalo za 3,15%. Stanja neodplačanih glavnice kreditov na dan 31.12.2016 so naslednja:

	LETO 2016
Banka Intesa Sanpaolo d.d.	8.646.625
BKS bank	3.866.667
Delavska hranilnica d.d.	6.166.667
DUTB	5.250.000
EKO sklad RS	1.597.840
RS MGRT	500.000
Unicredit banka d.d.	8.125.000
SKUPAJ	34.152.799

Krajevne skupnosti iz tega naslova ne izkazujejo obveznosti.

Skupina kontov 97 - Druge dolgoročne obveznosti

Stanje obveznosti znaša 378.812 EUR in je enako stanju dolgoročno odloženim stroškom, ki so pojasnjeni v skupini kontov 00.

Skupina kontov 99 – Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence

Stanje evidentiranih sredstev v izvenbilančni evidenci znaša 21.718.099 EUR. MOK vodi v poslovnih knjigah izvenbilančne evidence posamezne kategorije prihodkov in odhodkov, ki so že zajeti v realizaciji prihodkov in odhodkov in zagotavljajo spremljanje njihove namenskosti in sledljivosti sredstev.

	V EUR
Šolnine zaposlenih	15.177
Investicijski transferi drugim PU	710.536
Prejete bančne garancije	11.701.919
Namenski prihodki	6.787.872
Druge evidence (stavbne pravice)	695.905
Drobni inventar nižje vrednosti	117.129
Projekti sofinancirani s strani EU	-108.851
Vrednost naložbe -javno zasebno partnerstvo	1.685.195
SKUPAJ MESTNA OBČINA KOPER	21.604.882
KRAJEVNE SKUPNOSTI	113.217
SKUPAJ	21.718.099

Najvišji znesek v tej skupini predstavljajo prejete bančne garancije v višini 11.701.919 EUR. Sledijo namenska sredstva v višini 6.787.872 EUR, ki se kot neporabljena namenska sredstva prenašajo v naslednje leto. Od teh znaša taksa za obremenjevanje vode 3.105.467 EUR, taksa za obremenjevanje odpadkov 6.454 EUR, neporabljena sredstva komunalnega prispevka iz naslova vnovčene bančne garancije od Primorja d.d. 3.541.432 EUR ter druga neporabljena namenska sredstva.

Izvenbilančno se po navodilih o evidentiranju javno-zasebnega partnerstva vodi tudi naložba v obnovo kurilnic. Sedanja vrednost opreme na dan 31.12.2016, ki jo v svojih knjigah vodi zasebni partner, znaša 1.685.195 EUR.

Transferna sredstva javnim zavodom, ki niso posredni uporabniki občinskega proračuna in niso zajeta v sredstvih v upravljanju Mestne občine Koper znašajo 710.536. Od tega znašajo sredstva za vplačane garancijske sheme Regionalnemu razvojnemu centru 471.178 EUR.

Vrednost danih stavbnih pravic znaša 695.905 EUR.

Za projekte, sofinancirane iz EU (kanalizacije Šmarje, Škofije, Zazid, Dekani) se v dobi koristnosti pri najemniku infrastrukture, zagotavlja tudi ločeno izvenbilančno evidenco odhodkov in prihodkov. Presežek odhodkov nad prihodki na dan 31.12.2016 znaša 108.851 EUR.

Prav tako MOK spremlja obveznosti do zaposlenih po pogodbah o izobraževanju, ki na dan 31.12.2016 znašajo 15.177 EUR.

Vrednost drobnega inventarja, ki po nabavni vrednosti ne presega 100 EUR znaša 117.129 EUR. Evidenca se zagotavlja z namenom, da se kljub rednemu odpisu zagotovi evidenca drobnega inventarja v uporabi.

Izven bilančna evidenca krajevnih skupnosti znaša 113.217 EUR. Krajevne skupnosti izvenbilančno vodijo evidenco drobnega inventarja z dobo uporabnosti nad enim letom ter neporabljena sredstva namenskih prihodkov.

2.2. Druga pojasnila

Mestna občina Koper je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost za dejavnost opremljanja stavbnih zemljišč, uporabo prostorov, prodajo nepremičnin ter najema infrastrukture gospodarskih javnih služb: odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov iz naselij, upravljanje javnih parkirišč, pokopališke dejavnosti, pogrebne dejavnosti, plakatiiranja in nameščanje transparentov po splošnih pogojih ter nameščanje zastav na javnih krajih, upravljanje mestne tržnice, upravljanje pristanišč ter dejavnosti oskrbe s pitno vodo.

Na podlagi predpisanega načina evidentiranja transfernih prihodkov krajevnih skupnosti in transfernih odhodkov proračuna za financiranje dejavnosti krajevnih skupnosti in evidentiranja vseh odhodkov in vseh lastnih prihodkov krajevnih skupnosti, v Mestni občini Koper zagotavljamo celotno evidenco v poslovnih knjigah proračuna. Evidenca lastnih prihodkov in celotnih odhodkov je vzpostavljena na osnovi avtomatskega prenosa podatkov knjiženih v poslovnih knjigah posameznih krajevnih skupnosti v poslovne knjige proračuna v skupnih zneskih po osemestnih kontih enotnega kontnega načrta.

Za vlaganja v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva je Mestna občina Koper uporabila lastne vire, prejeta sredstva iz državnega proračuna, prejeta sredstva iz Evropske unije in drugih mednarodnih institucij ter posojilo pri državnem proračunu pridobljeno po 56. členu ZIPRS1617.

V okviru letne inventure za leto 2016 je bilo ugotovljeno, da je nekaj osnovnih sredstev-opreme uničenih. Na osnovi zapisnika inventurne komisije in sklepa župana je bila navedena oprema izločena iz evidence ter odpeljana na uničenje. Zastarane obveznosti v višini 139.343 EUR so se na predlog inventurne komisije odpisale. Odpisov terjatev pri inventuri za leto 2016 ni bilo.

Občina je v letu 2016 intenzivno nadaljevala z izterjavo zapadlih terjatev. Za tekoče terjatve so se pošiljali opomini, za dvomljive pa so bili sproženi postopki za izvršbe oziroma sodna izterjava.

Na osnovi Zakona o fiskalnem pravilu (ZFisP, Ur.l. št. 55/2015) in upoštevajoč ZIPRS1718 ter skladno s pojasnili Ministrstva za finance z dne 7.7.2016 ter 20.1.2017 o ugotovitvi in porabi presežkov, je predpisano ugotavljanje presežka institucionalnih enot sektorja država, ki se zbira in evidentira na ločenem računu. Tako ugotovljeni presežek, katerega uporaba je določena v 5. členu ZFisP, za leto 2016 znaša 1.693.206 EUR in je skladno s pojasnilom Ministrstva za finance z dne 20.1.2017 evidentiran na kontu 900950.

Prav tako je bilo upoštevaje 77. člen ZIPRS1718 potrebno ugotoviti stanje presežka po ZFisP za leto 2015 in ga evidentirati v poslovne knjige z začetkom leta 2016. Po predpisanem načinu izračuna je bilo ugotovljeno, da je saldo presežkov preteklih let per 31.12.2015 po ZFisP zmanjšan za neporabljena namenska sredstva in zapadle obveznosti v letu 2016 negativen,

zato se presežka, ugotovljenega po 5.členu ZFisP za leto 2015, na ločenem računu ne evidentira.

3. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA (v nadaljevanju EZR) LETA 2016

3.1. Uvod

Zakladniški podračun EZR občine je posebni transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju: PU, vključeni v sistem EZRO). V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je pri UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljevanju besedila: ZP). Podračuni PU imajo status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine izvaja upravitelj EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZR v obliki nočnih depozitov.

3.2. Razkritje računovodskih pravil

3.2.1. Pravne podlage

Pravne podlage: Zakon o javnih financah, Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR, Navodila za označevanje vrst poslov in posameznih dogodkov upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine, Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR in Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Upravitelj sredstev zakladniškega podračuna EZR je dolžan voditi ločeno poslovno knjigo in izdela samostojne računovodske izkaze. Pri tem upošteva pravila za neposredne proračunske uporabnike po Zakonu o javnih financah. Letno poročilo je na AJPEŠ oddano pod šifro PU 02500 Zakladniški podračun EZR Mestne občine Koper in matično številko 5874424001

3.2.2. Računovodska pravila

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka.
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganje prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in predstavljajo

navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR.

3.3. RAČUNOVODSKO POROČILO

Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Bilanca stanja prikazuje le tiste konte, ki se pri upravljanju enotnega zakladniškega računa pojavljajo.

Bilanca stanja

Oznaka skupine	Naziv skupine konta	Znesek leto 2016
	SREDSTVA	
	B) Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitev	9.775.759
11	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	9.773.634
16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	35
18	Neplačani odhodki	2.090
	AKTIVA SKUPAJ	9.775.759
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	
	D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev	9.773.669
24	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	9.773.569
28	Neplačani prihodki	35
29	Nerazporejeni prilivi	65
	E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti	2.090
90	Splošni sklad	2.090
	PASIVA SKUPAJ	9.775.759

3.3.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah zakladniškega podračuna na dan 31.12.2016 znaša 9.773.634 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2016(v eurih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	Stanje
Denar na računu EZRO	6.848.414
Nočni depozit	2.925.220
Skupaj	9.773.634

3.3.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\begin{array}{lcl} \text{Denarna sredstva v} & \text{Stanje računa EZRO} & = \quad \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanje podračunov} \\ \text{knjigi EZRO} & = \quad \text{pri Banki Slovenije} & \quad \quad \text{PU EZRO} \end{array}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2016 (v eurih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	6.353.714
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	3.417.765
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3.=1.+2.)	9.771.479
4. Zakladniški podračun občine	2.090
	9.773.569

3.3.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

Zakladniški podračun nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 9.773.569 EUR od tega znaša obveznost za presežek upravljanja EZR za leto 2016 2.090 EUR in denarnih sredstev podračunov PU (navidezne vloge) v višini 9.771.479 EUR.

Terjatve iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah (konto skupine 16) znašajo 35 EUR.

Na kontih pasivnih časovnih razmejitev je evidentiran nerazporejen priliv v višini 65 EUR. Gre za priliv, ki je bil vplačan zadnji dan v letu 2016 na podračun kupnin od stanovanj in še ni bil razporejen na proračun, je pa zajet v stanje EZR 01250.

3.4. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.4.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	3.768
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR ter)	1.682
4029	Drugi operativni odhodki (morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	1.715
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	371

3.5. Presežek/primankljaj upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2015 in 2016 prikazuje Tabela 4.

Občina je v letu 2015 prikazala za 3,19 EUR večji presežek upravljanja, kot je bil dejansko. Do razlike je prišlo zaradi nakazanih obresti, ki jih je banka nakazala na račun 2. decembra, razporejeni so bili pa šele v letu 2016. Razlika se tako poravna v presežku leta 2016.

Tabela 4: Letni učinek upravljanja za leti 2015 in 2016 (v eurih)

Leto	Presežek oz.primankljaj upravljanja
2015	-337
2016	371

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>54.860.227</u>	<u>54.871.552</u>	<u>54.001.836</u>	<u>98,4</u>	<u>98,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>43.924.103</u>	<u>43.924.103</u>	<u>45.388.055</u>	<u>103,3</u>	<u>103,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>35.663.354</u>	<u>35.663.354</u>	<u>37.292.327</u>	<u>104,6</u>	<u>104,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	23.267.141	23.267.141	23.267.141	100,0	100,0
7000 Dohodnina	23.267.141	23.267.141	23.267.141	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	11.183.213	11.183.213	12.587.587	112,6	112,6
7030 Davki na nepremičnine	9.948.213	9.948.213	10.060.880	101,1	101,1
7031 Davki na premičnine	25.000	25.000	22.484	89,9	89,9
7032 Davki na dediščine in darila	300.000	300.000	229.756	76,6	76,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	910.000	910.000	2.274.467	249,9	249,9
704 Domači davki na blago in storitve	1.213.000	1.213.000	1.263.342	104,2	104,2
7044 Davki na posebne storitve	50.000	50.000	24.445	48,9	48,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.163.000	1.163.000	1.238.897	106,5	106,5
706 Drugi davki in prispevki	0	0	174.257	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	174.257	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>8.260.749</u>	<u>8.260.749</u>	<u>8.095.728</u>	<u>98,0</u>	<u>98,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	6.150.037	6.150.037	6.800.832	110,6	110,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	400.000	400.000	528.032	132,0	132,0
7102 Prihodki od obresti	23.264	23.264	24.710	106,2	106,2
7103 Prihodki od premoženja	5.726.773	5.726.773	6.248.090	109,1	109,1
711 Takse in pristojbine	43.000	43.000	51.851	120,6	120,6
7111 Upravne takse in pristojbine	43.000	43.000	51.851	120,6	120,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	280.000	280.000	286.302	102,3	102,3
7120 Globe in druge denarne kazni	280.000	280.000	286.302	102,3	102,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	61.500	61.500	74.221	120,7	120,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	61.500	61.500	74.221	120,7	120,7
714 Drugi nedavčni prihodki	1.726.212	1.726.212	882.522	51,1	51,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.726.212	1.726.212	882.522	51,1	51,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>8.780.000</u>	<u>8.780.000</u>	<u>6.616.095</u>	<u>75,4</u>	<u>75,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	4.530.000	4.530.000	2.884.065	63,7	63,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	4.400.000	4.400.000	2.884.065	65,6	65,6
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	30.000	30.000	0	0,0	0,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	100.000	100.000	0	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	4.250.000	4.250.000	3.732.030	87,8	87,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	4.250.000	4.250.000	3.732.030	87,8	87,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>1.500</u>	<u>26,3</u>	<u>26,3</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	5.700	5.700	1.500	26,3	26,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.700	5.700	1.500	26,3	26,3
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.400.424</u>	<u>1.411.749</u>	<u>1.758.212</u>	<u>125,6</u>	<u>124,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.400.424	1.411.749	1.744.484	124,6	123,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.400.424	1.407.149	1.671.865	119,4	118,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	4.600	72.619	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	13.728	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	0	13.728	---	---
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>	<u>237.974</u>	<u>31,7</u>	<u>31,7</u>
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	210.174	---	---
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	210.174	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2016 (1)	proračun 2016 (2)	proračun 2016 (3)		
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	750.000	750.000	27.800	3,7	3,7
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	750.000	750.000	27.800	3,7	3,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	56.199.696	56.211.021	47.060.407	83,7	83,7
40 TEKOČI ODHODKI	10.244.938	9.956.335	9.002.223	87,9	90,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.860.191	3.835.543	3.733.575	96,7	97,3
4000 Plače in dodatki	3.425.384	3.400.211	3.334.870	97,4	98,1
4001 Regres za letni dopust	109.101	108.509	103.330	94,7	95,2
4002 Povračila in nadomestila	246.825	246.866	236.953	96,0	96,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	21.552	21.552	16.826	78,1	78,1
4004 Sredstva za nadurno delo	22.279	22.304	20.005	89,8	89,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	35.050	36.101	21.591	61,6	59,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	565.329	565.628	550.451	97,4	97,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	301.457	302.086	297.324	98,6	98,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	248.770	248.449	238.558	95,9	96,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.757	2.770	2.638	95,7	95,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.517	3.520	3.360	95,6	95,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.828	8.803	8.571	97,1	97,4
402 Izdatki za blago in storitve	4.976.892	4.825.138	4.015.868	80,7	83,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.269.480	1.223.641	1.112.484	87,6	90,9
4021 Posebni material in storitve	254.143	314.958	299.219	117,7	95,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	434.739	474.625	442.052	101,7	93,1
4023 Prevozni stroški in storitve	103.866	150.421	142.519	137,2	94,8
4024 Izdatki za službena potovanja	54.781	52.589	45.856	83,7	87,2
4025 Tekoče vzdrževanje	921.762	712.204	560.329	60,8	78,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	166.086	134.533	129.592	78,0	96,3
4027 Kazni in odškodnine	336.482	395.202	394.893	117,4	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.435.553	1.366.965	888.924	61,9	65,0
403 Plačila domačih obresti	697.526	585.026	562.991	80,7	96,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	697.526	585.026	562.991	80,7	96,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	145.000	145.000	139.338	96,1	96,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000	100.000	94.338	94,3	94,3
4091 Proračunska rezerva	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>25.911.373</u>	<u>26.052.208</u>	<u>25.884.717</u>	<u>99,9</u>	<u>99,4</u>
410 Subvencije	1.462.300	1.456.500	1.435.929	98,2	98,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.462.300	1.456.500	1.435.929	98,2	98,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.624.673	10.787.196	10.775.752	101,4	99,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	95.000	84.800	84.671	89,1	99,9
4117 Štipendije	40.000	44.000	41.541	103,9	94,4
4119 Drugi transferi posameznikom	10.489.673	10.658.396	10.649.540	101,5	99,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.663.421	2.607.997	2.590.619	97,3	99,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.663.421	2.607.997	2.590.619	97,3	99,3
413 Drugi tekoči domači transferi	11.160.979	11.200.515	11.082.417	99,3	99,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	450.000	480.353	480.352	106,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.193.939	6.225.874	6.210.499	100,3	99,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.470.600	4.457.775	4.356.339	97,4	97,7
4136 Tekoči transferi v javne agencije	46.440	36.513	35.227	75,9	96,5
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>18.122.144</u>	<u>17.934.501</u>	<u>9.974.877</u>	<u>55,0</u>	<u>55,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	18.122.144	17.934.501	9.974.877	55,0	55,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	2.988.991	2.987.991	186.149	6,2	6,2
4202 Nakup opreme	227.432	324.398	292.960	128,8	90,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.670	124.899	121.056	---	96,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.085.232	8.365.492	5.641.466	62,1	67,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.023.920	2.990.168	1.907.172	63,1	63,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.420.000	1.297.278	456.907	32,2	35,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	184.500	148.112	74.090	40,2	50,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.183.399	1.696.163	1.295.077	109,4	76,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.921.241	2.267.977	2.198.590	114,4	96,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	464.600	434.600	376.204	81,0	86,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	155.500	150.610	100.809	64,8	66,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	248.100	248.100	245.592	99,0	99,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	31.000	35.890	29.803	96,1	83,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000	0	0	0,0	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.456.641	1.833.377	1.822.386	125,1	99,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.456.641	1.833.377	1.822.386	125,1	99,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-1.339.469</u>	<u>-1.339.469</u>	<u>6.941.429</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-665.207</u>	<u>-777.707</u>	<u>7.479.710</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>7.767.792</u>	<u>7.915.560</u>	<u>10.501.116</u>	<u>135,2</u>	<u>132,7</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>2.010.000</u>	<u>2.010.000</u>	<u>33.840</u>	<u>1,7</u>	<u>1,7</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.010.000</u>	<u>2.010.000</u>	<u>33.840</u>	<u>1,7</u>	<u>1,7</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	2.000.000	2.000.000	13.266	0,7	0,7
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	13.266	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	2.000.000	2.000.000	0	0,0	0,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	10.000	10.000	20.574	205,7	205,7
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	10.000	10.000	20.574	205,7	205,7
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>2.010.000</u>	<u>2.010.000</u>	<u>33.840</u>	<u>1,7</u>	<u>1,7</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>35.765.174</u>	<u>35.765.174</u>	<u>500.000</u>	<u>1,4</u>	<u>1,4</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>35.765.174</u>	<u>35.765.174</u>	<u>500.000</u>	<u>1,4</u>	<u>1,4</u>
500 Domače zadolževanje	35.765.174	35.765.174	500.000	1,4	1,4
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	35.765.174	35.765.174	0	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	500.000	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>37.769.697</u>	<u>37.769.697</u>	<u>1.612.375</u>	<u>4,3</u>	<u>4,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>37.769.697</u>	<u>37.769.697</u>	<u>1.612.375</u>	<u>4,3</u>	<u>4,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	37.769.697	37.769.697	1.612.375	4,3	4,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	37.769.697	37.769.697	1.612.375	4,3	4,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.333.992</u>	<u>-1.333.992</u>	<u>5.862.894</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-2.004.523</u>	<u>-2.004.523</u>	<u>-1.112.375</u>	<u>55,5</u>	<u>55,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.339.469</u>	<u>1.339.469</u>	<u>-6.941.429</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>8.183.713</u>	<u>8.183.713</u>	<u>10.075.034</u>		

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
400	Občinski organi in uprava	54.630.580	54.636.905	45.990.935	84,2	84,2
01	POLITIČNI SISTEM	470.697	445.453	407.611	86,6	91,5
0101	Politični sistem	470.697	445.453	407.611	86,6	91,5
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>301.140</i>	<i>301.140</i>	<i>278.249</i>	<i>92,4</i>	<i>92,4</i>
2006	Sejnine in nadomestila delovnih teles	106.000	106.000	101.470	95,7	95,7
4029	Drugi operativni odhodki	106.000	106.000	101.470	95,7	95,7
2025	Financiranje političnih strank	140.960	140.960	140.858	99,9	99,9
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.960	140.960	140.858	99,9	99,9
2026	Financiranje klubov svetnikov	54.180	54.180	35.922	66,3	66,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.670	38.685	22.539	52,8	58,3
4021	Posebni material in storitve	0	600	600	---	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	457	469	469	102,6	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.711	1.711	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	400	400	0	0,0	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	450	450	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	8.942	11.865	11.865	132,7	100,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.469</i>	<i>93,4</i>	<i>93,4</i>
1009	Sredstva za plakatiranje	8.000	8.000	7.469	93,4	93,4
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.000	8.000	7.469	93,4	93,4

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	161.557	136.313	121.893	75,5	89,4
2001 Plače in drugi izdatki funkcionarjem	117.018	91.774	82.701	70,7	90,1
4000 Plače in dodatki	112.168	86.924	80.288	71,6	92,4
4001 Regres za letni dopust	1.250	1.250	800	64,0	64,0
4002 Povračila in nadomestila	3.600	3.600	1.612	44,8	44,8
2004 Prispevki delodajalcev za funkcionarje	20.340	20.340	15.078	74,1	74,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.016	11.016	8.166	74,1	74,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.826	8.826	6.542	74,1	74,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	373	373	277	74,2	74,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	125	125	92	73,8	73,8
2008 Delovanje županovih komisij in neprof. funkcionarjev	24.000	24.000	23.997	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	24.000	24.000	23.997	100,0	100,0
2071 Prispevek za kolektivno zavarovanje zaposlenih-funk	199	199	117	59,0	59,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	199	199	117	59,0	59,0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	44.100	44.100	41.509	94,1	94,1
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	37.000	37.000	36.486	98,6	98,6
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	37.000	37.000	36.486	98,6	98,6
2477 Izdatki za finančne storitve	37.000	37.000	36.486	98,6	98,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	3.493	2.979	42,6	85,3
4029 Drugi operativni odhodki	30.000	33.507	33.507	111,7	100,0
0203 Fiskalni nadzor	7.100	7.100	5.023	70,7	70,7
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	7.100	7.100	5.023	70,7	70,7
2180 Dejavnost nadzornega odbora	7.100	7.100	5.023	70,7	70,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	226	226	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.100	6.874	4.797	67,6	69,8

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	49.052	52.052	51.225	104,4	98,4
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	49.052	52.052	51.225	104,4	98,4
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	1.000	1.000	480	48,0	48,0
3001	Mednarodne članarine	1.000	1.000	480	48,0	48,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	480	48,0	48,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	48.052	51.052	50.745	105,6	99,4
3092	Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper	48.052	51.052	50.745	105,6	99,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.806	14.771	14.771	99,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.000	2.148	2.148	214,8	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	137	0	0	0,0	---
4023	Prevozni stroški in storitve	1.816	236	236	13,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	29.128	30.482	30.175	103,6	99,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.075	2.862	2.862	266,2	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	90	553	553	614,4	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.044.450	5.069.316	1.603.887	31,8	31,6
0402	Informatizacija uprave	466.500	480.800	402.093	86,2	83,6
04029001	Informacijska infrastruktura	236.500	236.500	159.562	67,5	67,5
2047	Nabava opreme in razvoj	206.500	206.500	145.592	70,5	70,5
4202	Nakup opreme	51.000	83.750	79.750	156,4	95,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000	4.000	3.367	84,2	84,2
4207	Nakup nematerialnega premoženja	151.500	118.750	62.475	41,2	52,6
2454	Vzpostavitev sistema GIS	30.000	30.000	13.970	46,6	46,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.035	8.033	---	100,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	30.000	21.965	5.938	19,8	27,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
04029002 Elektronske storitve	230.000	244.300	242.531	105,5	99,3
2046 Tekoče vzdrževanje kom.in rač.opreme	227.000	241.300	241.250	106,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	15.143	15.143	151,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.117	1.117	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	217.000	225.040	224.990	103,7	100,0
2458 Razvoj elektronskega poslovanja	3.000	3.000	1.281	42,7	42,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.000	3.000	1.281	42,7	42,7
0403 Druge skupne administrativne službe	4.577.950	4.588.516	1.201.794	26,3	26,2
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	202.924	183.053	163.070	80,4	89,1
2007 Stroški oglasov, objav, razpisov	12.500	13.500	12.719	101,8	94,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.500	13.500	12.719	101,8	94,2
2056 Izdaja časopisa	38.640	16.640	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	38.640	16.640	0	0,0	0,0
2813 eKoper.si	55.000	60.500	60.250	109,6	99,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	55.000	60.500	60.250	109,6	99,6
2814 Odnosi z javnostmi	85.000	80.629	80.629	94,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	83.000	80.629	80.629	97,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	0	0	0,0	---
2816 Vzdrževanje spletnih strani občine	11.784	11.784	9.472	80,4	80,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.784	11.784	9.472	80,4	80,4
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	161.044	161.488	160.452	99,6	99,4
2009 Stroški protokolarnih obveznosti	62.716	65.971	65.001	103,6	98,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	51.831	62.622	62.622	120,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	9.362	3.018	2.048	21,9	67,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.523	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	331	331	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2027 Občinski praznik	41.500	40.000	39.934	96,2	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.000	32.828	32.828	131,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	9.000	4.960	4.960	55,1	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.000	1.541	1.475	73,8	95,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	671	671	134,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	0	0	0,0	---
2817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditve	56.828	55.517	55.517	97,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.461	24.104	24.104	79,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	12.866	19.950	19.950	155,1	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	500	250	250	50,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.640	5.425	5.425	56,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.361	5.788	5.788	172,2	100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.213.982	4.243.975	878.272	20,8	20,7
1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja	891.982	942.782	423.425	47,5	44,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	4.468	4.468	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	26.382	24.784	247,8	93,9
4027 Kazni in odškodnine	336.482	373.732	373.668	111,1	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	515.500	515.500	2.403	0,5	0,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	22.700	18.101	60,3	79,7
1098 Priprava projektov, študij in aktov	35.000	37.473	37.473	107,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.000	37.473	37.473	107,1	100,0
2270 Zadrugi domovi, vaški domovi, stare šole	50.000	53.720	52.516	105,0	97,8
4202 Nakup opreme	0	2.600	2.574	---	99,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	21.460	21.450	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.000	23.126	21.963	47,8	95,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	6.534	6.529	163,2	99,9

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori	112.000	85.000	84.741	75,7	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	1.739	1.739	21,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	9.000	20.263	20.263	225,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.000	24.947	24.937	166,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	75.000	36.822	36.572	48,8	99,3
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	1.229	1.229	24,6	100,0
2389 Namenski rezervni sklad	10.000	10.000	2.188	21,9	21,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	2.188	21,9	21,9
2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov	2.910.000	2.910.000	167.149	5,7	5,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	2.910.000	2.910.000	167.149	5,7	5,7
2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore	50.000	55.000	37.086	74,2	67,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	25.080	13.318	33,3	53,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	29.920	23.768	237,7	79,4
2849 Poboti	100.000	95.000	20.050	20,1	21,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	81.932	6.982	7,0	8,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	13.068	13.068	---	100,0
3090 Pretorska palača	55.000	55.000	53.643	97,5	97,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	9.672	9.672	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	732	73,2	73,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.600	30.427	29.338	84,8	96,4
4025 Tekoče vzdrževanje	19.400	13.901	13.901	71,7	100,0

05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
2221	Sofinanciranje raziskovalnih projektov	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.421.761	5.376.443	5.285.429	97,5	98,3
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	37.761	37.761	37.650	99,7	99,7
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	15.321	15.321	15.301	99,9	99,9
	2818 Članarine	15.321	15.321	15.301	99,9	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	15.321	15.321	15.301	99,9	99,9
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	22.440	22.440	22.349	99,6	99,6
	3032 Transferi za delovanje RRA	22.440	22.440	22.349	99,6	99,6
	4136 Tekoči transferi v javne agencije	22.440	22.440	22.349	99,6	99,6
0603	Dejavnost občinske uprave	5.384.000	5.338.682	5.247.779	97,5	98,3
06039001	Administracija občinske uprave	5.319.000	5.272.682	5.182.159	97,4	98,3
	2029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem	3.528.624	3.528.624	3.463.195	98,2	98,2
	4000 Plače in dodatki	3.134.422	3.133.701	3.097.275	98,8	98,8
	4001 Regres za letni dopust	95.211	95.211	91.869	96,5	96,5
	4002 Povračila in nadomestila	220.950	220.950	216.823	98,1	98,1
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	21.552	21.552	16.826	78,1	78,1
	4004 Sredstva za nadurno delo	21.439	21.439	19.141	89,3	89,3
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	35.050	35.771	21.261	60,7	59,4
	2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbenke	505.764	505.764	499.626	98,8	98,8
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	273.638	274.076	274.076	100,2	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	226.694	226.247	220.201	97,1	97,3
	4012 Prispevek za zaposlovanje	2.234	2.243	2.243	100,4	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.198	3.198	3.106	97,1	97,1

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2033 <i>Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov</i>	775.045	709.277	691.236	89,2	97,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	196.100	173.438	167.245	85,3	96,4
4021 Posebni material in storitve	20.145	20.145	19.461	96,6	96,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	179.000	194.250	194.248	108,5	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	86.000	122.502	119.417	138,9	97,5
4024 Izdatki za službena potovanja	14.000	4.000	2.781	19,9	69,5
4025 Tekoče vzdrževanje	75.000	48.932	46.053	61,4	94,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	136.000	70.200	70.176	51,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	68.800	75.810	71.854	104,4	94,8
2034 <i>Prispevek za kolektivno zavarovanje javnim uslužbencem</i>	8.067	8.067	7.945	98,5	98,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.067	8.067	7.945	98,5	98,5
2044 <i>Stroški pravnega zastopanja</i>	420.000	376.056	376.055	89,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.159	8.159	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	2.810	2.810	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	420.000	365.087	365.086	86,9	100,0
2381 <i>Svetovalne, revizijske in ostale storitve</i>	80.000	142.894	142.133	177,7	99,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	80.000	142.894	142.133	177,7	99,5
3000 <i>ISO standard</i>	1.500	2.000	1.968	131,2	98,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	2.000	1.968	131,2	98,4
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	65.000	66.000	65.620	101,0	99,4
2832 <i>Ureditev poslovne stavbe</i>	35.000	26.950	26.605	76,0	98,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000	26.950	26.605	76,0	98,7
2972 <i>Nakup opreme</i>	30.000	39.050	39.015	130,1	99,9
4202 Nakup opreme	30.000	39.050	39.015	130,1	99,9

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.832.156	1.849.651	1.798.831	98,2	97,3
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.832.156	1.849.651	1.798.831	98,2	97,3
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	48.484	47.817	47.652	98,3	99,7
2319	Sredstva za zaščito in reševanje	36.900	36.233	36.233	98,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	8.040	8.040	670,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	12.000	5.031	5.031	41,9	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	523	523	10,5	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	5.688	5.688	---	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	155	155	---	99,9
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	6.145	6.145	61,5	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.700	2.716	2.716	159,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	7.000	7.935	7.935	113,4	100,0
3026	Sofinanciranje društev	6.584	6.584	6.584	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.584	6.584	6.584	100,0	100,0
3027	Nakup opreme	5.000	5.000	4.835	96,7	96,7
4202	Nakup opreme	0	4.432	4.432	---	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	568	403	8,1	70,9
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.783.672	1.801.834	1.751.180	98,2	97,2
2317	Dejavnost gasilske brigade	1.152.000	1.152.000	1.152.000	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.152.000	1.152.000	1.152.000	100,0	100,0
2622	Investicijski transferi -požarna taksa	201.000	218.300	168.246	83,7	77,1
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.500	105.500	55.700	52,8	52,8
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	95.500	112.800	112.546	117,9	99,8
2833	Sofinanciranje društev	123.120	123.120	123.120	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	123.120	123.120	123.120	100,0	100,0
3025	Nadomestila plač	2.100	3.362	3.362	160,1	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	2.100	3.362	3.362	160,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
3029 Izgradnja gasilskega doma	284.452	284.452	284.452	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	284.452	284.452	284.452	100,0	100,0
3068 Razglas velike požarne ogroženosti	1.000	600	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	600	0	0,0	0,0
3070 Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	7.000	7.000	6.288	89,8	89,8
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	7.000	7.000	6.288	89,8	89,8
08029001	Prometna varnost	7.000	7.000	6.288	89,8	89,8
2657 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu		7.000	7.000	6.288	89,8	89,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		7.000	7.000	6.288	89,8	89,8

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	280.000	284.374	284.373	101,6	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	280.000	284.374	284.373	101,6	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	280.000	284.374	284.373	101,6	100,0
3023 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja		280.000	284.374	284.373	101,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		90.000	64.581	64.581	71,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode		190.000	212.485	212.485	111,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		0	7.308	7.308	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	564.300	271.042	247.379	43,8	91,3
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	443.000	138.339	130.464	29,5	94,3
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	32.000	32.000	27.034	84,5	84,5
2320	Regresiranje pridelave	20.000	20.000	15.077	75,4	75,4
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	110	109	---	99,4
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.000	19.890	14.967	74,8	75,3
2334	Sof.strokovno izobaževalnih nalog	12.000	12.000	11.957	99,6	99,6
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	11.957	99,6	99,6
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	405.000	100.339	98.003	24,2	97,7
2322	Projekti povezani z razvojem podeželja	5.000	5.000	4.939	98,8	98,8
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	5.000	4.939	---	98,8
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	0	0	0,0	---
2836	Razvoj dopolnilne dejavnosti	5.000	5.000	4.469	89,4	89,4
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	5.000	5.000	4.469	89,4	89,4
3043	Priprava in sofinanciranje projektov iz EU	5.000	27.250	27.235	544,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	23.383	23.369	467,4	99,9
4021	Posebni material in storitve	0	2.363	2.363	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.504	1.504	---	100,0
3080	Vzorčna kmetija	100.000	19.389	19.199	19,2	99,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	19.389	19.199	19,2	99,0
3081	Ureditev karavle	250.000	3.700	2.160	0,9	58,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000	1.540	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.160	2.160	---	100,0
3083	Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
3085	Dnevi kmetijstva	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
11029003 Zemljiške operacije	6.000	6.000	5.427	90,5	90,5
2323 Sofinanciranje agromelioracij, komasacij in namakanja	6.000	6.000	5.427	90,5	90,5
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.000	6.000	5.427	90,5	90,5
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	93.800	105.203	104.848	111,8	99,7
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	93.800	105.203	104.848	111,8	99,7
2234 Adaptacija in vzdrževanje azila	4.000	13.800	13.447	336,2	97,4
4202 Nakup opreme	0	5.997	5.644	---	94,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	7.803	7.803	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000	0	0	0,0	---
2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali	80.000	81.603	81.603	102,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.900	1.204	1.204	41,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	77.100	80.399	80.399	104,3	100,0
3076 Sofinanciranje zaščite živali	9.800	9.800	9.798	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	9.800	9.800	9.798	100,0	100,0
1104 Gozdarstvo	12.500	12.500	12.068	96,5	96,5
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	12.500	12.500	12.068	96,5	96,5
2324 Urejanje gozdnih poti -nam. sred.	6.500	6.500	6.499	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.500	6.500	6.499	100,0	100,0
2325 Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire	6.000	6.000	5.569	92,8	92,8
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	5.569	92,8	92,8
1105 Ribništvo	15.000	15.000	0	0,0	0,0
11059001 Program razvoja ribištva	15.000	15.000	0	0,0	0,0
2020 Sofinanciranje ribiške dejavnosti	15.000	15.000	0	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000	15.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.587.900	4.952.788	4.682.144	102,1	94,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.587.900	4.952.788	4.682.144	102,1	94,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	600.000	698.000	697.939	116,3	100,0
2263	Vzdrževanje občinskih cest	600.000	698.000	697.939	116,3	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600.000	698.000	697.939	116,3	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	926.900	1.063.363	859.971	92,8	80,9
2280	Investicije v KS -ceste	387.000	362.334	358.499	92,6	98,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	137.000	24.334	24.334	17,8	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	250.000	301.847	298.013	119,2	98,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	36.153	36.153	---	100,0
2285	Projekti za cestno infrastrukturo	50.000	62.000	61.890	123,8	99,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	62.000	61.890	123,8	99,8
2287	Investicije v cestno infrastrukturo	489.900	639.029	439.582	89,7	68,8
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	87.000	261.129	180.472	207,4	69,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	360.000	335.000	219.768	61,1	65,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.900	42.900	39.342	91,7	91,7
13029003	Urejanje cestnega prometa	1.696.000	1.773.382	1.756.437	103,6	99,0
2286	Investicije v urejanje cestnega prometa	275.000	358.182	341.308	124,1	95,3
4202	Nakup opreme	0	28.085	28.084	---	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	160.000	239.675	233.209	145,8	97,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	43.160	38.198	38,2	88,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	47.262	41.817	278,8	88,5
2293	Subvencija za parkiranje	21.000	15.200	15.129	72,0	99,5
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.000	15.200	15.129	72,0	99,5
2294	Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,0	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	proračun		
	2016	2016	2016		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	1.340.000	1.347.043	1.302.122	97,2	96,7
2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih	1.340.000	1.347.043	1.302.122	97,2	96,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.180.000	1.158.743	1.155.817	98,0	99,8
4202 Nakup opreme	0	4.075	4.075	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	68.508	59.085	147,7	86,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.000	111.728	79.155	66,0	70,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.989	3.989	---	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	25.000	71.000	65.674	262,7	92,5
2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest	20.000	47.000	46.919	234,6	99,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	27.088	27.007	135,0	99,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	19.912	19.912	---	100,0
2353 Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstva	5.000	24.000	18.754	375,1	78,1
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	0	19.000	18.754	---	98,7
14 GOSPODARSTVO	931.000	624.628	568.048	61,0	90,9
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	31.000	31.000	27.988	90,3	90,3
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	31.000	31.000	27.988	90,3	90,3
2370 Programi pospeševanja	28.000	28.000	26.805	95,7	95,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.969	4.969	124,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	8.958	8.958	---	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	24.000	14.073	12.878	53,7	91,5
2464 Regijski razvojni projekti	3.000	3.000	1.183	39,4	39,4
4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	1.183	39,4	39,4

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	proračun	proračun		
	2016	2016	2016		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	900.000	593.628	540.060	60,0	91,0
14039001 Promocija občine	515.500	394.628	379.684	73,7	96,2
2247 Sofinanciranje turističnih prireditev	442.635	338.783	329.780	74,5	97,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	255.335	81.387	81.387	31,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	20.000	66.248	66.248	331,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.739	1.739	---	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	150	150	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.673	1.673	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	16.157	16.157	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	41.000	5.129	2.476	6,0	48,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	26.300	26.300	20.800	79,1	79,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	140.000	139.150	139,2	99,4
2365 Promocijske akcije	72.865	55.845	49.903	68,5	89,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.786	30.539	30.539	181,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	45.200	14.516	11.149	24,7	76,8
4023 Prevozni stroški in storitve	3.700	1.964	8	0,2	0,4
4024 Izdatki za službena potovanja	468	468	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.270	1.270	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.798	2.798	2.648	94,6	94,6
4029 Drugi operativni odhodki	3.913	4.290	4.290	109,6	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	384.500	199.000	160.377	41,7	80,6
1091 Potniški terminal	30.000	30.000	20.255	67,5	67,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	12.848	12.848	128,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	3.690	3.690	---	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	53	52	---	98,5
4023 Prevozni stroški in storitve	0	700	700	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	12.709	2.964	14,8	23,3
2348 Sof.programov turističnih društev in akcij	50.000	50.000	49.150	98,3	98,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	49.150	98,3	98,3

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2354 <i>Investicije v turistično infrastrukturo</i>	215.000	25.948	10.652	5,0	41,1
4202 Nakup opreme	55.000	11.500	9.493	17,3	82,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	160.000	13.289	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.159	1.159	---	100,0
2439 <i>Izdatki za delovanje Taverne</i>	16.500	20.672	20.671	125,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	6.534	6.534	93,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.500	12.626	12.625	148,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.512	1.512	151,2	100,0
3084 <i>Izdatki za delovanje TOK in TIC</i>	73.000	72.380	59.649	81,7	82,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.500	8.880	2.026	21,3	22,8
4021 Posebni material in storitve	5.000	12.532	12.532	250,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	3.168	3.168	158,4	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	433	433	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	3.910	3.910	391,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.500	10.025	5.486	43,9	54,7
4029 Drugi operativni odhodki	43.000	33.432	32.094	74,6	96,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.862.900	1.917.224	1.219.036	65,4	63,6
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	275.200	329.060	251.662	91,5	76,5
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	275.200	329.060	251.662	91,5	76,5
1003 <i>Operativni izdatki</i>	9.000	9.000	5.945	66,1	66,1
4021 Posebni material in storitve	0	3.501	3.501	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.444	2.444	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.000	3.055	0	0,0	0,0
1112 <i>Kontrola lokalnih vodnih virov</i>	31.200	31.200	28.995	92,9	92,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	192	191	---	99,7
4021 Posebni material in storitve	31.200	31.008	28.804	92,3	92,9
2225 <i>Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja</i>	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2284 Stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije	11.500	25.000	24.951	217,0	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	10.452	10.452	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	500	1.738	1.738	347,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	8.015	8.015	534,4	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	8.000	4.678	4.678	58,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	500	117	68	13,5	57,7
2427 Okoljevarstvene študije	208.500	248.860	176.771	84,8	71,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.318	3.318	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	47.042	27.627	276,3	58,7
4202 Nakup opreme	0	38.402	38.401	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.079	1.079	---	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	4.397	4.397	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	198.500	154.622	101.949	51,4	65,9
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.567.700	1.567.900	947.112	60,4	60,4
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	36.700	43.500	43.498	118,5	100,0
2639 Projekt ravnanja z odpadki- deponija	36.700	43.500	43.498	118,5	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.700	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	37.700	37.698	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.800	5.800	---	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.531.000	1.524.400	903.614	59,0	59,3
2226 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije	240.000	240.200	234.645	97,8	97,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	194.491	97,3	97,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.200	40.155	100,4	99,9
2440 Program obnove kanalizacijskega sistema	300.000	300.000	225.003	75,0	75,0
4202 Nakup opreme	0	10.147	10.147	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	143.553	68.557	22,9	47,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	134.994	134.994	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	11.306	11.306	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije	200.000	193.200	151.241	75,6	78,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	185.971	144.012	72,0	77,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.898	2.898	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.331	4.331	---	100,0
2442 Projekti za kanalizacije	21.000	21.000	549	2,6	2,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.000	21.000	549	2,6	2,6
3087 Obalni projekt centralne čistilne naprave	770.000	770.000	292.175	37,9	37,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	770.000	648.471	170.645	22,2	26,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	112.874	112.874	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	8.655	8.655	---	100,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	20.000	20.264	20.262	101,3	100,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	20.000	20.264	20.262	101,3	100,0
2244 Projekti vezani na varstvo okolja	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	3.000	3.000	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	0	0	0,0	---
2360 Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov	17.000	17.264	17.262	101,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	7.750	7.747	77,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	5.844	5.844	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	3.670	3.670	---	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.650.239	9.518.665	7.116.315	73,7	74,8
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	196.000	324.751	258.978	132,1	79,8
16029003 Prostorsko načrtovanje	196.000	324.751	258.978	132,1	79,8
2424 Prostorsko izvedbeni akti	153.000	281.751	227.684	148,8	80,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.352	2.352	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	6.288	5.795	58,0	92,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	143.000	273.111	219.537	153,5	80,4

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
3073 Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij	23.000	23.000	21.083	91,7	91,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.000	6.532	4.615	20,1	70,7
4029 Drugi operativni odhodki	0	16.468	16.468	---	100,0
3075 Prostorski plan	20.000	20.000	10.211	51,1	51,1
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	10.211	51,1	51,1
1603 Komunalna dejavnost	4.758.500	4.459.175	3.376.682	71,0	75,7
16039001 Oskrba z vodo	484.770	504.770	493.374	101,8	97,7
2288 Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo	20.000	1.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	1.000	0	0,0	0,0
2289 Program obnove vodne infrastrukture	454.770	493.770	493.374	108,5	99,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	114.517	114.517	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	454.770	366.146	365.750	80,4	99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	13.107	13.107	---	100,0
2290 projekti za vodovodno omrežje	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	0,0	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	110.000	108.000	107.334	97,6	99,4
2281 Investicije v pokopališča KS	10.000	8.000	7.997	80,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	8.000	7.997	80,0	100,0
2484 Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča	100.000	100.000	99.336	99,3	99,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	98.377	97.713	97,7	99,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.623	1.623	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2016	2016	2016	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	2.440.000	2.134.990	1.202.626	49,3	56,3
1045 Ureditev objektov za rekreacijo	1.449.000	1.214.540	346.733	23,9	28,6
4202 Nakup opreme	57.000	23.862	17.458	30,6	73,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	115.517	115.516	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.132.000	772.192	17.825	1,6	2,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.000	106.578	32.601	18,1	30,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	166.391	133.333	166,7	80,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	30.000	30.000	---	100,0
2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča	833.000	752.870	714.951	85,8	95,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	218	7,3	7,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	830.000	749.870	714.734	86,1	95,3
2282 Otroška in športna igrišča	158.000	167.580	140.942	89,2	84,1
4202 Nakup opreme	5.000	17.586	12.586	251,7	71,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	105.000	112.380	111.258	106,0	99,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	27.414	14.086	35,2	51,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	10.200	3.013	37,7	29,5
16039004 Praznično urejanje naselij	7.500	7.630	7.628	101,7	100,0
2227 Izobešanje zastav	7.500	7.630	7.628	101,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.500	7.630	7.628	101,7	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.716.230	1.703.785	1.565.719	91,2	91,9
2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe	1.440.750	1.422.750	1.372.172	95,2	96,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750	750	596	79,5	79,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.440.000	1.422.000	1.371.576	95,3	96,5
2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS	42.000	47.555	45.230	107,7	95,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.272	5.269	---	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.000	27.828	25.738	67,7	92,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	14.455	14.223	355,6	98,4

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2619 Druge naloge vzdr.kom. infrastrukture	233.480	233.480	148.318	63,5	63,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	480	2.172	2.172	452,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	410	410	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	73	72	---	99,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	128.000	125.825	118.979	93,0	94,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	103.693	25.378	31,7	24,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.307	1.307	---	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000	0	0	0,0	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	4.695.739	4.734.739	3.480.655	74,1	73,5
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	3.245.739	3.284.039	2.874.554	88,6	87,5
2510 Geodetski načrti	60.000	60.000	59.470	99,1	99,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	60.000	59.470	99,1	99,1
2511 Investicijska in projektna dokumentacija	40.000	72.000	61.285	153,2	85,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	72.000	61.285	153,2	85,1
2513 Izgradnja komunalnih objektov in naprav	2.634.000	2.652.000	2.649.846	100,6	99,9
4202 Nakup opreme	0	23.732	23.732	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.563.000	2.570.413	2.570.872	100,3	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000	1.777	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.000	56.078	55.242	212,5	98,5
2637 Stroški NUSZ	16.500	20.800	20.796	126,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.500	20.800	20.796	126,0	100,0
2892 Razvojno poslovna cona Srmin	100.000	98.000	77.436	77,4	79,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	4.050	4.050	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	72.990	52.426	52,4	71,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	19.041	19.041	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.919	1.919	---	100,0
3102 Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč	20.000	6.000	5.720	28,6	95,3
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	6.000	5.720	28,6	95,3

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
3103 Vračilo komunalnega prispevka	375.239	375.239	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	375.239	375.239	0	0,0	0,0
16069002 Nakup zemljišč	1.450.000	1.450.700	606.102	41,8	41,8
2465 Zamenjave zemljišč	800.000	800.000	221.251	27,7	27,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	800.000	800.000	221.251	27,7	27,7
2508 Pridobivanje zemljišč	620.000	620.000	358.378	57,8	57,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	19.000	19.000	---	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	620.000	497.278	235.656	38,0	47,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	103.722	103.722	---	100,0
2514 Izdatki za blago in storitve	30.000	30.700	26.472	88,2	86,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	548	212	10,6	38,6
4021 Posebni material in storitve	15.000	19.827	19.827	132,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.638	3.638	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	13.000	6.687	2.796	21,5	41,8
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	733.628	787.906	786.090	107,2	99,8
1702 Primarno zdravstvo	218.478	225.203	225.093	103,0	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	218.478	225.203	225.093	103,0	100,0
2434 Sofinanciranje ureditve ambulant	218.478	225.203	225.093	103,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	218.478	225.203	225.093	103,0	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	17.150	19.150	17.517	102,1	91,5
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	17.150	19.150	17.517	102,1	91,5
2614 Projekt Koper Zdravo mesto	17.150	19.150	17.517	102,1	91,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	735	735	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	6.559	6.432	128,6	98,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.150	11.856	10.350	85,2	87,3

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
1707	Drugi programi na področju zdravstva	498.000	543.553	543.481	109,1	100,0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	450.000	480.353	480.352	106,7	100,0
2212	Prispevek ZZZS za zav. občanov po 15. čl. zakona	450.000	480.353	480.352	106,7	100,0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	450.000	480.353	480.352	106,7	100,0
17079002	Mrliško ogledna služba	48.000	63.200	63.128	131,5	99,9
2216	Mrliško ogledna služba	48.000	63.200	63.128	131,5	99,9
4119	Drugi transferi posameznikom	48.000	63.200	63.128	131,5	99,9
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.268.036	8.562.218	7.104.543	85,9	83,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	496.380	594.458	380.790	76,7	64,1
18029001	Nepremična kulturna dediščina	440.380	538.458	324.791	73,8	60,3
2164	Spomeniško varstvene akcije	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
2258	Obležitev 500. letnice Carpaccia	40.000	40.000	39.424	98,6	98,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	12.801	12.801	64,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	1.623	1.623	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	576	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	25.000	25.000	---	100,0
2259	Agora Koper	140.000	140.000	44.540	31,8	31,8
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.000	93.171	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	36.829	36.829	---	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	7.710	77,1	77,1
2433	Prenova	214.930	313.008	203.901	94,9	65,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	7.248	2.315	28,9	31,9
4029	Drugi operativni odhodki	0	752	752	---	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	181.238	181.237	---	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.000	80.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.930	43.770	19.597	72,8	44,8

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2631 Protokolarno- prireditvena dvorana sv. Frančišek	30.450	30.450	21.926	72,0	72,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.500	19.500	15.342	78,7	78,7
4021 Posebni material in storitve	0	58	57	---	98,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000	8.000	6.282	78,5	78,5
4025 Tekoče vzdrževanje	250	250	244	97,8	97,8
4029 Drugi operativni odhodki	2.700	2.642	0	0,0	0,0
18029002 Premična kulturna dediščina	56.000	56.000	55.999	100,0	100,0
2165 Pokrajinski muzej Koper - akcije	56.000	56.000	55.999	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	56.000	56.000	55.999	100,0	100,0
1803 Programi v kulturi	1.652.942	1.649.499	1.646.099	99,6	99,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	928.100	928.107	927.907	100,0	100,0
2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica	920.600	920.607	920.607	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	920.600	920.607	920.607	100,0	100,0
2159 Založništvo	2.500	2.500	2.300	92,0	92,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.500	2.300	92,0	92,0
2493 Investicijsko vzdrževanje in oprema Osrednja knjižnica	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	0	0	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	5.000	5.000	---	100,0
18039002 Umetniški programi	623.642	607.092	603.942	96,8	99,5
2167 Sofinanciranje umetniških programov	46.000	19.450	16.800	36,5	86,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.000	19.450	16.800	36,5	86,4
2192 Mednarodni gledališki študentski festival	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
3014 Samostojni kulturni ustvarjalci	500	500	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
3062 <i>Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper</i>	557.142	567.142	567.142	101,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	557.142	567.142	567.142	101,8	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	101.200	114.300	114.250	112,9	100,0
2138 <i>Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	78.800	91.100	91.050	115,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.800	91.100	91.050	115,6	100,0
2170 <i>Likovna in galerijska dejavnost</i>	8.300	9.100	9.100	109,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.300	9.100	9.100	109,6	100,0
3097 <i>JSLKD</i>	14.100	14.100	14.100	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.100	14.100	14.100	100,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	510.750	504.600	504.600	98,8	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	12.650	5.700	5.700	45,1	100,0
2184 <i>Sofi.programov veteranskih organizacij</i>	12.650	5.700	5.700	45,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.650	5.700	5.700	45,1	100,0
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim	483.050	483.050	483.050	100,0	100,0
2024 <i>Sredstva za Samoupravno italijansko skupnost Koper</i>	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0
2169 <i>Sofinanciranje kulturnih programov italijanske skupnosti</i>	124.500	124.500	124.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	124.500	124.500	124.500	100,0	100,0
2196 <i>Športna dejavnost italijanske narodnosti</i>	8.550	8.550	8.550	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.550	8.550	8.550	100,0	100,0
2803 <i>Investicijski transfer za Samoupravno italijansko skupnost Koper</i>	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18049004 Programi drugih posebnih skupin	15.050	15.850	15.850	105,3	100,0
2466 Sofi.programov drugih društev in združenj	15.050	15.850	15.850	105,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.050	15.850	15.850	105,3	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	5.607.964	5.813.661	4.573.054	81,6	78,7
18059001 Programi športa	5.509.944	5.714.241	4.473.784	81,2	78,3
1082 Mestni stadion	772.600	772.600	762.399	98,7	98,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	772.600	772.600	762.399	98,7	98,7
1083 Igrišče Šmarje	6.010	6.010	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.010	6.010	0	0,0	0,0
1084 Maraton in druge športne prireditve	100.000	114.000	110.819	110,8	97,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	48.244	48.244	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	3.992	3.992	---	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	2.878	2.878	---	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	6.759	6.759	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	18.248	18.248	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	4.290	4.290	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	29.589	26.408	26,4	89,3
1088 Bazenski kompleks Bonifika	1.065.000	977.700	18.843	1,8	1,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000.000	912.700	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.000	65.000	18.843	29,0	29,0
1093 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni	650.000	586.497	490.724	75,5	83,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	650.000	559.810	464.037	71,4	82,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	26.687	26.687	---	100,0
2193 Športna vzgoja otrok in mladine	64.808	66.489	65.793	101,5	99,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.808	66.489	65.793	101,5	99,0
2194 Centralno tenis igrišče	80.000	5.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	5.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2195 Športna rekreacija in drugo	2.100	1.380	1.380	65,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100	1.380	1.380	65,7	100,0
2197 Kakovostni in vrhunski šport	20.299	25.336	24.914	122,7	98,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.299	25.336	24.914	122,7	98,3
2198 Športna vzgoja otrok in mladine-vrhunski in kakovostni šport	206.330	202.467	201.338	97,6	99,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	206.330	202.467	201.338	97,6	99,4
2199 Drugi nameni (publikacije, založništvo)	2.478	2.478	1.943	78,4	78,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.478	2.478	1.943	78,4	78,4
2200 Uporaba športnih igrišč in objektov	370.219	385.234	385.234	104,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	370.219	385.234	385.234	104,1	100,0
2201 Promocija športnih klubov	330.000	300.850	300.000	90,9	99,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	330.000	300.850	300.000	90,9	99,7
3012 Športni park Bonifika	442.000	816.500	661.270	149,6	81,0
4202 Nakup opreme	0	77	77	---	99,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	402.000	366.306	289.653	72,1	79,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	113.520	35.040	---	30,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	336.597	336.500	---	100,0
3042 Sredstva za odplačilo fin.lizinga Bonifika	248.100	248.100	245.592	99,0	99,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	248.100	248.100	245.592	99,0	99,0
3060 Delovanja javnega zavoda za šport in mladino	1.150.000	1.203.600	1.203.536	104,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.150.000	1.203.600	1.203.536	104,7	100,0
18059002 Programi za mladino	98.020	99.420	99.270	101,3	99,9
2059 Sofinanciranje programov za otroke	50.020	50.020	50.020	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.020	50.020	50.020	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
2086	Sofinanciranje programov za mladino	48.000	49.400	49.250	102,6	99,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.000	49.400	49.250	102,6	99,7
19	IZOBRAŽEVANJE	10.406.917	10.427.883	10.372.102	99,7	99,5
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	6.995.515	7.093.615	7.055.745	100,9	99,5
19029001	Vrtci	6.987.359	7.082.949	7.045.304	100,8	99,5
2074	Dejavnost vrtcev	6.483.000	6.483.000	6.467.150	99,8	99,8
4119	Drugi transferi posameznikom	6.300.000	6.300.000	6.295.386	99,9	99,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	183.000	183.000	171.763	93,9	93,9
2075	Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem	310.000	402.000	401.692	129,6	99,9
4119	Drugi transferi posameznikom	310.000	402.000	401.692	129,6	99,9
2081	Subvencioniranje varstva otrok	21.400	14.890	12.500	58,4	84,0
4119	Drugi transferi posameznikom	21.400	14.890	12.500	58,4	84,0
2083	Dodatni programi vrtcev	18.000	30.000	28.853	160,3	96,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.000	30.000	28.853	160,3	96,2
2085	Nabava opreme in igrala	10.000	10.000	9.800	98,0	98,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	9.800	98,0	98,0
2091	Center za kor. sluha in gov.Portorož	21.100	21.100	20.030	94,9	94,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.100	21.100	20.030	94,9	94,9
2535	Novogradnja vrtca v Dekanijah	24.339	24.339	16.562	68,1	68,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.339	24.339	16.562	68,1	68,1
3007	Inv.vzdrž.v javnih zavodih in energetske sancije	99.520	97.620	88.718	89,2	90,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	78.245	73.889	92,4	94,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.520	19.375	14.829	76,0	76,5

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	8.156	10.666	10.441	128,0	97,9
2100 Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici	8.156	10.666	10.441	128,0	97,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.156	10.666	10.441	128,0	97,9
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.475.342	2.422.408	2.407.031	97,2	99,4
19039001 Osnovno šolstvo	2.340.982	2.288.048	2.273.435	97,1	99,4
2049 Dejavnost osnovnih šol	1.328.000	1.271.000	1.270.817	95,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.328.000	1.271.000	1.270.817	95,7	100,0
2050 Center za usp.E.V. Strunjan	12.800	12.800	12.800	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.800	12.800	12.800	100,0	100,0
2052 Svetovalna dejavnost	67.500	67.500	67.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	67.500	67.500	67.500	100,0	100,0
2054 Center za komunikacijo sluh in govor Portorož - log.dej.	34.000	34.000	34.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.000	34.000	34.000	100,0	100,0
2062 Nabava opreme in računalnikov	27.000	27.000	27.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	27.000	27.000	27.000	100,0	100,0
2217 Inv.vzdrž.v javnih zavodih in energetske sanacije	89.300	117.200	113.153	126,7	96,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	59.300	42.858	41.490	70,0	96,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	31.098	29.448	147,2	94,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	43.244	42.215	422,2	97,6
2218 Nadomestna mestna šola	712.382	714.548	714.548	100,3	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	712.382	712.382	712.382	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.166	2.166	---	100,0
2478 Projektna dokumentacija za osnovne šole	70.000	44.000	33.617	48,0	76,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.000	44.000	33.617	48,0	76,4

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
19039002 Glasbeno šolstvo	66.000	66.000	66.000	100,0	100,0
2051 Glasbena šola Koper	66.000	66.000	66.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.000	66.000	66.000	100,0	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	68.360	68.360	67.597	98,9	98,9
2256 Varovanje objektov osnovnih šol	68.360	68.360	67.597	98,9	98,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	68.360	68.360	67.597	98,9	98,9
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
19059001 Izobraževanje odraslih	7.500	7.500	7.500	100,0	100,0
2053 Ljudska univerza	7.500	7.500	7.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.500	7.500	7.500	100,0	100,0
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>928.560</u>	<u>904.360</u>	<u>901.826</u>	<u>97,1</u>	<u>99,7</u>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	888.500	860.300	860.225	96,8	100,0
2061 Regresiranje prevozov v šolo	884.000	856.800	856.766	96,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	884.000	856.800	856.766	96,9	100,0
2063 Sofinanciranje šole v naravi	4.500	3.500	3.459	76,9	98,8
4119 Drugi transferi posameznikom	4.500	3.500	3.459	76,9	98,8
19069003 Štipendije	40.060	44.060	41.601	103,9	94,4
2060 Štipendiranje	40.060	44.060	41.601	103,9	94,4
4029 Drugi operativni odhodki	60	60	60	100,0	100,0
4117 Štipendije	40.000	44.000	41.541	103,9	94,4

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
20	SOCIALNO VARSTVO	3.622.918	3.705.136	3.702.795	102,2	99,9
2002	Varstvo otrok in družine	95.000	84.800	84.671	89,1	99,9
20029001	Drugi programi v pomoč družini	95.000	84.800	84.671	89,1	99,9
3003	Obdaritev novorojencev	95.000	84.800	84.671	89,1	99,9
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	95.000	84.800	84.671	89,1	99,9
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.527.918	3.620.336	3.618.124	102,6	99,9
20049001	Centri za socialno delo	28.645	28.645	28.645	100,0	100,0
2105	Ugotovitveni postopki	28.645	28.645	28.645	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	28.645	28.645	28.645	100,0	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	1.099.761	1.140.531	1.140.357	103,7	100,0
2096	Institucionalno varstvo odraslih	555.000	595.761	595.760	107,3	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	555.000	595.761	595.760	107,3	100,0
2103	Dnevno terapevtski center Barčica	182.000	181.104	180.932	99,4	99,9
4119	Drugi transferi posameznikom	182.000	179.990	179.819	98,8	99,9
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.114	1.113	---	99,9
2173	Varstveno delovni center Koper	5.400	5.400	5.400	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.400	5.400	5.400	100,0	100,0
2841	Družinski pomočnik	330.336	330.466	330.465	100,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	324.000	324.130	324.241	100,1	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.336	6.336	6.224	98,2	98,2
3008	Druge oblike varstva	27.025	27.800	27.799	102,9	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	27.025	27.800	27.799	102,9	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	1.124.459	1.129.566	1.127.650	100,3	99,8
2093	Pomoč na domu - razvoz kosil	90.159	96.723	96.722	107,3	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	90.159	96.723	96.722	107,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2094 Delovanje centra za starejše in večgeneracijskega centra	87.500	87.500	87.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	87.500	87.500	87.500	100,0	100,0
2097 Institucionalno varstvo starejših oseb	472.000	496.084	494.870	104,9	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	472.000	496.084	494.870	104,9	99,8
2102 Javna služba - pomoč na domu	334.500	307.530	306.957	91,8	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	40.000	24.194	24.194	60,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	294.500	283.336	282.763	96,0	99,8
2379 Center za pomoč na domu - Mali princ	28.611	28.611	28.482	99,6	99,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	28.611	28.611	28.482	99,6	99,6
2958 Program center za pomoč na domu - Mali princ	111.689	113.118	113.118	101,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	111.689	113.118	113.118	101,3	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.136.800	1.183.844	1.183.723	104,1	100,0
2098 Pomoč na domu - prejemniki kosil	80.300	84.233	84.233	104,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	80.300	84.233	84.233	104,9	100,0
2099 Druge pomoči – enkratne podpore	250.000	318.400	318.459	127,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	250.000	318.400	318.459	127,4	100,0
2101 Delna oskrba otrok	25.500	25.500	25.500	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	25.500	25.500	25.500	100,0	100,0
2104 Plačilo pogrebnin	8.000	10.664	10.663	133,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	8.000	10.664	10.663	133,3	100,0
2107 Pomoč brezdomcem	27.000	27.000	27.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	27.000	100,0	100,0
2470 Subvencije stanarin	670.000	665.780	665.633	99,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	670.000	665.780	665.633	99,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2957 Regresiranje prehrane učencem	76.000	52.267	52.236	68,7	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	76.000	52.267	52.236	68,7	99,9
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	31.900	31.900	31.900	100,0	100,0
3106 Sofinanciranje programov za delo z zasvojenimi	31.900	31.900	31.900	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.900	31.900	31.900	100,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	106.353	105.850	105.849	99,5	100,0
2106 Dejavnost Rdečega križa	74.261	74.261	74.261	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	74.261	74.261	74.261	100,0	100,0
2116 Sofinanciranje programov društev	15.792	15.792	15.792	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.792	15.792	15.792	100,0	100,0
2130 Sofinanciranje preventivnih programov	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
2132 Sofinanciranje akcij socialnega varstva	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.000	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	4.500	4.500	300,0	100,0
2345 Projekt Varna hiša - sofinanc.	4.800	4.297	4.296	89,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.800	4.297	4.296	89,5	100,0
22SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	697.526	585.026	562.991	80,7	96,2
2201Servisiranje javnega dolga	697.526	585.026	562.991	80,7	96,2
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	697.526	585.026	562.991	80,7	96,2
2965 Plačilo obresti za kredite	697.526	585.026	562.991	80,7	96,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	697.526	585.026	562.991	80,7	96,2

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	145.000	145.000	139.338	96,1	96,1
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
23029001	Rezerva občine	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
2471	Rezerva občine	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
4091	Proračunska rezerva	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	100.000	100.000	94.338	94,3	94,3
23039001	Splošna proračunska rezervacija	100.000	100.000	94.338	94,3	94,3
2011	Druge rezerve(splošna proračunska rezervacija)	100.000	100.000	94.338	94,3	94,3
4090	Splošna proračunska rezervacija	100.000	100.000	94.338	94,3	94,3

A. Bilanca odhodkov

411 - KS Vanganel

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
411	KS Vanganel	104.789	104.789	58.403	55,7	55,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	63.082	63.082	40.592	64,4	64,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	63.082	63.082	40.592	64,4	64,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	63.082	63.082	40.592	64,4	64,4
115030	Sredstva za dejavnost v KS	61.082	44.699	23.369	38,3	52,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.964	4.964	4.103	82,7	82,7
4021	Posebni material in storitve	300	300	46	15,5	15,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.805	6.255	5.246	90,4	83,9
4025	Tekoče vzdrževanje	34.803	17.170	2.097	6,0	12,2
4029	Drugi operativni odhodki	15.210	16.010	11.876	78,1	74,2
115040	Nakup opreme	1.900	3.190	2.090	110,0	65,5
4202	Nakup opreme	1.900	3.190	2.090	110,0	65,5
115041	investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	100	15.193	15.133	---	99,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100	15.193	15.133	---	99,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	40.000	40.000	17.811	44,5	44,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	40.000	40.000	17.811	44,5	44,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	20.000	2.000	241	1,2	12,1
115050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	20.000	2.000	241	1,2	12,1
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	2.000	241	1,2	12,1
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	20.000	38.000	17.570	87,9	46,2
115060	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	20.000	38.000	17.570	87,9	46,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	38.000	17.570	87,9	46,2

A. Bilanca odhodkov

411 - KS Vanganel

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.707	1.707	0	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	1.707	1.707	0	0,0	0,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.707	1.707	0	0,0	0,0
115081	Urejanje okolja	1.707	1.707	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.707	1.707	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

412 - KS Gradin

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
412	KS Gradin	62.197	62.197	52.154	83,9	83,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.590	5.790	5.442	210,1	94,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.590	5.790	5.442	210,1	94,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.590</i>	<i>5.790</i>	<i>5.442</i>	<i>210,1</i>	<i>94,0</i>
<i>125000</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>2.590</i>	<i>5.790</i>	<i>5.442</i>	<i>210,1</i>	<i>94,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.040	540	442	21,7	81,9
	4021 Posebni material in storitve	400	100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	150	150	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.000	5.000	---	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.577	29.977	20.704	77,9	69,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.077	13.477	11.962	118,7	88,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.077</i>	<i>13.477</i>	<i>11.962</i>	<i>118,7</i>	<i>88,8</i>
<i>125030</i>	<i>Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>8.977</i>	<i>13.377</i>	<i>11.962</i>	<i>133,3</i>	<i>89,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.260	2.160	1.841	146,1	85,2
	4021 Posebni material in storitve	100	0	0	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.521	5.321	4.496	81,4	84,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	50	50	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.030	5.830	5.611	544,7	96,2
	4029 Drugi operativni odhodki	1.016	16	14	1,4	86,3
<i>125040</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>1.100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4202 Nakup opreme	1.100	100	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

412 - KS Gradin

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
0603	Dejavnost občinske uprave	16.500	16.500	8.743	53,0	53,0
06039001	Administracija občinske uprave	16.500	16.500	8.743	53,0	53,0
123126	plače in drugi izdatki zaposlenim	14.483	14.483	7.714	53,3	53,3
4000	Plače in dodatki	11.680	11.680	6.392	54,7	54,7
4001	Regres za letni dopust	970	970	494	51,0	51,0
4002	Povračila in nadomestila	1.802	1.802	798	44,3	44,3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	31	31	30	97,3	97,3
123127	prispevki delodajalcev za soc.varnost	2.017	2.017	1.029	51,0	51,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.119	1.119	566	50,6	50,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	876	876	453	51,7	51,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	9	9	4	42,7	42,7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13	13	6	48,9	48,9
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	5.000	0	0	0,0	---
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	5.000	0	0	0,0	---
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.000	0	0	0,0	---
125045	Sofinanciranje prog. društev	5.000	0	0	0,0	---
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	0	0	0,0	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.100	22.000	21.821	144,5	99,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.100	22.000	21.821	144,5	99,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.000	5.000	4.930	98,6	98,6
125050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	5.000	5.000	4.930	98,6	98,6
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	4.930	98,6	98,6

A. Bilanca odhodkov

412 - KS Gradin

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.000	16.200	16.171	161,7	99,8
125060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	10.000	16.200	16.171	161,7	99,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	16.200	16.171	161,7	99,8
 13029004 Cestna razsvetljava	 100	 800	 720	 719,8	 90,0
125061 vzdrževanje javne razsvetljave	100	800	720	719,8	90,0
4025 Tekoče vzdrževanje	100	800	720	719,8	90,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.930	4.430	4.186	32,4
1603	Komunalna dejavnost	12.930	4.430	4.186	32,4
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.780	4.180	4.106	34,9	98,2
125070 Vzdrževalna dela na pokopališču	11.680	2.480	2.406	20,6	97,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.180	780	710	60,2	91,1
4025 Tekoče vzdrževanje	10.500	1.700	1.696	16,2	99,8
125071 Investicije v pokopališča KS	100	1.700	1.700	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	100	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.700	1.700	---	100,0
 16039005 Druge komunalne dejavnosti	 1.150	 250	 80	 7,0	 32,0
125080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme	150	150	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150	150	0	0,0	0,0
125081 Urejanje okolja	1.000	100	80	8,0	80,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	100	80	8,0	80,0

A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
413	KS Šmarje	99.532	99.532	76.804	77,2	77,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.630	17.630	13.300	75,4	75,4
0403	Druge skupne administrativne službe	17.630	17.630	13.300	75,4	75,4
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	6.330	6.330	4.766	75,3	75,3
135010	Izdaja glasila	6.330	6.330	4.766	75,3	75,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.730	5.730	4.528	79,0	79,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	237	39,6	39,6
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	5.100	5.100	3.601	70,6	70,6
135000	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	5.100	5.100	3.601	70,6	70,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.289	2.112	70,4	64,2
4021	Posebni material in storitve	900	1.161	1.160	128,9	99,9
4023	Prevozni stroški in storitve	200	150	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	500	329	32,9	65,7
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	6.200	6.200	4.933	79,6	79,6
135020	Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	6.200	6.200	4.933	79,6	79,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.500	4.500	3.490	77,6	77,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.700	1.700	1.443	84,9	84,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	47.122	46.207	36.569	77,6	79,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	47.122	46.207	36.569	77,6	79,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	47.122	46.207	36.569	77,6	79,1
133126	plače in drugi izdatki zaposlenim	9.708	9.708	9.653	99,4	99,4
4000	Plače in dodatki	8.227	8.227	8.219	99,9	99,9
4001	Regres za letni dopust	594	594	593	99,8	99,8
4002	Povračila in nadomestila	850	850	805	94,8	94,8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	37	37	36	97,7	97,7

A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
133127 prispevki delodajalcev za soc.varnost	1.329	1.329	1.293	97,3	97,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	728	728	697	95,8	95,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	585	585	583	99,6	99,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	6	6	5	82,0	82,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	10	8	81,9	81,9
135030 Sredstva za dejavnost v KS	32.585	31.670	25.623	78,6	80,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.100	7.550	5.847	72,2	77,4
4021 Posebni material in storitve	1.200	1.750	839	69,9	47,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.070	13.070	11.662	82,9	89,2
4025 Tekoče vzdrževanje	4.170	2.604	1.848	44,3	71,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.045	6.696	5.428	107,6	81,1
135040 Nakup opreme	3.500	3.500	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	1.500	1.500	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	0,0	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.000	13.049	12.026	63,3	92,2
1302 Cestni promet in infrastruktura	19.000	13.049	12.026	63,3	92,2
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13.000	7.049	6.024	46,3	85,5
135050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	13.000	7.049	6.024	46,3	85,5
4025 Tekoče vzdrževanje	13.000	7.049	6.024	46,3	85,5
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	6.000	6.000	6.002	100,0	100,0
135060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	6.000	6.000	6.002	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	6.000	6.002	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.780	21.646	14.731	99,7	68,1
1603	Komunalna dejavnost	14.780	21.646	14.731	99,7	68,1
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	9.180	11.879	6.267	68,3	52,8
135070	Vzdrževalna dela na pokopališču	4.180	6.879	6.267	149,9	91,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.080	1.080	921	85,3	85,3
4023	Prevozni stroški in storitve	300	150	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	5.199	5.198	519,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.500	150	148	9,9	98,6
135071	Investicije v pokopališča KS	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	0,0	0,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.600	9.767	8.465	151,2	86,7
135080	Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme	5.000	5.000	3.799	76,0	76,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	3.799	76,0	76,0
135081	Urejanje okolja	600	4.767	4.666	777,6	97,9
4023	Prevozni stroški in storitve	100	100	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	500	4.667	4.666	933,2	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000	1.000	177	17,7	17,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.000	1.000	177	17,7	17,7
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.000	1.000	177	17,7	17,7
135091	obnova kulturnih spomenikov	1.000	1.000	177	17,7	17,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	1.000	177	17,7	17,7

A. Bilanca odhodkov

414 - KS Boršt

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
414	KS Boršt	37.511	37.511	26.330	70,2	70,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.650	2.650	273	10,3	10,3
0403	Druge skupne administrativne službe	2.650	2.650	273	10,3	10,3
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>145010</i>	<i>Izdaja glasila</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>273</i>	<i>12,7</i>	<i>12,7</i>
<i>145000</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>273</i>	<i>12,7</i>	<i>12,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	273	13,7	13,7
	4029 Drugi operativni odhodki	150	150	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.121	17.330	12.224	71,4	70,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.121	17.330	12.224	71,4	70,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.121</i>	<i>17.330</i>	<i>12.224</i>	<i>71,4</i>	<i>70,5</i>
<i>143126</i>	<i>plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>3.212</i>	<i>3.212</i>	<i>2.837</i>	<i>88,3</i>	<i>88,3</i>
	4000 Plače in dodatki	2.618	2.618	2.394	91,4	91,4
	4002 Povračila in nadomestila	594	594	443	74,6	74,6
<i>143127</i>	<i>prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	<i>423</i>	<i>423</i>	<i>385</i>	<i>91,1</i>	<i>91,1</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	232	212	91,3	91,3
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	186	186	170	91,2	91,2
	4012 Prispevek za zaposlovanje	2	2	1	71,5	71,5
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	3	2	80,7	80,7

A. Bilanca odhodkov

414 - KS Boršt

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
145030	Sredstva za dejavnost v KS	12.986	13.195	9.002	69,3	68,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.878	2.678	1.315	45,7	49,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.650	3.859	3.614	99,0	93,7
4024	Izdatki za službena potovanja	1.600	1.600	890	55,6	55,6
4025	Tekoče vzdrževanje	350	550	544	155,4	98,9
4029	Drugi operativni odhodki	4.008	4.008	2.640	65,9	65,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	500	0	0,0	0,0
145040	Nakup opreme	500	500	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	500	500	0	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.688	13.688	11.058	80,8	80,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	13.688	13.688	11.058	80,8	80,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13.688	13.688	11.058	80,8	80,8
145050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	13.688	13.688	11.058	80,8	80,8
4025	Tekoče vzdrževanje	13.688	4.688	2.881	21,1	61,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	9.000	8.177	---	90,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.052	3.843	2.775	68,5	72,2
1603	Komunalna dejavnost	4.052	3.843	2.775	68,5	72,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.552	2.812	2.775	108,7	98,7
145070	Vzdrževalna dela na pokopališču	2.552	2.812	2.775	108,7	98,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	552	566	530	96,1	93,7
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.246	2.245	112,2	100,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.500	1.031	0	0,0	0,0
145081	Urejanje okolja	1.500	1.031	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.031	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

415 - KS Dekani

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
415	KS Dekani	108.952	108.952	86.521	79,4	79,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.300	11.943	9.879	80,3	82,7
0403	Druge skupne administrativne službe	12.300	11.943	9.879	80,3	82,7
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.000	3.000	1.900	63,3	63,3
155010	Izdaja glasila	3.000	3.000	1.900	63,3	63,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	1.900	63,3	63,3
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	6.200	8.343	7.979	128,7	95,6
155000	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	6.200	8.343	7.979	128,7	95,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	3.921	3.559	177,9	90,8
4024	Izdatki za službena potovanja	0	121	120	---	99,2
4029	Drugi operativni odhodki	200	301	300	150,0	99,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.100	600	0	0,0	0,0
155020	Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	3.100	600	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	1.400	400	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	0	0	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200	200	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	78.752	79.214	62.125	78,9	78,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	78.752	79.214	62.125	78,9	78,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	78.752	79.214	62.125	78,9	78,4
153126	plače in drugi izdatki zaposlenim	14.512	14.512	10.706	73,8	73,8
4000	Plače in dodatki	11.617	11.617	8.419	72,5	72,5
4001	Regres za letni dopust	989	989	799	80,8	80,8
4002	Povračila in nadomestila	1.890	1.890	1.488	78,7	78,7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16	16	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

415 - KS Dekani

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
153127 prispevki delodajalcev za soc.varnost	2.110	2.110	1.751	83,0	83,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.176	1.176	1.002	85,2	85,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	907	907	734	81,0	81,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	14	14	6	39,6	39,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	13	13	9	71,7	71,7
155030 Sredstva za dejavnost v KS	51.530	49.370	38.052	73,8	77,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.800	11.192	9.343	86,5	83,5
4021 Posebni material in storitve	830	1.007	277	33,4	27,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.800	14.856	13.149	88,8	88,5
4023 Prevozni stroški in storitve	0	1.314	1.313	---	99,9
4024 Izdatki za službena potovanja	150	183	182	121,5	99,6
4025 Tekoče vzdrževanje	11.800	9.168	5.257	44,6	57,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	12.950	11.450	8.531	65,9	74,5
155040 Nakup opreme	1.600	1.722	555	34,7	32,3
4202 Nakup opreme	1.100	1.222	555	50,5	45,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	0	0,0	0,0
155041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	9.000	11.500	11.060	122,9	96,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.000	11.500	11.060	122,9	96,2
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.000	4.500	4.500	112,5	100,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	4.000	4.500	4.500	112,5	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.000	4.500	4.500	112,5	100,0
155045 Sofinanciranje prog. društev	4.000	4.500	4.500	112,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.500	4.500	112,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

415 - KS Dekani

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.000	3.000	2.779	92,6	92,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.000	3.000	2.779	92,6	92,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.000	3.000	2.779	92,6	92,6
	155050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	3.000	3.000	2.779	92,6	92,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	2.779	92,6	92,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.900	10.295	7.239	66,4	70,3
1603	Komunalna dejavnost	10.900	10.295	7.239	66,4	70,3
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.400	4.795	2.743	50,8	57,2
	155070 Vzdrževalna dela na pokopališču	5.400	4.795	2.743	50,8	57,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	961	170	17,0	17,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	3.155	2.101	67,8	66,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	300	472	471	157,1	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	207	0	0,0	0,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.500	5.500	4.496	81,7	81,7
	155081 Urejanje okolja	5.500	5.500	4.496	81,7	81,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.500	5.500	4.496	81,7	81,7

A. Bilanca odhodkov

416 - KS Škocjan

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
416	KS Škocjan	87.450	87.450	29.813	34,1	34,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000	1.000	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>165000</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	41.450	41.450	18.042	43,5	43,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	41.450	41.450	18.042	43,5	43,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>41.450</i>	<i>41.450</i>	<i>18.042</i>	<i>43,5</i>	<i>43,5</i>
<i>165030</i>	<i>Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>27.350</i>	<i>27.350</i>	<i>15.621</i>	<i>57,1</i>	<i>57,1</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>353</i>	<i>6,9</i>	<i>6,9</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>5.047</i>	<i>65,6</i>	<i>65,6</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>700</i>	<i>720</i>	<i>302</i>	<i>43,1</i>	<i>41,9</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>13.750</i>	<i>13.730</i>	<i>9.919</i>	<i>72,1</i>	<i>72,2</i>
<i>165040</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>165041</i>	<i>investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>2.422</i>	<i>20,2</i>	<i>20,2</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>2.422</i>	<i>20,2</i>	<i>20,2</i>

A. Bilanca odhodkov

416 - KS Škocjan

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	30.000	30.000	11.386	38,0	38,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	30.000	30.000	11.386	38,0	38,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	15.000	15.000	8.869	59,1	59,1
165050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	15.000	15.000	8.869	59,1	59,1
4023	Prevozni stroški in storitve	0	5.000	3.806	---	76,1
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	10.000	5.063	33,8	50,6
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	15.000	15.000	2.517	16,8	16,8
165060	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	15.000	15.000	2.517	16,8	16,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	2.517	16,8	16,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.000	15.000	384	2,6	2,6
1603	Komunalna dejavnost	15.000	15.000	384	2,6	2,6
16039003	Objekti za rekreacijo	10.000	10.000	0	0,0	0,0
165074	upravljanje s športnimi objekti	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	0,0	0,0
165075	Urejanje igrišč	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	0,0	0,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.000	5.000	384	7,7	7,7
165081	Urejanje okolja	5.000	5.000	384	7,7	7,7
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	384	7,7	7,7

A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
417	KS Hrvatini	146.781	146.781	79.705	54,3	54,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.150	7.620	5.830	57,4	76,5
0403	Druge skupne administrativne službe	10.150	7.620	5.830	57,4	76,5
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.200	2.940	2.247	70,2	76,4
175010	Izdaja glasila	3.200	2.940	2.247	70,2	76,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.200	2.940	2.247	70,2	76,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.950	1.930	1.623	55,0	84,1
175000	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	2.950	1.930	1.623	55,0	84,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	750	1.700	1.623	216,4	95,5
4021	Posebni material in storitve	2.000	180	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	200	50	0	0,0	0,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.000	2.750	1.959	49,0	71,2
175020	Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	1.300	1.280	723	55,7	56,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	980	723	72,3	73,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300	300	0	0,0	0,0
175021	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov	2.700	1.470	1.236	45,8	84,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600	420	370	61,6	88,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.900	1.000	866	45,6	86,6
4029	Drugi operativni odhodki	200	50	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	46.880	45.890	42.736	91,2	93,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	46.880	45.890	42.736	91,2	93,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	46.880	45.890	42.736	91,2	93,1
173126	plače in drugi izdatki zaposlenim	26.496	26.496	24.990	94,3	94,3
4000	Plače in dodatki	22.594	22.328	21.088	93,3	94,5
4001	Regres za letni dopust	1.582	1.582	1.317	83,2	83,2
4002	Povračila in nadomestila	2.250	2.516	2.516	111,8	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	70	70	69	98,9	98,9
173127	prispevki delodajalcev za soc.varnost	3.869	3.869	3.836	99,1	99,1
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.146	2.155	2.155	100,4	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.684	1.675	1.646	97,7	98,3
4012	Prispevek za zaposlovanje	15	15	13	87,7	87,7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	24	24	22	91,7	91,7
175030	Sredstva za dejavnost v KS	15.565	14.575	13.523	86,9	92,8
4002	Povračila in nadomestila	350	350	182	51,9	51,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.170	1.600	1.435	66,1	89,7
4021	Posebni material in storitve	250	110	99	39,6	90,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.445	9.535	9.325	98,7	97,8
4024	Izdatki za službena potovanja	450	480	478	106,2	99,6
4025	Tekoče vzdrževanje	2.300	1.870	1.531	66,6	81,9
4029	Drugi operativni odhodki	600	610	474	79,0	77,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20	0	---	0,0
175040	Nakup opreme	650	650	387	59,5	59,5
4202	Nakup opreme	650	650	387	59,5	59,5
175041	investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	300	300	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300	300	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.600	1.250	1.187	74,2	95,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.600	1.250	1.187	74,2	95,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	900	550	528	58,6	96,0
175050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	900	550	528	58,6	96,0
4025	Tekoče vzdrževanje	900	550	528	58,6	96,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	700	700	660	94,2	94,2
175060	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	700	700	660	94,2	94,2
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	700	40	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	660	660	---	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	88.151	92.021	29.952	34,0	32,6
1603	Komunalna dejavnost	88.151	92.021	29.952	34,0	32,6
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.580	25.750	23.756	663,6	92,3
175070	Vzdrževalna dela na pokopališču	3.110	5.280	5.249	168,8	99,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	110	40	31	28,3	77,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.170	2.157	107,9	99,4
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	3.010	3.008	300,8	99,9
4029	Drugi operativni odhodki	0	60	53	---	89,0
175071	Investicije v pokopališča KS	470	20.470	18.507	---	90,4
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	270	270	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200	20.200	18.507	---	91,6
16039003	Objekti za rekreacijo	500	1.100	1.032	206,4	93,8
175074	upravljanje s športnimi objekti	200	50	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	200	50	0	0,0	0,0
175075	Urejanje igrišč	300	1.050	1.032	344,0	98,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300	1.050	1.032	344,0	98,3

A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2016	2016	2016	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	84.071	65.171	5.165	6,1	7,9
175080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme	80.691	59.941	0	0,0	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	78.991	58.991	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	200	200	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	250	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	500	0	0,0	0,0
175081 Urejanje okolja	3.380	5.230	5.165	152,8	98,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	580	110	72	12,4	65,5
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	5.100	5.093	203,7	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	300	20	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

418 - KS Smedela

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
418	KS Smedela	67.162	67.162	36.669	54,6	54,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	67.062	67.062	36.669	54,7	54,7
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	67.062	67.062	36.669	54,7	54,7
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	67.062	67.062	36.669	54,7	54,7
183126	<i>plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	8.745	9.278	9.275	106,1	100,0
4000	Plače in dodatki	7.059	7.530	7.529	106,7	100,0
4001	Regres za letni dopust	396	396	395	99,8	99,8
4002	Povračila in nadomestila	425	458	458	107,7	99,9
4004	Sredstva za nadurno delo	840	865	864	102,9	99,9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	25	29	28	112,5	97,0
183127	<i>prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	1.272	1.354	1.351	106,2	99,8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	699	743	743	106,3	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	560	596	595	106,3	99,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	5	6	5	100,6	83,8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	8	9	8	104,9	93,2
185030	<i>Sredstva za dejavnost v KS</i>	30.795	30.180	20.892	67,8	69,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.250	8.120	7.172	86,9	88,3
4021	Posebni material in storitve	200	927	726	363,0	78,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.040	7.328	5.696	70,9	77,7
4024	Izdatki za službena potovanja	40	107	106	263,9	98,6
4025	Tekoče vzdrževanje	9.524	8.727	3.273	34,4	37,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	230	206	---	89,6
4029	Drugi operativni odhodki	4.741	4.741	3.714	78,3	78,3
185040	<i>Nakup opreme</i>	1.250	1.250	249	19,9	19,9
4202	Nakup opreme	1.250	1.250	249	19,9	19,9
185041	<i>investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	25.000	25.000	4.902	19,6	19,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	25.000	4.902	19,6	19,6

A. Bilanca odhodkov

418 - KS Semedela

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
20	SOCIALNO VARSTVO	100	100	0	0,0	0,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	100	100	0	0,0	0,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	100	100	0	0,0	0,0
185200	sof. programov društev	100	100	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

419 - KS Koper- Center

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
419	KS Koper- Center	20.915	20.915	7.897	37,8	37,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.850	6.850	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	6.850	6.850	0	0,0	0,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	6.850	6.850	0	0,0	0,0
195000	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	6.850	6.850	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.700	6.700	0	0,0	0,0
4021	Posebni material in storitve	50	50	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	100	100	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.065	12.065	7.897	65,5	65,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.065	12.065	7.897	65,5	65,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.065	12.065	7.897	65,5	65,5
195030	Sredstva za dejavnost v KS	10.665	10.665	7.897	74,1	74,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.600	3.724	3.124	86,8	83,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.750	2.026	1.771	101,2	87,4
4029	Drugi operativni odhodki	5.315	4.915	3.003	56,5	61,1
195040	Nakup opreme	1.400	1.400	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	700	700	0	0,0	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	700	700	0	0,0	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.000	2.000	0	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.000	2.000	0	0,0	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.000	2.000	0	0,0	0,0
195045	Sofinanciranje prog. društev	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

420 - KS Marezige

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
420	KS Marezige	84.606	84.606	74.793	88,4	88,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.250	5.670	3.782	60,5	66,7
0403	Druge skupne administrativne službe	6.250	5.670	3.782	60,5	66,7
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.000	1.500	0	0,0	0,0
205010	Izdaja glasila	3.000	1.500	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	1.500	0	0,0	0,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.750	1.750	1.558	89,0	89,0
205000	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	1.750	1.750	1.558	89,0	89,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	350	85	85	24,3	99,9
4021	Posebni material in storitve	0	1.275	1.273	---	99,8
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	190	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	100,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.500	2.420	2.224	148,3	91,9
205020	Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	1.500	2.420	2.224	148,3	91,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	2.420	2.224	148,3	91,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	61.356	61.846	55.629	90,7	90,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	61.356	61.846	55.629	90,7	90,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	61.356	61.846	55.629	90,7	90,0
203126	plače in drugi izdatki zaposlenim	21.367	21.457	21.350	99,9	99,5
4000	Plače in dodatki	17.413	17.770	17.721	101,8	99,7
4001	Regres za letni dopust	1.385	1.306	1.306	94,3	100,0
4002	Povračila in nadomestila	2.495	2.307	2.250	90,2	97,5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	74	74	73	98,9	98,9

A. Bilanca odhodkov

420 - KS Marezige

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
203127	prispevki delodajalcev za soc.varnost	2.959	3.103	3.097	104,7	99,8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.639	1.726	1.725	105,3	99,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.290	1.347	1.343	104,1	99,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	11	11	11	100,0	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	19	19	18	96,7	96,7
205030	Sredstva za dejavnost v KS	35.130	35.386	31.077	88,5	87,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.925	5.566	4.695	79,3	84,4
4021	Posebni material in storitve	570	570	410	72,0	72,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.680	17.705	15.845	89,6	89,5
4023	Prevozni stroški in storitve	250	250	100	40,1	40,1
4024	Izdatki za službena potovanja	450	450	447	99,2	99,2
4025	Tekoče vzdrževanje	7.275	7.382	6.898	94,8	93,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	483	483	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.980	2.980	2.198	73,8	73,8
205040	Nakup opreme	1.900	1.900	104	5,5	5,5
4202	Nakup opreme	1.900	1.796	0	0,0	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	104	104	---	99,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.500	3.100	2.351	52,2	75,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.500	3.100	2.351	52,2	75,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.500	3.100	2.351	52,2	75,8
205050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	4.500	3.100	2.351	52,2	75,8
4025	Tekoče vzdrževanje	4.500	3.100	2.351	52,2	75,8

A. Bilanca odhodkov

420 - KS Marezige

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.500	13.990	13.032	104,3	93,2
1603	Komunalna dejavnost	12.500	13.990	13.032	104,3	93,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.000	10.573	10.163	101,6	96,1
205070	Vzdrževalna dela na pokopališču	2.500	510	100	4,0	19,6
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	280	100	5,0	35,7
4029	Drugi operativni odhodki	500	230	0	0,0	0,0
205071	Investicije v pokopališča KS	7.500	10.063	10.063	134,2	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.500	10.063	10.063	134,2	100,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.500	3.417	2.869	114,8	84,0
205081	Urejanje okolja	2.500	3.417	2.869	114,8	84,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	1.517	1.110	55,5	73,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500	1.900	1.759	351,8	92,6

A. Bilanca odhodkov

422 - KS Sv. Anton

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
422	KS Sv. Anton	74.710	79.710	72.832	97,5	91,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.000	5.257	5.246	37,5	99,8
0403	Druge skupne administrativne službe	14.000	5.257	5.246	37,5	99,8
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.500	856	851	56,7	99,4
225010	Izdaja glasila	1.500	856	851	56,7	99,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	856	851	56,7	99,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.500	3.382	3.379	225,2	99,9
225000	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	1.500	3.382	3.379	225,2	99,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	2.424	2.421	161,4	99,9
4021	Posebni material in storitve	0	958	957	---	99,9
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	11.000	1.019	1.016	9,2	99,8
225020	Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	1.000	601	600	60,0	99,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	601	600	60,0	99,8
225021	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov	10.000	418	416	4,2	99,6
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	418	416	4,2	99,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	34.310	69.092	62.978	183,6	91,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	34.310	69.092	62.978	183,6	91,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	34.310	69.092	62.978	183,6	91,2
223126	plače in drugi izdatki zaposlenim	11.616	11.564	11.557	99,5	99,9
4000	Plače in dodatki	9.926	10.579	10.577	106,6	100,0
4001	Regres za letni dopust	791	278	277	35,0	99,6
4002	Povračila in nadomestila	850	357	356	41,9	99,7
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	330	329	---	99,8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	49	20	19	38,3	93,8

A. Bilanca odhodkov

422 - KS Sv. Anton

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
223127 prispevki delodajalcev za soc.varnost	1.624	1.722	1.715	105,6	99,6	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	879	930	929	105,7	99,9	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	705	747	744	105,6	99,6	
4012 Prispevek za zaposlovanje	30	33	31	105,0	95,4	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	12	10	104,8	87,3	
225030 Sredstva za dejavnost v KS	15.070	25.072	24.051	159,6	95,9	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.380	5.325	5.081	94,4	95,4	
4021 Posebni material in storitve	0	131	130	---	99,5	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.600	6.469	5.914	89,6	91,4	
4025 Tekoče vzdrževanje	1.580	2.477	2.379	150,6	96,1	
4027 Kazni in odškodnine	0	2.470	2.470	---	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	1.510	8.200	8.076	534,8	98,5	
225040 Nakup opreme	5.000	8.293	8.290	165,8	100,0	
4202 Nakup opreme	5.000	8.293	8.290	165,8	100,0	
225041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	1.000	22.441	17.365	---	77,4	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	22.441	17.365	---	77,4	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.400	5.361	4.608	17,5	86,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.400	5.361	4.608	17,5	86,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	25.000	2.860	2.108	8,4	73,7
225050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	25.000	2.860	2.108	8,4	73,7
4025	Tekoče vzdrževanje	25.000	2.860	2.108	8,4	73,7
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.400	2.501	2.500	178,6	100,0
225060	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	1.400	2.501	2.500	178,6	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.400	2.501	2.500	178,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

423 - KS Črni kal

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
423	KS Črni kal	126.104	126.104	72.217	57,3	57,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	25.400	24.510	6.204	24,4	25,3
0403	Druge skupne administrativne službe	25.400	24.510	6.204	24,4	25,3
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.600	3.600	2.828	78,6	78,6
235010	Izdaja glasila	3.600	3.600	2.828	78,6	78,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.600	3.600	2.828	78,6	78,6
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	5.600	4.710	1.394	24,9	29,6
235000	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	5.600	4.710	1.394	24,9	29,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	1.710	1.206	46,4	70,5
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	188	6,3	6,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	16.200	16.200	1.982	12,2	12,2
235021	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov	16.200	16.200	1.982	12,2	12,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	1.982	13,2	13,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	55.604	57.694	38.159	68,6	66,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	55.604	57.694	38.159	68,6	66,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	55.604	57.694	38.159	68,6	66,1
233126	plače in drugi izdatki zaposlenim	29.609	29.609	20.182	68,2	68,2
4000	Plače in dodatki	24.177	24.177	16.111	66,6	66,6
4001	Regres za letni dopust	1.582	1.582	1.444	91,3	91,3
4002	Povračila in nadomestila	3.770	3.770	2.548	67,6	67,6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	80	80	79	98,8	98,8

A. Bilanca odhodkov

423 - KS Črni kal

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
233127 prispevki delodajalcev za soc.varnost	4.125	4.125	2.792	67,7	67,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.286	2.286	1.553	67,9	67,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.797	1.797	1.212	67,5	67,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	16	16	10	62,1	62,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	26	26	17	64,0	64,0
235030 Sredstva za dejavnost v KS	15.670	17.760	13.064	83,4	73,6
4002 Povračila in nadomestila	100	100	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.432	2.671	76,3	77,8
4021 Posebni material in storitve	400	1.113	798	199,4	71,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.750	5.485	4.847	102,1	88,4
4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	2.355	1.435	47,8	60,9
4025 Tekoče vzdrževanje	1.200	700	383	31,9	54,8
4029 Drugi operativni odhodki	2.720	4.575	2.931	107,7	64,1
235040 Nakup opreme	3.200	3.200	2.122	66,3	66,3
4202 Nakup opreme	3.200	2.210	1.138	35,6	51,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	990	983	---	99,3
235041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	0,0	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.000	29.700	17.945	69,0	60,4
1302 Cestni promet in infrastruktura	26.000	29.700	17.945	69,0	60,4
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	25.000	17.800	6.252	25,0	35,1
235050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	25.000	17.800	6.252	25,0	35,1
4023 Prevozni stroški in storitve	0	1.437	1.387	---	96,5
4025 Tekoče vzdrževanje	25.000	16.363	4.865	19,5	29,7

A. Bilanca odhodkov

423 - KS Črni kal

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.000	11.900	11.693	---	98,3
235060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	1.000	11.900	11.693	---	98,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.900	10.859	---	99,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	834	83,5	83,5
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	19.100	14.200	9.909	51,9	69,8
1603 Komunalna dejavnost	19.100	14.200	9.909	51,9	69,8
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.100	3.200	1.416	17,5	44,3
235070 Vzdrževalna dela na pokopališču	8.100	3.200	1.416	17,5	44,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	3.100	1.416	45,7	45,7
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	100	0	0,0	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	11.000	11.000	8.493	77,2	77,2
235074 upravljanje s športnimi objekti	10.000	8.670	7.163	71,6	82,6
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	8.670	7.163	71,6	82,6
235075 Urejanje igrišč	1.000	2.330	1.330	133,0	57,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	2.330	1.330	133,0	57,1

A. Bilanca odhodkov

424 - KS Olmo Prisoje

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
424	KS Olmo Prisoje	46.020	46.020	29.194	63,4	63,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.000	5.000	1.093	21,9	21,9
0403	Druge skupne administrativne službe	5.000	5.000	1.093	21,9	21,9
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.000	3.000	1.093	36,4	36,4
245010	Izdaja glasila	3.000	3.000	1.093	36,4	36,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	1.093	36,4	36,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.000	2.000	0	0,0	0,0
245000	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.020	21.320	11.860	53,9	55,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.020	21.320	11.860	53,9	55,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.020	21.320	11.860	53,9	55,6
245030	Sredstva za dejavnost v KS	20.520	19.820	11.351	55,3	57,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.550	1.450	900	58,0	62,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.650	2.850	1.545	58,3	54,2
4024	Izdatki za službena potovanja	300	200	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.720	3.020	2.024	54,4	67,0
4029	Drugi operativni odhodki	12.300	12.300	6.882	56,0	56,0
245040	Nakup opreme	500	610	509	101,9	83,5
4202	Nakup opreme	500	610	509	101,9	83,5
245041	investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	1.000	890	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	890	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

424 - KS Olmo Prisoje

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.000	15.000	14.557	97,1	97,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.000	15.000	14.557	97,1	97,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	15.000	15.000	14.557	97,1	97,1
	245050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	15.000	15.000	14.557	97,1	97,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.000	2.000	1.898	12,7	94,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	13.000	12.659	---	97,4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.000	4.700	1.684	42,1	35,8
1603	Komunalna dejavnost	4.000	4.700	1.684	42,1	35,8
16039003	Objekti za rekreacijo	3.000	3.000	0	0,0	0,0
	245075 Urejanje igrišč	3.000	3.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.000	0	0,0	0,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.000	1.700	1.684	168,4	99,0
	245081 Urejanje okolja	1.000	1.700	1.684	168,4	99,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.700	1.684	168,4	99,0

A. Bilanca odhodkov

425 - KS Škofije

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
425	KS Škofije	140.781	140.781	127.027	90,2	90,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.141	5.459	4.338	47,5	79,5
0403	Druge skupne administrativne službe	9.141	5.459	4.338	47,5	79,5
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	6.086	5.416	4.338	71,3	80,1
255000	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	6.086	5.416	4.338	71,3	80,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.154	1.979	1.538	71,4	77,7
4021	Posebni material in storitve	282	282	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	800	305	200	25,0	65,6
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.850	2.850	2.600	91,2	91,2
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.055	43	0	0,0	0,0
255021	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov	3.055	43	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.055	43	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	60.692	64.466	57.884	95,4	89,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	60.692	64.466	57.884	95,4	89,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	60.692	64.466	57.884	95,4	89,8
253126	plače in drugi izdatki zaposlenim	25.498	25.498	22.122	86,8	86,8
4000	Plače in dodatki	21.467	21.467	18.692	87,1	87,1
4001	Regres za letni dopust	1.582	1.582	1.405	88,8	88,8
4002	Povračila in nadomestila	2.400	2.400	1.976	82,3	82,3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	49	49	48	98,4	98,4
253127	prispevki delodajalcev za soc.varnost	3.687	3.687	3.262	88,5	88,5
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.046	2.046	1.816	88,8	88,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.604	1.604	1.415	88,2	88,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	14	14	12	82,5	82,5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	23	23	19	84,0	84,0

A. Bilanca odhodkov

425 - KS Škofije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
255030 Sredstva za dejavnost v KS	30.007	33.030	30.359	101,2	91,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.475	7.475	7.160	110,6	95,8
4021 Posebni material in storitve	324	324	100	31,0	31,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.155	11.385	9.976	98,2	87,6
4024 Izdatki za službena potovanja	390	425	424	108,8	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	7.636	7.429	6.713	87,9	90,4
4029 Drugi operativni odhodki	5.027	5.992	5.985	119,1	99,9
255040 Nakup opreme	1.000	1.350	1.242	124,2	92,0
4202 Nakup opreme	1.000	1.350	1.242	124,2	92,0
255041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	500	901	900	180,0	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	901	900	---	99,9
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.600	2.940	637	8,4	21,7
1302 Cestni promet in infrastruktura	7.600	2.940	637	8,4	21,7
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	7.600	2.940	637	8,4	21,7
255050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	7.600	2.940	637	8,4	21,7
4025 Tekoče vzdrževanje	7.600	2.940	637	8,4	21,7
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	63.348	67.916	64.167	101,3	94,5
1603 Komunalna dejavnost	63.348	67.916	64.167	101,3	94,5
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.268	9.763	7.470	66,3	76,5
255070 Vzdrževalna dela na pokopališču	8.268	4.674	2.867	34,7	61,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	510	506	---	99,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.568	3.401	1.599	44,8	47,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.700	622	621	13,2	99,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	141	140	---	99,2

A. Bilanca odhodkov

425 - KS Škofije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
255071 <i>Investicije v pokopališča KS</i>	3.000	5.089	4.603	153,4	90,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	4.007	3.522	176,1	87,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.082	1.081	108,1	99,9
16039003 Objekti za rekreacijo	45.080	51.653	50.220	111,4	97,2
255074 <i>upravljanje s športnimi objekti</i>	45.080	51.653	50.220	111,4	97,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	120	130	59	49,5	45,7
4021 Posebni material in storitve	0	240	225	---	93,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.610	21.720	20.785	111,7	95,7
4025 Tekoče vzdrževanje	24.000	29.549	29.144	121,4	98,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	4	3	---	70,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.350	10	3	0,1	28,9
16039005 Druge komunalne dejavnosti	7.000	6.500	6.478	92,5	99,7
255081 <i>Urejanje okolja</i>	7.000	6.500	6.478	92,5	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	120	117	---	97,5
4025 Tekoče vzdrževanje	6.500	6.380	6.361	97,9	99,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

426 - KS Bertoki

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
426	KS Bertoki	92.371	92.371	77.154	83,5	83,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.245	11.828	6.679	38,7	56,5
0403	Druge skupne administrativne službe	17.245	11.828	6.679	38,7	56,5
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.000</i>	<i>2.240</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
265010	Izdaja glasila	3.000	2.240	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	2.240	0	0,0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>6.019</i>	<i>6.619</i>	<i>6.492</i>	<i>107,9</i>	<i>98,1</i>
265000	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	6.019	6.619	6.492	107,9	98,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.669	2.719	2.642	99,0	97,2
4021	Posebni material in storitve	3.350	3.900	3.850	114,9	98,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.226</i>	<i>2.969</i>	<i>187</i>	<i>2,3</i>	<i>6,3</i>
265021	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov	8.226	2.969	187	2,3	6,3
4025	Tekoče vzdrževanje	8.226	2.969	187	2,3	6,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	53.240	58.657	54.749	102,8	93,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	53.240	58.657	54.749	102,8	93,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>53.240</i>	<i>58.657</i>	<i>54.749</i>	<i>102,8</i>	<i>93,3</i>
263126	plače in drugi izdatki zaposlenim	25.906	25.906	24.721	95,4	95,4
4000	Plače in dodatki	21.443	20.985	20.091	93,7	95,7
4001	Regres za letni dopust	1.582	1.582	1.444	91,3	91,3
4002	Povračila in nadomestila	2.824	3.282	3.129	110,8	95,3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	57	57	57	99,8	99,8

A. Bilanca odhodkov

426 - KS Bertoki

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
263127 prispevki delodajalcev za soc.varnost	3.664	3.664	3.438	93,8	93,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.032	2.032	1.908	93,9	93,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.595	1.595	1.497	93,8	93,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	14	14	12	87,9	87,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	23	23	21	89,7	89,7
265030 Sredstva za dejavnost v KS	21.488	23.411	20.979	97,6	89,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.980	6.980	6.128	87,8	87,8
4021 Posebni material in storitve	134	198	136	101,7	68,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.937	6.937	6.088	87,8	87,8
4024 Izdatki za službena potovanja	414	414	251	60,7	60,7
4025 Tekoče vzdrževanje	843	1.098	1.084	128,6	98,8
4029 Drugi operativni odhodki	6.180	7.784	7.291	118,0	93,7
265040 Nakup opreme	1.682	282	219	13,0	77,5
4202 Nakup opreme	1.682	282	219	13,0	77,5
265041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	500	5.394	5.392	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.394	5.392	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	0	0	0,0	---

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11.386	12.023	12.021	105,6	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	11.386	12.023	12.021	105,6	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.386	12.023	12.021	105,6	100,0
265050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	11.386	12.023	12.021	105,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	11.386	7.240	7.240	63,6	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.783	4.782	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

426 - KS Bertoki

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.500	9.863	3.705	35,3	37,6
1603	Komunalna dejavnost	10.500	9.863	3.705	35,3	37,6
16039003	Objekti za rekreacijo	5.500	4.863	38	0,7	0,8
	265074 upravljanje s športnimi objekti	5.500	4.863	38	0,7	0,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.500	4.863	38	0,7	0,8
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.000	5.000	3.666	73,3	73,3
	265081 Urejanje okolja	5.000	5.000	3.666	73,3	73,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	2.965	1.631	32,6	55,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.035	2.035	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

427 - KS Rakitovec

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
427	KS Rakitovec	38.650	38.650	9.465	24,5	24,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.200	4.200	3.699	88,1	88,1
0403	Druge skupne administrativne službe	4.200	4.200	3.699	88,1	88,1
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.200	1.200	900	75,0	75,0
	275000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	1.200	1.200	900	75,0	75,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	900	75,0	75,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.000	3.000	2.799	93,3	93,3
	275020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	3.000	3.000	2.799	93,3	93,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.000	2.799	93,3	93,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.050	16.050	3.884	24,2	24,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.050	16.050	3.884	24,2	24,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.050	16.050	3.884	24,2	24,2
	275030 Sredstva za dejavnost v KS	16.050	16.050	3.884	24,2	24,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	2.800	1.184	42,3	42,3
	4021 Posebni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.950	3.950	2.316	58,6	58,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	257	25,7	25,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.600	5.600	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	800	800	128	16,0	16,0
	4202 Nakup opreme	100	100	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500	500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

427 - KS Rakitovec

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.000	8.000	1.402	17,5	17,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.000	8.000	1.402	17,5	17,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	8.000	8.000	1.402	17,5	17,5
	275050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	8.000	8.000	1.402	17,5	17,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	1.402	17,5	17,5
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.400	10.400	480	4,6	4,6
1603	Komunalna dejavnost	10.400	10.400	480	4,6	4,6
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	400	400	345	86,2	86,2
	275070 Vzdrževalna dela na pokopališču	400	400	345	86,2	86,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	400	345	86,2	86,2
16039005	Druge komunalne dejavnosti	10.000	10.000	135	1,4	1,4
	275081 Urejanje okolja	10.000	10.000	135	1,4	1,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	135	1,4	1,4

A. Bilanca odhodkov

428 - KS Zazid

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
428	KS Zazid	33.715	33.715	12.668	37,6	37,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	250	250	139	55,5	55,5
0403	Druge skupne administrativne službe	250	250	139	55,5	55,5
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	250	250	139	55,5	55,5
285000	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	250	250	139	55,5	55,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	139	55,5	55,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.915	9.915	4.422	44,6	44,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.915	9.915	4.422	44,6	44,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.915	9.915	4.422	44,6	44,6
285030	Sredstva za dejavnost v KS	3.415	3.415	2.287	67,0	67,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	870	805	346	39,8	43,0
4021	Posebni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.880	1.945	1.783	94,8	91,7
4025	Tekoče vzdrževanje	550	550	152	27,7	27,7
4029	Drugi operativni odhodki	15	15	5	36,3	36,3
285040	Nakup opreme	2.500	2.500	1.714	68,6	68,6
4202	Nakup opreme	2.500	2.500	1.714	68,6	68,6
285041	investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	4.000	4.000	422	10,5	10,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000	4.000	422	10,5	10,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.200	9.690	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.200	9.690	0	0,0	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.000	7.490	0	0,0	0,0
285050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	12.000	7.490	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	12.000	7.490	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

428 - KS Zazid

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.000	2.000	0	0,0	0,0
285060	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	0	0,0	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	200	200	0	0,0	0,0
285061	vzdrževanje javne razsvetljave	200	200	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.500	8.010	8.007	228,8	100,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	3.500	8.010	8.007	228,8	100,0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	3.500	8.010	8.007	228,8	100,0
285065	Vzdrževanje vodovodnega omrežja	3.500	8.010	8.007	228,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.500	3	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.007	8.007	---	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.850	5.850	101	1,7	1,7
1603	Komunalna dejavnost	5.850	5.850	101	1,7	1,7
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.350	2.350	101	4,3	4,3
285070	Vzdrževalna dela na pokopališču	350	350	101	28,8	28,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	250	250	101	40,3	40,3
285071	Investicije v pokopališča KS	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	0	0,0	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	3.500	3.500	0	0,0	0,0
285075	Urejanje igrišč	3.500	3.500	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500	3.500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

428 - KS Zazid

v EUR

	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					

A. Bilanca odhodkov

429 - KS Žusterna

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
429	KS Žusterna	19.400	19.400	12.483	64,3	64,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.470	2.866	1.235	27,6	43,1
0403	Druge skupne administrativne službe	4.470	2.866	1.235	27,6	43,1
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.000	682	651	65,1	95,4
295010	Izdaja glasila	1.000	682	651	65,1	95,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	682	651	65,1	95,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.470	2.184	584	16,8	26,8
295000	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	3.470	2.184	584	16,8	26,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	584	73,0	73,0
4021	Posebni material in storitve	1.300	1.300	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.370	84	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.430	15.034	10.577	78,8	70,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.430	15.034	10.577	78,8	70,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.430	15.034	10.577	78,8	70,4
295030	Sredstva za dejavnost v KS	13.430	15.034	10.577	78,8	70,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.772	3.628	3.625	130,8	99,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.936	2.088	1.940	100,2	92,9
4025	Tekoče vzdrževanje	4.500	4.500	619	13,8	13,8
4029	Drugi operativni odhodki	4.222	4.818	4.393	104,0	91,2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.500	1.500	671	44,7	44,7
1603	Komunalna dejavnost	1.500	1.500	671	44,7	44,7
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.500	1.500	671	44,7	44,7
295081	Urejanje okolja	1.500	1.500	671	44,7	44,7
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	671	44,7	44,7

A. Bilanca odhodkov

429 - KS Žusterna

v EUR

	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Zaključni proračun 2016	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

430 - KS Gračišče

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
430	KS Gračišče	54.802	54.802	54.799	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.600	13.838	13.837	144,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	9.600	13.838	13.837	144,1	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.500</i>	<i>1.023</i>	<i>1.023</i>	<i>68,2</i>	<i>100,0</i>
<i>305010</i>	<i>Izdaja glasila</i>	<i>1.500</i>	<i>1.023</i>	<i>1.023</i>	<i>68,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.500</i>	<i>1.023</i>	<i>1.023</i>	<i>68,2</i>	<i>100,0</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.100</i>	<i>12.815</i>	<i>12.815</i>	<i>158,2</i>	<i>100,0</i>
<i>305020</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>8.000</i>	<i>12.815</i>	<i>12.815</i>	<i>160,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>4.081</i>	<i>4.081</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>8.000</i>	<i>8.734</i>	<i>8.734</i>	<i>109,2</i>	<i>100,0</i>
<i>305021</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.562	12.133	12.131	104,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.562	12.133	12.131	104,9	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.562</i>	<i>12.133</i>	<i>12.131</i>	<i>104,9</i>	<i>100,0</i>
<i>305030</i>	<i>Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>11.462</i>	<i>12.133</i>	<i>12.131</i>	<i>105,8</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>830</i>	<i>813</i>	<i>812</i>	<i>97,9</i>	<i>99,9</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.730</i>	<i>3.310</i>	<i>3.310</i>	<i>121,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>350</i>	<i>349</i>	<i>349</i>	<i>99,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>539</i>	<i>539</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>30</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>131,8</i>	<i>98,8</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>7.492</i>	<i>7.082</i>	<i>7.081</i>	<i>94,5</i>	<i>100,0</i>
<i>305040</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

430 - KS Gračišče

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.500	26.379	26.380	107,7	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	24.500	26.379	26.380	107,7	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>23.500</i>	<i>18.840</i>	<i>18.841</i>	<i>80,2</i>	<i>100,0</i>
305050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	23.500	18.840	18.841	80,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	18.500	4.642	4.643	25,1	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.143	3.143	---	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	11.055	11.055	221,1	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.000</i>	<i>7.539</i>	<i>7.539</i>	<i>753,9</i>	<i>100,0</i>
305061	vzdrževanje javne razsvetljave	1.000	7.539	7.539	753,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	0	0	0,0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.767	3.767	---	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.772	3.772	---	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000	331	330	16,5	99,8
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.000	331	330	16,5	99,8
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>2.000</i>	<i>331</i>	<i>330</i>	<i>16,5</i>	<i>99,8</i>
305065	Vzdrževanje vodovodnega omrežja	2.000	331	330	16,5	99,8
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	331	330	16,5	99,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.140	2.121	2.121	29,7	100,0
1603	Komunalna dejavnost	7.140	2.121	2.121	29,7	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.140</i>	<i>1.651</i>	<i>1.651</i>	<i>39,9</i>	<i>100,0</i>
305070	Vzdrževalna dela na pokopališču	4.140	1.651	1.651	39,9	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.140	1.091	1.091	51,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	560	560	28,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

430 - KS Gračišče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2016	2016	2016	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	3.000	470	470	15,7	100,0
305081 Urejanje okolja	3.000	470	470	15,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	470	470	47,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

432 - KS Podgorje

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
432	KS Podgorje	22.458	22.458	12.552	55,9	55,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.008	14.008	11.163	79,7	79,7
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	14.008	14.008	11.163	79,7	79,7
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	14.008	14.008	11.163	79,7	79,7
325030	<i>Sredstva za dejavnost v KS</i>	14.008	14.008	11.163	79,7	79,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.620	1.620	1.342	82,9	82,9
4021	Posebni material in storitve	6.300	6.300	4.101	65,1	65,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.276	2.276	2.485	109,2	109,2
4024	Izdatki za službena potovanja	1.200	1.200	1.047	87,3	87,3
4025	Tekoče vzdrževanje	500	500	119	23,9	23,9
4029	Drugi operativni odhodki	2.112	2.112	2.068	97,9	97,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.450	8.450	620	7,3	7,3
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	8.450	8.450	620	7,3	7,3
16039005	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	8.450	8.450	620	7,3	7,3
325081	<i>Urejanje okolja</i>	8.450	8.450	620	7,3	7,3
4025	Tekoče vzdrževanje	8.450	8.450	620	7,3	7,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0	0	769	---	---
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	0	0	769	---	---
18029001	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	0	0	769	---	---
325091	<i>obnova kulturnih spomenikov</i>	0	0	769	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	769	---	---

A. Bilanca odhodkov

434 - KS Pobegi - Čezarji

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
434	KS Pobegi - Čezarji	71.355	71.355	45.907	64,3	64,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.200	7.700	5.437	66,3	70,6
0403	Druge skupne administrativne službe	8.200	7.700	5.437	66,3	70,6
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.200	2.700	1.551	48,5	57,4
	345010 Izdaja glasila	3.200	2.700	1.551	48,5	57,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.200	2.700	1.551	48,5	57,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	5.000	5.000	3.886	77,7	77,7
	345000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	5.000	5.000	3.886	77,7	77,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.645	854	47,5	51,9
	4021 Posebni material in storitve	3.000	1.967	1.813	60,4	92,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	30	29	---	96,8
	4029 Drugi operativni odhodki	200	1.358	1.190	594,9	87,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	58.455	57.348	34.168	58,5	59,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	58.455	57.348	34.168	58,5	59,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	58.455	57.348	34.168	58,5	59,6
	343126 plače in drugi izdatki zaposlenim	15.604	15.604	15.565	99,8	99,8
	4000 Plače in dodatki	13.514	13.549	13.516	100,0	99,8
	4001 Regres za letni dopust	791	791	791	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.250	1.215	1.210	96,8	99,6
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	49	49	48	98,4	98,4
	343127 prispevki delodajalcev za soc.varnost	2.180	2.180	2.176	99,8	99,8
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.196	1.196	1.196	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	961	961	958	99,7	99,7
	4012 Prispevek za zaposlovanje	9	9	8	90,1	90,1
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	14	14	14	96,4	96,4

A. Bilanca odhodkov

434 - KS Pobegi - Čezarji

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
345030 Sredstva za dejavnost v KS	15.671	14.564	13.078	83,5	89,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.310	2.311	2.151	93,1	93,1
4021 Posebni material in storitve	500	500	44	8,9	8,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.090	5.990	5.249	86,2	87,6
4025 Tekoče vzdrževanje	2.176	2.245	2.243	103,1	99,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	120	245	244	203,5	99,7
4029 Drugi operativni odhodki	4.475	3.273	3.146	70,3	96,1
345041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	25.000	25.000	3.349	13,4	13,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	241	241	---	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	24.759	3.108	12,4	12,6

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	700	700	700	100,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	700	700	700	100,0	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	700	700	700	100,0	100,0
345045	Sofinanciranje prog. društev	700	700	700	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700	700	700	100,0	100,0

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.400	3.207	3.202	133,4	99,8
1603	Komunalna dejavnost	2.400	3.207	3.202	133,4	99,8
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.400	3.207	3.202	133,4	99,8
345081	Urejanje okolja	2.400	3.207	3.202	133,4	99,8
4029	Drugi operativni odhodki	2.400	3.207	3.202	133,4	99,8

A. Bilanca odhodkov

434 - KS Pobegi - Čezarji

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	700	1.500	1.500	214,3	100,0
1803	Programi v kulturi	300	1.000	1.000	333,3	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	300	1.000	1.000	333,3	100,0
	345090 sof. programov kul. društev	300	1.000	1.000	333,3	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	1.000	1.000	333,3	100,0
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	400	500	500	125,0	100,0
18059001	Programi športa	400	500	500	125,0	100,0
	345100 športna vzgoja in drugo	400	500	500	125,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	500	500	125,0	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	900	900	900	100,0	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	900	900	900	100,0	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	900	900	900	100,0	100,0
	345200 sof. programov društev	900	900	900	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900	900	900	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

435 - KS Za gradom

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
435	KS Za gradom	28.855	28.855	14.085	48,8	48,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.000	4.000	389	9,7	9,7
0403	Druge skupne administrativne službe	4.000	4.000	389	9,7	9,7
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	4.000	4.000	389	9,7	9,7
355010	Izdaja glasila	4.000	4.000	389	9,7	9,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	389	9,7	9,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.755	24.755	13.596	54,9	54,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.755	24.755	13.596	54,9	54,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.755	24.755	13.596	54,9	54,9
353126	plače in drugi izdatki zaposlenim	7.905	7.905	7.333	92,8	92,8
4000	Plače in dodatki	7.059	7.059	6.558	92,9	92,9
4001	Regres za letni dopust	396	396	395	99,8	99,8
4002	Povračila in nadomestila	425	425	359	84,6	84,6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	25	25	20	80,4	80,4
353127	prispevki delodajalcev za soc.varnost	1.138	1.138	1.052	92,4	92,4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	625	625	580	92,9	92,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	500	500	465	93,0	93,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	5	5	0	0,0	0,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	8	8	7	82,0	82,0
355030	Sredstva za dejavnost v KS	15.462	14.362	4.114	26,6	28,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700	1.700	283	16,7	16,7
4021	Posebni material in storitve	150	150	63	42,0	42,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750	960	648	86,5	67,5
4024	Izdatki za službena potovanja	80	80	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	7.250	7.250	4	0,1	0,1
4029	Drugi operativni odhodki	5.532	4.222	3.116	56,3	73,8

A. Bilanca odhodkov

435 - KS Za gradom

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	proračun		
	2016	2016	2016		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
355040 Nakup opreme	250	1.350	1.098	439,1	81,3
4202 Nakup opreme	250	1.350	1.098	439,1	81,3

20	SOCIALNO VARSTVO	100	100	100	100,0	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	100	100	100	100,0	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	100	100	100	100,0	100,0
355200	sof. programov društev	100	100	100	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	100	100,0	100,0

C. Račun financiranja

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		Sprejeti proračun 2016 (1)	Veljavni proračun 2016 (2)	Zaključni proračun 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
400	Občinski organi in uprava	37.769.697	37.769.697	1.612.375	4,3	4,3
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	37.769.697	37.769.697	1.612.375	4,3	4,3
2201	Servisiranje javnega dolga	37.769.697	37.769.697	1.612.375	4,3	4,3
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	37.769.697	37.769.697	1.612.375	4,3	4,3
2982	Plačilo glavnice za kredite	37.769.697	37.769.697	1.612.375	4,3	4,3
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	37.769.697	37.769.697	1.612.375	4,3	4,3