

**ZAKLJUČNI RAČUN**

**PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER**

**ZA LETO 2015**

Župan: Boris Popovič

V Kopru, 30.3.2016

## Vsebina

<b>Vsebina .....</b>	<b>2</b>
<b>OSNOVNE INFORMACIJE O MESTNI OBČINI KOPER.....</b>	<b>3</b>
<b>ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER.....</b>	<b>5</b>
<b>1.POSLOVNO POROČILO.....</b>	<b>6</b>
<b>1.1.OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA.....</b>	<b>12</b>
<b>1.1.1.REALIZACIJA BILANC JAVNOFINANČNIH TOKOV .....</b>	<b>13</b>
<b>1.1.2. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI - POVZETEK.....</b>	<b>28</b>
<b>1.1.3. POROČILO O IZVAJANJU 7. ČLENA ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2015 - proračunski uporabnik »občinski organi in uprava«.....</b>	<b>30</b>
<b>1.1.4. NAMENSKI PRIHODKI IN ODHODKI TER PRENOS SRESTEV IZ PRETEKLEGA LETA .....</b>	<b>32</b>
<b>1.1.5. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA.....</b>	<b>33</b>
<b>1.1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE... </b>	<b>34</b>
<b>1.1.7. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE .....</b>	<b>35</b>
<b>1.2.....</b>	<b>36</b>
<b>OBRAZLOŽITEV DOSEŽENIH CILJEV IN REZULTATOV .....</b>	<b>36</b>
1.2.1. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – »OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA« - posebni del proračuna .....	36
1.2.2. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI – »KRAJEVNE SKUPNOSTI« .....	82
<b>1.3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV .....</b>	<b>84</b>
<b>2. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ KONSOLIDIRANE BILANCE STANJA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2015 .....</b>	<b>88</b>
<b>3. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA (v nadaljevanju EZR) LETO 2015.....</b>	<b>105</b>
 <b>Priloga 1 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2015.....</b>	<b>110</b>
<b>Priloga 2 POSEBNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2015 .....</b>	<b>119</b>

## 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:	147
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 50.902<sup>1</sup> prebivalcev in obsega 311,2 km<sup>2</sup> 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.

<sup>1</sup> Podatki Statističnega urada RS, MNZ Centralni register prebivalstva in MNZ Direktorat za upravne notranje zadeve (prebivalstvo, 1.1. 2015).

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:

- Javno podjetje Komunala 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 in 104/11).

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 za Mestno občino Koper.

Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2015 je bil sprejet meseca decembra 2015. Ker proračun ni bil sprejet pred začetkom leta, se je financiranje potreb javne porabe v občini do konca novembra izvajalo na podlagi proračuna preteklega leta, to je leta 2014 in po pogojih, ki veljajo za začasno financiranje.

Mestna občina Koper je v leto 2015 vstopila s pomembnim dejstvom izločitve Občine Ankaran. Zaradi ustanovitve Občine Ankaran v začetku leta 2015 Mestna občina Koper ni mogla začeti poslovati s sprejetim proračunom. Do določitve delitvenih razmerij pokrivanja obveznosti javnih služb in drugih pogojev iz 33. člena Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO) je bilo delovanje MOK vezano na pogoje začasnega financiranja na ločenem podračunu proračuna skladno z 30. členom ZFO. Tako je v MOK proračunsko financiranje za posamezno tromesečje potekalo na osnovi sklepov o začasnem financiranju in skupnih sklepov županov MOK in Občine Ankaran o razmerju in načinu razpolaganja s sredstvi na ločenem podračunu proračuna MOK vse do uveljavitve sprejetega proračuna v mesecu decembru.

### 1. tromesečje 2015

Na podlagi določb 33. člena ZJF je odločitev o začasnem financiranju za obdobje prvih treh mesecev sprejel župan. Župan je o tem obvestil Občinski svet in Nadzorni odbor. Sklep o začasnem financiranju v Mestni občini Koper in v Občini Ankaran v obdobju januar – marec 2015 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 2/2015. Na podlagi sprejetega proračuna Mestne občine Koper za leto 2014 in na osnovi sklepa o začasnem financiranju javne porabe je bil določen obseg začasnega financiranja v prvem tromesečju v višini 10.651.827 EUR, od tega za porabo v:

- Mestni občini Koper 10.056.447 EUR
- Občini Ankaran 595.380 EUR.

Obseg je bil določen v sorazmerni višini porabe MOK v obdobju januar – marec 2014 za vse neposredne proračunske uporabnike proračuna MOK po strukturi finančnih načrtov in upošteva dinamiko izvajanja programov po področjih proračunske porabe v posebnem delu posameznega neposrednega proračunskega uporabnika v okviru istih proračunskih postavk preteklega leta.

### 2. tromesečje 2015

Ker proračun Mestne občine Koper za leto 2015 ni bil sprejet niti v obdobju prvih treh mesecev, se je začasno financiranje podaljšalo za obdobje naslednjih treh mesecev. Začasno financiranje skladno s 33. členom Zakona o javnih financah je podaljšal občinski svet na predlog župana s sklepom dne 26.marca 2015. Sklep o začasnem financiranju v Mestni občini Koper in v Občini Ankaran v obdobju april- junij 2015 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/2015.

Ob upoštevanju določb 32. člena Zakona o javnih financah je bila višina dovoljene porabe v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2015 določena v skupni višini 16.301.764 EUR, od tega za porabo v:

- Mestni občini Koper 15.264.314 EUR
- Občini Ankaran 1.037.450 EUR.

Obseg dovoljene porabe Mestne občine Koper in Občine Ankaran je bil določen v sorazmerni višini porabe v obdobju april- junij 2014 in zajema izdatke po strukturi finančnih načrtov vseh neposrednih proračunskih uporabnikov proračuna MOK za preteklo leto.

O realizaciji izvrševanja začasnega financiranja v prvem polletju je župan v juliju poročal Občinskemu svetu.

### 3. tromesečje 2015

Po sprejemu zaključnega računa MOK za leto 2014 je bilo v mesecu maju izdano Navodilo za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2015 z namenom, da se do začetka drugega polletja sprejeme proračun Mestne občine Koper. Ker pogoji iz 33. člena Zakona o financiranju občin niso bili izpolnjeni se je začasno financiranje v Mestni občini Koper in v Občini Ankaran nadaljevalo tudi v obdobju julij-september 2015 na osnovi sklepa občinskega sveta z dne 18. junija 2015, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/2015.

S sklepom o začasnem financiranju v obdobju od 1. julija do 30. septembra 2015 je določen obseg porabe sorazmerno višini enakega obdobja v preteklem letu v skupni višini 16.350.000 EUR, od tega za porabo v:

- Mestni občini Koper 15.027.000 EUR
- Občini Ankaran 1.323.000 EUR.

### 4. Tromesečje 2015

Začasno financiranje v Mestni občini Koper in v Občini Ankaran se nadaljuje tudi v obdobju oktober- december 2015 na osnovi sklepa občinskega sveta z dne 24. septembra 2015, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 76/2015.

S sklepom o začasnem financiranju v obdobju od 1. oktobra do 31. decembra je določen obseg porabe sorazmerno višini enakega obdobja v preteklem letu v skupni višini 20.504.156 EUR, od tega za porabo v:

- Mestni občini Koper 19.141.059 EUR,
- Občini Ankaran 1.363.097 EUR.

Sprejetje proračuna za leto 2015 je bil eden od pogojev za prehod na samostojno financiranje občine. Občinski svet je sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2015 na seji dne 22. decembra 2015. Po sprejemu sklepa o potrditvi sporazumov in pisma o nameri med Mestno občino Koper in Občino Ankaran na občinskem svetu 22. decembra 2015 so bili v decembru izpolnjeni pogoji iz 33. člena ZFO za prehod na samostojno financiranje.

Načrtovani prejemki v sprejetem proračunu Mestne občine Koper za leto 2015 so zajemali 51.506.684 EUR prihodkov v bilanci A in 27.000 EUR prejemkov v bilanci B.

Načrtovani izdatki so zajemali 48.363.370 EUR v bilanci A, 0 EUR v bilanci B in 2.302.668 EUR v bilanci C. Razlika med prejemki in izdatki v višini 567.646 EUR je predstavljala povečanje sredstev na računih. 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 in predpisov, ki urejajo javno finančno poslovanje.

Proračun Mestne občine Koper za leto 2015 je v bilanci prihodkov in odhodkov (bilanca A) predvideval prihodke v višini 51.206.684 EUR in odhodke v višini 48.363.370 EUR. Iz finančne realizacije bilance prihodkov in odhodkov je razvidno, da je bila v letu 2015 realizacija prihodkov 101,3 % glede na veljavni plan, realizacija odhodkov pa je bila 97,4% glede na veljavni plan.

V računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) so bili predvideni prejemki v višini 27.000 EUR. V letu 2015 so realizirani prejemki v skupni višini 26.341 EUR oziroma 97,6% glede na veljavni plan. Izdatki bilanci B niso bili realizirani.

V računu financiranja (bilanca C) ni bilo predvideno novo zadolževanje občine. Predvideno odplačilo domačega dolga v višini 2.302.668 EUR je bilo realizirano skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti v načrtovani višini oziroma 100% glede na veljavni plan.

## **PREDVIDENA TEMELJNA EKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA MOK ZA LETO 2015 IN NJIHOVA REALIZACIJA**

Sprejeti proračun MOK za leto 2015 temelji na osnovi s strani Ministrstva za finance prejetih globalnih kvantitativnih izhodišč za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2015 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, ki so bila po novelirani jesenski napovedi UMAR –ja naslednja:

- 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 2015 bila predvidena v višini 1,1%.
- Proračunski uporabniki so načrtovali potreben obseg sredstev za plače za leto 2015 ob upoštevanju veljavnih predpisov in ukrepov racionalizacije poslovanja.
- Sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim so proračunski uporabniki načrtujejo ob upoštevanju števila upravičencev in ob upoštevanju veljavnih predpisov.
- Pri načrtovanju potrebnih sredstev za prispevke za socialno varstvo so se upoštevale obstoječe prispevne stopnje.
- Sredstva za ostale namene v okviru plač zaposlenim načrtujejo posredni proračunski uporabniki skladno s predpisi.
- Pri planiranju odhodkov, ki se vežejo na povprečno plačo v RS, se je upoštevala letna nominalna rast povprečne plače v RS za leto 2015 za 1,3%.
- Pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo se je za leto 2015 upošteval povprečni letni tečaj USD višini 1,332 EUR.

V letu 2015 je primerna poraba za Mestno občino Koper znašala 23.348.452 EUR. Glede na leto 2014 se je znižala za 1.707.387 EUR, od tega se 1.404.402 EUR nanaša na izločitev Občine Ankaran, razlika 302.985 EUR pa predstavlja dodatno znižanje primerne porabe zaradi varčevalnih ukrepov države na področju javnih financ in s tem povezanim znižanjem povprečnine v letu 2015.



Po izračunih Ministrstva za finance je za pokrivanje primerne porabe MOK v letu 2015 predviden priliv iz dohodnine v višini 22.953.956 EUR in finančna izravnavna v višini 394.496 EUR.

Poleg makroekonomskih izhodišč je na javno finančno sliko delovanja MOK v letu 2015 pomembno vplivala izločitev oziroma ustanovitve Občine Ankaran. Z ustanovitvijo Občine Ankaran so spremenjene javnofinančne razmere Mestne občine Koper rezultirale v nesorazmerno visokem znižanju pripadajočih prihodkov glede na višino predvidenega znižanja obveznosti za financiranje javnih služb in drugih namenov porabe, ki jih prevzame Občina Ankaran. V okviru davčnih prihodkov so največje znižanje zaradi izločitve Občine Ankaran predstavljali prihodki iz naslova dohodnine, ki predstavlja osnovo za financiranje obsega primerne porabe in prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, kjer je pripadnost prihodkov vezana na lego nepremičnine. V okviru nedavčnih prihodkov pa se največje znižanje nanaša na priliv prihodkov iz naslova podeljene koncesije za območje Luke Koper in priliv od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo.

Za nadaljnje delovanje MOK je predvsem obremenjujoče, da so se nesorazmerno z delitvijo obveznosti po osnovnem delitvenem ključu glede na število prebivalcev, z ustanovitvijo Občine Ankaran bistveno bolj znižali prihodki za kritje tekočih izdatkov, ki predstavljajo osnovo za kritje delujočega obsega javnih služb in za odplačilo kreditov.

Posledično je bilo v Mestni občini Koper potrebno pristopiti k vsem možnim ukrepom za dvig ravni prihodkov za kritje tekoče porabe občine glede na dosedanje raven standarda lokalnih javnih služb v občini na eni strani ter na drugi strani pristopiti k ukrepom za znižanje tekočih izdatkov na vseh področjih javne porabe z racionalizacijo delovanja javnih služb in aktiviranjem notranjih rezerv.

Ker skupno znižanje razpoložljivih prihodkov MOK zaradi javnofinančnih ukrepov države in izločitve Občine Ankaran predstavlja že strukturni poseg v javnofinančni položaj Mestne občine Koper, nastali razkorak ni bilo možno razrešiti znotraj enega proračunskega leta. Zato smo v letu 2015 začeli s postopnim prilagajanjem tekoče porabe, ki se bo v naslednjih letih nadaljevalo z nadaljnjimi ukrepi za konsolidacijo javnofinančnega okvira proračuna MOK.

Pri načrtovanju finančnih načrtov so proračunski uporabniki dobili usmeritve, da morajo slediti ciljem, ki so uresničljivi v danem finančnem okviru, upoštevaje kriterije gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter prioritet občinskih organov. Vsak proračunski uporabnik je bil zavezan sprejeti ustrezne ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter slediti usmeritvi nižanja stroškov mase plač kot tudi vseh ostalih stroškov. V kolikor to ne bo možno okviriti v razpoložljive vire sredstev bo potrebno sprejeti dodatne ukrepe za javnofinančno konsolidacijo proračuna MOK.

V sprejetem proračunu za leto 2015 so bili načrtovani odhodki zmanjšani za sorazmerno znižanje financiranja programov javnih služb in drugih namenov porabe, ki se kot obveznost prenesejo na Občino Ankaran ter dodatno možno znižanje tekočih odhodkov po programskih področjih, ki so še zagotavljali pokrivanje delovanja obstoječega standarda lokalnih javnih služb.

V sprejetem proračunu MOK za leto 2015 so bili upoštevani začasno določeni ključni delitve obveznosti financiranja javnih služb in drugih namenov porabe z Občino Ankaran oziroma začasna delitev obveznosti upoštevana v pogojih začasnega financiranja in poslovanja na skupnem ločenem računu tekom leta. Začasno so bili upoštevani naslednji delitveni ključni:

- Pri predlogu porabe sredstev izvajanja gospodarskih javnih služb na osnovi veljavnih odlokov v Mestni občini Koper je bil uporabljen začasni ključ delitve po teritorialni pripadnosti na podlagi veljavnih katastrov.
- Pri predlogu porabe sredstev financiranja skupnih javnih služb negospodarskih dejavnosti, javnih zavodov in drugih namenov javne porabe je bil uporabljen začasni ključ delitve po številu prebivalcev oziroma kjer je možno po dejanskem številu upravičencev.
- Pri zagotavljanju sredstev za delovanje vrtca v Ankaranu je bila upoštevana delitev po dejanskih stroških glede na razliko med ekonomsko ceno programa in plačilom staršev.
- Pri zagotavljanju sredstev za delovanje podružnične šole v Ankaranu je bil kriterij delitve opredeljen po dejanskih stroških te enote.
- Pri zagotavljanju transferov posameznikom in gospodinjstvom je bila upoštevana delitev obveznosti glede na delež upravičencev iz Občine Ankaran.
- Začasni ključ delitve obveznosti med občinama po številu prebivalcev po podatkih Statističnega urada RS, oktober 2014 je 5,94% pa je bil:

Število prebivalcev MOK (z Ankaranom)	54421
Število prebivalcev občine Ankaran	3230
Delež občanov Ankarana v MOK	5,94%

Pokrivanje vseh obveznosti, za katere niso bili dogovorjeni začasni delitveni ključi in jih Občina Ankaran tekom leta ni financirala se je izvrševalo v okviru proračuna MOK. Po sklenitvi sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov med Mestno občino Koper in Občino Ankaran z dne 15.12.2015 je Občina Ankaran te obveznosti refundirala.

Na podlagi sporazuma med Mestno občino Koper in Občino Ankaran z dne 15.12.2015 je bilo definirano tudi delitveno razmerje med občinama po kriteriju števila prebivalcev, ki znaša za Mestno občino Koper 94,05%, za Občino Ankaran pa 5,95%.

V nadaljevanju sledi pregled pokritja obveznosti do konca leta 2015 po sporazumu:

Amortizacija	61.573,41
Javna razsvetljava	17.172,95
Leasing Bonifika-športna dvorana	15.612,35
Leasing stadion	36.434,18
Leasing vrtec Ankaran	203.509,68
Lokalne volitve	15.499,44
Obdaritev novorojenca	200,00

Obveznosti za I.2014 -41.člen Sporazuma	74.601,56
Odplačilo kreditov	77.754,87
Oskrbnine MOL	169,43
Povračilo stroškov prevoza	2.635,50
Povračilo subvencije stan.	1.260,14
Prevodi aktov 1.1.-31.7.2015	556,92
Tic Ankaran Alternet	32,00
Vzdrževanje cest	12.326,35
Zavarovanje šole v Ankaranu	4.042,43
<b>SKUPAJ</b>	<b>523.381,21</b>
 <b>ZAHTEVKI SKUPAJ</b>	 <b>523.381,21</b>
<b>PLAČANO</b>	<b>361.807,80</b>
<b>ODPRTE TERJATVE 21.12.2015</b>	<b>161.573,41</b>
 Amortizacija	 61.573,41
Leasing vrtec Ankaran	100.000,00
	<b>161.573,41</b>

## 1.1.OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2015 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 2015 izkazuje naslednje javnofinančne tokove:

	Prejemki/prihodki v EUR	Izdatki/odhodki v EUR
A – bilanca prihodkov in odhodkov	51.848.520	47.112.066
B – račun finančnih terjatev in naložb	26.341	-
C – račun financiranja	-	2.302.667
<b>S k u p a j</b>	<b>51.874.861</b>	<b>49.414.733</b>

Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki po zaključnem računu proračuna za leto 2015 znaša 2.460.128 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 51.206.684 EUR. Realizirani prihodki občinskega proračuna (bilanca A) v letu 2015 so znašali 51.848.520 EUR, kar pomeni 101,3% -tno realizacijo glede na veljavni plan.

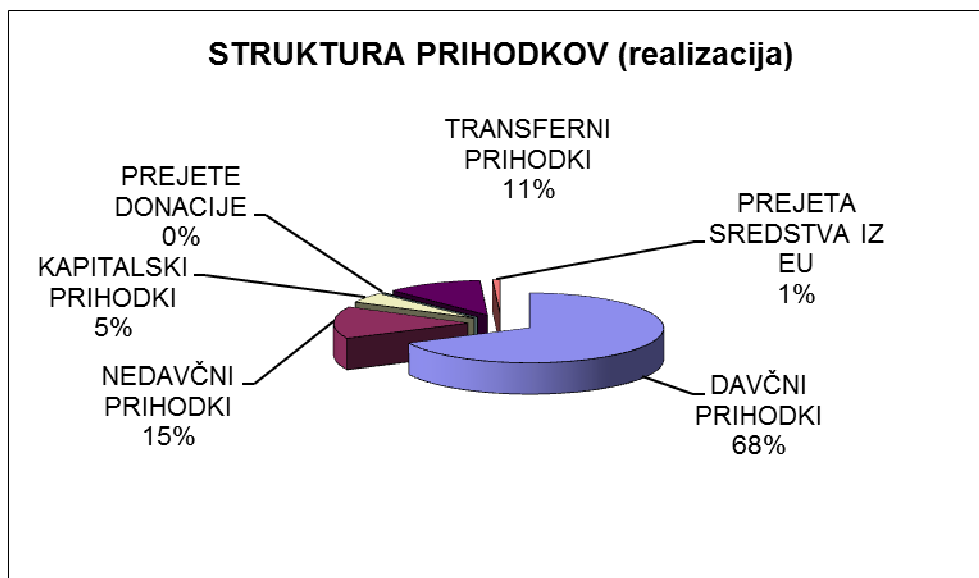
V sprejetem proračunu za leto 2015 je bilo predvideno 48.363.370 EUR odhodkov. Po načelu denarnega toka je bilo do konca leta realiziranih 47.112.066 EUR odhodkov. Odhodki občinskega proračuna so bili glede na veljavni proračun realizirani v višini 97,4% vseh razpoložljivih pravic porabe. Podrobnejša obrazložitev realizacije prihodkov in odhodkov je podana v obrazložitvi, kot sledi.

Razlika med prihodki in odhodki v bilanci A se izkazuje kot proračunski presežek, ki je bil načrtovan v višini 2.843.314 EUR in realiziran v višini 4.736.454 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 35.155.079 EUR, kar predstavlja 99,7% realizacijo glede na veljavni plan. Njihova udeležba v strukturi skupnih prihodkov pa predstavlja 68%-tni delež. Nedavčni prihodki so znašali 7.694.359 EUR oziroma 105,3% -tno realizacijo glede na veljavni plan. Njihova struktura v skupnih prihodkih pa predstavlja 15%. Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 2.494.398 EUR oziroma 96,3% glede na veljavni plan, kar predstavlja 5% od skupno realiziranih prihodkov. Prihodki iz naslova donacij so realizirani v višini 51.924 EUR, transferni prihodki pa v višini 5.979.287 EUR oziroma 107,9% glede na veljavni plan. Njihova udeležba v strukturi skupnih prihodkov pa predstavlja 11%-tni delež. Prejeta sredstva iz EU so realizirana v višini 473.473 EUR oziroma 100% glede na veljavni plan, kar predstavlja 1% skupnih prihodkov.



Slika 1: Struktura prihodkov v letu 2015 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 2015 je bilo predvidenih 35.244.956 EUR vplačil iz naslova davčnih prihodkov, realizirani so bili v višini 35.155.079 EUR ali 99,7% 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 44%- ni delež v realiziranih prihodkih proračuna. Prihodki iz naslova dohodnine so v letu 2015 realizirani v višini 22.953.956 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.

Zaradi znižanja povprečnine, učinka 46. a člena ZIPRS1415, ki je v letu 2015 občinam s 1. aprilom omejil pravico do primerne obsega sredstev nad primerno porabo ter zaradi izločitve Občine Ankaran se je v Mestni občini Koper pripadajoča dohodnina znižala za 2.922.581 EUR glede na preteklo leto.

#### 7030 Davki na nepremičnine

- Davek od premoženja odmerja in izterjuje FURS in je bil ob koncu leta realiziran v višini 17.698 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 8.878.860 EUR oziroma 97 % glede na letni plan. Letna višina odmere za pravne osebe za leto 2015 znaša skupno 7.945.468,38 EUR. Višina odmere za fizične osebe pa je znašala 1.284.841 EUR. Znižanje odmere glede na lansko leto znaša 1.759.411 EUR in je posledica novoustanovljene Občine Ankaran. Odmerjeno višino nadomestila so pravne in fizične osebe plačevale akontativno v obrokih kot je bilo vpeljano že v preteklih letih.

7031 Davki na premoženje

- Davek na premoženje, 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 2015 realiziran v višini 22.535 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 412.000 EUR in ob koncu leta realiziran v višini 419.730 EUR oziroma 102% 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 997.841 EUR oziroma 111% 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 810.000 EUR in je bil ob koncu leta na osnovi dobitkov naših občanov realiziran v višini 810.798 EUR.

7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev

- Priliv iz naslova turistične takse je bil realiziran v višini 243.911 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) in predstavlja namenski vir za spodbujanje razvoja turizma. Priliv iz naslova turistične takse v letu 2015 prvič 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) je bil realiziran v višini 399.114 EUR, kar je 102% glede na letni plan.
- 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 2.737 EUR oziroma 109% glede na letni plan. Skladno z drugim odstavkom 49. člena Zakona o gozdovih se sredstva pristojbin nameni izključno za vzdrževanje gozdnih cest.
- Taksa za obremenjevanje okolja - odpadne vode je bila za leto 2015 planirana v višini 380.000 EUR. Sredstva taks za odpadne vode so bila vplačana v višini 407.624 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 275 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 2015 vplačani v višini 7.694.359 EUR, kar je 105,3% od za leto 2015 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 2015 realiziran v višini 439.294 EUR. Glavni delež priliva iz naslova prejetih dividend predstavlja izplačilo dividend delnic Luke Koper, ki je bilo realizirano v oktobru skladno s sklepi skupščine delniške družbe v višini 438.925,48 EUR.

#### 7102 Prihodki od obresti

- Prihodki od obresti so realizirani v višini 49.738 EUR kar znaša 100,6% 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 1.625 EUR.

#### 7103 Prihodki od premoženja

- Prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 946.623 EUR, oziroma 108 % glede na letni plan. Prihodki od najemnin parkirnih prostorov so realizirani v višini 48.029 EUR.
- Realizacija od prihodkov iz naslova zakupnin za stavbna zemljišča je 13.914 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 1.613.742 EUR. Pretežni del vplačil se nanaša na koncesijsko dajatev Luke Koper, ki je bila v tem obdobju realizirana v višini 1.563.135,94 EUR. Znižanje tega priliva glede na lansko leto je posledica novoustanovljene Občine Ankaran. Sledijo vplačila koncesije za kamnolome, kjer se vplačila izvajajo na osnovi izdanih odločb MOP za kamnolome. Preostali del realiziranih prilivov se nanaša na prihodke od podeljene koncesnine za vodne pravice, koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in koncesijo za prenovu in urejanje javne razsvetljave na območju Mestne občine Koper, ki je bila podeljena družbi Petrol d.d. Ljubljana
- Realiziran promet vplačil od koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo je bil v višini 448.987 EUR oziroma 102 % 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 in predstavlja namenski prejemek 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). Skladno z dogovorom Občini Ankaran na podlagi delitvenega razmerja pripada 26.714,69 EUR.

- Realizacija od odškodnin za služnost je realizirana v višini 19.966 EUR po pogodbah, kjer je lastnik zemljišč Mestna občina Koper.
- Drugi prihodki od premoženja so realizirani v višini 51.667 EUR. Največji del prihodka 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 2.497.475 EUR. Gre za najemnino za gospodarsko javno infrastrukturo dano v najem javnima podjetjema Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper.

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov, ki pripada krajevnim skupnostim znaša 448.645 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 2015 vplačani v višini 44.331 EUR ali 103% 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 2015, so znašale 274.721 EUR in so bile realizirane v višini 105% glede na letni plan. Višji priliv je posledica izvajanja stalnega nadzora v največji meri na parkiriščih z modro cono.
- Odškodnine za uzurpacijo in degradacijo prostora, vplačane v občinski proračun v letu 2015, so znašale 28.091 EUR in so bile realizirane v višini 115% 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).

#### 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

- Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 57.597 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 3.779 EUR.

#### 7141 Drugi nedavčni prihodki

- Komunalni prispevek, ki ga plačujejo investitorji pred izdajo gradbenega dovoljenja je evidentiran v višini 217.229 EUR, kar predstavlja 123% 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. Dejanski priliv odmerjenega komunalnega prispevka je bil v letu 2015 višji, vendar je bilo v breme teh prihodkov evidentirano vračilo komunalnega prispevka v višini 372.239 EUR, ki predstavlja obveznost proračuna po sklepih Občinskega sveta in je zapadla v septembru 2015.

- Prihodki upravnih organov so bili planirani v višini 72.000 EUR, realizirani pa so v višini 87.346 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 1.190 EUR oziroma 119% glede na letni plan.
- Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investicijskega značaja so realizirani v višini 111.751 EUR oziroma 112% 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 289.746 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 nedavčnih prihodkov znašajo realizirani prihodki krajevnih skupnosti 40.927 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 2.494.398 EUR, kar je 96% za leto 2015 načrtovanih kapitalskih prihodkov po veljavnem planu.

#### 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

- Realizacija prilivov od prodaje poslovnih objektov je ob koncu leta znašala 869.395 EUR, kar predstavlja 101% glede na letni plan.
- Prihodki od prodaje ostalih stanovanj in stanovanjskih objektov so znašali 239.082 EUR, kar predstavlja 90% glede na letni plan

Prihodki zajemajo realizirano odprodajo skladno s programom razpolaganja s premoženjem na podlagi javnega razpisa, manjši del vplačanih sredstev se nanaša na kupnine od prodanih stanovanj občanom, ki se obročno odplačujejo.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili realizirani v višini 1.108.477 EUR oziroma 98,5% glede na plan.

#### 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

- Realiziran je bil priliv v višini 8.511 EUR od prodaje zapuščenih motornih vozil, ki so na podlagi Odloka o ravnanju z opuščenimi drugimi predmeti (Ur. objave, št. 39/98, 6/02) prešli v last Mestne občine Koper.

#### 7202 Prihodki od prodaje opreme

- Realiziran je bil priliv v višini 246 EUR in se nanaša na prodajo opreme krajevnih skupnosti.

#### 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

- Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili vplačani v višini 1.181.221 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 sredstva prihodkov od zamenjave stavbnih zemljišč so realizirana v višini 195.943 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 1.377.164 EUR oziroma 94,6% 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 49.919 EUR se nanaša na namensko donacijo za restavratorska in konzervatorska dela na objektu Loggia. V okviru vplačanih donacij znašajo realizirani prihodki krajevnih skupnosti 2.005 EUR.

V letu 2015 so bila vplačila iz naslova donacij realizirana v višini 51.924 EUR oziroma nad planirano višino.

**V. Transferni 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.

#### **Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij**

##### 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

V letu 2015 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 179.086 EUR.
- Realizacija priliva iz naslova refundacije subvencioniranja tržnih najemnin za stanovanja znaša 126.741 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 185.885 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 2015 realizirana v višini 394.496 EUR.
- Realizacija priliva iz naslova refundacije sredstev ZPIZ in ZZZS za javna dela znaša 60.804 EUR. V okviru teh sredstev znašajo realizirani prihodki krajevnih skupnosti 46.960 EUR.

Realizacija prilivov sofinanciranja investicij iz državnega proračuna je v glavnem vezana na že izvedena dela. V letu 2015 so bili realizirani sledeči:

- priliv za izvedbo investicijskega vzdrževanja gozdnih poti v višini 3.047 EUR.
- priliv v višini 5.335,32 EUR za projekt Biodinet.
- priliv v višini 110.275,54 EUR za projekt Diva.
- priliv v višini 75.417,45 EUR za projekt Tradomo.
- priliv v višini 2.080,03 EUR za projekt Camaa
- priliv v višini 23,28 EUR za projekt Parenzana Magic
- priliv v višini 10.571 EUR za projekt Obnovljivi viri v primorskih občinah.
- priliv v višini 1.117,24 EUR za projekt Interbike.
- priliv v višini 413.744 EUR za projekt Revitas.
- priliv v višini 217.165 EUR za projekt hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali.
- priliv v višini 14.041 EUR za sofinanciranje nabave opreme oziroma ultrazvoka 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 2015 prijavila in realizirala projekt Center mladih Koper v višini 65.544,00 EUR, projekt Ureditev Pokrajinskega muzeja v višini 60.000 EUR in projekt Parkirišča ob glavni avtobusni postaji v višini 30.000 EUR. Občina je že v letu 2014 prijavila tudi sofinanciranje Obnove vozišča lokalne ceste Šmarje – Puče. Ker so bila sredstva zagotovljena v državnem proračunu šele za leto 2015 je bil priliv iz tega naslova vplačan v višini 163.478 EUR v začetku leta.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so bila realizirana v višini 94.062 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 refundacijo stroškov odplačil kreditov, za lokalne volitve 2014, prevode aktov in prevozov CSKG Portorož.

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

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov  
Realiziran je bil tudi priliv iz sredstev EU iz strukturnih skladov za sofinanciranje projekta Ureditev Pokrajinskega muzeja v višini 777.954,59 EUR. Projekt je v letu 2015 zaključen.

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

V letu 2015 so bili realizirani prilivi iz sredstev EU Kohezijskega sklada za:

- Izvedbo energetske sanacije stavbe Vrtec Smedela enota Markovec v višini 246.521 EUR. Investicija je zaključena konec leta 2014.
- Izvedbo investicije hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na Obali v višini 1.230.602 EUR. Projekt je v letu 2015 zaključen.
- Za sofinanciranje projekta »Parkiraj in se pelji«, ki je bil zaključen v letu 2014, je bil realiziran priliv v višini 174.574 EUR iz Ministrstva za infrastrukturo skladno z dinamiko izvedbe investicij.

- Za sofinanciranje projekta »Parkirišče ob glavni avtobusni postaji Koper« v višini 312.887 EUR skladno z dinamiko izvedbe investicije in upravičenimi sredstvi izvedbe investicije.
- Izvedbo »Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I. faza – 2. etapa« v višini 568.843,58 EUR. Projekt je v letu 2015 zaključen.
- Izvedbo »Kanalizacija Brageti« v višini 160.463,75 EUR. Projekt je v letu 2015 zaključen.

## **VI. Prejeta sredstva iz Evropske unije**

### 7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU

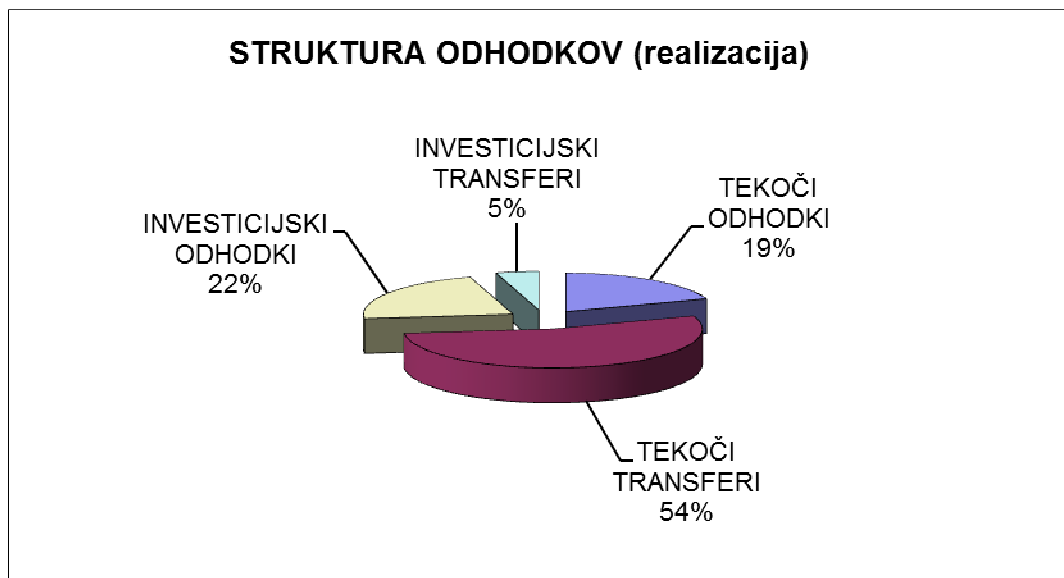
V letu 2015 smo pridobili sredstva iz proračuna EU v skupni višini 65.678 EUR: za projekt Parenzana v višini 10.885,61 EUR, za projekt Biodinet v višini 45.295,82 EUR, za projekt Interbike v višini 9.496,54 EUR.

### 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

Od drugih evropskih institucij so bila za sofinanciranje projekta TRADOMO bila vplačana sredstva v višini 296.840,39 EUR, za projekt H.o.s.t. sredstva v višini 10.712,80 EUR. Skladno z dinamiko izvedbe mednarodnega projekta Švicarskega sklada »obnovljivi viri v primorskih občinah« pa je bil realiziran priliv višini 100.241,64 EUR.

## ODHODKI

Celotni odhodki iz BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV so realizirani v skupni višini 47.112.063 EUR in so dosegli 97,4 % celotnih odhodkov predvidenih v veljavnem proračunu za leto 2015. Navedeni znesek zajema odhodke vseh neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski organi in uprava ter 22 krajevnih skupnosti).



Slika 2: Realizacija odhodkov I.-XII. 2015 po skupinah

V celotni strukturi proračuna tekoči transferi predstavljajo največji delež in sicer 54%. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev 22 % vseh odhodkov, sredstva za investicijske transfer pa 5%, skupaj je bilo za investicijske namene v letu 2015 realizirano 27% vseh odhodkov. Za tekoče odhodke je bilo realiziranih 19% vseh odhodkov v celotni strukturi proračuna.

V strukturi celotnih odhodkov v letu 2014 so predstavljala sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev 45 % vseh odhodkov, sredstva za investicijske transfer pa 4%, skupaj je bilo za investicijske namene v letu 2014 realizirano 49% vseh odhodkov. V celotni strukturi proračuna so tekoči transferi predstavljali 37% delež, tekoči odhodki pa 14% delež.

## TEKOČI ODHODKI

V sprejetem občinskem proračunu za leto 2015 so bili tekoči odhodki planirani v višini 9.432.715 EUR, po opravljenih prerazporeditvah so bili v veljavnem planu predvideni v višini 9.415.696 EUR, realizirani so bili v višini 9.211.063 EUR, kar predstavlja 97,8% 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 2015 so bile za plače in druge izdatke zaposlenih javnih uslužbencev in funkcionarjev zagotovljene pravice porabe v skupni višini 3.683.009 EUR. S prerazporeditvijo sredstev so bile za plače in druge izdatke zaposlenih pravice porabe znižane na 3.682.663 EUR. Za prispevke delodajalcev za socialno varnost so bile zagotovljene pravice porabe v višini 542.865 EUR. S prerazporeditvijo sredstev so bile za prispevke delodajalcev za socialno varnost zagotovljene pravice porabe v višini 542.931 EUR.

Realizacija sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih je znaša 3.651.222 EUR, kar predstavlja 99,2% veljavnega proračuna za ta namen. Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na občinske funkcionarje in zaposlene v občinski upravi znaša 3.463.509 EUR. Sredstva za plače realizirana v finančnih načrtih krajevnih skupnosti znašajo 187.713 EUR.

Zagotovljene pravice porabe za prispevke delodajalcev za socialno varnost so bile realizirane v višini 542.041 EUR, kar prav tako predstavlja 99,8% planiranih sredstev glede na veljavni plan. Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na občinske funkcionarje in zaposlene v občinski upravi znaša 514.662 EUR. Sredstva realizirana v finančnih načrtih krajevnih skupnosti pa znašajo 27.379 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 2015 predvideno 4.273.128 EUR. S prerazporeditvijo pravic porabe so se le te znižale na 4.261.449 EUR. V letu 2015 je bilo za izdatke za blago in storitve realiziranih 4.096.742 EUR, kar predstavlja 96,1% veljavnega proračuna.

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve 9 % 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 3.484.352 EUR. Sredstva realizirana v finančnih načrtih krajevnih skupnosti pa znašajo 612.390 EUR.

**Plačila domačih obresti**

V proračunskem letu 2015 so bili predvideni stroški domačih obresti za najeta posojila v višini 841.516 EUR. S prerazporeditvijo pravic porabe so se le ti znižali na 836.456 EUR. Skladno z anuitetnimi načrti so bili stroški domačih obresti za najeta posojila realizirani v višini 828.861 EUR, kar predstavlja 99,1% glede na veljavni plan.

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo plačila domačih obresti 2% vseh odhodkov.



**Sredstva rezerv**

V proračunu za leto 2015 je bilo za rezerve Mestne občine Koper predvidenih 92.197 EUR.

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila načrtovana in realizirana v višini 47.197 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 2015 je bilo skladno s planom v sklad izločenih 45.000 EUR.

Poročilo o realizaciji sredstev rezervnega sklada za leto 2015 je podano v poglavju 1.1.7.

**TEKOČI TRANSFERI**

V sprejetem občinskem proračunu za leto 2015 so bili tekoči transferi planirani v višini 25.451.336 EUR, po opravljenih prerazporeditvah so bili v veljavnem planu predvideni v višini 25.452.647 EUR, realizirani so bili v višini 25.269.360 EUR, kar predstavlja 99% glede na veljavni plan. V celotni strukturi proračuna ti odhodki predstavljajo največji delež in sicer 54%.

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 javnim podjetjem

Na osnovi odloka je bilo za ta namen realizirano 22.526 EUR, kar je 100% glede na predvideno v veljavnem planu.

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, sofinanciranje ne področju promocije občine. Poraba vseh subvencij je bila realizirana v višini 1.238.051 EUR, kar je 99% od planiranih sredstev v veljavnem proračunu.

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo subvencije 2,7 % 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 prejema. 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 10.370.512 EUR. Izplačila so v letu 2015 znašala 10.305.027 EUR (99,4% veljavnega proračuna).

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva 22 % vseh odhodkov, kar je več kot v letu 2014.

### **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 2015 namenjeno 2.730.005 EUR, realizacija pa znaša 2.720.069 EUR (99,6% 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%, v letu 2014 je ta delež znašal 4%.

Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na neposrednega proračunskega uporabnika -občinski organi in uprava znaša 2.710.919 EUR. Sredstva realizirana v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti znašajo 9.150 EUR.

### **Drugi tekoči domači transferi**

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva 23 % vseh odhodkov. V letu 2014 so navedena sredstva predstavljala 16 % vseh odhodkov.

#### Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

Sredstva realizirana v višini 450.767 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 2015 so bila za te odhodke predvidena sredstva v skupni višini 6.117.017 EUR. Za ta namen so bila realizirana sredstva v

99,5%-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 2015 so bila za te odhodke predvidena sredstva v skupni višini 4.439.307 EUR. Za ta namen so bila realizirana sredstva v višini 4.375.463 EUR, oziroma 98,6% 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 40.440 EUR. Realizirana plačila predstavljajo 100 % 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 2015 so bili investicijski odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev predvideni v višini 11.221.892 EUR. Veljavni proračun za ta namen znaša 11.248.507 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 6.553.994 EUR (79%-tna realizacija od planirane višine), za študije o izvedljivosti projektov in projektno dokumentacijo v višini 1.141.231 EUR kar predstavlja 88% od planirane višine, za investicijsko vzdrževanje in obnovo v višini 1.098.469 EUR (92% od planirane višine), za nakup zemljišč v višini 877.039 EUR (84% od planirane višine), za nakup opreme v višini 586.021 EUR (98% od planirane višine), za nakup nematerialnega premoženja v višini 80.294 EUR (81% od planirane višine), za nakup zgradb in prostorov v višini 69.849 EUR (47% glede planirano višino), za nakup prevoznih sredstev 24.375 EUR (100% od planirane višine) ter za nakup drugih osnovnih sredstev 14.864 EUR (100% od planirane višine).

Višina realiziranih sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, ki se nanaša na realizacijo v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti znaša 209.668 EUR.

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev 22 % vseh odhodkov. V letu 2014 je njihov delež predstavljal 45% 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 2015 so bili investicijski transferi planirani v višini 2.257.427 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 2.246.520 EUR. Realizacija investicijskih transferov je skladno z dinamiko izvajanja investicijske naloge pri koristnikih teh sredstev znašala 97,3% od planirane višine.

Transferi v javne zavode so bili realizirani v višini 1.744.784 EUR kar predstavlja 97,7% od planirane višine, sledijo transferi javnim podjetjem v višini 246.780 EUR (94% od planirane višine), investicijski transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 151.500 EUR (100% od planirane višine), investicijski transferi posameznikom in zasebnikom v višini 22.291 EUR (88,8% od planirane višine), investicijski transfer drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 19.658 EUR (93,7% od planirane višine) ter investicijski transferi privatnim podjetjem v višini 494 EUR (100% od planirane višine).

Višina realiziranih sredstev za investicijske transfere, ki se nanaša na realizacijo v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti znaša 5.000 EUR.

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva za investicijske transfere 6% vseh odhodkov. V letu 2014 so navedena sredstva predstavljala 4% vseh odhodkov.

## REALIZACIJA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb za leto 2015 so bila sredstva kupnin od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu realizirana v višini 11.341 EUR, kar znaša 94,5% glede na letno planirano višino. Priliv zajema zneske preostalih odplačil obrokov po stanovanjskem zakonu. V letu 2015 je bil realiziran tudi priliv iz naslova iz naslova prodaje kapitalskega deleža v družbi Tomos Invest v višini 15.000 EUR na podlagi sklepa Občinskega sveta številka 419-1/2015 z dne 26. marec 2015.

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. V letu 2015 ni bilo predvideno zadolževanje.

Skupina izdatkov v navedeni bilanci vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga. V proračunu 2015 je za odplačilo glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah bil predviden izdatek v višini 2.302.668 EUR. Izdatki iz naslova odplačil glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah skladno z anuitetnimi načrti so bili realizirani v planirani višini.

Skupaj stanje zadolženosti MOK na dan 31.12.2015 znaša 35.265.173 EUR.

### 1.1.2. 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 2015 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. Z začetkom delovanja Občine Ankaran s 1.1.2015 je prenehala delovati Krajevna skupnost Ankaran.

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 2015 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 2015 so za ta dva namena krajevne skupnosti iz proračuna pridobile sredstva v skupni višini 540.211 EUR.

Za sofinanciranje programov javnih del so krajevne skupnosti prejele iz državnega proračuna 46.960 EUR in iz občinskega proračuna 14.640 EUR sredstev, to je skupaj 61.600 EUR.

Vse krajevne skupnosti skupaj imajo realizirane lastne prihodke v višini 497.227 EUR in so razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

		LASTNI PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI	
KONTO	NAZIV		EUR
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>		<b>450.270</b>
7102	Prihodki od obresti		1.625
7103	Prihodki od premoženja		448.645
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>		<b>3.779</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev		3.779
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>		<b>40.927</b>
7141	Drugi nedavčni prihodki		40.927
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>		<b>246</b>
7202	Prihodki od opreme		246
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE</b>		<b>2.005</b>
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb		1.965
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb		40
	<b>Skupaj</b>		<b>497.227</b>

**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.

<b>ŠT. NPU</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST</b>	<b>ODHODKI</b>	<b>LASTNI PRIHODKI</b>
11	KS VANGANEL	28.982	40.118
12	KS GRADIN	120.019	11.249
13	KS ŠMARJE	82.405	42.211
14	KS BORŠT	21.929	6.347
15	KS DEKANI	87.708	53.306
16	KS ŠKOCJAN	22.461	8.206
17	KS HRVATINI	64.404	33.764
18	KS SEMEDELA-ZA GRADOM	48.236	39.598
19	KS KOPER-CENTER	8.230	367
20	KS MAREZIGE	67.180	32.232
22	KS SVETI ANTON	61.776	24.697
23	KS ČRNI KAL	73.561	20.212
24	KS OLMO-PRISOJE	17.039	140
25	KS ŠKOFIJE	132.483	98.103
26	KS BERTOKI	61.337	40.781
27	KS RAKITOVEC	16.229	71
28	KS ZAZID	7.484	19
29	KS ŽUSTERNA	13.448	1.041
30	KS GRAČIŠČE	50.445	9.696
32	KS PODGORJE	20.685	105
34	KS POBEGI-ČEŽARJI	45.262	34.964
	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.051.301</b>	<b>497.227</b>

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 2015 - 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 2015, 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. Upošteva se sprejeti proračun so prerazporeditve podane v tabelaričnem prikazu realizacije neposrednega proračunskega uporabnika: "občinski organi in uprava" in krajevnih skupnosti pod kolono dve v posebnem delu proračuna (plan 2).

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

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

- **»01 - politični sistem«** so bile izvršene prerazporeditev na naslednje postavke:  
-»2008 Delovanje županovih komisij in neprofesionalnih funkcionarjev« v višini 2.040 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2006 Sejnine in nadomestila delovnih teles«.
- **»02 – ekonomska in fiskalna administracija«** je bila izvršena prerazporeditev na naslednjo postavko:  
-»2477 Izdatki za finančne storitve« v višini 95 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2965 Plačila obresti za kredite«.
- **»04 - skupne administrativne službe in splošne javne storitve«** je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:



-»2046 Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme« v višini 2.725 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2965 Plačila obresti za kredite«;

-»2816 Vzdrževanje spletnih strani« v višini 546 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2965 Plačila obresti za kredite«;

-»2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori« v višini 1.505 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2514 Izdatki za blago in storitve«;

-»1019 Evidenca in gospodarjenje premoženja« v višini 4.181 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2514 Izdatki za blago in storitve«.

- »**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 1.694 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2965 Plačila obresti za kredite«.

- »**16 - prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost**« je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:

-»1045 Ureditev objektov za rekreacijo« v višini 1.300 EUR, sredstva so bila prerazporejena na projekt razširitve pomola zaradi poravnave pogodbene obveznosti iz projekta Ureditev mestnih kopališč. Oba projekta sta vključena na postavki »1045 Ureditev objektov za rekreacijo«.

- »**19 - izobraževanje**« je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
- »2256 Varovanje objektov osnovnih šol« v višini 5.296 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2061 Regresiranje prevozov v šolo« in iz postavke »2060 Štipendiranje«.
- »**20 - socialno varstvo**« je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
- »3008 Druge oblike varstva« v višini 6.500 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2102 Javna služba pomoč na domu«;
- »2103 Dnevni delovno terapevtski center Barčica« v višini 416 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2102 Javna služba pomoč na domu«.

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2015 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 drugi prejemnik proračunskih sredstev, je v bilančnih shemah izdatek izkazan po dejanskem ekonomskem namenu. V teh primerih se spremembe plana nanašajo pri tekočih izdatkih predvsem med konti podskupine »402 izdatki za blago in storitve« in 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 ekonomskega namena 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 ZJF in odlok o proračunu MOK za leto 2015. V skladu s 44. členom ZJF se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, prenesejo v proračun tekočega leta. Pregled namenskih sredstev se vodi v posebni izven bilančni evidenci.

Na podlagi realizacije proračunskih postavk se skladno s poročili o porabi namenskih prejemkov v letu 2015 v zaključnem računu evidentirajo neporabljena namenska sredstva po naslednjih vrstah:

- Taksa za obremenjevanje okolja – odpadna voda prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 2.281.004,65 EUR. V letu 2015 vplačana taksa za obremenjevanje okolja – odpadna voda je znašala 407.624,17 EUR, kar skupaj znes 2.688.628,82 EUR tega vira. Poraba namenskih prejemkov tekom leta je bila realizirana v višini 55.850,31 EUR za izvedbo kanalizacij v Bragetih in Škofijah. Neporabljena sredstva iz tega naslova znašajo 2.632.778,51 EUR in se prenesejo v leto 2016.
- Taksa za obremenjevanje okolja – odpadki prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 48.772,03 EUR. Iz naslova takse je bilo namensko porabljenih 42.318,15 EUR za ureditev zbirnega centra v Serminu. Neporabljena sredstva iz tega naslova znašajo 6.453,88 EUR in se prenesejo v leto 2016.
- Prihodki iz naslova vplačanega komunalnega prispevka v višini 217.229,02 EUR so namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Z investicijami v naložbe izgradnje komunalne infrastrukture je bila v letu 2015 v celoti zagotovljena namenskost porabe prejemkov iz naslova komunalnega prispevka, kot izhaja iz opredelitve le-tega z zgoraj navedenim zakonom in uredbo. Neporabljena 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 2016.
- Namenska sredstva 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 2015 vplačana v višini 5.676,34 EUR in tudi porabljena za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Nerealizirana sredstva v višini 3,18 EUR se prenesejo v leto 2016.
- Koncesijska dajatev od posekanega in prodanega lesa iz preteklih let znaša 4.704,55 EUR. V letu 2015 vplačana koncesijska dajatev znaša 145,52 EUR, kar skupaj znes 4.850,07 EUR. Skladno z dodatnim programom vzdrževanja so bila v letu 2015 porabljena vsa sredstva za ta namen.



- Namenska sredstva iz preteklih let za vzdrževanje gozdnih cest znašajo 162,72 EUR. V letu 2015 so bila vplačana v višini 5.775,52 EUR, kar skupaj zneso 5.938,24 EUR. Skladno s programom vzdrževanja so bila v letu 2015 porabljena vsa sredstva za ta namen.
- Namenska sredstva požarnega sklada prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 45.774,73 EUR. V letu 2015 vplačana taksa je znašala 185.885 EUR, kar skupaj zneso 231.659,73 EUR. Skladno s programom so bila v letu 2015 porabljena vsa sredstva za ta namen.

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 2015 realizirala sredstva iz naslova kupnin od prodaje premoženja v višini 2.494.398 EUR, sredstva iz naslova najemnin od oddaje stvarnega premoženja v najem v višini 3.541.025 EUR in sredstva iz naslova najemnin od oddaje stvarnega premoženja v najem v okviru krajevnih skupnosti v višini 448.645 EUR kar skupaj znaša 6.484.068 EUR namenskih virov po 80. členu Zakona o javnih financah.

Ob upoštevanju vseh realiziranih vlaganj, ki se v proračunu Mestne občine Koper izkazujejo v izkazu prihodkov in odhodkov skladno z ekonomskim namenom »420 gradnja in nakup osnovnih sredstev« in »4025 tekoče vzdrževanje«, ki so v letu 2015 znašala 11.092.971 EUR, je zagotovljena namenska poraba vseh prihodkov po 80. členu Zakona o javnih financah. Preostalih 4.669.151,25 EUR vlaganj v premoženje občine predstavlja namensko porabo na osnovi poročil o porabi namenskih sredstev po 4. členu odloka o proračunu MOK.

### 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 2015 je občina uspešno prestala kontrolo zunanjih presojevalcev za pridobljeni ISO standard.

V mesecu maju 2015 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 12 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 2015 je znašala 47.197 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:

- na področju turizma za izvedbo projekta – LAS Istre – Zakladi Istre v višini 27.231 EUR;
- na področju izobraževanja za sofinanciranje šole v naravi v višini 733 EUR;
- na področju socialnega varstva za izplačilo denarnih pomoči v višini 16.304 EUR;
- za izplačilo pogodbene obveznosti za projekt Land mark v višini 2.928 EUR, ki ni bila načrtovana v finančnem načrtu prvega trimesečja.

**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 1.1.2015	65.684,46 EUR
II.	OBLIKOVANJE REZERV	45.000,00 EUR
	SKUPAJ VIRI REZERVNEGA SKLADA	110.684,46 EUR
III.	PORABA SREDSTEV REZERV (na osnovi sklepov pristojnih organov)	0,00 EUR
IV.	RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA REZERVE NA DAN 31.12.2015	110.684,46 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 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 287.829 EUR ali 96,7% 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 2015 je bilo sedem rednih sej občinskega sveta.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 7.275 EUR ali 99% glede na veljavni plan. V okviru postavke »2015 Stroški lokalnih volitev« so bila načrtovana sredstva za povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve, ki so se izplačala skladno s sklepi Občinskega sveta.

**01019003 - Dejavnost župana in podžupanov**

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 134.834 EUR ali 100% 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. Na podlagi Zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) so se vrednosti plačnih razredov od 1.6.2013 znižale za 0,5 odstotka, istočasno pa se je zmanjšal razpon med plačnimi razredi. Do konca leta 2015 se vrednosti plačnih razredov niso uskladile.

Regres za letni dopust za leto 2015 je bil izplačan skladno z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) 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 2015 vključujejo tekoča plačila stroškov Uprave RS za javna plačila, del sredstev povezanih z zadolžitvijo ob koncu preteklega leta, ki so zapadle v tem letu, stroške delovanja mestne blagajne in druge operativne finančne storitve.

Navedeni izdatki v letu 2015 znašajo 24.293 EUR.

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

Realizacija za delovanje nadzornega odbora je znašala 6.907 EUR. Nanaša se na sredstva za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij. Skladno s programom dela nadzornega odbora je bilo v letu 2015 sedem 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**

Skupaj je bilo v okviru podprograma predvideno 1.000 EUR sredstev, ki pa v letu 2015 niso bila realizirana.

Predvidena sredstva zajemajo članarine za delovanje v različnih mednarodnih organizacijah. Članarine se poravnava na podlagi sklenjenih pogodb o sodelovanju, pristopnih izjav ter članstev skladno s planiranim.

**03029002 - Mednarodno sodelovanje občin**

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 43.698 EUR ali 98% 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 414.174 EUR ali 94,9% 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.

V okviru pridobivanja licenc je bila sklenjena nova triletna pogodba za pridobivanje licenc za Microsoft programsko opremo, v informacijski sistem smo vključili novo programsko opremo Blagajne (davčne blagajne, TOK), TUTA in programsko opremo za kontrolo dostopa in registracijo.

V okviru investicijskega vzdrževanja je bilo nabavljeno mrežno stikalo kot zamenjava za okvarjeno centralno stikalo na Verdijevi 6. Vsi priključki na Verdijevi 6 zdaj podpirajo možnost IP telefonije. Ojačali smo signal omrežja WiFree na potniškem terminalu, razširili

omrežje k Semedelski cesti in Občinskemu inšpektoratu. Zamenjana je bila stara centralna naprava za brezprekinitveno napajanje na Verdijevi 10, dve oddelčni napravi istega namena na Verdijevi 6 ter vzpostavljena sistemsko aplikativna infrastruktura za nov oddaljen dostop in zaščito.

V letu 2015 smo nabavili 35 delovnih postaj, 20 zaslonov, 2 prenosnika in 2 mrežna tiskalnika, kar predstavlja najnujnejšo zamenjavo zastarelih računalnikov, nezmožnih na nadgradnjo iz XP operacijskega sistema, ki že 2 leti ni več podprt.

V okviru nadgradnje systemske in aplikativne programske opreme za vzdrževanje prostorskih podatkov smo za potrebe geoinformacijskega sistema – GIS, javnih podjetij in občanov izvedli:

- investicijsko vzdrževanje posameznih slojev v 3MAP oziroma v bazi GIS (DKN, DPN, PPA, PPU, NRP, grafične priloge PUP in zazidalnih načrtov ter druge),
- izdelali letalske posnetke razvijajočih se delov Kopra (mestno središče z okolico),
- vzpostavljali nove sloje (privezi, GJI varovani pasovi)
- vzpostavili nov pregledovalnik prostorskih podatkov (v okviru prenove portala MOK), prijazen tudi do mobilnih naprav.

#### **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 185.493 EUR ali 94,5% 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.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 129.499 EUR ali 95,9% 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 je bilo v letu 2015 podeljeno eno priznanje »Priznanje 15. maj« z nagrado in tri priznanja »Priznanje z veliko plaketo«.

**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 1.036.183 EUR ali 91,8% glede na veljavni plan.

**Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja**

Postavka gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja vključuje sredstva predvidena za vzdrževanje premoženja v okviru ureditve nepremičnin v lasti Mestne občine Koper predvsem zaradi preprečevanja nastanka škode v primeru dotrajanih objektov oz. ruševin, dotrajanih zidov oz. škarp, raznih zemeljskih plazov, ipd... Izvedena je bila sanacija zidov v naseljih Hrvatini in Tinjanu ter za odstranitev nevarnih dreves na območju MOK

Na postavki se večji del realiziranih sredstev nanaša na odškodnino po sodbi v višini 262.226 EUR za izplačilo odškodnine vezano na denacionalizacijske postopke.

Na postavki je bilo v letu 2015 za odpravo posledic naravnih nesreč realiziranih 30.893,09 EUR za izvedbo meritev premikov na zemeljskem plazu v Krnici, skalnih podorih v Podpeči in Bezovici ter nevarnem zidu v Gicuh, izdelavo strokovnih poročil in mnenj ter interventno čiščenje prepusta pod Parenzano v Bertokih, interventno sanacijo skale v Črnotičah, preventivni pregled stene v Podpeči in nujna vzdrževalna dela na hudourniku v Žusterni.

**Priprava projektov, študij in aktov**

Postavka projektov, študij in aktov vključuje sredstva predvidena za plačila storitev zunanjih izvajalcev, ki pripravljajo ustrezne podlage in investicijske dokumentacije posameznih nalog, ki se vključujejo v načrtovanje razvojnih nalog in se nanašajo na premoženje občine. V letu 2015 je občina financirala svetovanja za opravljanje storitev zagotavljanja informacijske varnosti in izdelavo akcijskega načrta energetskega koncepta Mestne občine Koper.

Na postavki je bilo za leto 2015 v veljavnem planu načrtovano 35.752 EUR in od tega porabljeno 35.746 EUR, kar predstavlja 100 % realizacije glede na veljavni plan.

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

Iz naslova intervencijskih posegov so bila v letu 2015 izvedena naslednja dela:

- Sanacija strehe in zamenjava strešne kritine na vaškem domu »mlin« v Kubedu, ki jo je odkrila burja v noči med 6. in 7. februarjem; sanacijo delno sofinancirala tudi KS Gračišče.
- Pregled in vzpostavitev projektnega stanja ogrevalnega sistema v dvorani KS Škofije.
- Vgradnja dodatnih vhodnih/izhodnih vrat po zahtevah požarnega elaborata za dvorano kulturnega doma v Božičih; dela je sofinancira KS Hrvatini.
- Dobava in montaža panelne ograje za zagotovitev uporabnosti površine pred vaškim domom v Čenturju; dela sofinancira KS Vanganel.
- Zamenjava dveh hladilno- grelnih klimatov na sedežu KS Žusterna.
- Premontaža grelno-hladilnih elementov v dvorani Gračišče, kjer je prihajalo do prevelike kondenzacije in nezadovoljivega delovanja naprav.



**Stroški upravljanja s poslovnimi prostori**

S sprejetim proračunom za leto 2015 je bilo za kritje stroškov upravljanja s poslovnimi prostori predvidenih 152.673 EUR. Po opravljeni prerazporeditvi je bilo na postavki predvidenih 154.178 EUR, ki so bila tudi koriščena.

S tekočimi odhodki se krijejo operativni stroški in stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov. Predvidena sredstva so v skladu s sprejetim programom bila uporabljena za overitve, cenitve, objave, izdelavo elaboratov za vknjižbe v zemljiško knjigo, obratovalne stroške za prazne prostore v lasti Mestne občine Koper, druge operativne odhodke ter za pokrivanje stroškov zavarovanja.

**Namenski rezervni sklad**

Na tej postavki je bilo za proračunsko leto 2015 predvidenih 6.518 EUR. (realizacija 100%).

V okviru teh sredstev se skladno s predpisi ureja zagotavljanje sredstev za potrebe vzdrževanja skupnih delov in naprav več stanovanjskih stavb. V letu 2015 so bila realizirana plačila v višini solastniških deležev MOK za izvedena dela in sicer za prenovo strehe na naslovu Ulica OF 9, Destradijev trg 9 in Pristaniška 7.

**Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov**

S sprejetim proračunom za leto 2015 je bilo na postavki nakupa poslovnih prostorov in drugih prostorov predvidenih 80.000 EUR in sicer za uveljavljanje predkupne pravice za odkup karavle na Plavjah, ki v letu 2015 ni bilo realizirano.

**Investicijska vlaganja v poslovne prostore**

Na tej postavki je bilo za leto 2015 predvidenih 317.862 EUR, od katerih je bilo koriščenih 310.314 EUR, kar predstavlja 97,6 % realizacijo glede na veljavni plan.

Proračunska sredstva so bila izkoriščena za izvedbo investicijskih vzdrževanj poslovnih prostorov in obnovo ter adaptacije objektov. Postavka vključuje tudi plačila za opravljene projektne dokumentacije in nadzore ob izvedbi gradbenih del.

Sredstva so bila koriščena za ureditev ustreznih prostorov za delovanje mladine na Gregorčičevi ulici 4 v Kopru, preureditev kuhinje v dva dnevna prostora za center dnevnih aktivnosti za starejše v Kopru in nujne intervencije na fondu poslovnih prostorov.

Obnova prostorov na Gregorčičevi ulici 4 je bila izvedena skladno s pripravljeno dokumentacijo in realizirana v višini 85.552 EUR. Občina je navedeno investicijo prijavila tudi v načrt porabe sredstev za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO-1 in dobila odobrena in vplačana sredstva v višini 65.544 EUR.

**Poboti**

V okviru te proračunske postavke se izkazujejo odhodki na osnovi sklenjenih pogodb z najemniki, ki so sami prenavljali poslovne prostore v preteklih letih, vlaganja pobotajo z najemnino.

Na tej postavki je bilo za leto 2015 predvidenih 133.214 EUR. Realizacija pobotov najemnine iz preteklih let je znašala 129.617 EUR, kar predstavlja 97% realizacijo. Glavnina sredstev je bila namenjenih za izvedbo pobota kupcu – nekdanjemu najemniku poslovnega prostora v Čevljarski ulici v preostalem delu pa poboti vlaganj, ki so povečali vrednost poslovnih prostorov v lasti MOK na različnih lokacijah.

**Pretorska palača**

Za uporabo in upravljanje objekta Pretorska palača so realizirani materialni in drugi operativni odhodki v višini 55.490 EUR, kar predstavlja 99,8% 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.

**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 2015 smo na osnovi poziva sofinancirali 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 13.624 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 in članarina Zveze mestnih občin Slovenije, v katero je občina pristopila v letu 2012 ter za članarino v Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju Bruselj.

***06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 22.440 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. V letu 2015 je bilo več aktivnosti usmerjeno v ustanovitev Razvojnega sveta južnoprimorske regije in priprave Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014 – 2020.

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 5.207.627 EUR ali 99% glede na veljavni plan.

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

Po kadrovski evidenci je bilo na dan 31.12.2015 zaposlenih 145 javnih uslužbencev in 2 poklicna funkcionarja.

Na podlagi Zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) so se vrednosti plačnih razredov od 1.6.2013 znižale za 0,5 odstotkov, istočasno pa se je zmanjšal razpon med plačnimi razredi.

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) določa, da se vrednosti plačnih razredov ne uskladijo do konca leta 2015. Na podlagi istega zakona javnim uslužbencem in funkcionarjem v letu 2015 ni pripadal del plače za redno delovno uspešnost, prav tako je bilo omejeno izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

Na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) se je zaposlenim izplačal regres za letni dopust za leto 2015. Regres je bil izplačan na podlagi lestvice, ki določa višino izplačila glede na uvrstitev zaposlenih v plačne razrede.

Na podlagi istega zakona javni uslužbenci in funkcionarji, ki so v letu 2015 napredovali v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv, so pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom šele s 1. decembrom 2015, kar bremeni sredstva proračuna MOK za leto 2016.

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

Prispevek za kolektivno zavarovanje javnih uslužbencev zajema izdatke, ki se po predpisih zagotavljajo kot pravice zaposlenih v javnem sektorju. Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje se je izplačevalo na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/14). Premije so od 1.1.2015 do 30.6.2015 znašale 10 odstotkov zneska, od 1.7.2015 do 31.10.2015 15 odstotkov zneska, od 1.11.2015 do 31.12.2015

30 odstotkov zneska določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (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 592.382 EUR.

Občinska uprava MOK je za področje delovanja certifikat ISO 9001:2000 prvič pridobila že leta 2003. Tudi v letu 2015 je bila v mesecu juniju v občinski upravi MOK uspešno izvedena kontrolna presoja "ISO 9001:2008", s katero je verificirala pridobljeni certifikat kakovosti.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 46.419 EUR ali 89% 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 ter nabavo enega avtomobila.

V okviru ureditve poslovne stavbe so se izvedla nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu Verdijska 6 in 10 v višini 10.921 EUR.

### **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 43.723 EUR ali 100% 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 2015 ter sklenjenimi pogodbami.

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 1.769.942 EUR ali 99,6% glede na veljavni plan. Sredstva namenjena za sofinanciranje društev so bila namenjena za sofinanciranje prostovoljnih gasilskih organizacij, ki v Mestni občini Koper opravljajo javno službo (deset gasilskih društev in gasilska zveza).

Sredstva namenjena 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 2015.

V letu 2015 se je nadaljevalo s sofinanciranjem nakupa gasilskih vozil (AL, GVS-V, TV-2D, VGP-2) za potrebe Gasilske brigade Koper in nakupa gasilskih vozil (5x GVC16/25) za potrebe prostovoljnih gasilskih organizacij, skladno s sprejetimi investicijskimi programi ter s financiranje izgradnje novega gasilskega doma v Kopru. Nakupi gasilskih vozil in gradnja gasilskega doma so se izvedli s finančnimi leasingi.

Sofinanciran je bil nakup gasilskega vozila GVGP-2 za Prostovoljno gasilsko društvo Movraž. Gasilska brigada Koper nabavila novo gasilsko tehnično vozilo in manjše gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov, odplačevanje leasinga oz. sofinanciranje s strani Mestne občine Koper začne z letom 2016.

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.

#### **Pregled realizacije sredstev požarne takse**

V letu 2014 je bilo 45.774,73 EUR neporabljenih sredstev požarne takse, ki so se prenesla v leto 2015. Ravno tako je v letu 2015 bilo Mestni občini Koper nakazanih 185.885,00 EUR sredstev požarne takse. V letu 2015 je bilo porabljenih 242.714,00 EUR sredstev požarne takse in sicer 65.000,00 EUR za sofinanciranje nabave gasilskih vozil GVC16/25 za PGD (leasing), 65.000,00 EUR za sofinanciranje nabave GVGP-2 za PGD Movraž in 112.714,00 EUR za sofinanciranje nabave gasilskih vozil za GBK (leasing).

Ker je občina prejela s strani države v letu 2015 le enajst (11) nakazil so sredstva nižja od načrtovanih. Dvanajsto nakazilo je bilo namreč nakazano v letu 2016. Zato je v letu 2015 realizacija višja za 11.054,27 EUR od načrtovanih prilivov, kar se upošteva pri realizaciji v letu 2016 ter pokrije iz prejetih namenskih sredstev v letu 2016.

## **08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

### **0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost**

#### **08029001 - Prometna varnost**

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 4.429 EUR ali 100% 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 309.431 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

#### **Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja**

V letu 2015 je Mestna občina Koper ponovno povečala namenska sredstva za izvedbo programov javnih del, saj so bila realizirana sredstva v višini 309.431,00 EUR. Na podlagi javnega razpisa Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje - območne enote Koper je bilo skupno izvedenih 66 programov javnih del. Dvainštirideset programov javnih del so izvajali Zavodi, osemnajst programov je bilo izvedenih na področju delovanja društev in združenj ter šest programov na področju izvajanja aktivnosti s področja varstva okolja znotraj krajevnih skupnosti. V izvedbo načrtovanih programov javnih del je bilo skupno vključenih 111 brezposelnih oseb, ki so bile izbrane na podlagi kriterijev Zavoda za zaposlovanje-območne enote Koper. Tudi v letu 2015 je bil cilj predvsem vključevanje čim večjega števila težje zaposljivih oseb in invalidov v programe javnih del.

Poleg programov javnih del, sta bila izvedena tudi dva programa na podlagi projekta »Osebne asistence za obdobje 2015 do vključno 2018, katerega sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v katerega so bile vključene še tri brezposelne osebe.

## **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« ter objavljenega javnega razpisa. Okvirna višina razpisanih sredstev je znašala 43.000,00 EUR, preostali del sredstev v okviru programa kmetijstva je bil razdeljen z neposredno pogodbo oziroma na podlagi izvedbe javnih naročil.

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

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



Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 29.178 EUR ali 91% glede na veljavni plan.

### **Regresiranje pridelave**

Načrtovana proračunska sredstva za podpore – državne pomoči v kmetijstvu so bila v letu 2015, upoštevajoč nova pravila EU za državne pomoči v kmetijstvu, v okviru postavke regresiranje pridelave realizirana v višini 86,0 % 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. Nekoliko manjša poraba sredstev je posledica predvsem manjših investicijskih vlaganj v posodabljanje kmetij.

### **Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog**

Sredstva za sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog (izobraževalni programi, izdelava posameznih publikacij, nastopi na sejnih in razstavah), katere izvajajo posamezna društva s področja kmetijstva so bila realizirana v višini 99,8 načrtovanih proračunskih sredstev.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 172.251 EUR ali 97% glede na veljavni plan.

### **Projekti povezani z razvojem podeželja**

Sredstva za izvedbo projektov povezanih z razvojem podeželja so bila razporejena za izvedbo ukrepov posodabljanja kmetijskih gospodarstev, za izvedbo tehnične pomoči na področju pridelave ter za naložbe v trženje izdelkov in storitev s kmetij in spodbujanju kakovosti kmetijskih proizvodov, za kar je bilo porabljenih 73,7% načrtovanih 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%). MOK mora zagotoviti predfinanciranje zneskov v celoti ter dokončno le sofinanciranje lastnega deleža v višini 5% celotne vrednosti projekta.

Na razpisu Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 – strateški projekti in standardni projekti, je bilo prijavljenih veliko projektov. V letu 2015 so bili v izvajanju sledeči odobreni projekti:

- V okviru izvedbe mednarodnih projektov se je zaključila izvedba projekta SHARED CULTRE prijavljenem na razpisu Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Omogočili smo izvedbo še poslednje tiskovne konference in objavili projektne rezultate ter o vsebini informirali zainteresirano javnost.
- Aktivno se je izvajal projekt REVITAS II. Izvajale so se vse predvidene aktivnosti in objave javnih naročil večje vrednosti ter zagotavljanje aktivnega spremljanja projektних rezultatov vseh projektnih partnerjev.
- Pripravili smo dopolnitev projektne dokumentacije za potrebe projekta INTERBIKE, saj je pri projektu prišlo do možnosti povečanja izdatkov in upravičenosti stroškov in zato smo morali novelirati finančno konstrukcijo projektnih aktivnosti.



**Dnevi kmetijstva**

V letu 2015 je bila izvedena dvodnevna izjemno odmevna promocijska in sejemska prireditve s področja kmetijstva, s ciljem predstavitve številnih razstavljalcev s področja kmetijstva, živilstva in ribištva Slovenske Istre, in drugih območij Slovenije. Sredstav so bila realizirana v okviru načrtovanih pravic porabe.

***11029003 Zemljiške operacije***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 5.995 EUR ali 99,9% glede na veljavni plan.

**Sofinanciranje agromelioracij, komasacij in namakanja**

V okviru investicijskih nalog na področju agromelioracij, so bila načrtovana sredstva na podlagi izvedenega razpisa porabljena le v višini 99,9 %. 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 130.587 EUR ali 97,3% glede na veljavni plan.

**Adaptacija in vzdrževanje azila**

V letu 2015 je bilo v adaptacijo zavetišča v Sv. Antonu vloženo 54.441 EUR sredstev. Izvedena so bila sledeča dela: ureditev dovozne poti, pločnikov, sanacija strešne kritine nad pesjaki, rušitvena dela, elektro-vzdrževalna dela, ključavničarska dela, vodno-instalaterska dela z nabavo opreme, steklarska dela, postavitev ograje, tabel, slikopleskarska dela z nabavo materiala, mizarska dela, deratizacija in ureditev okolice.

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

Obalno društvom proti mučenju živali je izvajalo javno službo na področju zaščite živali kot tudi vodenje zavetišča v Sv. Antonu do 19.6.2015. Po tem datumu je javno službo skladno s sklepom Županov občin Izola, Piran in Mestne občine Koper izvajalo Javno podjetje Komunala Koper d.o.o. Za delovanje azila so bila realizirana sredstva v skladu s predvidenimi sredstvi v proračunu.

**Sofinanciranje zaščite živali**

V okviru proračunskih sredstev je bila z izvajalcem sklenjena pogodba za izvajanje veterinarskih storitev 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 16.760 EUR ali 93,1% 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. V okviru

razpoložljivih namenskih sredstev so bila izvedena vzdrževalna dela na območjih KS Podgorje, KS Rakitovec, KS Črni kal in KS Gračišče.

#### **Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire – nam sred.**

Izvajanje omenjenih ukrepov določa Zakon o divjadi in lovstvu ( Ur.l. RS 16/04, 120/06-Odl.US in 17/08). V letu 2015 so bila posameznim upravljavcem lovišč (lovske družine) dodeljena sredstva, pridobljena na podlagi plačanih letnih koncesnin za upravljanje z loviščem na območju Mestne občine Koper. Sredstva so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa namensko 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 ribištva***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 12.229 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

#### **Ureditev ribiškega pristanišča**

Izdatki se nanašajo na izdelavo projektne dokumentacije s ciljem preverbe smiselnosti morebitne nadgradnje obstoječega ribiškega pristanišča v Kopru za eventualno prijavo na sredstva Evropskega ribiškega sklada.

### **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 598.933 EUR ali 99,8% 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.

Obseg programa v letu 2015 je bil znižan za del, ki se je na osnovi katastra lokalnih cest prenesel na Občino Ankaran. Za program vzdrževanja občinskih cest so bila porabljena vsa namenjena sredstva. Gospodarsko javno službo varstva in vzdrževanja občinskih cest (lokalnih in pomembnejših kategoriziranih javnih poti na celotnem območju Mestne občine razen v samem mestu) je izvajalo v skladu z izvedenim javnim naročilom in sprejetim planom podjetje CPK, d.d.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 528.441 EUR ali 98% glede na veljavni plan.

**Investicije v KS – ceste**

Postavka je bila realizirana v višini 328.622 EUR in vključuje naslednje obnove in rekonstrukcije cest:

V okviru projektov nenačrtovanih intervencij in investicijskega vzdrževanja na javnih cestah so vključena sredstva namenjena izvedbam nepredvidenih posegov za ureditev ceste Šalara-Gažon-Šmarje, geodetske storitve vezano na plaz cesta Potok – Sv. Anton, ureditev izliva meteornih voda ob JP v Marezigah, sanacija dela JP – Rožna pot ter izvedba odvodnjavanja in zgornjega ustroja javnih površin v območju gradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja naselja Škofije I. faza 2. etapa.

V okviru projekta investicijsko vzdrževalnih del je zajeta sanacija poškodb in nevarnih mest na nekategorizirani JP v Barižonih, JP v Trebešah, JP v Koštaboni, LC v Movraških Dvorih, LC v Borštu in v Kolombarju ob avtobusni postaji.

**Projekt Tradomo**

V letu 2015 se je nadaljevalo s projektom TRADOMO, ki je bil prijavljen in odobren na razpisu Slovenija-Italija v mesecu maju 2011 in zajema ureditev Slemenske ceste. Namen projekta je z izgradnjo primerne infrastrukture (Hrvatske slemenske ceste na SLO strani in nadaljnje povezave na IT strani) združiti obravnavani prostor na vseh področjih. Sredstva sofinanciranja so zagotovljena. Vrednost investicije po tekočih cenah je znašala 1.787.976,68 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost). Finančna realizacija skladno z zapadlostjo prejetih situacij in računov v letu 2015 znaša 131.014 EUR.

**Projekti za cestno infrastrukturo**

V okviru postavke je bila naročena izdelava projektne dokumentacije za načrtovane posege na cestah in potrebne infrastrukture v primestju in podeželju.

**Investicije v cestno infrastrukturo**

Postavka vključuje naslednje obnove in rekonstrukcije cestne infrastrukture:

- V okviru projekta Razne manjše preplastitve mestnih ulic: v okviru te investicijske naloge so se izvajala najbolj nujna dela na posameznih dotrajanih odsekih javnih cest v Kopru ter ostalem mestnem območju med temi preplastitev Bežkove ulice in nekaj javnih poti v Semedeli, ceste pod nadvozom Slavček in pod hitro cesto Ulica 15. Maja.
- V okviru projekta Ureditev krožišč je zajemala obnovo in preureditev na prometnih vpadnicah. Realizirana sredstva se nanašajo na poplačilo pogodbene obveznosti rekonstrukcije turbo krožišča ob tržnici.

***13029003 Urejanje cestnega prometa***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 1.846.526 EUR ali 99,5% glede na veljavni plan.

**Investicije v urejanje cestne infrastrukture**

Za investicije v urejanje cestne infrastrukture je bilo v letu 2015 realiziranih 625.075 EUR.

V okviru projekta ureditev parkirišč in garažnih hiš se je izvedla ureditev in usposobitev parkirišč v Olmu in ureditev mirujočega prometa.

V okviru ureditve prometnih režimov smo nadaljevali z dopolnitvijo opozorilne svetlobne in prometne signalizacije ter postavitev ukrepov za zmanjševanje hitrosti.

V letu 2014 se je občina prijavila na razpis »Parkiraj in se pelji«, Ministrstva za infrastrukturo s projektom ureditev parkirišča ob glavni avtobusni postaji - avtodomi in tako pridobila sredstva za sofinanciranje parkirišča. Izvedba del se je skladno z dokumentacijo in usklajenim terminskim planom nadaljevala v leto 2015. Investicija je bila zaključena. Občina je pridobila ves pripadajoči del sofinanciranja iz sredstev EU. Občina je navedeno investicijo prijavila tudi za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO-1 in dobila odobrena in vplačana sredstva v višini 30.000 EUR.

### **Subvencije za parkiranje**

Subvencije za parkiranje namenjene zasebnikom in privatnim podjetjem v mestnem jedru so bile v letu 2015 skladno z odlokom realizirane v višini 39.757 EUR kar je 91,7% glede na veljavni plan.

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

#### Mestni 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 posameznimi Pogodbami o določitvi subvencije za izvajanje koncesijske pogodbe v letu 2015 (št. 371-17/2015) določena višina mesečne akontacije subvencije za izvajanje omenjene javne službe in sicer v višini 100.000 EUR z vključenim DDV za mesece od januarja do aprila ter 70.000,00 EUR/mesec za preostale mesece. Plačilo za meseca november in december 2015 zapade v plačilo v novo proračunsko obdobje 2016.

#### 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 pa je bil ob sklenitvi pogodb približno ocenjen. Mestna občina Koper od 1.1.2015 ni sofinancirala več linije Lazaret – Koper, ki se je prenesla v financiranje na Občino Ankaran.

Proračunska sredstva so bila porabljena v skladu z določili posameznih pogodb, prenos obveznosti v leto 2016 pa je bil predviden v sklenjenih pogodbah ter je upošteval okvire, ki jih postavlja Odlok o proračunu MOK. Proračunska sredstva na postavki so bila v celoti porabljena.

### **13029004 - Cestna razsvetljava**

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 1.276.595 EUR ali 97,7% glede na veljavni plan.

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

Pretežni del stroškov na tej postavki je namenjenih za porabo električne energije (tokovine in omrežnine) za potrebe delovanja javne razsvetljave. Preostali del stroškov predstavlja vzdrževanje naprav in celotnega sistema javne razsvetljave (zamenjava dotrajanih svetil in naprav) ter vzdrževanju prometno signalnih naprav (semaforških naprav).

Realizacija in poraba sredstev je potekala v okviru zastavljenih ciljev in je zmanjšana za del stroškov, ki odpadejo na Občino Ankaran in so bili skladno s sporazumom v decembru mesecu refundirani.

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 113.410 EUR

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 122.460 EUR ali 96% glede na veljavni plan.

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

Tudi v letu 2015 se nadaljujejo sofinanciranja občine pri izgradnji državnih cest in krožišč.

Zagotovila so se tudi sredstva za poplačilo finančnih obveznosti ureditve montažnega rondoja s potrebnimi gradbenimi deli v Bertokih pri vrtcu v smeri Koper po stari cesti in dokončanje projekta Ureditev prehoda za pešce na državni cesti R3-625 Bertoki – Gračišče v KM 3,0-333.

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

V letu 2015 smo na trasi Parenzane izvedli nujna vzdrževalna dela, izvedena je bila čezmejna kolesarsko prireditev v okviru projekta z akronimom »PARENZANA MAGIC«, izvedena je bila storitev izdelave PRAG dokumentacije in tehnično administrativne pomoči ter izvedena je bila izgradnja in dobava opreme na dveh počivališč na območju Škofije ter na počivališču Lama-Dekani.

## **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 19.000 EUR ali 100% 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. Sofinancirana je bila tudi storitev vstopne točke VEM (Vse na enem mestu), sofinanciranje štipendij enotne regijske štipendijske sheme RŠŠ Južna Primorska ter njeno delovanje.

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

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 292.238 EUR ali 94,9% glede na veljavni plan.

**Sofinanciranje turističnih prireditev**

Za sofinanciranja turističnih prireditev je bilo v letu 2015 porabljenih skupaj 255.456 EUR, kar znaša 95,9% planiranih sredstev. Od tega je bilo preko javnih razpisov razdeljenih sredstev v višini 147.560 EUR. Za izvajanje lastnih prireditev ali prireditev pri katerih je bila Mestna občina Koper eden izmed soorganizatorjev, pa se je v letu 2015 porabilo sredstva v višini 107.896 EUR.

Izvedene so bile številne prireditve, ki so pomembno pripomogle k promociji Mestne občine Koper v širšem slovenskem in evropskem prostoru, katerih občina je bila organizator ali soorganizator. Odmevnejše med njimi so bile 7. Istrski karneval, Koper na dlani (Predstavitev krajevnih skupnosti MOK), Jadranske igre, Sladka Istra – 7. Mednarodni festival sladic in Miklavžev sejem.

V decembru 2014 je Turistična organizacija Koper izvedla naslednje prireditve, katerih izplačilo (kritje stroškov) je bilo izvedeno v letu 2015, in sicer Podelitev Županovega vina in oljčnega olja za leto 2015, Prižgimo novoletne luči 2014/2015.

Turistična organizacija Koper je v začetku leta objavila Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2015, v okviru katerega je obravnavala prijave treh razpisnih rokov in sicer je na 1. razpisni rok, do 28. Marca, za prireditve, ki so se izvedle v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2015, prejela 83 prijav prireditev, na 2. razpisni rok, do 5. junija za prireditve, ki so se izvedle v obdobju od 1. julija do 30. septembra 2015, se je prijavilo 49 prijaviteljev prireditev, na zadnji, 3. razpisni rok, do 4. septembra za prireditve, ki so se izvedle v obdobju od 1. oktobra do 31. decembra 2015, pa se je prijavilo 49 prijaviteljev. V prvem polletju se je tako izplačalo sredstva nekaterim prireditvam, ki so bile izvedene v obdobju od januarja do maja 2015. Glavnina dodeljenih sredstev je bila izplačana v drugi polovici leta 2015. Prijavitelji javnega razpisa, katerim so bila dodeljena sredstva za sofinanciranje prireditev, so prejeli sklep župana in pogodbo o sofinanciranju prijavljene prireditve, na osnovi katere je bilo izvedeno izplačilo dodeljenih sredstev po prejemu končnega poročila in zahtevanih dokazil o izvedbi prireditev, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji.

V prvem polletju leta 2015 se je izplačalo tudi dodeljena sredstva iz Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2015 in sicer tistim prireditvam, ki so se izvedle v lanskem letu, od oktobra do decembra 2014 ter sredstva v višini 10.000 EUR, ki so bila dodeljena za sofinanciranje sklopa prireditev S Koprom v novo leto 2015 (izvedba december 2014, plačilo je zapadlo v leto 2015).

**Promocijske akcije**

V letu 2015 je bilo porabljenih sredstev v višini 36.782 EUR (88,7% realizacija) za programe razdeljene v štiri vsebinske sklope in sicer:

- A) Udeležba na tujih in domačih sejmih, predstavitev, dogodkih in prireditvah in sicer predvidoma na naslednjih:



	<b>Sejem/Borza/Partnerski sejem</b>	<b>Država</b>
1.	EXPO 2015	Italija
2.	Dogodki/sejmi v Sloveniji (v sklopu Združenja zgodovinskih mest Slovenije)	Slovenija
3.	Seatrade Miami	ZDA
4.	Boat show, Tulln	Avstrija
5.	Orange Wine Festival, Dunaj	Avstrija

V letu 2015 smo z vidika promocije posvetili posebno pozornost svetovni razstavi EXPO 2015 v Milanu. Na svetovni razstavi je s svojim paviljonom sodelovala tudi Slovenija. Koordinacijo predstavitve regije Istra – Kras je (od 1. 5. do 15. 5. 2015) na Expo Milano 2015 prevzela Mestna občina Koper. V sklopu te predstavitve so bile izvedene številne aktivnosti (izobraževanje informatorjev, predstavitev na Expo Gate, promocijski materiali – image katalog Istra & Kras, pahljača, istrsko-kraška košarica, razstavi gastronomija in naravni parki, spremljevalni program, animacije, poslovni dogodki, ipd.).

V sklopu Združenja zgodovinskih mest Slovenije smo se skupaj s ponudniki tipičnih istrskih produktov predstavili na nekaterih prireditvah po Sloveniji.

- B) Sprejem in vodenje domačih in tujih turističnih novinarjev (Japonski, Kitajski, Nizozemski, Poljski novinarji), predstavnikov turističnih agencij in drugega turističnega gospodarstva oz. institucij. V februarju smo izvedli promocijo Kopra v Press klubu v središču Münchnu (Nemčija), na katerem so bili vabljeni novinarji in organizatorji potovanj ter ostala javnost.
- C) Izdelava, priprava, dotisk in distribucija promocijskega materiala (finančni načrt zajema stroške grafičnega oblikovanja, tiskanja, nabavo promocijskega materiala, stroške prevodov in lektoriranja vsebin, priprave vsebin, distribucija po ključnih turističnih točkah po Sloveniji in tujini itd.).
- D) Nadaljevanje projekta KOPER CARD 2015/2016. Turistična organizacija Koper je dopolnila oz. nekoliko spremenila projekt Koper card - kartica doživetij. Koper card – kartica doživetij še vedno združuje ogled znamenitosti, doživetja in ugodnosti pri ponudnikih v mestnem jedru. Zaradi novosti v sklopu Koper card, smo izdelali nove kartice, etuije, nalepke, navodila in promocijske panoje ter krili stroške oblikovanja. Koper card je tako kot lansko leto, plod sodelovanja med ponudniki združenih v okviru Zavoda Koper otok in Mestne občine Koper.
- E) Nadaljevanje in nadgradnja projekta »skupna vstopnica« - Doživi Hrastovlje in v okviru slednjega se izvaja trženje in promocija projekta in vseh partnerjev projekta.
- F) Promocija MOK z nagrajenim vinom in oljčnim oljem na natečaju Županovo vino in Županovo oljčno olje Mestne občine Koper za leto 2015, ki v delu promocije zajema nabavo vina in oljčnega olja za protokolarno-promocijske namene MOK, izdelavo posebnih nalepk, ki označujejo prejeto priznanje, izdelava embalaž in predvsem delo vezano na pripravo in izvedbo natečajev (stroški komisije itd.). Stroški podelitve so se krili iz postavke sofinanciranje prireditev.
- G) 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 (Doživi Hrastovlje, vstopnice za zvonik, Pretorsko palačo, zloženke Mesta kulture, ipd.). V prvem polletju smo v okviru predstavitve regije Istra & Kras na svetovni razstavi Expo 2015 izdelali image katalog. Obenem smo v začetku leta krili stroške izdelave skupnega koledarja prireditev Slovenske Istre za leto 2015.

- H) V sklopu promocije smo oglaševali v turističnih revijah (katalog Mreže postajališč za avtodome po Sloveniji), turističnih vodnikih (The Slovenian Book), na TV (telop: Koper na dlani, Prižig novoletnih luči 2014, itd.) 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.
- I) V letu 2015 so se pokrili stroški za odkup in izdelavo fotografij ter panojev za namene postavitve razstave in promocije Kopra v okviru fotografskega natečaja »Doživetja Kopra« iz konca leta 2014.
- 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](http://www.koper.si), [www.slovenia.info](http://www.slovenia.info), [www.slovenska-istra.si](http://www.slovenska-istra.si), [www.sladka-istra.si](http://www.sladka-istra.si), [www.istrski-karneval.si](http://www.istrski-karneval.si) in [www.zakladi-istre.si](http://www.zakladi-istre.si). Posebno pozornost namenjamo tudi v letu 2015 družabnim spletnim medijem (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, ipd.). Izdelali smo tudi E-novice, namenjene elektronskemu obveščanju splošne javnosti. Poleg vnašanja informacij na omenjen spletne strani in družabna omrežja, smo dopolnjevali tudi mobilno aplikacijo Enjoy Koper in krili stroške najema.
- K) Mestna občina Koper kot članica Združenja zgodovinskih mest Slovenije (ZZMS) je sodelovala in koordinirala pri organizaciji otvoritve Dnevov evropske kulturne dediščine, v sklopu katerih so se v Kopru in po Sloveniji odvijali dogodki na temo kulturne dediščine v luči praznovanj. V sklopu sodelovanja z ZZMS poteka tudi brezplačna promocija naših dogodkov v mesečnih novicah pri posameznih članicah.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 174.218 EUR ali 97,5% glede na veljavni plan.

#### **Potniški terminal**

V letu 2015 smo zabeležili 49 prihodov potniških ladij. Sezono je otvorila ladja Berlin 18. aprila, zaključila pa ladja Riviera 5. novembra. Največje število prihodov smo zabeležili v mesecu maju (10) in septembru (9). Sedem prihodov se je uvrstilo v kategorijo t.i. maiden call oziroma prvega obiska ladje v mestu doslej. V teh primerih je bila organizirana simbolična izmenjava plaket med kapitani ladij, predstavniki Luke Koper in Mestne občine Koper.

S potniškimi ladjami je v mesto prišlo med 57.000 – 58.000 potnikov. Kot običajno je bilo vložena veliko truda v njihovo dobro počutje in zadovoljstvo nad obiskom mesta in okoliških krajev. Na potniškem terminalu je ob vseh prihodih ladij delovala informacijska točka, kjer smo zagotavljali prisotnost enega ali več turističnih informatorjev ter raznorazni promocijski in informativni material v številnih jezikih. Storitve turističnega informiranja je bila deležna številnih pohval s strani turistov, ki so izražali zadovoljstvo nad informacijami v svojem jeziku ter dobrimi nasveti glede turistične ponudbe. Ob prihodih potniških ladij se je izvajal tudi animacijski program, katerega obseg je vezan na velikost ladje oziroma število

potnikov. Ob prihodih najmanjših ladij animacijskega programa običajno ne izvajamo (ladje z manj kot 600 potniki), pri večjih ladjah pa smo zagotavljali animacijo s harmonikarjem in maskoto. Ob prihodih največjih ladij smo za animacijo v popoldanskem času najeli tudi glasbeno skupino.

Iz te postavke se je v letu 2015, v okviru skupnih sejmskih nastopov v sodelovanju s SPIRIT Slovenija, krilo stroške promocije potniškega pristanišča in udeležbe na sejmu Seatrade Miami, ZDA (marec 2015) in na sejmu Seatrade Hamburg, Nemčija (september 2015).

V okviru promocije se je za potrebe potniškega terminala izvedlo naslednje aktivnosti:

- oddaja v uporabo prodajna mesta 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;
- udeležba na mednarodnih sejmih,
- stroški najema opreme, elektrike, čiščenja terminala, najem WC kabin.

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

Mestna občina Koper je v prvem polletju 2015 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 2015, na katerega se je prijavilo 30 turističnih društev oz. drugih društev izmed katerih so bila vsem prijavljenim 25-im društvom dodeljena sredstva za sofinanciranje programa dela v višini 47.300,00 EUR.

Društvom je občina prvi del sredstev (50%) izplačala po prejemu delnega poročila o delovanju društva (od 1.1. do 30.6.2015) in po dejanskem sodelovanju na vseh aktivnostih, za katere se je društvo zavezalo sodelovati v prijavi na javni razpis.

Društvom je občina drugi del sredstev (50%) izplačala po dejanskem sodelovanju na vseh aktivnostih, za katere se je društvo zavezalo sodelovati v prijavi na javni razpis. Tista turistična društva, ki niso sodelovala na aktivnostih, za katera so se v letu 2015 zavezala sodelovati v prijavi na javni razpis, niso prejela dodeljenih sredstev.

### **Investicije v turistično infrastrukturo**

V okviru programa investicij v turistično infrastrukturo so bile v letu 2015 vključene naslednje investicije:

1. vzdrževanje prireditvene opreme za potrebe izvajanja prireditev;
2. vzdrževanje prodajnih mest na Semedelski cesti, Ukmarjevem trgu in potniškem terminalu.

V okviru postavke so se krili stroški vezani na projektne aktivnosti, ki so se izvajale iz leta 2012, 2013 in 2014 so se zaključile v januarju 2015. Te so bile osredotočene predvsem na izvedbo II. faze projekta Zakladi Istre. Projekt je sofinanciran v sklopu Načrta izvedbenih projektov LAS Istre 2012 in ga delno sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Aktivnosti, ki so se zaključile januarja 2015 in so se izvajale v II. fazi projekta so bile razdeljene na sklop **Naravna in kulturna dediščina** ter sklop **Gastronomija 2**. Ti sklopi zajemajo naslednje projektne aktivnosti:

- identificiranje 50 znamenitosti naravne in kulturne dediščine v zaledju MOK (ki še nimajo postavljenih informativnih tabel), priprava opisov teh znamenitosti in vsebin, prevodi (ITA, ANG in NEM jezik) in lektoriranje opisov in vsebin; določitev mikrolokacij za postavitev 50 tabel pred naravno in kulturno dediščino ter pridobitev vseh potrebnih dodatnih dovoljenj, oblikovanje vsebine table, nabava in postavitev najmanj 50 tabel;
- izdelava 1 (enega) vodnika po zaledju MOK, ki zajema opise za najmanj 15 različnih krajev/zaokroženih območij, prevod in lektoriranje vsebin (ITA, ANG in NEM jezik), oblikovanje in tisk vodnikov ter izdelava 3 (treh) tiskovin za najmanj 3 različne kraje/zaokrožena območja (vsako v 2 jezikovnih mutacijah in sicer SLO/ITA in ANG/NEM), priprava vsebine, prevod in lektoriranje vsebin (ITA, ANG in NEM jezik), oblikovanje in tisk tiskovin;
- čiščenje in vzdrževanje 10 tematskih poti po MOK, ki dopolnjujejo ponudbo postavljenih tabel iz prve alineje;
- izdelava idejnih predlogov za oblikovanje grafičnega znaka (logotipa) za območje porečja Dragonje v okviru DVEH (2) delavnic, organizacija razstave nastalih idejnih rešitev na delavnicah ter določitev najmanj dveh najboljših idejnih rešitev;
- definiranje ENE tipizirane in standardizirane tipične jedi za območje Krajevne skupnosti Šmarje (izbor jedi, definiranje recepta ...), izdelava ENE informativne tiskovine (2000 KOM) ter 12 kom »plakati/pingvini« za gostinske ponudnike KS Šmarje in TIC-e o tipizirani in standardizirani istrski jedi za območje KS Šmarje in izvedba TREH (3) izobraževanj z naslovom Tipizirana in standardizirana istrska jed, kot redna ponudba pri gostinskih ponudnikih v zaledju Istre.

Del projektnih aktivnosti je občina izvajala skupaj s Turističnim društvom Šmarje in Krajevno skupnostjo Šmarje.

Mestna občina Koper je uspešno oddala končno poročilo in vse zaprosene dopolnitve, ki so bila podlaga za izplačilo dodeljenih sredstev, ki jih je občina prejela konec leta.

### **Izdatki za delovanje TAVERNE**

V letu 2015 so se v Taverni izvedle številne prireditve in sicer je bilo izvedenih 62 različnih prireditev, Taverna je bila zasedena predvidoma 130 dni. Za redno čiščenje je bilo poskrbljeno preko čistilnega servisa, na podlagi mesečnega plana prireditev oz. se je le to naročilo Komunalni Koper. Za vzdrževanje in upravljanje z ozvočenjem, pregledovanjem nad izposojeno opremo in druge zadeve vezane na uporabo Taverne in prireditveno opremo, ki je v Taverni skladiščena, smo se dogovorili z zunanjim izvajalcem, ki je v našem imenu opravljal navedene storitve.

Nastali so tudi ostali stroški in sicer vezani na:

- upravljanje s tehnično in prireditveno opremo v Taverni, vzdrževanje in servisiranje le te;
- upravljanje z varovanjem objekta preko internih kamer in varovalnega sistema;
- varovanjem pred golobi;
- čiščenje notranjega objekta in nabava čistil ter druge sanitarne opreme;
- 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 2015 financiralo v višini 16.345,00 EUR (99,3 % realizacija postavke).

**Izdatki za delovanje TOK in TIC**

Sredstva v višini 72.443 EUR so bila v letu 2015 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, popravilo urnega mehanizma 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...);
- strošek najema WC-jev za postajališča na območju KS;
- 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 vezanih na koncesijske dajatve od iger na srečo in turistične takse. Namenska sredstva koncesijskih dajatev od iger na srečo v letu 2015 znašajo 448.986,43 EUR in iz turistične takse 243.910,60 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 namenjenih 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 162.876 EUR ali 94,6% 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 2015 so bila predvidena sredstva v višini 8.996 EUR, ki so bila do konca leta porabljena v višini 71,7% in sicer za izvedbo prireditve Koper zdravo mesto, naročilo revije za trajnostni razvoj, izvedbo Tedna mobilnosti in ostalo.

**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.

**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. Realizirana ni bila le ena pogodba.

**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 2015 se je večji del izvršb nanašalo na odstranitev zapuščenih vozil, delno tudi plovil in odstranitev iz javnih površin. Aktivnosti so se izvajale v okviru zagotovljenih sredstev.

**Okoljevarstvene študije**

V letu 2015 so bila predvidena sredstva v veljavnem planu v višini 102.214 EUR, ki so bila do konca leta porabljena v višini 96.062 EUR oziroma 94% glede na veljavni plan. V tem okviru se realizirana sredstva nanašajo na pripravo projektov v okviru varstva okolja, izvajanje projekta SMART CITY in PUT-UP ISTRE.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 42.318 EUR ali 97,3% glede na veljavni plan.

**Projekt ravnanja z odpadki – deponija**

Sredstva na tej postavki so se zagotavljala za nadaljevanje urejanja »Zbirnega centra Sermin«. Postavljen je bil enostavni objekt za ločeno zbiranje odpadkov s čimer se je zadostilo minimalnim pogojem določenih s standardi za tovrstna dela.

V letu 2015 se je porabilo 42.318 EUR sredstev, to je 97,3% planirane vrednosti. V okviru teh izdatkov se črpajo namenska sredstva taks za obremenjevanje okolja.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 2.559.406 EUR ali 93,9 % glede na veljavni plan.

### **Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema**

Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije je izvajalo kot gospodarsko javno službo javno podjetje Komunala Koper. Poleg rednega vzdrževanja in čiščenja sistema in objektov meteorne kanalizacije (kolektorji, jaški, peskolovi, odtoki, koritnice, lovilci olj in maščob na javnih površinah), zajema 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 245.373 EUR.

### **Program obnove kanalizacijskega sistema**

V okviru programa obnov kanalizacij se je izvedlo obratovanje in vzdrževanje kanalskega sistema ter obratovanje in vzdrževanje čistilnih naprav in črpališč. Sredstva predvidena v proračunu so bila realizirana v višini 156.295 EUR, kar predstavlja 76,9% glede na veljavni plan. Program obnove kanalizacijskega omrežja zajema najnujnejše posege na obstoječi kanalizacijski infrastrukturi.

### **Sofinanciranje izgradnje kanalizacije**

V sofinanciranje izgradnje kanalizacije se vključuje realizacija sredstev za naslednje investicije:

- V sklopu navezave kanalizacije na obalno centralno čistilno napravo se je pristopilo k izgradnji kanalizacije Škofije. Izgradnja veje kanalizacije je bila sofinancirana iz sredstev proračuna EU. Vrednost projekta glede na vrednost podpisnih pogodb z izvajalci del je znašal 1.072.472 EUR. Projekt je zaključen v septembru 2015 in je realiziran v višini 1.087.467 EUR. Do konca leta je bil vplačan tudi ves pripadajoči del sofinanciranja iz sredstev EU.
- Projekt Kanalizacija Brageti - izgradnja veje kanalizacije je bila vezana na sofinanciranje iz sredstev proračuna EU. Vrednost projekta glede na vrednost podpisnih pogodb z izvajalci del je znašal 465.949 EUR. Projekt je bil zaključen v septembru 2015 in je bil realiziran v višini 342.366 EUR. Do konca leta je bil vplačan tudi ves pripadajoči del sofinanciranja iz sredstev EU.
- V okviru proračunskih sredstev se je pristopilo k izdelavi investicijske dokumentacije za gradbena dela kanalizacije Loka.

V okviru investicij v kanalizacije je realizirana namenska poraba sredstev takse za obremenjevanje okolja v višini 55.850,31 EUR.

### **Projekti za kanalizacijo**

Realizirana sredstva so vezana na aktivnosti pridobivanja projektov za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v Rakitovcu.



**Subvencija za kanalščino**

V skladu s Sklepom OS MOK o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2014 je bilo za ta namen na postavki predvidenih 250.000,00 EUR. Na podlagi sklepa je bila sklenjena Pogodba o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2014. Upoštevajoč določila pogodbe je bilo 227.135,37 EUR nakazanih v letu 2014, znesek v višini 22.525,59 EUR pa je zapadel v plačilo v leto 2015.

**Obalni projekt centralne čistilne naprave**

V letu 2015 se je porabilo 694.678 EUR sredstev, to je 87,1% planirane vrednosti. Sredstva, ki so realizirana na postavki se nanašajo na sredstva za odpravo pomanjkljivosti na projektu izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za občino Koper in občino Izola. Dela so se krila iz unovčenih bančnih garancij za dobro izvedbo pogodbenih del skladno s pogodbenimi pogoji med Mestno občino Koper in podjetjem Primorje d.d.. Celoten obseg odprave pomanjkljivosti se je izvajal v letu 2015 in se nadaljuje tudi v letu 2016.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 15.897 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

**Projekti vezani na varstvo okolja**

Sredstva so bila porabljena za izvedbo projekta SIMARINE-NATURA (LIFE10NAT/SI/141-S1) v višini 5.000 EUR.

**Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov**

Sredstva so bila porabljena za ohranitev in vzdrževanje spletnih strani portala Zrak v Kopru in Koper zdravo mesto. Realizirana so bila sredstva v višini 10.897 EUR kar je 99,9% 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 izboljšanje 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 413.979 EUR ali 98,7% glede na veljavni plan.



### Prostorsko izvedbeni akti

Izdelava prostorsko izvedbenih aktov in razvojnih študij v letu 2015 je zajemala sredstva za 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 v celoti porabljen za:

- izdelavo študij za prostorske izvedbene akte in določitev omilitvenih ukrepov:
  - Izdelava presoje vplivov na okolje za izvedbo nasipa med s skalometom
  - Določitev lokacij raziskovalnih vrtin
  - analizo geoloških meritev v Koprskem zalivu za pripravo strokovnih podlag geotermalne energije
  - Izdelava elaborata prelivnih vod iz Badaševce
  - Izdelava meril za postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov na celotnem območju Mestne občine Koper
  - Izdelavo tehnične dokumentacije za izgradnjo geotermalne vrtine v Kopru
  - izdelava strokovnih podlag za določitev primernih lokacij za postavitev objektov za oglaševanje
- pripravo prostorsko izvedbenih aktov ter dopolnitve in spremembe le teh:
  - spremembe in dopolnitve PUP Semedela, Za gradom in del Žusterne
  - spremembe in dopolnitve PUP Žusterna
  - dopolnitev sprememb PUP Koper
  - usklajevanje sprememb in dopolnitev PUP Koper za gradnjo na kmetijskih zemljiščih
  - sodelovanje in priprava pravnega mnenja in pregled pripravljenih odlokov pred sprejemom
- 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
  - o spremembe in dopolnitve obstoječega LN Marina (kopenski del) za možnost umestitve drugačnih dejavnosti v predhodni fazi pred umestitvijo,
  - o strokovne podlage in druge dokumentacije, urbanistične presoje kot priprava na izdelavo novih izvedbenih prostorskih dokumentov,
  - o strokovne podlage za prostorske ureditvene pogoje po posameznih območjih za spremembe in dopolnitve prostorskih aktov,
    - idejne zasnove za trg in stavbo na Muzejskem trgu
    - idejne zasnove za rekonstrukcijo trga Brolo Koper
    - idejne zasnove za panoramsko dvigalo in povezava dveh mestnih nivojev
    - ureditev področja slemena hriba Markovec nad Koprom
    - idejne zasnove za ureditev parkirne hiše in mestnega parka
    - Idejni urbanistični arhitekturni projekt » Veduta Markovec z vzpenjačo«
  - 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.
- maritimna študija za ugotovitev vpliva umestitve valobrana na koprski zaliv in primerna gradnja
- zasnova komunalne infrastrukture
- ostale strokovne podlage in študije za ureditev PIA.

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

Sredstva so bila porabljena za stroške pri vodenju postopkov za občinske podrobne prostorske načrte, objavo sklepov o začetku priprave OPPN ter za obveščanje javnosti v krajevnih glasilih o javnih razgrnitvah. Izvedena je bila digitalizacija prostorsko izvedbenih aktov in priprava le teh v obliko za vključitev v GIS sistem prostorskega pregledovanja podatkov. Izdelane so bile različni elaborati (Ocena neposredne škode MOK zaradi LN Marine, Analiza možne gostote poselitve glede na obstoječe in načrtovane stanovanjske površine...)

V okviru postavke so bila porabljena tudi sredstva za izdelavo dokumentacija za sofinanciranje izdelave TUS – trajnostna urbana strategija.

Po izvedenih delih in sklenjenih pogodbah je bilo na postavki realizirano 113.677 EUR oziroma 100% glede na veljavni plan.

### **Prostorski plan**

Sredstva so bila porabljena za izdelavo koncepta urbanističnega mesta Koper, izdelavo strokovnih podlag prenova vasi Zanigrad in Hrastovlje. Izdelan je bil koncept trajnostne mobilnosti ter koncept trajnostne urbane strategije zaradi pogojev razpisa na Smart City. Izdelane so bile študija o športu in zdravju v MOK s priporočili k izgradnji ustreznih objektov in naprav, izvedba interdisciplinarnega koncepta potencialov Severno mediteranske regije ter inventarizacija objektov v starem mestnem jedru Koper .

Podpisani sta bili pogodbi za izdelavo dopolnjenega osnutka strateškega dela OPN in okoljsko poročilo za strateški del OPN, izdelani sta bili le prvi fazi, drugi del pa bo zaključena v tem letu.

Po sklenjenih pogodbah je bilo glede na izvedena dela na postavki realizirano 102.565 EUR oziroma 96% glede na veljavni plan.

## **1603 - Komunalna dejavnost**

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 1.859.739 EUR ali 99,4% glede na veljavni plan.

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

V sofinanciranje investicij v vodno oskrbo se vključuje realizacija sredstev za naslednje investicije:

- projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Obale. V letu 2009 je občinski svet potrdil investicijski program, ki zajema obnovo vodovodnih sistemov v letih 2010-2013, v letu 2012 pa tudi novelacijo investicijskega programa. Izvedba investicije je sofinancirana iz sredstev Kohezijskega sklada proračuna EU, ki so bila

odobrena v letu 2013 in se zagotavljajo po odobrenih zahtevkih izvedenih del. Dela so se izvedla v vseh treh obalnih občinah skladno s terminskim planom. Projekt se je v letu 2015 zaključil. Skupna vrednost projekta za dela izvedena v občini Koper znaša 4.329.724 EUR. Finančna realizacija za dela izvedena v letu 2015 v občini Koper znašajo 1.448.469 EUR. Tekoče so bili izstavljeni vsi zahtevki po sofinancerski pogodbi z MKO in tako tudi vplačani v letu 2015.

- V letu 2015 se nadaljuje sofinanciranje projekta Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa, ki je tudi vezan na sofinanciranjem iz sredstev Kohezijskega sklada proračuna EU. Realizirana sredstva v višini 11.626 EUR so bila porabljena za plačilo odkupov zemljišč po katerih bo potekala trasa novega vodovoda.
- V letu 2015 se je nadaljevalo z izgradnjo manjkajočega vodovodnega omrežja do vasi Abitanti v KS Gradin in sicer I. faza, do zaselka Stara Mandrija. Vse aktivnosti v zvezi z izgradnjo je izvajala krajevna skupnost Gradin.

### **Program obnove vodovodne infrastrukture**

V okviru programa obnove vodne infrastrukture obstoječih vodovodnih sistemov na območju Mestne občine Koper so zajete obnove posameznih odsekov in posegi v skupni vodovodni sistem. Sredstva so bila realizirana skladno z obračunom del s strani pooblaščenega izvajalca.

### **Projekti za vodovode**

Sredstva vezana na aktivnosti pridobivanja projektov za izgradnjo vodovodov v letu 2015 so bila realizirana v višini 6.000 EUR oziroma 40% glede na veljavni plan.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 1.166.235 EUR ali 97,3% 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.
- realizirana so bila sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za ustrezno razširitev pomola na Ukmarjevem trgu.
- Izvedena je bila ureditev mestnih plaž v vrednosti 154.098 EUR. Na mestnem kopališču v Kopru je bilo nabavljeno novo otroško igralo. Obstoječe igralo se je premestilo na novo lokacijo na Bonifiki. Na bazenu Žusterna so v okviru investicijskega vzdrževanja in nabave opreme izvedli obnovo otroškega bazena, sanacijo bazena, betoniranje plošče kopališča, polaganje zaščitne gume pod igrala, sanacija moških toalet, nabavljena je bila klima naprava, mreža za zaščito akvatorija. Izvedena so bila tudi ostala manjša vzdrževalna dela.
- Prav tako je bilo realizirano vračilo zadržanega zneska izvajalcu za Ureditev promenade na Semedelski. Izvajalec je dostavil bančno garancijo za odpravo napak v

garancijski dobi, na osnovi katere mu je bil zadržan znesek, ki je v letu 2015 zapadel v plačilo (vračilo).

### **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.

### **Otroška in športna igrišča**

V sklopu objektov za rekreacijo so bile v letu 2015 realizirane sledeče naloge:

- Zemeljska dela ob igrišču v Božičih za zagotovitev dostopa na novo pridobljeno površino za parkiranje; dela je sofinancirala KS Hrvatini.
- Zemeljska dela za dokončanje planiranja površine za namen pridobitve prostora za večnamensko igrišče v Črnem Kalu, ki ga financira KS Črni Kal in krajani s prostovoljnim delom.
- Izdelava kovinske konstrukcije za nadstrešnico ob igrišču v Loki, s čemer so se zaključila ureditvena dela, ki so bila začeta v preteklem letu in jih je financirala KS Črni Kal.

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

#### **Izobešanje zastav**

Za izobešanje zastav se je porabilo 7.554 EUR sredstev ali 100% glede na veljavni plan.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 1.596.717 EUR ali 98,8% 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 občini Koper višini 1.405.021 EUR, kar je 99,5% glede na veljaven plan.

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

Sredstva za dokumentacijo iz tega naslova so se uporabila za:

- Izdelavo elaborata za sanacijo pokopališkega zidu v Loparju, ki ogroža lokalno cesto
- Izdelavo elaborata za statično oceno dvorane v Sočergi s predlogom variantnih rešitev; elaborat vsebuje tudi popise potrebnih del z oceno njihove vrednosti
- Pridobitev projektnih pogojev za legalizacijo vaškega doma v Poletičih, ki so ga pred leti zgradili krajani sami s prostovoljnim delom

Iz naslova ureditve komunalne infrastrukture pa so bile izvedene naslednje naloge:

- Sanacija vaških poti in meteorne kanalizacije v Rakitovcu po neurju in poplavi 25. avgusta, ko je voda zalila tudi nekaj stanovanjskih hiš; planirana so najnujnejša popravila za zavarovanje objektov v takih situacijah in zagotovitev prevoznosti lokalnih cest; dela je sofinancirala KS Rakitovec
- Prestavitev vodovodnega jaška in podaljšanje robnikov na začasnem parkirišču ob pokopališču v Šmarjah zaradi nemotenega dostopa
- Montaža dveh avtobusnih čakalnic na Zgornjih Škofijah, ki so bila dobavljene 2014, vendar zaradi zamude pri urejanju postajališča montaže ni bilo mogoče izvesti
- Izplačilo zadnje situacije po končnem obračunu za ureditev večnamenske površine pod združenim domom v Marezigah, ki se je izvajala v letu 2014; plačilo je bilo zadržano do izvedbe del po reklamaciji
- Sanacija zamakanja na zvoniku v Hrvojih in obnova elektroinstalacij, ki so bila zaradi zamakanja nevarne
- Sanacija zemeljskega plazu na lokalni cesti v Črnem Kalu z namenom, da se vzpostavi prevoznost povezovalne ceste med spodnjim in zgornjim delom naselja; povezava je bila prekinjena ob neurju jeseni 2013
- Sanacija kamnitega oboka nad lokalno cesto v Stepanih, ki se je rušil in ogrožal mimoidoče; dela sofinancira KS Črni Kal
- Izvedba prometne signalizacije za označbo nekaj parkirnih mest v Zazidu na podlagi predlogov KS Zazid in pogojev DRSC
- Dobava betona za ureditev lokalne dostopne ceste v Lovranu, ki so jo urejali krajani sami v sodelovanju s KS Hrvatini
- Dobava betona za popravilo lokalne ceste Boršt-Hrpeljci; dela sofinancira KS Boršt
- Ureditve odvodnjavanja in priključka lokalne ceste v Marezigah; dela sofinancira KS Marezige
- Sanacija površine za parkiranje med združenim domom in šolo v Sv Antonu; dela sofinancira KS Sv Anton

### **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 to je

potreben sistem odvajanja vode preko posameznih kanalov do glavnega črpališča ob stari »smedelski« vpadnici, kjer so nameščene ustrezne črpalke.

V okviru investicijskih nalog so bila predvidena sredstva za posodobitev črpališča na smedelski bonifiki, ki niso bila realizirana.

V letu 2015 so bila z namenom zaščite pred poplavami sredstva v višini 15.558 EUR porabljen za investicijsko vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč, ki vključuje košnjo sistema odvodnih kanalov smedelske bonifike, kar sicer sodi v pristojnost države.

#### **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 porabljen 295.997 EUR ali 77,5% 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 2015 porabljenih 49.237,00 EUR, od predvidenih 70.424,00 EUR, kar predstavlja 69,9% in sicer za: izdelavo elaboratov parcelacij, geodetskih načrtov in vris objektov, tako v lasti Mestne občine Koper (med drugim večnamenski objekt z olimpijskim bazenom Koper) kot v lasti fizičnih oseb (nepremičnine po katerih poteka komunalna infrastruktura). V letu 2015 je bila izvedena tudi parcelacija rekonstruirane slemenske ceste v Hrvatinih, ki pa zapade v plačilo šele v januarju 2016.

##### **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 2015 so bila porabljen sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za komunalno infrastrukturo na celotnem območju MOK.

V okviru te postavke so bila realizirana sredstva v višini 55.876 EUR, kar predstavlja 100 % realizacije glede na veljavni plan.

##### **Izgradnja in rekonstrukcija komunalnih objektov in naprav**

V okviru izgradnje in rekonstrukcije komunalnih objektov in naprav se vključuje realizacija sredstev za naslednje investicijske naloge:

- Izgradnja nekaterih manjših infrastrukturnih objektov: V okviru izgradnje in rekonstrukcije komunalnih objektov in naprav se vključujejo sredstva za izgradnjo nekaterih manjših infrastrukturnih objektov. Podpisane pogodbe zajemajo obveznosti



za izdelavo idejnih zasnov za vkop Piranske ceste, dobavo in montažo senzorjev za štetje prometa in opreme za prenos podatkov ter izdelavo idejnega projekta z variantnimi rešitvami in usklajevanji za razširitev Bonifike. Zaradi navezav na ostale strokovne naloge bodo te obveznosti realizirane v letu 2016.

- Investicijski nadzor: Sredstva so namenjena kritju pogodbenih obveznosti in naročil za opravljanje finančnega in strokovnega nadzora za vse investicije, ki se izvajajo. Izveden je bil strokovni nadzor nad izgradnjo komunalne infrastrukture »Ob Dolinski cesti«.
- Komunalno opremljanje poslovno bazenskega kompleksa: Finančna realizacija se nanaša na izdelavo spremembe gradbenega dovoljenja za izgradnjo komunalne infrastrukture ob objektu olimpijski bazen, izdelavo projektne dokumentacije za povezovanje med olimpijskim bazenom in garažo. Izvedba komunalnega opremljanja po pogodbi o javno zasebnem partnerstvu do konca leta 2015 še ni zaključena.

### **Stroški NUSZ**

Postavka vključuje pripravo podatkov za odmero NUSZ, ki so potrebni za izpis odločb pravnim in fizičnim osebam. Za potrebe izvedbe potrebnih obdelav je bilo realizirano 6.470 EUR sredstev.

### **Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč**

Načrtovana sredstva se nanašajo na aktivnosti za izvajanje programov opremljanja stavbnih zemljišč, del pa tudi na aktivnosti, ki so v povezavi z ureditvijo gospodarske javne infrastrukture, ki v letu 2015 niso bila realizirana.

#### ***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 1.036.367 EUR ali 86% 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 2015 so bile sklenjene menjalne pogodbe v znesku 195.786,00 EUR, od planiranih 320.551,00 EUR, kar predstavlja 61,1 % realizacijo glede na plan, in sicer za realizacijo investicij slemenske in lokalne ceste v Hrvatinih ter dostopnih poti v Marezigah, v naselju Sabadini, ureditev območja počivališča za



avtodome v Kopru, pridobitev nepremičnin po katerih potekajo lokalne ceste in dostopne poti in sicer v Plavje, Prade, Šmarje, menjava zemljišč na območju Parenzane in v Hrvatinih.

### **Pridobivanje zemljišč**

V okviru postavke pridobivanje zemljišč gre za pridobivanje nepremičnin na podlagi predkupnih pravic predvsem za potrebe izgradnje gospodarske javne infrastrukture oz. ureditve premoženjskopравnih razmerij v okviru že zgrajene tovrstne infrastrukture. Tekom leta so bila predmetna proračunska sredstva realizirana v višini 813.947,00 EUR, od planiranih 855.756,00 EUR, kar predstavlja 95,1 % realizacijo glede na plan. Poraba se nanaša na odkupe zemljišč za potrebe rekonstrukcije obvoznice Smokvica-Movraž, ureditev dostopnih v Tomažičih, rekonstrukcija slemenske ceste v Hrvatinih, odkup zemljišč v GORC Sermin, odkup zemljišč po katerih poteka kolesarska pot Parenzana, uveljavljanje predkupne pravice na objektu karavla Plavje, ter za odkupe zemljišč v lasti fizičnih oseb, po katerih poteka javna gospodarska infrastruktura.

### **Izdatki za blago in storitve**

Postavka vključuje plačila opravljenih storitev, in sicer cenitve nepremičnega premoženja, ki je v lasti Mestne občine Koper, notarske storitve, plačilo davka, mnenja 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 29.288 EUR in od tega porabljenih 26.634 EUR, kar predstavlja 90,9%.

### Namenska raba komunalnega prispevka:

Dejanski priliv odmerjenega komunalnega prispevka je bil v letu 2015 višji, vendar je bilo v breme teh prihodkov evidentirano vračilo komunalnega prispevka v višini 372.239 EUR, ki predstavlja obveznost proračuna po sklepih Občinskega sveta in je zapadla v septembru 2015. Tako je izkazana realizacija komunalnega prispevka v letu 2015 v višini 217.229,02 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 2015 v celoti zagotovljena namenskost porabe prejemkov 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 232.409 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

Sredstva v načrtovani višini so bila namenjena odplačevanju lizinga, s katerim je bil v letu 2006 zgrajen nov zdravstveni dom na Ljubljanski cesti v Kopru. Sredstva so znižana za delež sofinanciranja s strani Občine Ankaran v letu 2015 po začasnih delitvenih ključih. V okviru postavke je bilo realizirano tudi sofinanciranje nakupa opreme Zdravstvenemu domu Koper.

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

##### ***17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 19.268 EUR ali 98,7% glede na veljavni plan.

Za sofinanciranje projektov in akcij promocije zdravja je bilo na osnovi javnega razpisa sklenjenih 22 pogodb v vrednosti 13.000 EUR, realizirane so bile vse pogodbe.

Tako kot v preteklih letih je bila posredovana vrtcem, osnovnim in srednjim šolam v naši občini ponudba predavanj za starše na temo vzgoje otrok, poimenovana Šola za starše (v šolskem letu 2014/2015 in 2015/2016), iz katere so v letu 2015 zavodi izbrali in organizirali 39 predavanj za starše otrok oziroma srednješolcev.

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

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 450.767 EUR ali 99,5% glede na veljavni plan.

Občina zagotavlja in plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance, državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini Koper, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Število upravičencev se med letom ni bistveno spreminjalo. Nekoliko višje je bilo prve in zadnje mesece leta, poleti je nekoliko upadlo, poprečno število je bilo 1244 upravičencev na mesec.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 46.928 EUR ali 99,6% 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 umrlih, prevozih, naročenih obdukcijskih in podobno.

## **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 30.735 EUR ali 83,6% glede na veljavni plan.

**Prenova**

Sredstva v višini 3.932 EUR so bila porabljena za nadaljevanje projekta že utečenih projektov oživljanja mestnega jedra.

V maju 2015 je bil izpeljan peti mednarodni dvodnevni ekstempore v starem mestnem jedru za odrasle »Male mestne zgodbe« Koper 2015 s skoraj 60 sodelujočimi. V začetku oktobra je bil izpeljan jesenski ekstempore za otroke in mladostnike, na katerem sodelujejo učenci vseh obalnih osnovnih šol ter dijaki Umetniške Gimnazije Koper, s katero že šesto leto soorganiziramo ta likovni dogodek. Letos so prvič sodelovale tudi druge gimnazije in srednje šole z Obale. Sodelovalo je preko 130 mladostnikov.

Sredstva so bila porabljena za nabavo tehničnih in likovnih materialov za izvedbo projektov in pripomočkov za postavitev likovnih razstav. Razstave so bile postavljene v starem mestnem jedru v Pretorski palači, v Kavarni Loggia ter na Gimnaziji Koper ter po več obalnih osnovnih šolah. Manjši del sredstev je bilo porabljenih za plačila storitev za organizacijo in izvedbo razstav v okviru projekta – skupinskih razstav in posameznih likovnih razstav nagajencev ekstempore za odrasle iz leta 2014 in 2015. Skupaj je bilo postavljenih 11 slikarskih razstav.

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 včasih in danes«. Investicijski izdatki v višini 1.915 EUR se nanašajo na izplačilo pogodbene obveznosti za arheološke raziskave kletnih prostorov - Bastion.

**Protokolarno - prireditvena dvorana - Sv. Frančišek**

Tekoči stroški obratovanja so v letu 2015 znašali 19.723 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 (prilaganje 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.

**Sanacija sv. Frančiška**

Sanacija objekta je bila zaključena v letu 2014. V letu 2015 se finančna realizacija nanaša na poplačilo pogodbenih obveznosti.

**18029002 - Premična kulturna dediščina**

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 1.190.226 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

V okviru podprograma premična kulturna dediščina se zagotavljajo sredstva Pokrajinskemu muzeju Koper za sofinanciranje projektov. Sredstva so znižana za delež sofinanciranja s strani Občine Ankaran v letu 2015 po delitvenem ključu glede na število prebivalcev.

Pripravljene so bile razstave »Velika vojna v Krnskem pogorju«, »Srečanje lakote in izobilja: mediteranska trojka«, »Arheološka dediščina Doljnega Zemona«, »Lintvar: bajeslovno bitje na primorskem«; izvedene počitniške delavnice in delavnice tradicionalnih obrednih plesov v krogu; predavanje »Srečanje z dediščino – Neron, vladar za vse čase«; otvoritev Lapidarija in vrta As; dogodek »Zajtrk v muzeju« ter premierni ogled obnovljene Palače. Sofinanciranje je pokrivalo tudi izvajanje pedagoškega in andrargoškega programa, proučevanje, dokumentiranje, evidentiranje in inventarizacijo muzejskih predmetov.

### **Ureditev Pokrajinskega muzeja Koper**

V letu 2015 se je izvajal projekt ureditve Pokrajinskega muzeja Koper (sanacija sedeža muzeja – palače Belgramoni Tacco), za katerega je Mestna občina Koper pridobila evropska sredstva na razpisu v preteklem letu. Projekt je financiran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstva za kulturo (v okviru Operativnega programa razvoja krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete: 3 »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«, prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov«).

Projekt je zaključen. Obnova palače je vključevala zamenjavo stavbnega pohištva, ureditev fasade, preureditev del prostorov v pritličju, ki bodo namenjeni servisnim storitvam. Z obnovo se je pridobil tudi dodatni prostor za novo stalno razstavo.

Finančna realizacija za izvedena dela znaša v letu 2015 1.098.762 EUR. Skladno z dinamiko izvajanja del in oddanimi zahtevki za vplačilo sredstev sofinanciranja iz sredstev EU je bil realiziran tudi priliv sofinancerskega deleža v višini 777.954 EUR v tem letu.

Občina je navedeno investicijo prijavila tudi v načrt porabe sredstev za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO-1 in dobila odobrena in vplačana sredstva v višini 60.000 EUR.

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

Skupaj je bilo v okviru programa porabljen 1.592.885 EUR ali 99,4% 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 2015 zagotavljali sredstva za delovanje javnega zavoda. Iz proračunskih sredstev smo zagotavljali plače zaposlenim in sredstva za kritje materialnih stroškov v zvezi s poslovanjem zavoda.

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

Iz proračunskih sredstev smo zagotovili sredstva za del zaposlenih ter sredstva za materialne izdatke in izvedbo programa skladno s finančnim načrtom javnega zavoda. V okviru investicijskega vzdrževanja je bila izvedena sanacija konstrukcijskih razpok v Gledališču Koper ter restavriranje stenske poslikave v mali dvorani gledališča.

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 2015.

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 2015 smo Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti namenili sredstva za realizacijo programa za leto 2015 in za uspešno izvedene projekte v sodelovanju z Mestno občino Koper.

Sredstva so znižana za delež sofinanciranja s strani Občine Ankaran v letu 2015 po delitvenem ključu glede na število prebivalcev pri javnem zavodu Gledališče Koper, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti.

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

Skupaj je bilo v okviru programa porabljeno 480.250 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

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

Sredstva za sofinanciranje programov veteranskih društev in drugih posebnih skupin za leto 2015 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 službo, ki realizira zakonske obveznosti. 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 društva, ki izvajajo kulturni program v italijanskem jeziku za pripadnike italijanske narodnosti. V proračunu MOK so bila zagotavljala sredstva za sofinanciranje programov in projektov teh društev in bila tudi 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 prostochasne aktivnosti**

##### ***18059001 - Programi športa***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 3.733.090 EUR ali 98% 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.

Za transfer neprofitnim organizacijam je bil izveden javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2015. Ker je MOK skoraj celo leto delovala v pogojih začasnega financiranja so bile z izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov v okviru zagotovljenih sredstev. Izvajalci so prejeli sredstva na podlagi izvedenih programov in dostavljenih poročil.

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

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

### **Mestni stadion**

Planirana sredstva so bila namenjena plačevanju leasing obrokov za izgradnjo nogometnega stadiona in atletske steze in so realizirana skladno z amortizacijskim načrtom. Obveznost MOK se zmanjšala za 36.434,18 EUR, ki ga je skladno s sporazumom prevzela občina Ankaran v deležu 5,95%.

### **Maraton**

Sredstva za sofinanciranje prireditve 2. Istrski maraton so bila realizirana v okviru predvidene višine.

### **Eurobasket**

V letu 2015 je bilo realizirano tudi plačilo zadnjega obroka sofinanciranja Evropskega košarkarskega prvenstva 2013 skladno s pogodbo.

### **Bazenski kompleks Bonifika**

V okviru postavke so realizirana finančna sredstva, ki izhajajo iz plačila obveznosti za pripravo dokumentacije za olimpijski bazen.

### **Evropsko univerzitetno prvenstvo v košarki**

13. Evropsko univerzitetno prvenstvo v košarki je bilo izvedeno v mesecu juniju v Kopru. Finančna realizacija je v okviru predvidene.

### **Športni park Bonifika**

V okviru sredstev za ureditev Športnega parka Bonifika se je zagotavljalo sredstva za ureditev namakalnega sistema in ureditev poplavnega območja. Izvedena je bila sanacija tlakovcev, kanalizacije, ureditev svetlobnih napisov, luči, VIP vhoda in posodobitev klima sistema na nogometnem stadionu Bonifika.

V športnem parku Bonifika je v letu 2015 bila izvedena tudi nadgradnja sanitarnega objekta ob tenis igriščih.

### **Sredstva za odplačilo finančnega lizinga Bonifika**

Sredstva za odplačilo finančnega leasinga za dvorano Bonifika so potekala skladno z zapadlostjo obveznosti za leasing. Obveznost MOK se zmanjšala za 15.612,35 EUR, ki ga je skladno s sporazumom prevzela občina Ankaran v deležu 5,95%.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 93.888 EUR ali 98,7% glede na veljavni plan.



Za transfer neprofitnim organizacijam je bil izveden javni razpis za sofinanciranje programov v letu 2015. S prijavitelji, ki so prejeli sredstva na razpisu, so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov in projektov v letu 2015. V letu 2015 niso bila porabljena vsa načrtovana sredstva pri sofinanciranju programov za otroke, ker po razdelitvi sredstev na podlagi javnega razpisa, določeni prijavitelji niso podpisali pogodb o sofinanciranju.

## **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 6.835.452 EUR ali 98% glede na veljavni plan.

Programi na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok so bili realizirani v skladu s sprejetim proračunom za leto 2015 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 izvenskolske vzgoje; zagotavlja varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke; omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj.

V šolskem letu 2014/2015 je bilo v 130 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vključenih 2.333 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, v šolskem letu 2015/2016 pa je v skupaj 129 oddelkih vključenih 2.324 predšolskih otrok.

Podatki kažejo, da se je končalo obdobje naglo naraščajočega vpisa otrok v vrtce, značilnega za leta od 2008 do 2011, ko smo število oddelkov vsako leto povečevali. Že dve leti zapored opazamo, da se število v vrtce vpisanih otrok ne povečuje več tako skokovito kot v prejšnjih letih.

V letu 2004 - 88 oddelkov, 2005 - 91 oddelkov, 2006 - 94 oddelkov, 2007 - 97 oddelkov, 2008 - 100 oddelkov, 2009 - 107 oddelkov, 2010 - 123 oddelkov, 2011 - 130 oddelkov, 2012 - 129 oddelkov, 2013 - 129 oddelkov, 2014 - 130 oddelkov in v letu 2015 - 129 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.	RO
VRTEC KOPER	15/15	25/24	4/5	/
VRTEC SEMEDELA	19/15	25/25	3/5	1
VRTEC DEKANI	2/2	4/4	1/1	/
VRTEC ŠMARJE	2/2	4/5	1/0	/
VRTEC ŠKOFIJE	3/4	4/4	0/0	/
VRTEC MAREZIGE	0/0	1/1	1/1	/
VRTEC GRAČIŠČE	1/1	1/1	1/1	/
VRTEC DELFINO BLU	4/4	7/6	1/2	/
SKUPAJ	46/43	71/70	12/15	1/1

Med otroki, ki obiskujejo vrtec, so tudi otroci s posebnimi potrebami vključeni v redne oddelke, katerim je ponujena tudi strokovna pomoč, 5 otroci 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 2015 je 3,4%.

Pri finančni realizaciji gre večinoma 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 2015 je občina na ta način zagotovila sredstva za 2.339 otrok naše občine (v javnih vrtcih ali zasebnih vrtcih), od katerih je bilo 95,6 % vključenih v javne vrtce na območju Mestne občine Koper, 3,2% v javne vrtce izven območja Mestne občine Koper ter 1,2 % 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 je več kot 50% otrok vključenih v prve štiri plačilne razrede in razred v katerem so starši oproščeni plačila. Opaža pa se viden premik po lestvici navzgor. V šolskem letu 2014/2015 se je najbolj povečal delež plačil staršev v prvih štirih plačilnih razredih,

Razporeditev otrok po deležu prispevka staršev k ceni programov:

	<b>delež 2014/2015</b>	<b>delež 2014/2015</b>
<b>Oproščeni plačila</b>	3,98	4,85
- 10 %	14,46	17,31
- 20 %	8,78	10,48
- 30 %	11,18	12,80
<b>- 35 %</b>	<b>16,30</b>	<b>17,40</b>
<b>- 43 %</b>	<b>16,60</b>	<b>16,49</b>
- 53 %	15,64	11,13
- 66 %	6,07	4,60
- 77 %	6,99	4,94
<b>SKUPAJ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

V Mestni občini Koper starši prispevajo povprečno 32 % k ceni programov.

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 2015 je bilo 20 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.

#### **Ureditev Vrtca Ankaran**

Realizirana sredstva se nanašajo na plačevanje leasing obrokov za dokončan objekt. MOK je tekom leta zagotavljala plačila v višini 94,05% mesečnih obveznosti. Preostali del je skladno s sklepi o začasnem financiranju krila Občina Ankaran. Skladno s Sporazumom med MO Koper in Občino Ankaran je Občina Ankaran prevzela celotno obveznost, vendar je do konca leta ni refundirala v celoti. Preostalo obveznost v višini 100.000 EUR bo Občina Ankaran zagotovila v naslednjem letu. Mestna občina Koper je v letu 2015 poravnala tudi 10.907 EUR sredstev za izdelavo projektne dokumentacije pri izgradnji vrtca v Ankaranu na podlagi odločitve sodišča.

#### **Ureditev vrtca Škofije in energetska sanacija**

V letu 2015 so bila v višini 12.872 EUR izplačana sredstva so za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt starega vrtca.

**Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih**

Predvidena sredstva skladno s programom investicijskega vzdrževanja v vrtcih so se zagotavljala za izvedbo več posegov.

Za investicijsko vzdrževanje v vrtcih je v proračunu bilo namenjenih 55.934 EUR, realiziranih pa je bilo 51.341 EUR, kar predstavlja 91,79 % realizacijo glede na veljavni plan.

Narejena in plačana je bila projektna dokumentacija za vrtec v Dekanih.

V vrtcih so bila izvedla naslednja večja dela: sanacija puščanja, ureditev sanitarne vode in namestitev toplotnega števca v vrtcu Škofije, ureditev previjalnice v vrtcu v Hrvatinih, sanacija zamakanja v vrtcu na Bonifiki, predelava igralnice v vrtcu Šmarje, ureditev prostorov v kuhinji vrtca Koper.

**1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje**

Skupaj je bilo v okviru programa porabljen 1.949.014 EUR ali 98,6% glede na veljavni plan.

Z zagotovljenimi sredstvi je bila realizirana celotna planirana dejavnost na področju primarnega in sekundarnega izobraževanja. Programi osnovnih šol in drugih izvajalcev s področja osnovnega šolstva so bili realizirani v planiranem obsegu. S sredstvi, zagotovljenimi v okviru proračuna smo pokrili tekoče stroške 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 prilagojenim programom v CUEV Strunjan ter ostali programi, namenjeni osnovnošolcem: svetovalna dejavnost, logopedska dejavnost.

**Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih**

Za investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah je v proračunu bilo namenjenih 351.606 EUR, realiziranih pa je bilo 331.552 EUR, kar predstavlja 94,3% realizacijo glede na veljavni plan.

Narejena in plačana je bila projektna in investicijska dokumentacija za energetske prenove OŠ Marezige.

Na osnovnih šolah so bila izvedla naslednja večja dela: izdelava dodatne učilnice in povečanje sanitarijev na OŠ Škofije, ureditev dodatne učilnice in ureditev baletne učilnice na OŠ Koper, preureditev knjižnice v OŠ Bertoki, elektroinstalacijska dela in sanacija plinske instalacije v OŠ Dekani, sanacija sanitarne vode in postavitve vetrolova na OŠ Škofije, ureditev okolice telovadnice na OŠ Hrvatini.

**Projekt obnovljivih virov energije v primorskih občinah – Swiss contribution**

V okviru postavke Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih je vključen tudi projekt obnovljivih virov energije v primorskih občinah – Swiss contribution, ki je bil realiziran v višini 182.782 EUR. V sklopu tega projekta je bila na OŠ Hrvatini izvedena 1. faza telovadnice – energetska sanacija. Dela so bila sofinancirana z EU sredstvi v višini 100.242 EUR v okviru mednarodnega projekta. Občina je navedeno investicijo prijavila v načrt porabe

sredstev za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO-1 in dobila odobrena in vplačana sredstva v višini 10.571 EUR.

#### **Projektna dokumentacija za osnovne šole**

Stroški se nanašajo na pripravo projektne dokumentacije za italijansko osnovno šolo in vrtec v Semedeli.

#### ***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 65.062 EUR ali 99,8% 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 73.655 EUR ali 100% glede na veljavni plan. Za realizacijo programa je bila izvedena prerazporeditev sredstev.

#### **1905 – Drugi izobraževalni programi**

Skupaj je bilo v okviru programa porabljeno 7.301 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 885.357 EUR ali 98,8% 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 2015 je MOK štipendirala 12 študentov, od tega štiri za študij v tujini. Štipendije po razpisu za šol.l. 2015/16 v letu 2015 še niso bile podeljene.

## **20 -SOCIALNO VARSTVO**

V letu 2014 je bila večina programov na tem področju realiziranih v okviru planiranih sredstev. Pri nekaterih programih so bila odstopanja realizacije od planiranih sredstev, ki so bila v skladu s 7. členom Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2015 pretežno pokrita s prerazporeditvijo sredstev na področju socialnega varstva.

### **2002 - Varstvo otrok in družine**

#### ***20029001 - Drugi programi v pomoč družini***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 97.091 EUR ali 99,1% 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.

**2004 - Izvajanje programov socialnega varstva**

Skupaj je bilo v okviru programa porabljeno 3.413.729 EUR ali 99,5% glede na veljavni plan. Na področju socialnega varstva smo v letu 2015 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 2015 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 2015 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 kosil osnovnošolcem ter za enkratne denarne pomoči, kot so plačilo kurjave, šolskih potrebščin in šole v naravi osnovnošolcem ter za druge enkratne pomoči. Ugotavljamo, da število upravičencev ne upada.

Na področju subvencij stanarin opazamo rast upravičencev subvencij za tržna stanovanja, saj je bilo v letu 2013 povprečno število upravičencev na mesec 103. To je v letu 2014 naraslo na 145 upravičencev, v letu 2015 pa na kar 176 upravičencev povprečno na mesec.

Sredstva namenjena regresiranje prehrane učencem so bila namenjena učencem za subvencioniranje šolskega kosila. Kosilo smo subvencionirali vsem učencem, ki so bili do tega upravičeni.

## **22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

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

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

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

Planirana sredstva za odplačilo glavnice najetih kreditov v višini 2.302.668 EUR so zajemala odplačilo zapadlih glavnice kreditov, najetih v letih 2009, 2010 in odplačilo zapadlih glavnice kreditov, črpanih v letu 2014. Odplačilo glavnice v letu 2015 znaša 2.302.667 EUR. Višina odplačila glavnice je zajeta v bilanci C.

Sredstva za odplačilo obresti najetih posojil so načrtovana v bilanci A in realizirana v višini 828.861 EUR oziroma 99% od veljavnega plana.

## **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 2015. V ta namen smo odvedli 45.000 EUR. Sredstva se namenajo 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 47.197 EUR. Župan je z izdajo posamičnih sklepov na podlagi sprejetega Odloka o proračunu in Statuta MOK je v letu 2015 podal osnovo za črpanje splošne proračunske rezervacije do planirane višine.

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 naveden 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 krajevne skupnosti.

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

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

### **20 - SOCIALNO VARSTVO**

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

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

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 2015 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 2015-2018 in realizacija sprejetega letnega načrta razvojnih programov za leto 2015, ki je sestavni del proračuna, je podrobno podano v okviru obrazložitve posebnega dela proračuna - neposredni proračunski uporabnik – občinski organi in uprava.

#### **PREGLED SOFINANCIRANIH PROJEKTOV**

Kljub izvrševanju nalog v okviru začasnega financiranja vse do konca decembra meseca 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. V letu 2015 se je tako uspešno zaključila vrsta projektov. Prav tako je Mestna občina Koper intenzivno izvajala aktivnosti za uspešne prijave projektov v novi finančni perspektivi 2014 - 2020.

Ob tem za 25 zaključenih in uspešno izvedenih projektov, poteka skladno z razpisnimi pogoji in pogodbenimi obveznostmi, spremljanje, poročanje in izvajanje vseh potrebnih aktivnosti pristojnim organom.

## Projekti prijavljeni v letu 2014

**1. Na Javni razpis »Parkiraj in Pelji se« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, druge razvojne prioritete »cestna in pomorska infrastruktura – področje javnega potniškega prometa«, smo v mesecu januarju 2014 prijavili projekt »Parkirišče ob glavni avtobusni postaji Koper«.**

Projekt je bil odobren z naslednjo finančno konstrukcijo: Vrednost celotne investicije je znašala 757.961,60 EUR, od tega MOK v višini 324.801,60 EUR in sredstva EU in MzIP v višini 433.160,00 EUR. Zaradi bistveno manjše vrednosti predvidenih GOI del po izvedenem postopku javnega naročanja, smo izdelali Novelacijo IP z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost investicije v višini 619.095,36 EUR, od tega MOK 323.901,70 EUR in sredstva EU in MzIP v višini 295.193,66 EUR.

Projekt je zaključen v letu 2015. Realizirana vrednost projekta je 625.157,12 EUR. Na podlagi zahtevkov za izplačilo smo v letu 2015 od MzIP prejeli nepovratna sredstva v višini 312.887,05 EUR, sredstva ZFO-1 v višini 30.000,00 EUR. Vir MOK 282.270,07 EUR.

Z izvedbo projekta je bilo zgrajeno parkirišče skupaj z opremo za 84 parkirnih mest z navezavo na javni potniški promet.

**2. Na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013, za obdobje 2013 – 2015 smo prijavili 5 projektov, od tega so se v letu 2015 izvajali 4 projekti:**

**3. »Celovita prenova javnih površin na obalnem delu mestnega jedra Koper«, ki je bil že zaključen in sofinanciran v letu 2014.**

**4. »Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I. faza – 2. etapa«**

Projekt je bil odobren z naslednjo finančno konstrukcijo: skupna vrednost investicije ob prijavi je znašala 1.105.250,16 EUR, od tega proračun MOK 536.406,58 EUR in sredstva ESRR 568.843,58 EUR.

Projekt je bil zaključen v letu 2015. Z izvedbo investicije je bil zgrajen ločen sistem omrežja fekalne kanalizacije v delu Spodnjih Škofij in zaselku Čuki, v skupni dolžini 1.218 m, 425 m meteorne kanalizacije in obnovljeno 1.150 m javnega vodovodnega omrežja.

Realizirana vrednost investicije je 1.087.811,26 EUR, od tega MGRT – ESRR v letu 2015 - 568.843,58 EUR, MOK - 518.967,68 EUR.

**5. »Kanalizacija Brageti«**

Projekt je bil odobren z naslednjo finančno konstrukcijo: skupna vrednost investicije ob prijavi je znašala 563.749,00 EUR, od tega proračun MOK 328.826,00 EUR in sredstva ESRR 234.923,00 EUR. Izdelana je bila Novelacija št. 2 IP, z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost investicije v tekočih cenah znaša 372.141,99 EUR, od tega sredstva ESRR v višini 162.818,16 EUR vse v letu 2015, Okoljska dajatev za obremenjevanje vode Koper 28.732,62 EUR vse v letu 2015 in MOK 180.591,21 EUR (v letu 2013 – 26.350,00 EUR, v letu 2014 – 3.660,00 EUR in v letu 2015 – 150.581,21 EUR).

Projekt je zaključen v letu 2015. Z izvedbo investicije je zgrajen ločen sistem omrežja fekalne kanalizacije.

Realizirana vrednost investicije je 368.187,40 EUR, od tega MGRT – ESRR v letu 2015 – 160.463,75 EUR, MOK – 207.723,65 EUR.

## **6. »Obnova Pokrajinskega muzeja Koper«**

Projekt je bil odobren z naslednjo finančno konstrukcijo: skupna vrednost investicije ob prijavi je znašala 1.307.446,00 EUR, od tega proračun MOK 397.691,00 EUR in sredstva ESRR 909.755,00 EUR.

Izdelana je bila Novelacija št. 2 IP z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost investicije znaša 1.134.353,27 EUR, od tega sredstva ESRR 789.157,60 EUR in proračun MOK 345.195,67 EUR.

Projekt je zaključen v letu 2015. Z izvedbo investicije je bila izvedena obnova objekta kulturnega spomenika v izmeri 1.822 m<sup>2</sup> in funkcionalno preurejeno pritličje palače Belgramoni Tacco.

Realizirana vrednost investicije je 1.127.530,33 EUR, od tega MGRT – ESRR v letu 2015 – 777.954,59 EUR, MOK – 289.575,74 EUR in 23. člen ZFO – 1 – 60.000,00 EUR.

## **7. Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Obale**

Projekt smo prijavi na razpis za sredstva Kohezijskega sklada proračuna EU. Odobrena vrednost projekta znaša 8.663.713,50 EUR, sofinanciranje iz kohezijskega sklada je bilo predvideno v višini 7.493.245,81 EUR. Vrednost projekta, ki odpade na Mestno občino Koper znaša 4.945.039 EUR, za kar je bilo sofinanciranje predvideno v višini 4.276.964 EUR.

Projekt se je v letu 2015 zaključil. Skupna vrednost projekta za dela izvedena v občini Koper znaša 4.616.993,23 EUR. Tekoče so bili izstavljeni vsi zahtevki po sofinancerski pogodbi z MKO, ki so bili od leta 2014 do zaključka investicije v letu 2015 vplačani v višini 3.612.893,59 EUR.

### **Projekti prijavljeni v letu 2015**

Na podlagi Obvestila občinam za vložitev načrtov porabe po 23. členu ZFO v letu 2015, smo v mesecu maju prijavi štiri projekte:

**1. »Obnova Pokrajinskega muzeja Koper«** je bil odobren z naslednjo finančno konstrukcijo: celotna vrednost investicije znaša 1.118.273,66 EUR, od tega MOK v višini 280.319,07 EUR, MGRT - 23. člen v višini 60.000,00 EUR ter MGRT – Razvoj regij 777.954,59 EUR. Projekt je zaključen. Realizirana vrednost investicije je 1.127.530,33 EUR, od tega MGRT – ESRR v letu 2015 – 777.954,59 EUR, MOK – 289.575,74 EUR in 23. člen ZFO – 1 – 60.000,00 EUR.

**2. Projekt »Parkirišče ob glavni avtobusni postaji Koper«** je bil odobren z naslednjo finančno konstrukcijo: celotna vrednost investicije znaša 619.095,36 EUR, od tega MGRT – 23. člen 30.000,00 EUR, MzIP 295.193,66 EUR in MOK 293.901,70 EUR.

Projekt je fizično zaključen. Realizirana vrednost projekta je 625.157,12 EUR. Na podlagi zahtevkov za izplačilo smo v letu 2015 od MzIP prejeli nepovratna sredstva v višini 312.887,05 EUR, sredstva ZFO-1 v višini 30.000,00 EUR, vir MOK 282.270,07 EUR.

**3. Projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na obali«** je bil odobren z naslednjo finančno konstrukcijo: državni proračunski viri skupaj v višini 7.494.360,60 EUR (od tega MGRT – 23. člen v višini 1.115,00 EUR), MOK 1.217.475,75 EUR (od tega v letu 2015 – 285.947,30 EUR).

MOK je odstopila od prijave. Projekt je zaključen.

**4. Projekt »EUS OŠ in telovadnice Hrvatini«** je bil prijavljen in odobren z naslednjo finančno konstrukcijo: celotna vrednost investicije znaša 424.554,33 EUR, od tega Švicarski sklad preko državnega proračuna I. faza 97.500,00 EUR, Švicarski sklad preko državnega proračuna II. faza 143.576,73 EUR, MGRT – 23. člen 75.000,00 EUR in MOK 108.477,80 EUR.

Zaradi nesofinanciranja II. faze projekta s strani Švicarskega sklada, II. faza ni bila izvedena. Projekt je zaključen. Realizirana vrednost projekta je 149.778,71 EUR, od tega 23. člen ZFO – 10.571,00 EUR, Švicarski sklad – 117.931,34 EUR in MOK – 21.276,37 EUR.

**5. Z namenom črpanja celotne pripadajoče vrednosti preko 23. člena ZFO,**

smo zato v mesecu juliju prijavili še en projekt **»Poslovni prostori, razne adaptacije (Center mladih Koper)«**, z naslednjo finančno konstrukcijo: celotna vrednost investicije znaša 85.604,71 EUR, od tega MGRT – 23. člen 58.009,20 EUR in MOK 27.595,51 EUR.

Projekt je zaključen. Realizirana vrednost projekta je 85.552,00, od tega 23. člen ZFO – 65.544,00 EUR in MOK – 20.008,00.EUR.

### **3. 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 so intenzivno potekale aktivnosti za pripravo in sprejem Trajnostne urbane strategije, ki je eden izmed pogojev za črpanje tovrstnih sredstev. Dokument je bil izveden ter potrjen s strani MOP. Potrebno ga je še potrditi na seji Občinskega sveta MOK. Za izdelavo dokumenta je MOK prejela nepovratna sredstva v višini 12.727,27 EUR.

## 2. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ KONSOLIDIRANE BILANCE STANJA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2015

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 2015 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 računovodskih izkazih ter pojasnilih so prikazani na dan 31.12.2015 v EUR, brez centov.

V bilanci stanja se izkazuje celotno premoženje in bremena, ki bodo po razdelitvi premoženja med Mestno občino Koper in novoustanovljeno občino Ankaran, ki je začela delovati s 1.1.2015, prenesena na občino Ankaran.

## KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015

	Tekoče leto	Predhodno leto	Index 15/14
1	2	4	5
<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>	<b>1.294.427.267</b>	<b>1.211.920.868</b>	<b>106,81</b>
00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.887.487	3.364.452	85,82
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	2.047.554	1.991.783	102,80
02 NEPREMIČNINE	1.205.534.105	1.120.001.342	107,64
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	81.982.234	79.901.051	102,60
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	39.183.762	38.486.034	101,81
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	19.997.279	18.195.440	109,90
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	87.498.882	92.688.830	94,40
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI		0	-
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	67.485	27.391	246,38
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	63.282.613	57.441.093	110,17
<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>52.289.671</b>	<b>50.620.585</b>	<b>103,30</b>
10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	323	429	75,29
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	10.809.734	5.513.749	196,05
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	34.121.973	34.091.627	100,09
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	48.504	47.078	103,03
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	298.586	498.928	59,85
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE		3.000.000	0,00
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	19.269	19.456	99,04
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	2.099.387	1.901.436	110,41
18 NEPLAČANI ODHODKI	4.817.502	5.473.436	88,02
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	74.393	74.446	99,93
<b>C) ZALOGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
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	-
<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>1.346.716.938</b>	<b>1.262.541.453</b>	<b>106,67</b>
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	23.432.141	25.593.957	91,55
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>41.874.736</b>	<b>42.777.725</b>	<b>97,89</b>
20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	576.859	549.749	104,93
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	290.471	286.897	101,25
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	2.396.158	3.620.366	66,19
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	803.567	722.146	111,27
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	1.574.753	1.545.271	101,91
25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV		0	-
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA		0	-
28 NEPLAČANI PRIHODKI	35.839.835	35.654.752	100,52
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	393.093	398.544	98,63
<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>1.304.842.202</b>	<b>1.219.763.728</b>	<b>106,97</b>
90 SPLOŠNI SKLAD	1.268.595.954	1.180.853.374	107,43
91 REZERVNI SKLAD	110.684	65.685	168,51
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	172.007	70.667	243,40
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE		0	-
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	35.265.173	37.567.840	93,87
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	698.384	1.206.162	57,90
<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	<b>1.346.716.938</b>	<b>1.262.541.453</b>	<b>106,67</b>
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	23.432.141	25.593.957	91,55



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

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju znaša 1.294.427.267 EUR in se je v primerjavi z lanskim letom povečalo za 6,81%.

Podrobnejša razčlenitev dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju:

#### Skupina kontov 00 - Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Stanje sredstev znaša 2.887.487 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom znižalo za 14,18%.

NEOPREDMETENA OS IN DOLGOROČNE AČR	LETO 2015	LETO 2014	Index 15/14
MESTNA OBČINA KOPER	2.886.239	3.363.112	85,82
KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.248	1.340	93,13
SKUPAJ	2.887.487	3.364.452	85,82

Med omenjena sredstva štejemo:

- dolgoročno odložene stroške v višini 698.384, ki so se v primerjavi s preteklim letom znižali za 42%. MOK evidentira dolgoročne obveznosti do pravnih in fizičnih oseb, s katerimi je sklenila pogodbeno razmerje. Največje evidentirani obveznosti sta dolgoročni obveznosti iz naslova vračila komunalnega prispevka v skupni višini 372.239 EUR. Obveznosti sta bili evidentirani na osnovi sklepov občinskega sveta, sprejetih 10.4.2014. Obveznost do Obalne gasilske zveze Koper za odplačilo leasinga za gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot znaša 76.261 EUR. Ostalo so obveznosti do podjetij in fizičnih oseb, od tega do Luke Koper d.d. 22.799 EUR.

- premoženjske pravice v lasti Mestne občine Koper iz naslova računalniških aplikacij v višini 2.187.855 EUR, ki so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 6%.

Premoženjske pravice v lasti krajevnih skupnosti znašajo 1.248 EUR.

#### Skupina kontov 01 - Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev

Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev znaša 2.047.554 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 2,80%. Popravek vrednosti se nanaša na obračunano amortizacijo računalniških programov.

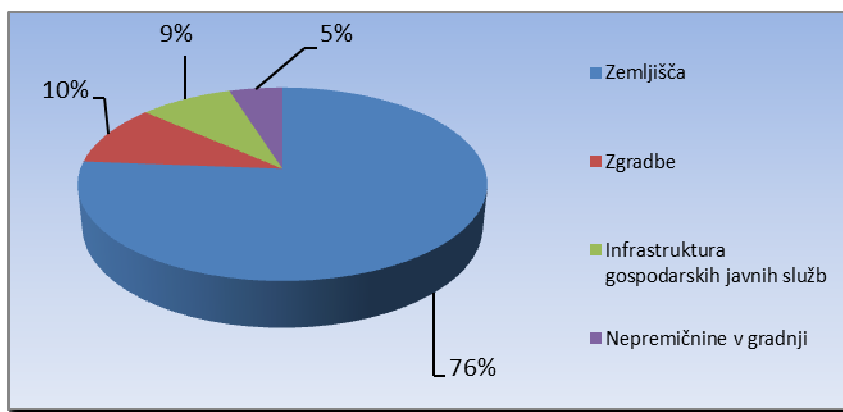
PV NEOPREDMETENIH SREDSTEV	LETO 2015	LETO 2014	Index 15/14
MESTNA OBČINA KOPER	2.046.572	1.990.560	102,81
KRAJEVNE SKUPNOSTI	982	1.223	80,29
SKUPAJ	2.047.554	1.991.783	102,80

## Skupina kontov 02 – Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin znaša 1.205.534.105 EUR. V primerjavi z letom 2014 se je povečala za 7,64%.

NEPREMIČNINE	LETO 2015	LETO 2014	Index 15/14
<b>MESTNA OBČINA KOPER</b>	<b>1.198.353.065</b>	<b>1.112.497.256</b>	<b>107,72</b>
Zemljišča	918.957.284	828.492.328	110,92
Zgradbe	118.113.385	114.387.328	103,26
Infrastruktura gospodarskih javnih služb	103.372.957	111.106.514	93,04
Nepremičnine v gradnji	57.909.439	58.511.086	98,97
<b>KRAJEVNE SKUPNOSTI</b>	<b>7.181.040</b>	<b>7.504.086</b>	<b>95,70</b>
Zemljišča	470.993	470.993	100,00
Zgradbe	5.621.677	6.003.704	93,64
Nepremičnine v gradnji	1.088.370	1.029.389	105,73
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.205.534.105</b>	<b>1.120.001.342</b>	<b>107,64</b>

Grafični prikaz strukture nepremičnin Mestne občine Koper po nabavni vrednosti:



## Nepremičnine Mestne občine Koper

Celotna nabavna vrednost nepremičnin se je v primerjavi z letom 2014 povečala za 7,64 %. Na osnovi nakupov in novih pridobitev so se povečale vrednosti zemljišč ter vrednost zgradb.

Na drugi strani pa je se zmanjšala vrednost infrastrukture za opravljanje gospodarskih javnih služb, ki je v najemu pri Rižanskemu vodovodu d.o.o. Na podlagi sklepa Sveta ustanoviteljev z dne 21.5.2015 je bila skladno z izvedenskim poročilom Ip-01/04-2015 z dne 30.3.2015 in drugim izvedenskim poročilom z dne 12.3.2015 izvedena slabitev vrednosti infrastrukture za oskrbo s pitno vodo in sicer na dan 1.1.2015. Na tej podlagi izvedeno prevrednotenje nabavne vrednosti infrastrukture v lasti MOK (v deležu 51,87%) je znašalo 8.461.044 EUR, prevrednotenje popravka pa 3.215.470 EUR.

Zmanjšala se je tudi vrednost investicij v teku in sicer na račun prenosa v uporabo.

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 918.957.284 EUR, kar je za 11% več kot leto poprej.

Med nepremičninami v gradnji so največje: bazenski kompleks Bonifika v višini 8.535.564 EUR, Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v višini 4.633.993 EUR, Tomosov blok-Nazorjeva 5 v višini 4.820.553 EUR, Arena Bonifika v višini 2.196.175 EUR ter Športni park Bonifika v višini 1.457.016 EUR.

Največje investicije, ki so bile v letu 2015 prenešene v uporabo so: izgradnja podružnične šole Sveti Anton v višini 5.162.425 EUR, rekonstrukcija Slemenske ceste v Hrvatinih v višini 1.683.137 EUR, protokolarno prireditvena dvorana Sv.Frančiška v višini 1.404.667 EUR, obnova Pokrajinskega muzeja Koper v višini 1.128.380 EUR ter sekundarno kanalizacijsko omrežje Škofije I.faza 2.etapa v višini 723.929 EUR.

### Nepremičnine krajevnih skupnosti

Nabavna vrednost nepremičnin krajevnih skupnosti se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšala za 4,3 % ter na dan 31.12.2015 znaša 7.181.040 EUR. Največji delež nepremičnin krajevnih skupnosti predstavljajo zgradbe, ki so deloma v lasti krajevnih skupnosti, deloma pa jih imajo v upravljanju.

### Skupina kontov 03 - Popravek vrednosti nepremičnin

PV NEPREMIČNIN	LETO 2015	LETO 2014	Index 15/14
MESTNA OBČINA KOPER	79.954.209	77.904.967	102,63
KRAJEVNE SKUPNOSTI	2.028.025	1.996.084	101,60
SKUPAJ	81.982.234	79.901.051	102,60

Popravek vrednosti nepremičnin skupaj znaša 81.982.234 EUR. V primerjavi s preteklim letom se je popravek vrednosti povečal za 2,6%, kar je posledica rednega letnega odpisa.

### Skupina kontov 04 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

OPREMA IN DRUGA OPR.OSNOVNA SREDSTVA	LETO 2015	LETO 2014	Index 15/14
MESTNA OBČINA KOPER	38.673.953	37.971.504	101,85
KRAJEVNE SKUPNOSTI	509.809	514.530	99,08
SKUPAJ	39.183.762	38.486.034	101,81

Vrednost opreme v letu 2015 znaša 39.183.762 EUR in se je povečala za 1,81% v primerjavi s preteklim letom. V okviru nabavne vrednosti opreme so največje: javna razsvetljava v višini 6.913.745 EUR, oprema gospodarskih javnih služb v višini 11.871.664 EUR, oprema za meteorno kanalizacijo pa 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 in 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 2015	LETO 2014	Index 15/14
MESTNA OBČINA KOPER	19.585.312	17.793.473	110,07
KRAJEVNE SKUPNOSTI	411.967	401.967	102,49
SKUPAJ	19.997.279	18.195.440	109,90

Popravek vrednosti opreme znaša 19.997.279 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 9,90 % in sicer za vrednost rednega letnega odpisa.

#### **Skupina kontov 06 - Dolgoročne finančne naložbe**

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	LETO 2015	LETO 2014	Index 15/14
Delnice	10.812.971	10.582.559	102,18
Naložbe v podjetja	25.468.937	24.201.639	105,24
Naložbe v umetnine	160.298	159.298	100,63
Javni stanovanjski sklad	51.056.676	57.745.334	88,42
SKUPAJ NALOŽBE	87.498.882	92.688.830	94,40

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 87.498.882 EUR in se je v primerjavi z letom 2014 znižala za 5,6%.

Med dolgoročne finančne naložbe sodijo:

- delnice v višini 10.812.971 EUR. Naložba v delnice se je v primerjavi z lanskim letom zvišala za 2,18%. Vrednosti delnic Luke Koper znaša 10.739.666 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 31.12.2015)

- kapitalske naložbe v gospodarske družbe so se v primerjavi z letom 2014 povečale za 5,24%. Največje kapitalske naložbe se nanašajo na naložbo v podjetje Bonifika d.o.o. v višini 14.101.109 EUR, javno podjetje Rižanski vodovod d.o.o. Koper v višini 7.128.295 EUR in Komunalno Koper d.o.o. v višini 4.210.296 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 ter zaradi izločitev med letom glede na lansko leto znižalo za 11,58%.

- naložbe v umetnine znašajo 160.298 EUR, 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 2015	LETO 2014	Index 15/14
MESTNA OBČINA KOPER	67.485	13.564	497,53
KRAJEVNE SKUPNOSTI	0	13.827	0,00
SKUPAJ	67.485	27.391	246,38

Stanje dolgoročnih terjatev znaša 172.007 EUR in zajema terjatve Mestne občine Koper do fizičnih oseb iz naslova evidentiranja sredstev po sklenjenih pogodbah o sofinanciranju izgradnje priključkov na kanalizacijo. Glede na preteklo leto so se zvišale zaradi novo sklenjenih pogodb. Kratkoročni del teh terjatev, ki zapade v letu 2016 znaša 104.522 EUR in je v bilanci stanja izkazan na kratkoročnih terjativah do kupcev, na kontu dolgoročnih terjatev se izkazujejo terjatve v višini 67.485, ki imajo zapadlost nad enim letom.

Krajevne skupnost v letu 2015 ne izkazujejo več 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 neposrednim in 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 povečala za 10,17%, največji delež predstavlja povečanje zaradi prenosa osnovne šole v Svetem Antonu.

V konsolidirani bilanci stanja se višina terjatev za sredstva dana v upravljanje krajevnim skupnostim pobota s stanjem, ki ga krajevne skupnosti evidentirajo v bilancah stanja med obveznostmi za sredstva prejeta v upravljanje. Višina sredstev, ki se v bilanci leta 2015 pobota, znaša 2.686.607 EUR.

Pregled terjatev za sredstva dana v upravljanje po uporabnikih (10 največjih):

		DELEŽ V SREDS.V UPRAVLJANJU
Osnovna šola Koper	12.890.833	19,54%
Javni zavod za šport	5.760.559	8,73%
Osnovna šola Prade	5.598.180	8,49%
Vrtec Koper	4.542.707	6,89%
Obalne lekarne Koper	4.386.936	6,65%
Osnovna šola Dušana Bordona	3.760.486	5,70%
Gledališče Koper	3.613.590	5,48%
Zdravstveni dom Koper	3.217.147	4,88%
OŠ Antona Ukmarja	3.005.857	4,56%
OŠ Hrvatini	2.654.346	4,02%
Vrtec Semedela	2.049.286	3,11%

## B. KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (skupine kontov od 10 do 19)

Stanje kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev znaša 52.289.671 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 3,3 %.

### Skupina kontov 10 - Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice

Na dan 31.12.2015 je v skupini konta 10 evidentiranih 323 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 31.12.2015 znaša 10.809.734 EUR, kar za 96,05% več v primerjavi z letom 2014.

Denarna sredstva MOK na lastnem podračunu v okviru Enotnega zakladniškega računa občine znašajo 9.354.075 EUR. V okviru Enotnega zakladniškega računa občine je zajet tudi ločen skupni podračun, preko katerega je v letu 2015 potekalo skupno izvrševanje proračuna Mestne občine Koper in občine Ankaran. Stanje na tem podračunu je na dan 31.12.2015 znašalo 1.021.015 EUR, od tega znašajo sredstva Mestne občine Koper 592.420 EUR, sredstva občine Ankaran pa 428.595 EUR.

Stanja denarnih sredstev krajevnih skupnosti znašajo 863.239 EUR.

Stanje denarnih sredstev na podračunih EZRO posameznega neposrednega uporabnika na dan 31.12.2015 so naslednja:

### Neposredni proračunski uporabnik

DENARNA SREDSTVA	LETO 2015	LETO 2014	Index 15/14
MESTNA OBČINA KOPER	9.946.495	4.775.181	208,30
KRAJEVNA SKUPNOST ANKARAN	0	34	0,00

KRAJEVNA SKUPNOST BERTOKI	21.050	14.193	148,31
KRAJEVNA SKUPNOST BORŠT	14.004	8.625	162,37
KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI KAL	85.218	76.514	111,38
KRAJEVNA SKUPNOST DEKANI	30.473	27.498	110,82
KRAJEVNA SKUPNOST GRAČIŠČE	10.333	3.433	300,99
KRAJEVNA SKUPNOST GRADIN	20.523	20.731	99,00
KRAJEVNA SKUPNOST HRVATINI	83.215	80.391	103,51
KRAJEVNA SKUPNOST KOPER CENTER	29.585	23.500	125,89
KRAJEVNA SKUPNOST SEMEDELA ZA GRADOM	32.516	12.224	266,00
KRAJEVNA SKUPNOST MAREZIGE	18.826	16.718	112,61
KRAJEVNA SKUPNOST OLMO PRISOJE	77.763	76.716	101,36
KRAJEVNA SKUPNOST POBEGI ČEŽARJI	91.927	84.631	108,62
KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE	24.951	23.184	107,62
KRAJEVNA SKUPNOST RAKITOVEC	38.819	33.993	114,20
KRAJEVNA SKUPNOST SVETI ANTON	34.565	47.602	72,61
KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOCJAN	98.624	88.950	110,88
KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFIJE	14.644	7.883	185,77
KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE	33.429	35.682	93,69
KRAJEVNA SKUPNOST VANGANEL	76.543	45.399	168,60
KRAJEVNA SKUPNOST ZAZID	20.057	7.255	276,46
KRAJEVNA SKUPNOST ŽUSTERNA	6.174	3.412	180,95
<b>SKUPAJ</b>	<b>10.809.734</b>	<b>5.513.749</b>	<b>196,05</b>

### Skupina kontov 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev

Vrednost terjatev do kupcev na dan 31.12.2015 znaša 34.121.973 EUR. Terjatve so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 0,09%.

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV PO VRSTAH	LETO 2015	LETO 2014	Index 15/14
<b>MESTNA OBČINA KOPER</b>	<b>33.856.939</b>	<b>33.821.258</b>	<b>100,11</b>
Občinske takse	525.543	649.415	80,93
Turistična taksa	19.043	29.231	65,15
Najemnine poslovnih prostorov	156.884	372.833	42,08
Komunalni prispevek	26.375.947	26.442.087	99,75
Prodaja nepremičnin	217.338	219.064	99,21
Dvomljive terjatve	1.006.399	1.173.461	85,76
Sporne terjatve	2.388.184	1.706.077	139,98
Ostale kratkoročne terjatve	3.167.601	3.229.090	98,10
<b>KRAJEVNE SKUPNOSTI</b>	<b>265.034</b>	<b>270.369</b>	<b>98,03</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>34.121.973</b>	<b>34.091.627</b>	<b>100,09</b>



Med kratkoročne terjatve Mestne občine Koper sodijo terjatve za občinske takse in turistično takso, najemnine za poslovne prostore, terjatve od prodaje nepremičnin ter druge terjatve iz poslovanja. V okviru kratkoročnih terjatev se izkazuje za 1.006.399 EUR dvomljivih terjatev, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v roku ter za 2.388.184 EUR spornih terjatev, ki jih je Mestna občina Koper prijavila v postopke izterjave.

Terjatve, ki so zapadle do 31.12.2015 znašajo 4.526.332 EUR.

Največji delež kratkoročnih terjatev predstavljajo terjatve iz naslova komunalnega prispevka. To so terjatve, ki jih stranke poravnajo ob pridobitvi gradbenega dovoljenja, oziroma so stranke zavezane na podlagi urbanističnih pogodb ali pogodb o komunalnem opremljanju izgraditi infrastrukturo v zameno za plačilo komunalnega prispevka. Glede na lansko leto so se znižale za 0,25%.

Pregled 10 največjih odprtih terjatev:

	V EUR
Moto trade d.o.o.	8.370.108
MM investicije d.o.o.	7.539.228
Primorje d.d.	2.073.015
Zena d.o.o.	2.102.019
Cestno podjetje Murska Sobota	1.555.485
Mons d.o.o.	1.267.237
ES Gorica energetske sistemi d.o.o.	1.130.364
Tuš nepremičnine d.o.o.	680.518
Prefabdva d.o.o.	565.709
Dom d.o.o Koper	562.815
Lui invest d.o.o.	410.751

Vrednost kratkoročnih terjatev krajevnih skupnosti znaša 265.034 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 48.504 EUR. Za izvajanje postopkov preko sodišč in sodnih izvršiteljev MOK krije stroške postopka s predujmi, nakazanimi izvršiteljem na podlagi obračuna in sodišču na podlagi sodnega sklepa.

Od tega znašajo predujmi krajevnih skupnosti 1.446 EUR.

### Skupina kontov 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v primerjavi z letom 2014 nižje za 40,15%

PREGLED TERJATEV PO VRSTAH UPORABNIKOV EKN	LETO 2015	LETO 2014	Index 15/14
<b>MESTNA OBČINA KOPER</b>	<b>288.351</b>	<b>486.345</b>	<b>59,29</b>
Neposredni uporabniki države	103.839	265.030	39,18

Neposredni uporabniki občine	175.334	214.874	81,60
Posredni uporabniki države	4.965	2.060	241,02
Posredni uporabniki občine	2.494	255	978,04
Terjatve za obresti EZR	1.719	4.126	41,66
<b>KRAJEVNE SKUPNOSTI</b>	<b>10.235</b>	<b>12.583</b>	<b>81,34</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>298.586</b>	<b>498.928</b>	<b>59,85</b>

Med terjatve do neposrednih uporabnikov države in občin štejemo predvsem zahteve iz naslova sofinanciranj investicij ter najemnine. Terjatve do posrednih uporabnikov predstavljajo zaračunane najemnine.

Terjatve krajevnih skupnosti v tej skupini kontov znašajo 10.235 EUR.

Iz konsolidirane bilance stanja se izvzame višina terjatev za evidentirana sredstva na računih krajevnih skupnosti v višini 831.173 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 31.12.2015 ne izkazuje kratkoročnih depozitov.

#### Skupina kontov 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja

Mestna občina Koper izkazuje na terjatvah iz financiranja terjatve iz naslova obresti od depozitov v višini 19.269 EUR. Gre za terjatve za dani depozit, ki je bila v letu 2014 prijavljena v stečajni postopek.

Krajevne skupnosti ne izkazujejo kratkoročnih terjatev iz financiranja.

#### Skupina kontov 17 - Druge kratkoročne terjatve

Stanje drugih kratkoročnih terjatev znaša 2.099.387 EUR in se je glede na preteklo leto zvišalo za 10,41%.

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	LETO 2015	LETO 2014	Index 15/14
<b>MESTNA OBČINA KOPER</b>	<b>2.093.554</b>	<b>1.895.076</b>	<b>110,47335</b> <b>3</b>
Terjatve do državnih in drugih inštitucij	9.815	44.558	22,03
Terjatve za vstopni DDV	119	60	198,33
Druge kratkoročne terjatve	34.521	34.720	99,43
Terjatve do zavezancev za davčne prih.	2.049.099	1.815.738	112,85
<b>KRAJEVNE SKUPNOSTI</b>	<b>5.833</b>	<b>6.360</b>	<b>91,71</b>

<b>SKUPAJ</b>	<b>2.099.387</b>	<b>1.901.436</b>	<b>110,41</b>
---------------	------------------	------------------	---------------

Terjatve do državnih in drugih institucij predstavljajo refundacije za bolezni delavcev. Med drugimi kratkoročnimi terjatvami se izkazujejo terjatve do funkcionarjev iz preteklih let v višini 31.184 EUR ter razne kratkoročne terjatve iz drugih naslovov v višini 3.337 EUR.

V tej skupini kontov se izkazujejo tudi terjatve iz naslova javnofinančnih prihodkov. Gre za terjatve, katerih nadzornik je FURS, po vsebini pa so razčlenjene na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na promet nepremičnin ter druge davke ter zamudne obresti od navedenih davkov. Terjatve se evidentirajo na podlagi poročila terjatev in obveznosti JFP, ki ga objavi Uprava za javna plačila.

Druge kratkoročne terjatve krajevnih skupnosti v višini 5.833 EUR predstavljajo v glavnem terjatve za vstopni davek na dodano vrednost in terjatve za refundacije bolezni delavcev.

### **Skupina kontov 18 - Neplačani odhodki**

Stanje neplačanih odhodkov znaša 4.817.502 EUR in je glede na leto 2014 nižje za 11,98% EUR. 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 99.599 EUR.

### **Skupina kontov 19 - Aktivne časovne razmejitve**

Na kontih aktivnih časovnih razmejitev, ki znašajo 74.393 EUR, so evidentirana sredstva za idejni projekt plinifikacije mesta v višini 1.884 EUR, terjatve do krajevnih skupnosti Hrvatini v višini 47.735 EUR za založena sredstva za odškodnino, ter sredstva v višini 24.727 EUR, zasežena v zvezi s tožbo podjetja Za Gradom. V letu 2015 je bila na osnovi Pojasnila Ministrstva za finance št. 410-8/2015/1 z dne 7.1.2015 vzpostavljena terjatev za prihodke preteklega leta v višini 47 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 31.12.2015 sta znašala 9.550 EUR.

## **D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**

Stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev znaša 41.874.736 EUR in zajema konte skupine 20 do 29. Glede na lansko leto so se obveznosti znižale za 2,11%.

#### **Skupina kontov 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine**

Glede na preteklo leto so višje za 4,93%.

Stanje v višini 576.859 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 30.357 EUR.

#### **Skupina kontov 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih**

Glede na preteklo leto so te obveznosti višje za 1,25%.

V stanju kratkoročnih obveznosti do zaposlenih so zajete obveznosti iz naslova obračuna plač in osebnih prejemkov za mesec december in znašajo 290.471 EUR, od tega se nanaša na krajevne skupnosti 14.550 EUR.

#### **Skupina kontov 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 2.396.158 EUR. V primerjavi z letom 2014 so se obveznosti znižale za 33,81%. Znesek tekočih obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2016 znaša 1.443.510 EUR.

Višina obveznosti, ki so zadržane do izpolnjenih pogodbenih pogojev znaša 860.387 EUR. Za ostale obveznosti se pričakujejo dobropisi oziroma potekajo postopki usklajevanja z dobavitelji.

Višina kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev krajevnih skupnosti znaša 78.788 EUR.

V nadaljevanju navajamo 10 največjih obveznosti do dobaviteljev:

Komunala Koper d.o.o.	438.565
Sct d.d.	400.813
Primorje d.d.	368.325
Petrol	165.857
Cpk d.d.	102.705
Avtobusni prevozi Rižana	80.580
Avrigo d.o.o.	64.355
Gorenjska banka d.d.	63.685
Elektro Primorska d.d.	48.826
Bonifika d.o.o.	36.908

#### **Skupina kontov 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja**

Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja znaša 803.567 EUR in se je v primerjavi z letom 2014 povečalo za 11,27%.

DRUGE KRATK. OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	LETO 2015	LETO 2014	Index 15/14
<b>MESTNA OBČINA KOPER</b>	<b>794.169</b>	<b>711.177</b>	<b>111,67</b>
Kratkoročne obveznosti za dajatve	50.523	51.800	97,53
Obveznost za DDV	23.223	52.349	44,36
Ostale kratkoročne obveznosti	411.216	379.313	108,41
Obveznosti na podlagi odtegljajev zaposl.	15.262	16.242	93,97
Obvez. do zavezancev za davčne dajatve	293.945	211.473	139,00
<b>KRAJEVNE SKUPNOSTI</b>	<b>9.398</b>	<b>10.969</b>	<b>85,68</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>803.567</b>	<b>722.146</b>	<b>111,27</b>

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 31.12.2015 obveznosti za davčne prihodke v višini 293.945 EUR.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja krajevnih skupnosti znašajo 9.398 EUR.

#### Skupina kontov 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 1.574.753 EUR in se je v primerjavi z letom 2014 povečalo za 1,91%.

KRATKOROČNE OBV. DO UPORABNIKOV EKN	LETO 2015	LETO 2014	Index 15/14
<b>MESTNA OBČINA KOPER</b>	<b>1.574.204</b>	<b>1.543.997</b>	<b>101,96</b>
Neposredni uporabniki države	64.313	59.484	108,12
Neposredni uporabniki občine	17.575	65.507	26,83
Posredni uporabniki države	230.891	212.111	108,85
Posredni uporabniki občine	1.222.004	1.169.844	104,46
Obveznosti do ZZZS in ZPIZ	39.421	37.051	106,40
<b>KRAJEVNE SKUPNOSTI</b>	<b>549</b>	<b>1.274</b>	<b>43,09</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.574.753</b>	<b>1.545.271</b>	<b>101,91</b>

Stanje obveznosti Mestne občine Koper v višini 1.574.204 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.

Obveznosti krajevnih skupnosti znašajo 549 EUR in se nanašajo pretežno na obveznosti za obresti do Uprave za javna plačila.

### **Skupina kontov 28 – Neplačani prihodki**

Neplačani prihodki znašajo 35.839.835 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. Vsebina 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 258.598 EUR.

### **Skupina kontov 29 – Pasivne časovne razmejitve**

Stanje kontov pasivnih časovnih razmejitev znaša 393.093 EUR in se je v primerjavi z letom poprej zmanjšalo za 1,37 %. 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 203.501 EUR. Od tega se 199.272 EUR nanaša na nakazila od Kompasa d.d za nakazano najemnino po sodbi. Ker je sodni postopek še v teku, bo opredelitev teh nakazil v ustrezno vrsto prihodkov možna šele po zaključku sodnega postopka.

Od tega znaša znesek pasivnih časovnih razmejitev krajevnih skupnosti znaša 3.383 EUR.

## **E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**

### **Skupina kontov 90 - Splošni sklad**

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev v višini 1.268.595.954 EUR. Splošni sklad se je v primerjavi z letom 2014 povečal za 7,43% . 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 3.415.390 EUR, pri čemer se upošteva pobot terjatev za sredstva na računih v višini 831.173 EUR.

**Skupina kontov 91 – Rezervni sklad**

Bilanca stanja proračuna Mestne občine Koper izkazuje v virih sredstev rezervnega sklada 110.684 EUR namenskih denarnih sredstev. V letu 2015 ni bilo porabe sredstev rezervnega sklada.

**Skupina kontov 92 - Dolgoročne pasivne časovne razmejitve**

Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v višini 172.007 EUR zajema evidentirana sredstva po pogodbah o sofinanciranju izgradnje priključkov na kanalizacijo, sklenjene med Mestno občino Koper in fizičnimi osebami. Stanja so pojasnjena v okviru konta 08.

**Skupina kontov 96 - Dolgoročne finančne obveznosti**

Dolgoročne finančne obveznosti v višini 35.265.173 EUR se nanašajo na višino neodplačane glavnice najetih kreditov MOK in se odplačujejo skladno s pogodbenimi določili. V letu 2015 je Mestna občina Koper odplačala 2.302.667 EUR obrokov glavnice. Glede na preteklo leto so se znižale za 6,13%. Stanja neodplačane glavnice na dan 31.12.2015 so naslednja:

	LETO 2015
Abanka Vipava d.d.	5.625.000
Banka Koper d.d.	8.750.000
Delavska hranilnica d.d.	2.333.333
EKO sklad RS	1.597.840
Gorenjska banka d.d.	2.584.000
Probanka d.d.	5.625.000
Unicredit banka d.d.	8.750.000
<b>SKUPAJ NEODPLAČAN DOLG</b>	<b>35.265.173</b>

Krajevne skupnosti iz tega naslova ne izkazujejo obveznosti.

**Skupina kontov 97 - Druge dolgoročne obveznosti**

Stanje obveznosti znaša 698.384 EUR in je enako stanju dolgoročno odloženim stroškom, ki so pojasnjeni v skupini kontov 00.

**Skupina kontov 99 – Aktivni in pasivni konti izven bilančne evidence**

Stanje evidentiranih sredstev v izven bilančni evidenci znaša 23.432.141 EUR. MOK vodi v poslovnih knjigah izven bilančne evidence posamezne kategorije prihodkov in odhodkov, ki so že zajeti v realizaciji prihodkov in odhodkov in zagotavljajo spremljanje njihove namenskosti in sledljivosti sredstev.

Šolnine zaposlenih	15.177
Investicijski transferi drugim PU	710.536



Prejete bančne garancije	13.914.943
Namenski prihodki	6.242.474
Druge evidence (stavbne pravice)	695.905
Drobni inventar nižje vrednosti	114.861
Projekti sofinancirani s strani EU	-46.519
Vrednost naložbe -javno zasebno partnerstvo	1.672.274
<b>SKUPAJ MESTNA OBČINA KOPER</b>	<b>23.319.651</b>
<b>KRAJEVNE SKUPNOSTI</b>	<b>112.490</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>23.432.141</b>

Najvišji znesek v tej skupini predstavljajo prejete bančne garancije v višini 13.914.943 EUR. Sledijo namenska sredstva v višini 6.242.474 EUR, ki se kot neporabljen sredstva prenašajo v naslednja leta. Od teh znaša taksa za obremenjevanje vode 2.632.779 EUR, taksa za obremenjevanje odpadkov 6.454 EUR, neporabljen sredstva komunalnega prispevka iz naslova vnovčene bančne garancije od Primorja d.d. 3.541.432 EUR. Ostalo so presežki ostalih neporabljenih namenskih sredstev.

Izvenbilančno se po navodilih o evidentiranju javno-zasebnega partnerstva vodi tudi naložba v obnovo kurilnic. Sedanja vrednost opreme na dan 31.12.2015, ki jo v svojih knjigah vodi zasebni partner, znaša 1.672.274 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.

Dane stavbne pravice znašajo 695.905 EUR.

Za projekte, sofinancirane iz EU (kanalizacije Šmarje, Škofije, Zazid, Dekani) se v dobi koristnosti zagotavlja tudi ločeno knjigovodsko evidenco odhodkov in prihodkov. Presežek odhodkov nad prihodki na dan 31.12.2015 znaša 46.519 EUR.

Prav tako MOK spremlja obveznosti do zaposlenih po pogodbah o izobraževanju, ki na dan 31.12.2015 znašajo 15.177 EUR.

Vrednost drobnega inventarja, ki po nabavni vrednosti ne presega 100 EUR znaša 114.861 EUR. Evidenca se zagotavlja z namenom, da se zagotovi redni letni popis drobnega inventarja z dobo uporabnosti nad enim letom.

Izven bilančna evidenca krajevnih skupnosti znaša 112.490 EUR. Krajevne skupnosti izvenbilančno vodijo evidenco drobnega inventarja z dobo uporabnosti nad enim letom ter neporabljen sredstva namenskih prihodkov.

### 3. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA (v nadaljevanju EZR) LETA 2015

#### POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA MESTNE OBČINE KOPER

##### 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 upravljalec 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. Upravljavca 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**

<b>Oznaka skupine</b>	<b>Naziv skupine konta</b>	<b>Znesek leto 2015</b>
	<b>SREDSTVA</b>	
	<b>B) Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitev</b>	<b>16.660.293</b>
11	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	16.657.979
16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	595
18	Neplačani odhodki	1.719
	<b>AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>16.660.293</b>
	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	
	<b>D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev</b>	<b>16.658.574</b>
24	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	16.657.979
28	Neplačani prihodki	595
	<b>E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti</b>	<b>1.719</b>
90	Splošni sklad	1.719
	<b>PASIVA SKUPAJ</b>	<b>16.660.293</b>

#### **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 31.12.2015 znaša 16.657.979 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 31.12.2015 (v eurih)*

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	Stanje
Denar na računu EZRO	5.006.310
Nočni depozit	11.651.669
Skupaj	16.657.979

### 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:

$$\begin{array}{lcl} \text{Denarna sredstva v} & \text{Stanje računa EZRO} & = \\ \text{knjigi EZRO} & \text{pri Banki Slovenije} & \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanje podračunov PU EZRO} \end{array}$$

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 31.12.2015 (v eurih)*

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	11.237.408
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	5.418.852
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3.=1.+2.)	16.656.260
4. Zakladniški podračun občine	1.719
	<b>16.657.979</b>

### 3.3.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

Zakladniški podračun nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 16.657.979 EUR, od tega obveznost za presežek upravljanja EZR za leto 2015 1.719 EUR in denarnih sredstev podračunov PU (navidezne vloge) v višini 16.656.260 EUR.

Terjatve iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah (konto skupine 16) znašajo 595 EUR.

### 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)	21.970
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR ter)	20.252
4029	Drugi operativni odhodki (morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	2.055
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-337

### 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 2014 in 2015 prikazuje Tabela 4.

*Tabela 4: Letni učinek upravljanja za leti 2014 in 2015 (v eurih)*

Leto	Presežek oz.primankljaj upravljanja
2014	723
2015	-337

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2015

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>51.206.684</u></b>	<b><u>51.206.684</u></b>	<b><u>51.848.520</u></b>	<b><u>101,3</u></b>	<b><u>101,3</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>42.550.975</u></b>	<b><u>42.550.975</u></b>	<b><u>42.849.438</u></b>	<b><u>100,7</u></b>	<b><u>100,7</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>35.244.956</u></b>	<b><u>35.244.956</u></b>	<b><u>35.155.079</u></b>	<b><u>99,7</u></b>	<b><u>99,7</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>22.953.956</b>	<b>22.953.956</b>	<b>22.953.956</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	22.953.956	22.953.956	22.953.956	100,0	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>10.478.500</b>	<b>10.478.500</b>	<b>10.336.664</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>
7030 Davki na nepremičnine	9.141.500	9.141.500	8.896.558	97,3	97,3
7031 Davki na premičnine	25.000	25.000	22.535	90,1	90,1
7032 Davki na dediščine in darila	412.000	412.000	419.730	101,9	101,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	900.000	900.000	997.841	110,9	110,9
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>1.812.500</b>	<b>1.812.500</b>	<b>1.864.184</b>	<b>102,9</b>	<b>102,9</b>
7044 Davki na posebne storitve	810.000	810.000	810.798	100,1	100,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.002.500	1.002.500	1.053.386	105,1	105,1
<b>706 Drugi davki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki	0	0	275	---	---
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>7.306.019</u></b>	<b><u>7.306.019</u></b>	<b><u>7.694.359</u></b>	<b><u>105,3</u></b>	<b><u>105,3</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>6.226.141</b>	<b>6.226.141</b>	<b>6.541.429</b>	<b>105,1</b>	<b>105,1</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	439.300	439.300	439.294	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	49.425	49.425	49.738	100,6	100,6
7103 Prihodki od premoženja	5.737.416	5.737.416	6.052.397	105,5	105,5
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>44.331</b>	<b>103,1</b>	<b>103,1</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	43.000	43.000	44.331	103,1	103,1

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>302.812</b>	<b>105,9</b>	<b>105,9</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	286.000	286.000	302.812	105,9	105,9
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>57.597</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	59.000	59.000	57.597	97,6	97,6
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>691.878</b>	<b>691.878</b>	<b>748.190</b>	<b>108,1</b>	<b>108,1</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	691.878	691.878	748.190	108,1	108,1
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>2.589.308</u></b>	<b><u>2.589.308</u></b>	<b><u>2.494.398</u></b>	<b><u>96,3</u></b>	<b><u>96,3</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>1.133.757</b>	<b>1.133.757</b>	<b>1.117.234</b>	<b>98,5</b>	<b>98,5</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.125.000	1.125.000	1.108.477	98,5	98,5
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	8.511	8.511	8.511	100,0	100,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	246	246	246	100,0	100,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>1.455.551</b>	<b>1.455.551</b>	<b>1.377.164</b>	<b>94,6</b>	<b>94,6</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.455.551	1.455.551	1.377.164	94,6	94,6
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>49.300</u></b>	<b><u>49.300</u></b>	<b><u>51.924</u></b>	<b><u>105,3</u></b>	<b><u>105,3</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>51.884</b>	<b>105,2</b>	<b>105,2</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	49.300	49.300	51.884	105,2	105,2
<b>731 Prejete donacije iz tujine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7313 Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	0	0	40	---	---
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>5.543.628</u></b>	<b><u>5.543.628</u></b>	<b><u>5.979.287</u></b>	<b><u>107,9</u></b>	<b><u>107,9</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>2.215.390</b>	<b>2.215.390</b>	<b>2.507.440</b>	<b>113,2</b>	<b>113,2</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.215.390	2.215.390	2.413.378	108,9	108,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	94.062	---	---
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>3.328.238</b>	<b>3.328.238</b>	<b>3.471.847</b>	<b>104,3</b>	<b>104,3</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	789.157	789.157	777.955	98,6	98,6
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.539.081	2.539.081	2.693.892	106,1	106,1



**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV****v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	proračun	račun		
	2015 (1)	2015 (2)	2015 (3)		
<b><u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u></b>	<b><u>473.473</u></b>	<b><u>473.473</u></b>	<b><u>473.473</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije</b>	<b>65.678</b>	<b>65.678</b>	<b>65.678</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	65.678	65.678	65.678	100,0	100,0
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij</b>	<b>407.795</b>	<b>407.795</b>	<b>407.795</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	407.795	407.795	407.795	100,0	100,0

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>48.363.370</b>	<b>48.363.370</b>	<b>47.112.066</b>	<b>97,4</b>	<b>97,4</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>9.432.715</b>	<b>9.415.696</b>	<b>9.211.063</b>	<b>97,7</b>	<b>97,8</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>3.683.009</b>	<b>3.682.663</b>	<b>3.651.222</b>	<b>99,1</b>	<b>99,2</b>
4000 Plače in dodatki	3.311.699	3.311.703	3.296.527	99,5	99,5
4001 Regres za letni dopust	58.237	58.235	57.649	99,0	99,0
4002 Povračila in nadomestila	243.976	243.630	241.335	98,9	99,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	19.903	19.903	19.107	96,0	96,0
4004 Sredstva za nadurno delo	27.652	27.650	26.847	97,1	97,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	21.542	21.542	9.757	45,3	45,3
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>542.865</b>	<b>542.931</b>	<b>542.041</b>	<b>99,9</b>	<b>99,8</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	289.448	289.461	288.988	99,8	99,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	238.631	238.642	238.265	99,9	99,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.694	2.693	2.682	99,6	99,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.370	3.370	3.357	99,6	99,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.722	8.765	8.749	100,3	99,8
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>4.273.128</b>	<b>4.261.449</b>	<b>4.096.742</b>	<b>95,9</b>	<b>96,1</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.101.136	1.038.223	992.737	90,2	95,6
4021 Posebni material in storitve	302.526	299.744	297.948	98,5	99,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	501.824	501.009	491.849	98,0	98,2
4023 Prevozni stroški in storitve	161.494	160.984	155.829	96,5	96,8
4024 Izdatki za službena potovanja	52.817	48.191	41.163	77,9	85,4
4025 Tekoče vzdrževanje	675.109	695.264	646.835	95,8	93,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	94.913	92.711	91.501	96,4	98,7
4027 Kazni in odškodnine	263.226	270.211	270.211	102,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.120.083	1.155.112	1.108.669	99,0	96,0
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>841.516</b>	<b>836.456</b>	<b>828.861</b>	<b>98,5</b>	<b>99,1</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	841.516	836.456	828.861	98,5	99,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV***v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>409 Rezerve</b>	<b>92.197</b>	<b>92.197</b>	<b>92.197</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	47.197	47.197	47.197	100,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>25.451.336</u></b>	<b><u>25.452.647</u></b>	<b><u>25.269.360</u></b>	<b><u>99,3</u></b>	<b><u>99,3</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>1.274.650</b>	<b>1.272.389</b>	<b>1.260.577</b>	<b>98,9</b>	<b>99,1</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	22.526	22.526	22.526	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.252.124	1.249.863	1.238.051	98,9	99,1
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>10.382.599</b>	<b>10.370.512</b>	<b>10.305.027</b>	<b>99,3</b>	<b>99,4</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	97.939	97.939	97.091	99,1	99,1
4117 Štipendije	37.537	37.157	32.121	85,6	86,5
4119 Drugi transferi posameznikom	10.247.123	10.235.416	10.175.816	99,3	99,4
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>2.725.896</b>	<b>2.730.005</b>	<b>2.720.069</b>	<b>99,8</b>	<b>99,6</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.725.896	2.730.005	2.720.069	99,8	99,6
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>11.068.191</b>	<b>11.079.741</b>	<b>10.983.687</b>	<b>99,2</b>	<b>99,1</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	452.828	452.828	450.767	99,5	99,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.135.033	6.147.166	6.117.017	99,7	99,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.439.890	4.439.307	4.375.463	98,6	98,6
4136 Tekoči transferi v javne agencije	40.440	40.440	40.440	100,0	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV***v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>11.221.892</b>	<b>11.248.507</b>	<b>10.446.136</b>	<b>93,1</b>	<b>92,9</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>11.221.892</b>	<b>11.248.507</b>	<b>10.446.136</b>	<b>93,1</b>	<b>92,9</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	149.850	149.850	69.849	46,6	46,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	24.375	24.375	24.375	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	528.055	597.180	586.021	111,0	98,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.864	14.865	14.864	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.664.875	6.825.069	6.553.994	98,3	96,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.443.520	1.192.687	1.098.469	76,1	92,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.044.214	1.043.614	877.039	84,0	84,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	104.118	99.061	80.294	77,1	81,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.248.021	1.301.806	1.141.231	91,4	87,7
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>2.257.427</b>	<b>2.246.520</b>	<b>2.185.507</b>	<b>96,8</b>	<b>97,3</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>461.325</b>	<b>461.325</b>	<b>440.723</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.500	151.500	151.500	100,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	263.267	263.267	246.780	93,7	93,7
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	495	494	---	99,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	26.000	25.090	22.291	85,7	88,8
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.558	20.973	19.658	95,6	93,7
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>1.796.102</b>	<b>1.785.195</b>	<b>1.744.784</b>	<b>97,1</b>	<b>97,7</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.796.102	1.785.195	1.744.784	97,1	97,7

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV***v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	proračun 2015 (2)	račun 2015 (3)		
				(3)/(1)	(3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u></b>	<b><u>2.843.314</u></b>	<b><u>2.843.314</u></b>	<b><u>4.736.454</u></b>	<b><u>166,6</u></b>	<b><u>166,6</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>3.635.405</u></b>	<b><u>3.630.345</u></b>	<b><u>5.515.577</u></b>	<b><u>151,7</u></b>	<b><u>151,9</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>7.666.924</u></b>	<b><u>7.682.632</u></b>	<b><u>8.369.015</u></b>	<b><u>109,2</u></b>	<b><u>108,9</u></b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB***v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	račun	Indeks	Indeks
	2015 (1)	2015 (2)	2015 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>27.000</u></b>	<b><u>27.000</u></b>	<b><u>26.341</u></b>	<b><u>97,6</u></b>	<b><u>97,6</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>27.000</u></b>	<b><u>27.000</u></b>	<b><u>26.341</u></b>	<b><u>97,6</u></b>	<b><u>97,6</u></b>
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
<b>752 Kupnine iz naslova privatizacije</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.341</b>	<b>94,5</b>	<b>94,5</b>
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	12.000	12.000	11.341	94,5	94,5
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>27.000</u></b>	<b><u>27.000</u></b>	<b><u>26.341</u></b>	<b><u>97,6</u></b>	<b><u>97,6</u></b>

# C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---	---
 <b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	 <b><u>2.302.668</u></b>	 <b><u>2.302.668</u></b>	 <b><u>2.302.667</u></b>	 <b><u>100,0</u></b>	 <b><u>100,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>2.302.668</u></b>	<b><u>2.302.668</u></b>	<b><u>2.302.667</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>2.302.668</b>	<b>2.302.668</b>	<b>2.302.667</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.302.668	2.302.668	2.302.667	100,0	100,0
 <b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	 <b><u>567.646</u></b>	 <b><u>567.646</u></b>	 <b><u>2.460.128</u></b>	 <b><u>433,4</u></b>	 <b><u>433,4</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-2.302.668</u></b>	<b><u>-2.302.668</u></b>	<b><u>-2.302.667</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>-2.843.314</u></b>	<b><u>-2.843.314</u></b>	<b><u>-4.736.454</u></b>	<b><u>166,6</u></b>	<b><u>166,6</u></b>
 <b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u></b>	 <b><u>7.616.067</u></b>	 <b><u>7.616.067</u></b>	 <b><u>7.616.067</u></b>		



# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2015

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>400</b>	<b>Občinski organi in uprava</b>	<b>47.139.420</b>	<b>47.139.420</b>	<b>46.060.765</b>	<b>97,7</b>	<b>97,7</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>439.951</b>	<b>439.951</b>	<b>429.939</b>	<b>97,7</b>	<b>97,7</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>439.951</b>	<b>439.951</b>	<b>429.939</b>	<b>97,7</b>	<b>97,7</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>299.761</i>	<i>297.721</i>	<i>287.829</i>	<i>96,0</i>	<i>96,7</i>
2006	Sejnine in nadomestila delovnih teles	101.867	99.827	97.731	95,9	97,9
4029	Drugi operativni odhodki	101.867	99.827	97.731	95,9	97,9
2025	Financiranje političnih strank	140.091	140.091	140.091	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.091	140.091	140.091	100,0	100,0
2026	Financiranje klubov svetnikov	57.803	57.803	50.008	86,5	86,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.670	29.999	27.870	65,3	92,9
4021	Posebni material in storitve	0	1.952	1.952	---	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	457	565	565	123,5	99,9
4024	Izdatki za službena potovanja	5.333	5.333	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	400	400	400	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	400	400	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	8.942	19.153	18.821	210,5	98,3
4202	Nakup opreme	1	1	1	100,0	100,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>7.340</i>	<i>7.340</i>	<i>7.275</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
2015	Stroški lokalnih volitev	7.340	7.340	7.275	99,1	99,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64	64	0	0,0	0,0
4119	Drugi transferi posameznikom	38	38	38	98,7	98,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.238	7.238	7.238	100,0	100,0

# A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>132.850</b>	<b>134.890</b>	<b>134.834</b>	<b>101,5</b>	<b>100,0</b>
2001 Plače in drugi izdatki funkcionarjem	91.921	91.921	91.870	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	89.901	89.901	89.900	100,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	200	200	200	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	1.820	1.820	1.771	97,3	97,3
2004 Prispevki delodajalcev za funkcionarje	16.993	16.993	16.992	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.204	9.204	9.203	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.373	7.373	7.373	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	312	312	312	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	104	104	104	100,0	100,0
2008 Delovanje županovih komisij in neprof. funkcionarjev	23.787	25.827	25.823	108,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	23.787	25.827	25.823	108,6	100,0
2071 Prispevek za kolektivno zavarovanje zaposlenih-funk	149	149	148	99,5	99,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	149	149	148	99,5	99,5
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>31.290</b>	<b>31.385</b>	<b>31.200</b>	<b>99,7</b>	<b>99,4</b>
<b>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>24.201</b>	<b>24.296</b>	<b>24.293</b>	<b>100,4</b>	<b>100,0</b>
<b>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>24.201</b>	<b>24.296</b>	<b>24.293</b>	<b>100,4</b>	<b>100,0</b>
2477 Izdatki za finančne storitve	24.201	24.296	24.293	100,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.553	2.601	2.599	73,1	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	20.648	21.695	21.695	105,1	100,0
<b>0203 Fiskalni nadzor</b>	<b>7.089</b>	<b>7.089</b>	<b>6.907</b>	<b>97,4</b>	<b>97,4</b>
<b>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>7.089</b>	<b>7.089</b>	<b>6.907</b>	<b>97,4</b>	<b>97,4</b>
2180 Dejavnost nadzornega odbora	7.089	7.089	6.907	97,4	97,4
4029 Drugi operativni odhodki	7.089	7.089	6.907	97,4	97,4

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>45.452</b>	<b>45.452</b>	<b>43.698</b>	<b>96,1</b>	<b>96,1</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>45.452</b>	<b>45.452</b>	<b>43.698</b>	<b>96,1</b>	<b>96,1</b>
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
3001	Mednarodne članarine	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>44.452</i>	<i>44.452</i>	<i>43.698</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
3092	Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper	44.452	44.452	43.698	98,3	98,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.206	11.648	11.648	103,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	137	138	137	100,3	99,6
4023	Prevozni stroški in storitve	1.816	1.816	1.395	76,8	76,8
4024	Izdatki za službena potovanja	29.128	28.685	28.628	98,3	99,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.075	1.075	800	74,4	74,4
4029	Drugi operativni odhodki	90	90	90	100,0	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.887.274</b>	<b>1.896.231</b>	<b>1.765.349</b>	<b>93,5</b>	<b>93,1</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>433.762</b>	<b>436.487</b>	<b>414.174</b>	<b>95,5</b>	<b>94,9</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>194.591</i>	<i>194.591</i>	<i>172.482</i>	<i>88,6</i>	<i>88,6</i>
2047	Nabava opreme in razvoj	173.763	173.763	151.967	87,5	87,5
4202	Nakup opreme	79.363	77.435	74.207	93,5	95,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.197	6.125	6.125	145,9	100,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	90.203	90.203	71.635	79,4	79,4
2454	Vzpostavitev sistema GIS	20.828	20.828	20.515	98,5	98,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.721	15.189	14.876	138,8	97,9
4207	Nakup nematerialnega premoženja	10.107	5.639	5.639	55,8	100,0

# 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	račun		
	2015	2015	2015		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>04029002 Elektronske storitve</b>	<b>239.171</b>	<b>241.896</b>	<b>241.691</b>	<b>101,1</b>	<b>99,9</b>
2046 Tekoče vzdrževanje kom.in rač.opreme	235.633	238.358	238.352	101,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.008	26.664	26.664	111,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	6.898	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.810	1.056	1.050	37,4	99,5
4023 Prevozni stroški in storitve	379	379	378	99,8	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	198.538	210.259	210.259	105,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	0	0	0,0	---
2458 Razvoj elektronskega poslovanja	3.538	3.538	3.339	94,4	94,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.547	2.136	2.136	138,1	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.991	1.402	1.203	60,4	85,8
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.453.512</b>	<b>1.459.744</b>	<b>1.351.175</b>	<b>93,0</b>	<b>92,6</b>
<b>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>195.694</b>	<b>196.240</b>	<b>185.493</b>	<b>94,8</b>	<b>94,5</b>
2007 Stroški oglasov, objav, razpisov	12.549	12.549	9.777	77,9	77,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.197	12.197	9.425	77,3	77,3
4029 Drugi operativni odhodki	352	352	351	99,8	99,8
2056 Izdaja časopisa	27.640	27.640	24.491	88,6	88,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.640	27.289	24.140	87,3	88,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	351	351	---	99,9
2813 eKoper.si	54.967	54.967	54.955	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	54.967	54.967	54.955	100,0	100,0
2814 Odnosi z javnostmi	84.754	84.754	79.942	94,3	94,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	82.573	82.573	77.761	94,2	94,2
4029 Drugi operativni odhodki	2.181	2.181	2.181	100,0	100,0
2816 Vzdrževanje spletnih strani občine	15.784	16.330	16.329	103,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.784	16.330	16.329	103,5	100,0

# A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	račun	Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>135.009</b>	<b>135.009</b>	<b>129.499</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>
2009 Stroški protokolarnih obveznosti	66.316	66.316	66.208	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	51.943	51.943	51.835	99,8	99,8
4021 Posebni material in storitve	12.850	12.850	12.850	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.523	1.523	1.523	100,0	100,0
2027 Občinski praznik	11.865	11.865	11.865	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.931	2.931	2.931	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.642	1.642	1.642	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	1.804	1.804	1.804	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	488	488	488	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
2817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditve	56.828	56.828	51.426	90,5	90,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.212	26.945	21.543	76,4	80,0
4021 Posebni material in storitve	12.865	14.132	14.132	109,9	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	501	501	500	99,9	99,9
4024 Izdatki za službena potovanja	1.279	1.279	1.279	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.067	10.067	10.067	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.904	3.904	3.904	100,0	100,0
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>1.122.809</b>	<b>1.128.495</b>	<b>1.036.183</b>	<b>92,3</b>	<b>91,8</b>
1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja	314.494	318.675	317.758	101,0	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.042	1.238	1.238	30,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	352	352	352	99,9	99,9
4027 Kazni in odškodnine	262.226	269.211	269.211	102,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.524	8.960	8.043	527,7	89,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.350	38.914	38.915	84,0	100,0
1098 Priprava projektov, študij in aktov	35.752	35.752	35.746	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.044	34.044	34.038	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.708	1.708	1.708	100,0	100,0

# 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	račun		
	2015	2015	2015		
	(1)	(2)	(3)		
2270 <i>Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole</i>	26.713	26.713	26.565	99,5	99,5
4202 Nakup opreme	0	1.860	1.860	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.247	3.247	3.247	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.466	21.606	21.458	91,4	99,3
2386 <i>Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	152.673	154.178	154.177	101,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.570	15.295	15.295	62,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	9.664	9.664	9.663	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	59.581	55.115	55.115	92,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	56.858	67.234	67.234	118,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	6.870	6.870	343,5	100,0
2389 <i>Namenski rezervni sklad</i>	6.518	6.518	6.517	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.518	6.518	6.517	100,0	100,0
2417 <i>Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov</i>	80.000	80.000	0	0,0	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	80.000	80.000	0	0,0	0,0
2846 <i>Investicijska vlaganja v poslovne prostore</i>	317.862	317.862	310.314	97,6	97,6
4202 Nakup opreme	19.437	19.437	19.310	99,4	99,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.842	105.372	105.372	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	238.077	142.547	138.793	58,3	97,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.179	26.179	22.563	86,2	86,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	24.327	24.327	24.276	99,8	99,8
2849 <i>Poboti</i>	133.214	133.214	129.617	97,3	97,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	131.503	131.503	127.906	97,3	97,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.711	1.711	1.711	100,0	100,0
3090 <i>Pretorska palača</i>	55.583	55.583	55.490	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.344	7.316	7.224	86,6	98,7
4021 Posebni material in storitve	1.384	385	384	27,8	99,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.287	32.743	32.743	101,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	13.568	15.139	15.139	111,6	100,0

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>05</b>	<b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0502</b>	<b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
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
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.336.698</b>	<b>5.336.698</b>	<b>5.290.109</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>36.064</b>	<b>36.064</b>	<b>36.064</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>13.624</i>	<i>13.624</i>	<i>13.624</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
2818	Članarine	13.624	13.624	13.624	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	13.624	13.624	13.624	100,0	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>22.440</i>	<i>22.440</i>	<i>22.440</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
3032	Transferi za delovanje RRA	22.440	22.440	22.440	100,0	100,0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	22.440	22.440	22.440	100,0	100,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>5.300.634</b>	<b>5.300.634</b>	<b>5.254.045</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>5.248.561</i>	<i>5.248.561</i>	<i>5.207.627</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
2029	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem	3.400.753	3.400.753	3.371.637	99,1	99,1
4000	Plače in dodatki	3.062.789	3.062.789	3.048.368	99,5	99,5
4001	Regres za letni dopust	49.052	49.052	48.719	99,3	99,3
4002	Povračila in nadomestila	221.446	221.446	220.467	99,6	99,6
4003	Sredstva za delovno uspešnost	19.903	19.903	19.107	96,0	96,0
4004	Sredstva za nadurno delo	26.021	26.021	25.219	96,9	96,9
4009	Drugi izdatki zaposlenim	21.542	21.542	9.757	45,3	45,3



# A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbenke	490.038	490.038	489.458	99,9	99,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	265.265	265.265	264.967	99,9	99,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	219.425	219.425	219.151	99,9	99,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.253	2.253	2.249	99,8	99,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.095	3.095	3.091	99,9	99,9
2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov	751.100	751.100	741.345	98,7	98,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	163.612	166.890	165.399	101,1	99,1
4021 Posebni material in storitve	24.018	24.677	24.677	102,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	221.999	221.999	221.271	99,7	99,7
4023 Prevozni stroški in storitve	134.641	134.796	134.796	100,1	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	9.784	5.290	4.448	45,5	84,1
4025 Tekoče vzdrževanje	80.385	80.625	80.519	100,2	99,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	54.660	54.660	54.596	99,9	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	62.001	62.163	55.640	89,7	89,5
2034 Prispevek za kolektivno zavarovanje javnim uslužbencem	8.071	8.071	8.063	99,9	99,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.071	8.071	8.063	99,9	99,9
2044 Stroški pravnega zastopanja	456.124	456.124	454.736	99,7	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	63	63	63	99,4	99,4
4029 Drugi operativni odhodki	456.061	456.061	454.674	99,7	99,7
2381 Svetovalne, revizijske in ostale storitve	137.734	137.734	137.646	99,9	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	137.734	135.294	135.206	98,2	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.440	2.440	---	100,0
3000 ISO standard	4.741	4.741	4.741	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.741	4.741	4.741	100,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	52.073	52.073	46.419	89,1	89,1
2832 Ureditev poslovne stavbe	15.806	15.806	10.921	69,1	69,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.806	15.806	10.921	69,1	69,1
2972 Nakup opreme	11.892	11.892	11.122	93,5	93,5
4202 Nakup opreme	11.892	11.892	11.122	93,5	93,5

# A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	račun		
	2015	2015	2015		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
3002 Nakup prevoznih sredstev	24.375	24.375	24.375	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	24.375	24.375	24.375	100,0	100,0

<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>1.820.120</b>	<b>1.820.120</b>	<b>1.813.664</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>1.820.120</b>	<b>1.820.120</b>	<b>1.813.664</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>43.724</b>	<b>43.724</b>	<b>43.723</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2319	Sredstva za zaščito in reševanje	37.140	37.140	37.138	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.420	1.399	1.398	98,5	100,0
4021	Posebni material in storitve	7.453	6.791	6.791	91,1	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.661	2.697	2.697	101,4	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	2.579	2.579	2.579	100,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	245	245	244	99,7	99,7
4025	Tekoče vzdrževanje	12.492	12.948	12.948	103,7	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.284	3.475	3.475	105,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	7.006	7.006	7.006	100,0	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
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>1.776.396</b>	<b>1.776.396</b>	<b>1.769.942</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
2317	Dejavnost gasilske brigade	1.122.948	1.122.948	1.116.578	99,4	99,4
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.122.948	1.122.948	1.116.578	99,4	99,4
2622	Investicijski transferi -požarna taksa	242.714	242.714	242.714	100,0	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	112.714	112.714	112.714	100,0	100,0
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	3.162	3.162	3.078	97,3	97,3
4119	Drugi transferi posameznikom	3.162	3.162	3.078	97,3	97,3

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
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
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>4.429</b>	<b>4.429</b>	<b>4.429</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>4.429</b>	<b>4.429</b>	<b>4.429</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>4.429</b>	<b>4.429</b>	<b>4.429</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2657	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	4.429	4.429	4.429	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.429	4.429	4.429	100,0	100,0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>307.738</b>	<b>309.432</b>	<b>309.431</b>	<b>100,6</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>307.738</b>	<b>309.432</b>	<b>309.431</b>	<b>100,6</b>	<b>100,0</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>307.738</b>	<b>309.432</b>	<b>309.431</b>	<b>100,6</b>	<b>100,0</b>
3023	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	307.738	309.432	309.431	100,6	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.442	93.590	93.590	103,5	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	217.296	215.842	215.841	99,3	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>379.663</b>	<b>379.663</b>	<b>367.001</b>	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>215.272</b>	<b>215.272</b>	<b>207.424</b>	<b>96,4</b>	<b>96,4</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>29.178</b>	<b>91,2</b>	<b>91,2</b>
2320	Regresiranje pridelave	20.000	20.000	17.206	86,0	86,0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	495	494	---	99,9
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.000	19.505	16.711	83,6	85,7
2334	Sof.strokovno izobaževalnih nalog	12.000	12.000	11.973	99,8	99,8
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	11.973	99,8	99,8

# A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	račun	Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>177.272</b>	<b>177.272</b>	<b>172.251</b>	<b>97,2</b>	<b>97,2</b>
2322 Projekti povezani z razvojem podeželja	5.000	5.000	3.685	73,7	73,7
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	3.685	3.685	---	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	1.315	0	0,0	0,0
<b>3043 Priprava in sofinanciranje projektov iz EU</b>	<b>140.772</b>	<b>140.772</b>	<b>137.076</b>	<b>97,4</b>	<b>97,4</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.669	17.669	13.992	79,2	79,2
4025 Tekoče vzdrževanje	615	615	615	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	24.007	24.007	24.007	100,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	58.850	58.850	58.849	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	10.403	10.403	10.385	99,8	99,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	11.529	11.529	11.529	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.059	3.059	3.059	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.640	14.640	14.640	100,0	100,0
<b>3085 Dnevi kmetijstva</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.490</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4021 Posebni material in storitve	31.500	31.500	31.490	100,0	100,0
<b>11029003 Zemljiške operacije</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.995</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
2323 Sofinanciranje agromelioracij, komasacij in namakanja	6.000	6.000	5.995	99,9	99,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.000	1.900	1.895	31,6	99,7
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	4.100	4.100	---	100,0
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>134.162</b>	<b>134.162</b>	<b>130.587</b>	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>134.162</b>	<b>134.162</b>	<b>130.587</b>	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>
2234 Adaptacija in vzdrževanje azila	57.443	57.443	57.442	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	57.443	57.443	57.442	100,0	100,0
<b>2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali</b>	<b>66.955</b>	<b>66.955</b>	<b>63.386</b>	<b>94,7</b>	<b>94,7</b>
4025 Tekoče vzdrževanje	2.900	2.900	2.893	99,8	99,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	64.055	64.055	60.493	94,4	94,4

# A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
3076 Sofinanciranje zaščite živali	9.764	9.764	9.760	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	6.029	6.029	6.029	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.735	3.735	3.731	99,9	99,9
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>16.760</b>	<b>93,1</b>	<b>93,1</b>
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	18.000	18.000	16.760	93,1	93,1
2324 Urejanje gozdnih poti -nam. sred.	12.000	12.000	11.086	92,4	92,4
4025 Tekoče vzdrževanje	12.000	12.000	11.086	92,4	92,4
2325 Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire	6.000	6.000	5.674	94,6	94,6
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	5.674	94,6	94,6
<b>1105 Ribišтво</b>	<b>12.229</b>	<b>12.229</b>	<b>12.229</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
11059001 Program razvoja ribištva	12.229	12.229	12.229	100,0	100,0
1095 Ureditev ribiškega pristanišča	12.229	12.229	12.229	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.229	12.229	12.229	100,0	100,0
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>4.430.194</b>	<b>4.430.194</b>	<b>4.372.956</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>4.430.194</b>	<b>4.430.194</b>	<b>4.372.956</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	600.023	600.023	598.933	99,8	99,8
2263 Vzdrževanje občinskih cest	600.023	600.023	598.933	99,8	99,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600.023	600.023	598.933	99,8	99,8

# 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	račun		
	2015	2015	2015		
	(1)	(2)	(3)		
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>539.459</b>	<b>539.459</b>	<b>528.441</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>
2280 Investicije v KS -ceste	328.633	328.633	328.622	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.286	19.286	19.286	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	5.068	5.068	5.068	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	14.250	14.250	14.250	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	94.383	143.251	143.251	151,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	155.828	102.031	102.020	65,5	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.575	1.575	1.575	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.243	36.172	36.172	115,8	100,0
2285 Projekti za cestno infrastrukturo	68.172	68.172	68.167	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.172	68.172	68.167	100,0	100,0
2287 Investicije v cestno infrastrukturo	142.654	142.654	131.652	92,3	92,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.919	18.919	18.919	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	98.981	98.981	98.981	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.754	24.754	13.753	55,6	55,6
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>1.856.111</b>	<b>1.856.111</b>	<b>1.846.526</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture	630.287	630.287	625.075	99,2	99,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	327	327	193	59,1	59,1
4202 Nakup opreme	15.232	15.232	15.232	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	585.280	560.047	556.805	95,1	99,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.820	48.053	48.053	210,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.628	6.628	4.792	72,3	72,3
2293 Subvencija za parkiranje	43.372	43.372	39.757	91,7	91,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	43.372	43.372	39.757	91,7	91,7
2294 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov	1.182.452	1.182.452	1.181.695	99,9	99,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.182.452	1.182.452	1.181.695	99,9	99,9

# A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	račun	Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>1.307.027</b>	<b>1.307.027</b>	<b>1.276.595</b>	<b>97,7</b>	<b>97,7</b>
2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih	1.307.027	1.307.027	1.276.595	97,7	97,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.193.500	1.193.500	1.163.185	97,5	97,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.425	40.189	40.189	206,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	88.278	67.514	67.398	76,4	99,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.824	5.824	5.824	100,0	100,0
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>127.574</b>	<b>127.574</b>	<b>122.460</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>
2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest	54.617	54.617	54.616	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.173	50.173	50.173	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.149	1.149	1.149	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.295	3.295	3.294	100,0	100,0
2353 Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstva	72.957	72.957	67.844	93,0	93,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	495	788	788	159,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	19.380	19.380	19.380	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	14.541	14.248	9.405	64,7	66,0
4202 Nakup opreme	4.990	4.990	4.990	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.551	22.551	22.551	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.000	11.000	10.731	97,6	97,6
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>505.634</b>	<b>505.634</b>	<b>485.456</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2370 Programi pospeševanja	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	18.000	18.000	18.000	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	račun		
	2015	2015	2015		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>486.634</b>	<b>486.634</b>	<b>466.456</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>307.950</i>	<i>307.950</i>	<i>292.238</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
2247 Sofinanciranje turističnih prireditev	266.500	266.500	255.456	95,9	95,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.463	48.892	48.892	103,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	46.665	50.190	50.190	107,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	254	275	275	108,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.405	1.405	1.405	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.966	4.966	4.966	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.748	5.773	2.167	20,2	37,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	26.300	24.039	16.600	63,1	69,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	128.699	130.960	130.960	101,8	100,0
2365 Promocijske akcije	41.450	41.450	36.782	88,7	88,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.967	22.512	22.512	132,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	13.604	8.059	7.835	57,6	97,2
4023 Prevozni stroški in storitve	3.700	3.700	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	468	468	468	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.798	2.542	1.798	64,3	70,7
4029 Drugi operativni odhodki	3.913	4.169	4.169	106,6	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>178.684</i>	<i>178.684</i>	<i>174.218</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
1091 Potniški terminal	24.838	24.838	23.513	94,7	94,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.321	2.321	2.321	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.400	3.050	3.050	127,1	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	317	317	317	99,9	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	19.800	19.150	17.825	90,0	93,1
2348 Sof.programov turističnih društev in akcij	45.200	45.200	42.300	93,6	93,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.200	45.200	42.300	93,6	93,6
2354 Investicije v turistično infrastrukturo	19.617	19.617	19.617	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	138	138	138	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	492	492	491	99,9	99,9
4202 Nakup opreme	18.987	18.987	18.987	100,0	100,0



# 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	račun		
	2015	2015	2015		
	(1)	(2)	(3)		
2439 Izdatki za delovanje Taverne	16.460	16.460	16.345	99,3	99,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.894	6.415	6.300	91,4	98,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.382	8.861	8.861	105,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.184	1.184	1.184	100,0	100,0
3084 Izdatki za delovanje TOK in TIC	72.569	72.569	72.443	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.392	5.724	5.724	50,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.263	2.716	2.716	63,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.202	1.734	1.734	78,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.270	1.540	1.540	121,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.433	11.624	11.499	92,5	98,9
4029 Drugi operativni odhodki	39.900	48.122	48.122	120,6	100,0
4202 Nakup opreme	1.109	1.109	1.109	100,0	100,0

<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>2.957.715</b>	<b>2.957.715</b>	<b>2.780.497</b>	<b>94,0</b>	<b>94,0</b>
<b>1501</b>	<b>Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve</b>	<b>172.104</b>	<b>172.104</b>	<b>162.876</b>	<b>94,6</b>	<b>94,6</b>
<b>15019001</b>	<b>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</b>	<b>172.104</b>	<b>172.104</b>	<b>162.876</b>	<b>94,6</b>	<b>94,6</b>
1003	Operativni izdatki	8.996	8.996	6.446	71,7	71,7
4021	Posebni material in storitve	6.300	6.300	6.300	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.696	2.696	146	5,4	5,4
1112	Kontrola lokalnih vodnih virov	34.309	34.309	34.283	99,9	99,9
4021	Posebni material in storitve	27.433	31.392	31.392	114,4	100,0
4027	Kazni in odškodnine	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.876	1.917	1.891	32,2	98,6
2225	Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja	15.000	15.000	14.500	96,7	96,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	14.500	96,7	96,7

# A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2284 Stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije	11.585	11.585	11.584	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.095	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	488	733	732	150,0	99,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.540	2.853	2.853	185,2	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	7.999	7.999	7.999	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	463	0	0	0,0	---
2427 Okoljevarstvene študije	102.214	102.214	96.062	94,0	94,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.214	100.214	96.062	95,9	95,9
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>2.769.705</b>	<b>2.769.705</b>	<b>2.601.725</b>	<b>93,9</b>	<b>93,9</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>42.318</b>	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>
2639 Projekt ravnanja z odpadki- deponija	43.500	43.500	42.318	97,3	97,3
4202 Nakup opreme	43.500	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	43.500	42.318	---	97,3
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>2.726.205</b>	<b>2.726.205</b>	<b>2.559.406</b>	<b>93,9</b>	<b>93,9</b>
2226 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije	247.306	247.306	245.373	99,2	99,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	206.711	206.711	206.701	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.595	40.595	38.672	95,3	95,3
2440 Program obnove kanalizacijskega sistema	203.283	203.283	156.295	76,9	76,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	203.283	99.678	52.690	25,9	52,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	88.535	88.535	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.070	15.070	---	100,0
2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije	1.430.128	1.430.128	1.430.125	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.400.728	1.391.263	1.391.260	99,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.400	38.865	38.865	132,2	100,0
2442 Projekti za kanalizacije	25.410	25.410	10.410	41,0	41,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.410	25.410	10.410	41,0	41,0

# A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2443 Subvencija za kanalščino	22.526	22.526	22.526	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	22.526	22.526	22.526	100,0	100,0
3087 Obalni projekt centralne čistilne naprave	797.552	797.552	694.678	87,1	87,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	777.615	765.051	662.177	85,2	86,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.937	32.501	32.501	163,0	100,0
<b>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</b>	<b>15.906</b>	<b>15.906</b>	<b>15.897</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</b>	<b>15.906</b>	<b>15.906</b>	<b>15.897</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2244 Projekti vezani na varstvo okolja	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
2360 Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov	10.906	10.906	10.897	99,9	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.891	10.906	10.897	138,1	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	3.015	0	0	0,0	---
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>6.704.967</b>	<b>6.699.281</b>	<b>6.376.590</b>	<b>95,1</b>	<b>95,2</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>419.246</b>	<b>419.246</b>	<b>413.979</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>419.246</b>	<b>419.246</b>	<b>413.979</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>
2424 Prostorsko izvedbeni akti	198.647	198.647	197.737	99,5	99,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	108	108	108	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	250	250	143	57,0	57,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	198.289	198.289	197.487	99,6	99,6
3073 Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij	113.708	113.708	113.677	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.289	46.422	46.391	94,1	99,9
4021 Posebni material in storitve	22.317	22.317	22.316	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	42.102	44.969	44.969	106,8	100,0
3075 Prostorski plan	106.891	106.891	102.565	96,0	96,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.846	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	83.045	106.891	102.565	123,5	96,0

# A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	račun		
		2015	2015	2015		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>4.692.628</b>	<b>4.692.628</b>	<b>4.630.246</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>1.870.507</b>	<b>1.870.507</b>	<b>1.859.739</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
2288	Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo	1.461.855	1.461.855	1.460.095	99,9	99,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.408.103	1.402.410	1.400.650	99,5	99,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.752	59.445	59.445	110,6	100,0
2289	Program obnove vodne infrastrukture	393.652	393.652	393.644	100,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.059	393.652	393.644	157,4	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	143.593	0	0	0,0	---
2290	projekti za vodovodno omrežje	15.000	15.000	6.000	40,0	40,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	6.000	40,0	40,0
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>1.198.433</b>	<b>1.198.433</b>	<b>1.166.235</b>	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>
1045	Ureditev objektov za rekreacijo	361.347	361.347	356.217	98,6	98,6
4202	Nakup opreme	26.991	131.270	129.415	479,5	98,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.275	3.275	3.275	100,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	127.627	75.986	73.847	57,9	97,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	147.822	90.752	90.590	61,3	99,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.945	13.377	12.402	138,7	92,7
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	46.687	46.687	46.687	100,0	100,0
2224	Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča	827.339	827.339	804.780	97,3	97,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.937	4.510	4.509	114,5	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	823.402	822.829	800.271	97,2	97,3
2282	Otroška in športna igrišča	9.747	9.747	5.238	53,7	53,7
4202	Nakup opreme	0	492	492	---	99,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	4.508	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.747	4.747	4.747	100,0	100,0
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>7.555</b>	<b>7.555</b>	<b>7.554</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2227	Izobešanje zastav	7.555	7.555	7.554	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.555	7.555	7.554	100,0	100,0

# A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>1.616.133</b>	<b>1.616.133</b>	<b>1.596.717</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>
2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe	1.411.321	1.411.321	1.405.021	99,6	99,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	838	848	848	101,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	161	161	160	99,6	99,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.410.322	1.410.312	1.404.013	99,6	99,6
2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS	46.518	46.518	40.414	86,9	86,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.863	32.863	32.862	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.655	13.655	7.551	55,3	55,3
2619 Druge naloge vzdr.kom. infrastrukture	158.294	158.294	151.282	95,6	95,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.414	1.414	1.411	99,8	99,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	134.322	134.322	134.313	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	7.000	0	0,0	0,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.558	15.558	15.558	100,0	100,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>1.593.093</b>	<b>1.587.407</b>	<b>1.332.364</b>	<b>83,6</b>	<b>83,9</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>381.812</b>	<b>381.812</b>	<b>295.997</b>	<b>77,5</b>	<b>77,5</b>
2510 Geodetski načrti	70.424	70.424	49.237	69,9	69,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.424	70.424	49.237	69,9	69,9
2511 Investicijska in projektna dokumentacija	55.879	55.879	55.876	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.879	55.879	55.876	100,0	100,0
2513 Izgradnja komunalnih objektov in naprav	247.039	247.039	184.415	74,7	74,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	137.951	138.683	138.683	100,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	109.088	108.356	45.732	41,9	42,2
2637 Stroški NUSZ	6.470	6.470	6.470	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.470	6.470	6.470	100,0	100,0
3102 Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	0,0	0,0

# A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	račun	Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>1.211.281</b>	<b>1.205.595</b>	<b>1.036.367</b>	<b>85,6</b>	<b>86,0</b>
2465 Zamenjave zemljišč	320.551	320.551	195.786	61,1	61,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	320.551	320.551	195.786	61,1	61,1
2508 Pridobivanje zemljišč	855.756	855.756	813.947	95,1	95,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	723.663	723.063	681.254	94,1	94,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	121.093	121.693	121.693	100,5	100,0
2514 Izdatki za blago in storitve	34.974	29.288	26.634	76,2	90,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.196	3.209	555	4,6	17,3
4021 Posebni material in storitve	15.431	16.196	16.196	105,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.035	1.333	1.333	128,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.312	8.550	8.550	135,5	100,0
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>751.850</b>	<b>751.850</b>	<b>749.372</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>232.409</b>	<b>232.409</b>	<b>232.409</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>232.409</b>	<b>232.409</b>	<b>232.409</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2434 Sofinanciranje ureditve ambulant	232.409	232.409	232.409	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	232.409	232.409	232.409	100,0	100,0
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>19.517</b>	<b>19.517</b>	<b>19.268</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>
<b>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>19.517</b>	<b>19.517</b>	<b>19.268</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>
2614 Projekt Koper Zdravo mesto	19.517	19.517	19.268	98,7	98,7
4029 Drugi operativni odhodki	6.517	6.517	6.268	96,2	96,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0

# A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>499.924</b>	<b>499.924</b>	<b>497.696</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
<b>17079001</b>	<b>Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>452.828</b>	<b>452.828</b>	<b>450.767</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
	2212 Prispevek ZZZS za zav. občanov po 15. čl. zakona	452.828	452.828	450.767	99,5	99,5
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	452.828	452.828	450.767	99,5	99,5
<b>17079002</b>	<b>Mrtiško ogledna služba</b>	<b>47.096</b>	<b>47.096</b>	<b>46.928</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
	2216 Mrtiško ogledna služba	47.096	47.096	46.928	99,6	99,6
	4119 Drugi transferi posameznikom	47.096	47.096	46.928	99,6	99,6
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>7.210.147</b>	<b>7.210.147</b>	<b>7.121.073</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>1.227.155</b>	<b>1.227.155</b>	<b>1.220.960</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>36.774</b>	<b>36.774</b>	<b>30.735</b>	<b>83,6</b>	<b>83,6</b>
	2433 Prenova	5.860	5.860	5.848	99,8	99,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.672	2.672	2.660	99,5	99,5
	4021 Posebni material in storitve	230	230	230	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.043	1.043	1.043	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.915	1.915	1.915	100,0	100,0
	2631 Protokolarno- prireditvena dvorana sv. Frančišek	25.750	25.750	19.723	76,6	76,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.306	17.878	11.852	64,7	66,3
	4021 Posebni material in storitve	175	175	174	99,5	99,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.004	4.346	4.346	108,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	643	729	729	113,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.622	2.622	2.622	100,0	100,0
	2636 Sanacija sv. Frančiška	5.164	5.164	5.164	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	4.298	4.298	4.298	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	866	866	866	100,0	100,0

# 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	račun		
	2015	2015	2015		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>18029002 Premična kulturna dediščina</b>	<b>1.190.381</b>	<b>1.190.381</b>	<b>1.190.226</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2165 Pokrajinski muzej Koper - akcije	91.463	91.463	91.463	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	91.463	91.463	91.463	100,0	100,0
<b>2494 Ureditev Pokrajinski muzej</b>	<b>1.098.918</b>	<b>1.098.918</b>	<b>1.098.762</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
4202 Nakup opreme	119.884	119.884	119.728	99,9	99,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	959.149	959.149	959.149	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.885	19.885	19.885	100,0	100,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>1.602.020</b>	<b>1.602.020</b>	<b>1.592.885</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>892.052</b>	<b>892.052</b>	<b>885.544</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>
2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica	889.552	889.552	883.044	99,3	99,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	889.552	889.552	883.044	99,3	99,3
2159 Založništvo	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>608.768</b>	<b>608.768</b>	<b>606.141</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
2160 Investicijsko vzdrževanje	21.926	21.926	21.925	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.352	21.352	21.352	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	574	574	573	99,9	99,9
2167 Sofinanciranje umetniških programov	39.200	39.200	39.200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.200	39.200	39.200	100,0	100,0
3014 Samostojni kulturni ustvarjalci	500	500	500	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	500	500	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	0	0	0,0	---
3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper	547.142	547.142	544.516	99,5	99,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	547.142	547.142	544.516	99,5	99,5



# A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>101.200</b>	<b>101.200</b>	<b>101.200</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev	78.800	78.800	78.800	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.800	78.800	78.800	100,0	100,0
2170 Likovna in galerijska dejavnost	8.300	8.300	8.300	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.300	8.300	8.300	100,0	100,0
3097 JSLKD	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
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>480.250</b>	<b>480.250</b>	<b>480.250</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2184 Sofi.programov veteranskih organizacij	12.650	12.650	12.650	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.650	12.650	12.650	100,0	100,0
<b>18049003 Podpora narodnostnim skupnostim</b>	<b>452.550</b>	<b>452.550</b>	<b>452.550</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2024 Sredstva za Samoupravno italijansko skupnost Koper	303.000	303.000	303.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	303.000	303.000	303.000	100,0	100,0
2169 Sofinanciranje kulturnih programov italijanske skupnosti	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 Športna dejavnost italijanske narodnosti	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 Investicijski transfer za Samoupravno italijansko skupnost Koper	16.500	16.500	16.500	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.500	16.500	16.500	100,0	100,0
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2466 Sofi.programov drugih društev in združenj	15.050	15.050	15.050	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.050	15.050	15.050	100,0	100,0

# A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
		proračun	proračun	račun	Indeks	Indeks
		2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1805</b>	<b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>3.900.722</b>	<b>3.900.722</b>	<b>3.826.978</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>3.805.634</b>	<b>3.805.634</b>	<b>3.733.090</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
1082	Mestni stadion	807.061	807.061	769.316	95,3	95,3
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	807.061	807.061	769.316	95,3	95,3
1084	Maraton in druge športne prireditve	4.350	4.350	4.350	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.350	4.350	4.350	100,0	100,0
1086	Eurobasket	192.029	192.029	192.029	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	192.029	192.029	192.029	100,0	100,0
1088	Bazenski kompleks Bonifika	671	671	671	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	671	671	671	100,0	100,0
1089	Evropsko univerzitetno prvenstvo v košarki	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
2193	Športna vzgoja otrok in mladine	64.808	64.808	64.523	99,6	99,6
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.808	64.808	64.523	99,6	99,6
2195	Športna rekreacija in drugo	2.100	2.100	2.040	97,1	97,1
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100	2.100	2.040	97,1	97,1
2197	Kakovostni in vrhunski šport	20.299	20.299	20.298	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.299	20.299	20.298	100,0	100,0
2198	Športna vzgoja otrok in mladine-vrhunski in kakovostni šport	205.496	205.496	204.316	99,4	99,4
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	205.496	205.496	204.316	99,4	99,4
2199	Drugi nameni (publikacije, založništvo)	2.478	2.478	2.358	95,2	95,2
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.478	2.478	2.358	95,2	95,2
2200	Uporaba športnih igrišč in objektov	370.219	370.219	368.016	99,4	99,4
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	370.219	370.219	368.016	99,4	99,4

# 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	račun		
	2015	2015	2015		
	(1)	(2)	(3)		
2201 Promocija športnih klubov	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
3012 Športni park Bonifika	411.857	411.857	401.278	97,4	97,4
4202 Nakup opreme	139.808	146.451	146.451	104,8	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	215.920	209.277	108.699	50,3	51,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.129	11.129	11.129	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	45.000	45.000	135.000	300,0	300,0
3042 Sredstva za odplačilo fin.lizinga Bonifika	263.267	263.267	246.780	93,7	93,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	263.267	263.267	246.780	93,7	93,7
3060 Delovanja javnega zavoda za šport in mladino	1.135.999	1.135.999	1.132.114	99,7	99,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.135.999	1.135.999	1.132.114	99,7	99,7
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>95.088</b>	<b>95.088</b>	<b>93.888</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>
2059 Sofinanciranje programov za otroke	55.450	55.450	54.250	97,8	97,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.450	55.450	54.250	97,8	97,8
2086 Sofinanciranje programov za mladino	39.638	39.638	39.638	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.638	39.638	39.638	100,0	100,0

<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>9.852.228</b>	<b>9.852.228</b>	<b>9.677.123</b>	<b>98,2</b>	<b>98,2</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>6.972.401</b>	<b>6.972.401</b>	<b>6.835.452</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>6.964.205</b>	<b>6.964.205</b>	<b>6.827.313</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>
2074	Dejavnost vrtcev	6.325.281	6.325.281	6.294.327	99,5	99,5
4119	Drugi transferi posameznikom	6.143.779	6.143.779	6.114.130	99,5	99,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	181.502	181.502	180.197	99,3	99,3
2075	Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem	302.473	302.473	298.771	98,8	98,8
4119	Drugi transferi posameznikom	302.473	302.473	298.771	98,8	98,8

# A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	račun	Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
2081 Subvencioniranje varstva otrok	21.400	21.400	16.600	77,6	77,6
4119 Drugi transferi posameznikom	21.400	21.400	16.600	77,6	77,6
2083 Dodatni programi vrtcev	21.500	21.500	21.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.500	21.500	21.500	100,0	100,0
2091 Center za kor. sluha in gov.Portorož	21.107	21.107	20.995	99,5	99,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.107	21.107	20.995	99,5	99,5
2327 Ureditev Vrtca Ankaran	203.510	203.510	110.907	54,5	54,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.907	10.907	---	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	203.510	192.603	100.000	49,1	51,9
2955 Ureditev vrtca Škofije in energetska sanacija	13.000	13.000	12.872	99,0	99,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.000	13.000	12.872	99,0	99,0
3007 Inv.vzdrž.v javnih zavodih in energetske sancije	55.934	55.934	51.341	91,8	91,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	11.500	11.500	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.089	28.654	28.654	77,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.845	15.780	11.187	59,4	70,9
<b>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</b>	<b>8.196</b>	<b>8.196</b>	<b>8.139</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>
2100 Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici	8.196	8.196	8.139	99,3	99,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.196	8.196	8.139	99,3	99,3
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>1.971.112</b>	<b>1.976.408</b>	<b>1.949.014</b>	<b>98,9</b>	<b>98,6</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>1.837.556</b>	<b>1.837.556</b>	<b>1.810.297</b>	<b>98,5</b>	<b>98,5</b>
2049 Dejavnost osnovnih šol	1.312.500	1.312.500	1.305.301	99,5	99,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.312.500	1.312.500	1.305.301	99,5	99,5
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	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

# A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2054 Center za kor. sluha in govora-log.dej.	32.979	32.979	32.979	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	32.979	32.979	32.979	100,0	100,0
2062 Nabava opreme in računalnikov	27.000	27.000	26.994	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	27.000	27.000	26.994	100,0	100,0
2217 Inv.vzdrž.v javnih zavodih in energetske sanacije	351.606	351.606	331.552	94,3	94,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	144.195	148.621	148.621	103,1	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	135.378	130.037	109.983	81,2	84,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.033	72.948	72.948	101,3	100,0
2478 Projektna dokumentacija za osnovne šole	3.782	3.782	3.782	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.782	3.782	3.782	100,0	100,0
2626 Nadomestna gradnja podružnične šole v Sv. Antonu	30.889	30.889	30.889	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	16.730	16.730	16.729	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.823	4.823	4.823	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.336	9.336	9.336	100,0	100,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>65.196</b>	<b>65.196</b>	<b>65.062</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
2051 Glasbena šola Koper	65.196	65.196	65.062	99,8	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.196	65.196	65.062	99,8	99,8
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>68.360</b>	<b>73.656</b>	<b>73.655</b>	<b>107,8</b>	<b>100,0</b>
2256 Varovanje objektov osnovnih šol	68.360	73.656	73.655	107,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	68.360	73.656	73.655	107,8	100,0
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>7.301</b>	<b>7.301</b>	<b>7.301</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>7.301</b>	<b>7.301</b>	<b>7.301</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2053 Ljudska univerza	7.301	7.301	7.301	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.301	7.301	7.301	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>901.414</b>	<b>896.118</b>	<b>885.357</b>	<b>98,2</b>	<b>98,8</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>863.817</b>	<b>858.901</b>	<b>853.176</b>	<b>98,8</b>	<b>99,3</b>
2061	Regresiranje prevozov v šolo	859.244	854.328	851.103	99,1	99,6
4119	Drugi transferi posameznikom	859.244	854.328	851.103	99,1	99,6
2063	Sofinanciranje šole v naravi	4.573	4.573	2.073	45,3	45,3
4119	Drugi transferi posameznikom	4.573	4.573	2.073	45,3	45,3
<b>19069003</b>	<b>Štipendije</b>	<b>37.597</b>	<b>37.217</b>	<b>32.181</b>	<b>85,6</b>	<b>86,5</b>
2060	Štipendiranje	37.597	37.217	32.181	85,6	86,5
4029	Drugi operativni odhodki	60	60	60	100,0	100,0
4117	Štipendije	37.537	37.157	32.121	85,6	86,5
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>3.529.357</b>	<b>3.529.357</b>	<b>3.510.819</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>97.939</b>	<b>97.939</b>	<b>97.091</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>97.939</b>	<b>97.939</b>	<b>97.091</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>
3003	Obdaritev novorojencev	97.939	97.939	97.091	99,1	99,1
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	97.939	97.939	97.091	99,1	99,1
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>3.431.418</b>	<b>3.431.418</b>	<b>3.413.729</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
<b>20049001</b>	<b>Centri za socialno delo</b>	<b>28.645</b>	<b>28.645</b>	<b>28.412</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
2105	Ugotovitveni postopki	28.645	28.645	28.412	99,2	99,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	28.645	28.645	28.412	99,2	99,2
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>1.083.774</b>	<b>1.090.690</b>	<b>1.084.297</b>	<b>100,1</b>	<b>99,4</b>
2096	Institucionalno varstvo odraslih	555.006	555.006	550.709	99,2	99,2
4119	Drugi transferi posameznikom	555.006	555.006	550.709	99,2	99,2
2103	Dnevno terapevtski center Barčica	179.285	179.701	179.701	100,2	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	179.285	179.701	179.701	100,2	100,0

# A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
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	317.059	317.059	314.963	99,3	99,3
4119 Drugi transferi posameznikom	310.915	310.915	308.851	99,3	99,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.144	6.144	6.112	99,5	99,5
3008 Druge oblike varstva	27.024	33.524	33.524	124,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	27.024	33.524	33.524	124,1	100,0
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>1.085.935</b>	<b>1.079.019</b>	<b>1.072.260</b>	<b>98,7</b>	<b>99,4</b>
2093 Pomoč na domu - razvoj kosil	90.589	90.589	90.557	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	90.589	90.589	90.557	100,0	100,0
2094 Delovanje centra za starejše	81.498	81.498	81.321	99,8	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	81.498	81.498	81.321	99,8	99,8
2097 Institucionalno varstvo starejših oseb	471.332	471.332	469.860	99,7	99,7
4119 Drugi transferi posameznikom	471.332	471.332	469.860	99,7	99,7
2102 Javna služba - pomoč na domu	326.015	319.099	314.604	96,5	98,6
4119 Drugi transferi posameznikom	48.245	33.038	28.544	59,2	86,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	273.838	282.129	282.129	103,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.932	3.932	3.931	100,0	100,0
2379 Center za pomoč na domu - Mali princ	9.010	9.010	9.004	99,9	99,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	9.010	9.010	9.004	99,9	99,9
2958 Program center za pomoč na domu - Mali princ	107.491	107.491	106.916	99,5	99,5
4119 Drugi transferi posameznikom	107.491	107.491	106.916	99,5	99,5
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>1.094.402</b>	<b>1.094.402</b>	<b>1.091.866</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
2098 Pomoč na domu - prejemniki kosil	80.359	80.359	80.355	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	80.359	80.359	80.355	100,0	100,0

# A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	račun	Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2099 Druge pomoči – enkratne podpore	257.500	257.500	257.476	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	257.500	257.500	257.476	100,0	100,0
2101 Delna oskrba otrok	25.500	25.500	25.349	99,4	99,4
4119 Drugi transferi posameznikom	25.500	25.500	25.349	99,4	99,4
2104 Plačilo pogrebnin	8.112	8.112	8.078	99,6	99,6
4119 Drugi transferi posameznikom	8.112	8.112	8.078	99,6	99,6
2107 Pomoč brezdomcem	26.931	26.931	26.931	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.931	26.931	26.931	100,0	100,0
2470 Subvencije stanarin	620.000	620.000	618.729	99,8	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	620.000	620.000	618.729	99,8	99,8
2957 Regresiranje prehrane učencem	76.000	76.000	74.947	98,6	98,6
4119 Drugi transferi posameznikom	76.000	76.000	74.947	98,6	98,6
<b>20049005 Socialno varstvo zasvojenih</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
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
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>106.762</b>	<b>106.762</b>	<b>104.994</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
2106 Dejavnost Rdečega križa	74.261	74.261	74.178	99,9	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	74.261	74.261	74.178	99,9	99,9
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	7.144	7.144	7.144	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.144	7.144	7.144	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	4.000	4.000	133,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	500	500	33,3	100,0



## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
2345 Projekt Varna hiša - sofinanc.		5.065	5.065	3.379	66,7	66,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode		5.065	5.065	3.379	66,7	66,7
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>841.516</b>	<b>836.456</b>	<b>828.861</b>	<b>98,5</b>	<b>99,1</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>841.516</b>	<b>836.456</b>	<b>828.861</b>	<b>98,5</b>	<b>99,1</b>
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		841.516	836.456	828.861	98,5	99,1
2965 Plačilo obresti za kredite		841.516	836.456	828.861	98,5	99,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam		841.516	836.456	828.861	98,5	99,1
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>92.197</b>	<b>92.197</b>	<b>92.197</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
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
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>47.197</b>	<b>47.197</b>	<b>47.197</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
23039001 Splošna proračunska rezervacija		47.197	47.197	47.197	100,0	100,0
2011 Druge rezerve(splošna proračunska rezervacija)		47.197	47.197	47.197	100,0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija		47.197	47.197	47.197	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

411 - KS Vanganel

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>411</b>	<b>KS Vanganel</b>	<b>41.074</b>	<b>41.074</b>	<b>28.982</b>	<b>70,6</b>	<b>70,6</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>34.316</b>	<b>34.316</b>	<b>28.267</b>	<b>82,4</b>	<b>82,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>34.316</b>	<b>34.316</b>	<b>28.267</b>	<b>82,4</b>	<b>82,4</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>34.316</i>	<i>34.316</i>	<i>28.267</i>	<i>82,4</i>	<i>82,4</i>
<i>115030</i>	<i>Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>29.751</i>	<i>29.751</i>	<i>25.417</i>	<i>85,4</i>	<i>85,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.897	5.120	4.860	99,2	94,9
4021	Posebni material in storitve	309	309	304	98,5	98,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.588	5.990	5.832	104,4	97,4
4025	Tekoče vzdrževanje	4.609	3.946	2.962	64,3	75,1
4029	Drugi operativni odhodki	14.348	14.386	11.459	79,9	79,7
<i>115040</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>2.008</i>	<i>2.008</i>	<i>1.819</i>	<i>90,6</i>	<i>90,6</i>
4202	Nakup opreme	2.008	2.008	1.819	90,6	90,6
<i>115041</i>	<i>investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	<i>2.557</i>	<i>2.557</i>	<i>1.030</i>	<i>40,3</i>	<i>40,3</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.557	2.557	1.030	40,3	40,3
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>6.108</b>	<b>6.108</b>	<b>309</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>6.108</b>	<b>6.108</b>	<b>309</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.040</i>	<i>1.040</i>	<i>240</i>	<i>23,1</i>	<i>23,1</i>
<i>115050</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>1.040</i>	<i>1.040</i>	<i>240</i>	<i>23,1</i>	<i>23,1</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	1.040	1.040	240	23,1	23,1
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>5.068</i>	<i>5.068</i>	<i>68</i>	<i>1,3</i>	<i>1,3</i>
<i>115060</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>5.068</i>	<i>5.068</i>	<i>68</i>	<i>1,3</i>	<i>1,3</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.068	5.068	68	1,3	1,3

A. Bilanca odhodkov

411 - KS Vanganel

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	650	650	407	62,6	62,6
1603	Komunalna dejavnost	650	650	407	62,6	62,6
16039005	Druge komunalne dejavnosti	650	650	407	62,6	62,6
115081	Urejanje okolja	650	650	407	62,6	62,6
4029	Drugi operativni odhodki	650	650	407	62,6	62,6

## A. Bilanca odhodkov

412 - KS Gradin

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>412</b>	<b>KS Gradin</b>	<b>126.821</b>	<b>126.821</b>	<b>120.019</b>	<b>94,6</b>	<b>94,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.411</b>	<b>2.411</b>	<b>1.806</b>	<b>74,9</b>	<b>74,9</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.411</b>	<b>2.411</b>	<b>1.806</b>	<b>74,9</b>	<b>74,9</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.411</i>	<i>2.411</i>	<i>1.806</i>	<i>74,9</i>	<i>74,9</i>
<i>125000</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>2.411</i>	<i>2.411</i>	<i>1.806</i>	<i>74,9</i>	<i>74,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.611	1.611	1.006	62,4	62,4
	4021 Posebni material in storitve	800	800	800	100,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>16.345</b>	<b>16.335</b>	<b>15.427</b>	<b>94,4</b>	<b>94,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>7.675</b>	<b>7.665</b>	<b>6.774</b>	<b>88,3</b>	<b>88,4</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.675</i>	<i>7.665</i>	<i>6.774</i>	<i>88,3</i>	<i>88,4</i>
<i>125030</i>	<i>Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>7.675</i>	<i>7.665</i>	<i>6.774</i>	<i>88,3</i>	<i>88,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.281	1.196	616	48,1	51,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.506	5.496	5.219	94,8	95,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	874	959	927	106,1	96,7
	4029 Drugi operativni odhodki	14	14	13	90,5	90,5
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>8.670</b>	<b>8.670</b>	<b>8.653</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>8.670</i>	<i>8.670</i>	<i>8.653</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
<i>123126</i>	<i>plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>7.644</i>	<i>7.643</i>	<i>7.628</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	4000 Plače in dodatki	6.367	6.367	6.365	100,0	100,0
	4001 Regres za letni dopust	433	433	433	99,9	99,9
	4002 Povračila in nadomestila	815	812	800	98,2	98,6
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	29	31	30	104,0	97,3

# A. Bilanca odhodkov

412 - KS Gradin

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
123127	prispevki delodajalcev za soc.varnost	1.026	1.027	1.025	99,9	99,8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	563	564	563	100,1	99,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	452	452	451	99,9	99,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	4	4	4	96,0	96,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	7	7	6	90,9	90,9
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>12.945</b>	<b>12.945</b>	<b>10.059</b>	<b>77,7</b>	<b>77,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>12.945</b>	<b>12.945</b>	<b>10.059</b>	<b>77,7</b>	<b>77,7</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.945	5.945	4.888	82,2	82,2
125050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	5.945	5.945	4.888	82,2	82,2
4025	Tekoče vzdrževanje	5.945	5.945	4.888	82,2	82,2
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.000	7.000	5.172	73,9	73,9
125060	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	7.000	7.000	5.172	73,9	73,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000	7.000	5.172	73,9	73,9
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>95.120</b>	<b>95.130</b>	<b>92.727</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>95.120</b>	<b>95.130</b>	<b>92.727</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.497	3.507	2.845	81,4	81,1
125070	Vzdrževalna dela na pokopališču	3.497	3.507	2.845	81,4	81,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	676	686	681	100,7	99,2
4025	Tekoče vzdrževanje	2.821	2.821	2.165	76,7	76,7
16039005	Druge komunalne dejavnosti	91.623	91.623	89.882	98,1	98,1
125080	Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme	91.500	91.500	89.882	98,2	98,2
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	91.500	91.500	89.882	98,2	98,2
125081	Urejanje okolja	123	123	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	123	123	0	0,0	0,0

# **A. Bilanca odhodkov**

**412 - KS Gradin**

**v EUR**

	<b>Sprejeti</b>	<b>Veljavni</b>	<b>Zaključni</b>		
	proračun	proračun	račun		
	2015	2015	2015	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)/(1)</b>	<b>(3)/(2)</b>

## A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>413</b>	<b>KS Šmarje</b>	<b>96.786</b>	<b>96.786</b>	<b>82.405</b>	<b>85,1</b>	<b>85,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>13.484</b>	<b>13.813</b>	<b>11.530</b>	<b>85,5</b>	<b>83,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>13.484</b>	<b>13.813</b>	<b>11.530</b>	<b>85,5</b>	<b>83,5</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.274</i>	<i>6.603</i>	<i>6.601</i>	<i>105,2</i>	<i>100,0</i>
<i>135010</i>	<i>Izdaja glasila</i>	<i>6.274</i>	<i>6.603</i>	<i>6.601</i>	<i>105,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.694	6.197	6.195	108,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	580	406	406	70,0	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.256</i>	<i>4.256</i>	<i>3.475</i>	<i>81,6</i>	<i>81,6</i>
<i>135000</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>4.256</i>	<i>4.256</i>	<i>3.475</i>	<i>81,6</i>	<i>81,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.028	2.028	1.647	81,2	81,2
	4021 Posebni material in storitve	1.300	1.300	1.300	100,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	47	47	47	99,9	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	881	881	481	54,6	54,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.954</i>	<i>2.954</i>	<i>1.454</i>	<i>49,2</i>	<i>49,2</i>
<i>135020</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>2.954</i>	<i>2.954</i>	<i>1.454</i>	<i>49,2</i>	<i>49,2</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.954	2.954	1.454	49,2	49,2
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>45.232</b>	<b>45.078</b>	<b>37.787</b>	<b>83,5</b>	<b>83,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>45.232</b>	<b>45.078</b>	<b>37.787</b>	<b>83,5</b>	<b>83,8</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>45.232</i>	<i>45.078</i>	<i>37.787</i>	<i>83,5</i>	<i>83,8</i>
<i>133126</i>	<i>plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>9.379</i>	<i>9.388</i>	<i>9.384</i>	<i>100,1</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	8.189	8.186	8.185	100,0	100,0
	4001 Regres za letni dopust	363	364	363	100,1	99,8
	4002 Povračila in nadomestila	793	801	800	100,9	99,9
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	34	37	36	106,3	97,7

# A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
133127 prispevki delodajalcev za soc.varnost	1.324	1.315	1.257	95,0	95,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	726	717	664	91,5	92,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	583	583	580	99,6	99,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	6	6	5	82,0	82,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9	9	8	90,7	90,7
135030 Sredstva za dejavnost v KS	34.110	33.956	26.726	78,4	78,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.647	7.442	7.333	95,9	98,5
4021 Posebni material in storitve	887	887	886	99,9	99,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.594	13.596	11.522	84,8	84,8
4024 Izdatki za službena potovanja	100	100	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.911	4.911	1.804	36,7	36,7
4029 Drugi operativni odhodki	6.971	7.020	5.181	74,3	73,8
135040 Nakup opreme	419	419	419	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	177	177	177	100,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	242	242	242	99,9	99,9
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>27.056</b>	<b>27.056</b>	<b>24.980</b>	<b>92,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>27.056</b>	<b>27.056</b>	<b>24.980</b>	<b>92,3</b>
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.470	5.470	5.394	98,6	98,6
135050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	5.470	5.470	5.394	98,6	98,6
4025 Tekoče vzdrževanje	5.470	5.470	5.394	98,6	98,6
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	21.586	21.586	19.586	90,7	90,7
135060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	21.586	21.586	19.586	90,7	90,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.586	21.586	19.586	90,7	90,7



## A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>10.614</b>	<b>10.439</b>	<b>8.108</b>	<b>76,4</b>	<b>77,7</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>10.614</b>	<b>10.439</b>	<b>8.108</b>	<b>76,4</b>	<b>77,7</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.845</i>	<i>4.382</i>	<i>3.300</i>	<i>68,1</i>	<i>75,3</i>
<i>135070</i>	<i>Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>3.845</i>	<i>3.382</i>	<i>3.300</i>	<i>85,8</i>	<i>97,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	0	0	0,0	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.007	1.209	1.130	112,2	93,5
4023	Prevozni stroški in storitve	233	34	33	14,2	97,1
4025	Tekoče vzdrževanje	1.304	1.485	1.485	113,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.101	654	653	59,3	99,8
<i>135071</i>	<i>Investicije v pokopališča KS</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.769</i>	<i>6.057</i>	<i>4.808</i>	<i>83,3</i>	<i>79,4</i>
<i>135080</i>	<i>Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme</i>	<i>5.283</i>	<i>5.283</i>	<i>4.034</i>	<i>76,4</i>	<i>76,4</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.283	5.283	4.034	76,4	76,4
<i>135081</i>	<i>Urejanje okolja</i>	<i>486</i>	<i>774</i>	<i>773</i>	<i>159,1</i>	<i>99,9</i>
4023	Prevozni stroški in storitve	100	0	0	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	386	774	773	200,3	99,9
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>135091</i>	<i>obnova kulturnih spomenikov</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	400	400	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

414 - KS Boršt

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>414</b>	<b>KS Boršt</b>	<b>25.141</b>	<b>25.141</b>	<b>21.929</b>	<b>87,2</b>	<b>87,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>495</b>	<b>497</b>	<b>496</b>	<b>100,1</b>	<b>99,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>495</b>	<b>497</b>	<b>496</b>	<b>100,1</b>	<b>99,7</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>495</i>	<i>497</i>	<i>496</i>	<i>100,1</i>	<i>99,7</i>
<i>145000</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>495</i>	<i>497</i>	<i>496</i>	<i>100,1</i>	<i>99,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	267	268	267	100,2	99,8
	4021 Posebni material in storitve	80	80	80	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	148	149	148	100,2	99,5
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>11.845</b>	<b>12.128</b>	<b>11.415</b>	<b>96,4</b>	<b>94,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>11.845</b>	<b>12.128</b>	<b>11.415</b>	<b>96,4</b>	<b>94,1</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.845</i>	<i>12.128</i>	<i>11.415</i>	<i>96,4</i>	<i>94,1</i>
<i>143126</i>	<i>plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>3.132</i>	<i>3.132</i>	<i>3.110</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
	4000 Plače in dodatki	2.603	2.604	2.602	100,0	99,9
	4002 Povračila in nadomestila	529	528	508	96,0	96,1
<i>143127</i>	<i>prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	<i>421</i>	<i>421</i>	<i>419</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	231	231	230	99,7	99,7
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	185	185	184	99,7	99,7
	4012 Prispevek za zaposlovanje	2	2	2	78,0	78,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	3	3	88,0	88,0
<i>145030</i>	<i>Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>8.292</i>	<i>8.575</i>	<i>7.886</i>	<i>95,1</i>	<i>92,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.279	2.277	1.920	84,2	84,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.583	3.651	3.518	98,2	96,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.261	1.192	1.108	87,9	93,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	92	377	376	408,6	99,7
	4029 Drugi operativni odhodki	1.077	1.078	964	89,5	89,4

## A. Bilanca odhodkov

414 - KS Boršt

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>8.853</b>	<b>8.711</b>	<b>8.709</b>	<b>98,4</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>8.853</b>	<b>8.711</b>	<b>8.709</b>	<b>98,4</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.853</i>	<i>8.711</i>	<i>8.709</i>	<i>98,4</i>	<i>100,0</i>
<i>145050</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>8.853</i>	<i>8.711</i>	<i>8.709</i>	<i>98,4</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>8.853</i>	<i>8.711</i>	<i>8.709</i>	<i>98,4</i>	<i>100,0</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.948</b>	<b>3.805</b>	<b>1.309</b>	<b>33,2</b>	<b>34,4</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>3.948</b>	<b>3.805</b>	<b>1.309</b>	<b>33,2</b>	<b>34,4</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.948</i>	<i>1.805</i>	<i>1.309</i>	<i>67,2</i>	<i>72,5</i>
<i>145070</i>	<i>Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>1.948</i>	<i>1.805</i>	<i>1.309</i>	<i>67,2</i>	<i>72,5</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>502</i>	<i>511</i>	<i>509</i>	<i>101,4</i>	<i>99,7</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.446</i>	<i>1.294</i>	<i>800</i>	<i>55,3</i>	<i>61,8</i>
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>145081</i>	<i>Urejanje okolja</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

415 - KS Dekani

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>415</b>	<b>KS Dekani</b>	<b>102.257</b>	<b>102.257</b>	<b>87.708</b>	<b>85,8</b>	<b>85,8</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>12.391</b>	<b>13.627</b>	<b>10.968</b>	<b>88,5</b>	<b>80,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>12.391</b>	<b>13.627</b>	<b>10.968</b>	<b>88,5</b>	<b>80,5</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>4.074</i>	<i>4.074</i>	<i>3.980</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
<i>155010</i>	<i>Izdaja glasila</i>	<i>4.074</i>	<i>4.074</i>	<i>3.980</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.074	4.074	3.980	97,7	97,7
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>6.758</i>	<i>7.994</i>	<i>6.988</i>	<i>103,4</i>	<i>87,4</i>
<i>155000</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>6.758</i>	<i>7.994</i>	<i>6.988</i>	<i>103,4</i>	<i>87,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.758	3.329	3.326	120,6	99,9
	4021 Posebni material in storitve	0	241	240	---	99,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	324	323	---	99,7
	4029 Drugi operativni odhodki	0	100	99	---	98,7
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	3.000	75,0	75,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.559</i>	<i>1.559</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>155020</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>1.559</i>	<i>1.559</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.559	1.559	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>70.800</b>	<b>68.056</b>	<b>57.594</b>	<b>81,4</b>	<b>84,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>70.800</b>	<b>68.056</b>	<b>57.594</b>	<b>81,4</b>	<b>84,6</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>70.800</i>	<i>68.056</i>	<i>57.594</i>	<i>81,4</i>	<i>84,6</i>
<i>153126</i>	<i>plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>11.724</i>	<i>11.723</i>	<i>11.716</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	4000 Plače in dodatki	8.825	8.825	8.824	100,0	100,0
	4001 Regres za letni dopust	782	782	782	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	2.117	2.116	2.110	99,7	99,7

# A. Bilanca odhodkov

415 - KS Dekani

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
153127 prispevki delodajalcev za soc.varnost	1.658	1.659	1.656	99,9	99,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	932	932	932	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	710	711	709	99,9	99,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	6	6	6	94,2	94,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	10	9	94,3	94,3
155030 Sredstva za dejavnost v KS	48.887	46.143	43.152	88,3	93,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.029	9.222	9.167	91,4	99,4
4021 Posebni material in storitve	202	899	897	444,2	99,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.970	15.041	13.524	90,3	89,9
4024 Izdatki za službena potovanja	119	119	111	93,2	93,2
4025 Tekoče vzdrževanje	11.640	10.734	10.328	88,7	96,2
4029 Drugi operativni odhodki	11.927	10.128	9.125	76,5	90,1
155040 Nakup opreme	1.096	1.096	1.070	97,6	97,6
4202 Nakup opreme	1.096	1.096	1.070	97,6	97,6
155041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	7.435	7.435	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.435	7.435	0	0,0	0,0

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.641	12.641	12.584	99,6	99,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.641	12.641	12.584	99,6	99,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.641	12.641	12.584	99,6	99,6
155050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	12.641	12.641	12.584	99,6	99,6
4025	Tekoče vzdrževanje	12.641	12.641	12.584	99,6	99,6

## A. Bilanca odhodkov

415 - KS Dekani

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>6.425</b>	<b>7.933</b>	<b>6.562</b>	<b>102,1</b>	<b>82,7</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>6.425</b>	<b>7.933</b>	<b>6.562</b>	<b>102,1</b>	<b>82,7</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.103</i>	<i>2.236</i>	<i>2.077</i>	<i>98,8</i>	<i>92,9</i>
<i>155070</i>	<i>Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>2.103</i>	<i>2.236</i>	<i>2.077</i>	<i>98,8</i>	<i>92,9</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.103	2.236	2.077	98,8	92,9
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.314</i>	<i>1.314</i>	<i>103</i>	<i>7,9</i>	<i>7,9</i>
<i>155075</i>	<i>Urejanje igrišč</i>	<i>1.314</i>	<i>1.314</i>	<i>103</i>	<i>7,9</i>	<i>7,9</i>
	4202 Nakup opreme	219	219	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.095	1.095	103	9,4	9,4
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>3.008</i>	<i>4.383</i>	<i>4.382</i>	<i>145,7</i>	<i>100,0</i>
<i>155081</i>	<i>Urejanje okolja</i>	<i>3.008</i>	<i>4.383</i>	<i>4.382</i>	<i>145,7</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.008	4.383	4.382	145,7	100,0

## A. Bilanca odhodkov

416 - KS Škocjan

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>416</b>	<b>KS Škocjan</b>	<b>25.854</b>	<b>25.854</b>	<b>22.461</b>	<b>86,9</b>	<b>86,9</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>15.831</b>	<b>17.124</b>	<b>16.819</b>	<b>106,2</b>	<b>98,2</b>
<b>0602</b>	<b><u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u></b>	<b>15.831</b>	<b>17.124</b>	<b>16.819</b>	<b>106,2</b>	<b>98,2</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.831</i>	<i>17.124</i>	<i>16.819</i>	<i>106,2</i>	<i>98,2</i>
<i>165030</i>	<i>Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>15.831</i>	<i>17.124</i>	<i>16.819</i>	<i>106,2</i>	<i>98,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.540	1.540	1.439	93,5	93,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.967	6.102	5.904	99,0	96,8
	4029 Drugi operativni odhodki	8.324	9.482	9.475	113,8	99,9
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>9.413</b>	<b>8.120</b>	<b>5.642</b>	<b>59,9</b>	<b>69,5</b>
<b>1302</b>	<b><u>Cestni promet in infrastruktura</u></b>	<b>9.413</b>	<b>8.120</b>	<b>5.642</b>	<b>59,9</b>	<b>69,5</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.913</i>	<i>5.620</i>	<i>4.160</i>	<i>60,2</i>	<i>74,0</i>
<i>165050</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>6.913</i>	<i>5.620</i>	<i>4.160</i>	<i>60,2</i>	<i>74,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.913	5.620	4.160	60,2	74,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.482</i>	<i>59,3</i>	<i>59,3</i>
<i>165060</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.482</i>	<i>59,3</i>	<i>59,3</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.500	2.500	1.482	59,3	59,3
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b><u>Komunalna dejavnost</u></b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>610</i>	<i>610</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>165081</i>	<i>Urejanje okolja</i>	<i>610</i>	<i>610</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	610	610	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>417</b>	<b>KS Hrvatini</b>	<b>69.746</b>	<b>69.746</b>	<b>64.404</b>	<b>92,3</b>	<b>92,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>12.189</b>	<b>11.990</b>	<b>7.780</b>	<b>63,8</b>	<b>64,9</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>12.189</b>	<b>11.990</b>	<b>7.780</b>	<b>63,8</b>	<b>64,9</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.135</i>	<i>2.721</i>	<i>2.087</i>	<i>66,6</i>	<i>76,7</i>
<i>175010</i>	<i>Izdaja glasila</i>	<i>3.135</i>	<i>2.721</i>	<i>2.087</i>	<i>66,6</i>	<i>76,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.135	2.721	2.087	66,6	76,7
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>578</i>	<i>578</i>	<i>459</i>	<i>79,3</i>	<i>79,3</i>
<i>175000</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>578</i>	<i>578</i>	<i>459</i>	<i>79,3</i>	<i>79,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	509	509	459	90,1	90,1
	4029 Drugi operativni odhodki	69	69	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.476</i>	<i>8.691</i>	<i>5.235</i>	<i>61,8</i>	<i>60,2</i>
<i>175020</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>7.926</i>	<i>7.846</i>	<i>4.410</i>	<i>55,6</i>	<i>56,2</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.926	7.846	4.410	55,6	56,2
<i>175021</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov</i>	<i>550</i>	<i>845</i>	<i>825</i>	<i>149,9</i>	<i>97,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	31	61,5	61,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	795	794	158,8	99,8
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>45.988</b>	<b>46.365</b>	<b>45.391</b>	<b>98,7</b>	<b>97,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>45.988</b>	<b>46.365</b>	<b>45.391</b>	<b>98,7</b>	<b>97,9</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>45.988</i>	<i>46.365</i>	<i>45.391</i>	<i>98,7</i>	<i>97,9</i>
<i>173126</i>	<i>plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>25.770</i>	<i>25.770</i>	<i>25.680</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
	4000 Plače in dodatki	22.356	22.356	22.309	99,8	99,8
	4001 Regres za letni dopust	1.275	1.275	1.275	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	2.075	2.069	2.026	97,7	97,9
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64	70	69	108,2	98,9



# A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
173127 prispevki delodajalcev za soc.varnost	3.826	3.826	3.820	99,8	99,8	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.124	2.124	2.121	99,9	99,9	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.665	1.665	1.662	99,8	99,8	
4012 Prispevek za zaposlovanje	14	14	14	97,9	97,9	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	23	23	23	99,4	99,4	
175030 Sredstva za dejavnost v KS	15.955	16.332	15.550	97,5	95,2	
4002 Povračila in nadomestila	487	487	0	0,0	0,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.588	1.588	1.549	97,6	97,6	
4021 Posebni material in storitve	409	327	297	72,6	90,8	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.780	8.881	8.863	100,9	99,8	
4024 Izdatki za službena potovanja	387	420	419	108,4	99,8	
4025 Tekoče vzdrževanje	2.157	2.104	1.980	91,8	94,1	
4029 Drugi operativni odhodki	2.147	2.525	2.441	113,7	96,7	
175040 Nakup opreme	437	437	341	78,1	78,1	
4202 Nakup opreme	437	437	341	78,1	78,1	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.289	1.069	1.032	80,0	96,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.289	1.069	1.032	80,0	96,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	229	9	8	3,3	83,8
175050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	229	9	8	3,3	83,8
4025	Tekoče vzdrževanje	229	9	8	3,3	83,8
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.060	1.060	1.024	96,6	96,6
175060	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	1.060	1.060	1.024	96,6	96,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.060	1.060	1.024	96,6	96,6

## A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>10.280</b>	<b>10.322</b>	<b>10.202</b>	<b>99,2</b>	<b>98,8</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>10.280</b>	<b>10.322</b>	<b>10.202</b>	<b>99,2</b>	<b>98,8</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.928</i>	<i>2.758</i>	<i>2.668</i>	<i>91,1</i>	<i>96,8</i>
<i>175070</i>	<i>Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>2.258</i>	<i>2.088</i>	<i>2.036</i>	<i>90,2</i>	<i>97,5</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.695	1.722	1.709	100,8	99,3
4025	Tekoče vzdrževanje	563	366	327	58,0	89,2
<i>175071</i>	<i>Investicije v pokopališča KS</i>	<i>670</i>	<i>670</i>	<i>633</i>	<i>94,4</i>	<i>94,4</i>
4202	Nakup opreme	670	670	633	94,4	94,4
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>7.352</i>	<i>7.564</i>	<i>7.534</i>	<i>102,5</i>	<i>99,6</i>
<i>175081</i>	<i>Urejanje okolja</i>	<i>7.352</i>	<i>7.564</i>	<i>7.534</i>	<i>102,5</i>	<i>99,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	423	554	554	130,9	99,9
4025	Tekoče vzdrževanje	3.450	3.450	3.424	99,2	99,2
4029	Drugi operativni odhodki	74	75	74	100,3	99,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	60	61	60	100,1	98,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.240	2.319	2.317	103,5	99,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.105	1.105	1.105	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

418 - KS Semedela

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>418</b>	<b>KS Semedela</b>	<b>60.270</b>	<b>60.270</b>	<b>48.236</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>185010</i>	<i>Izdaja glasila</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>58.670</b>	<b>58.670</b>	<b>48.136</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>58.670</b>	<b>58.670</b>	<b>48.136</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>58.670</i>	<i>58.670</i>	<i>48.136</i>	<i>82,0</i>	<i>82,0</i>
<i>183126</i>	<i>plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>15.644</i>	<i>15.662</i>	<i>15.659</i>	<i>100,1</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	12.615	12.615	12.615	100,0	100,0
	4001 Regres za letni dopust	484	485	484	100,0	99,8
	4002 Povračila in nadomestila	869	884	884	101,7	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	1.631	1.629	1.628	99,8	99,9
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	45	49	48	107,2	98,4
<i>183127</i>	<i>prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	<i>2.297</i>	<i>2.297</i>	<i>2.293</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.262	1.262	1.261	99,9	99,9
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.011	1.011	1.010	99,9	99,9
	4012 Prispevek za zaposlovanje	9	9	9	94,9	94,9
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	15	15	14	94,9	94,9
<i>185030</i>	<i>Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>32.160</i>	<i>32.142</i>	<i>25.463</i>	<i>79,2</i>	<i>79,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.718	8.748	8.224	94,3	94,0
	4021 Posebni material in storitve	826	826	416	50,3	50,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.236	8.289	8.094	98,3	97,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	57	57	27	47,7	47,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.728	7.586	2.405	31,1	31,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	142	183	183	128,6	99,8
	4029 Drugi operativni odhodki	6.453	6.453	6.115	94,8	94,8

# A. Bilanca odhodkov

418 - KS Semedela

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	proračun	račun		
	2015	2015	2015		
	(1)	(2)	(3)		
185040 Nakup opreme	5.497	5.497	3.489	63,5	63,5
4202 Nakup opreme	5.497	5.497	3.489	63,5	63,5
185041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	3.072	3.072	1.232	40,1	40,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.072	3.072	1.232	40,1	40,1

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
185200	sof. programov društev	100	100	100	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	100	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

419 - KS Koper- Center

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>419</b>	<b>KS Koper- Center</b>	<b>8.371</b>	<b>8.371</b>	<b>8.230</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>235</b>	<b>236</b>	<b>235</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>235</b>	<b>236</b>	<b>235</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>235</i>	<i>236</i>	<i>235</i>	<i>100,0</i>	<i>99,6</i>
<i>195000</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>235</i>	<i>236</i>	<i>235</i>	<i>100,0</i>	<i>99,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	115	236	235	204,4	99,6
	4021 Posebni material in storitve	120	0	0	0,0	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.136</b>	<b>8.135</b>	<b>7.995</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>8.136</b>	<b>8.135</b>	<b>7.995</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.136</i>	<i>8.135</i>	<i>7.995</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
<i>195030</i>	<i>Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>8.136</i>	<i>8.135</i>	<i>7.995</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.550	2.549	2.547	99,9	99,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.079	1.115	1.046	97,0	93,9
	4029 Drugi operativni odhodki	4.507	4.471	4.402	97,7	98,5

## A. Bilanca odhodkov

420 - KS Marezige

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>420</b>	<b>KS Marezige</b>	<b>72.605</b>	<b>72.605</b>	<b>67.180</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>7.666</b>	<b>7.666</b>	<b>6.928</b>	<b>90,4</b>	<b>90,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>7.666</b>	<b>7.666</b>	<b>6.928</b>	<b>90,4</b>	<b>90,4</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.310</i>	<i>87,4</i>	<i>87,4</i>
205010	Izdaja glasila	1.500	1.500	1.310	87,4	87,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	1.310	87,4	87,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
205000	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	200	200	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.966</i>	<i>5.966</i>	<i>5.618</i>	<i>94,2</i>	<i>94,2</i>
205020	Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	5.966	5.966	5.618	94,2	94,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.966	5.966	5.618	94,2	94,2
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>52.848</b>	<b>52.848</b>	<b>49.879</b>	<b>94,4</b>	<b>94,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>52.848</b>	<b>52.848</b>	<b>49.879</b>	<b>94,4</b>	<b>94,4</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>52.848</i>	<i>52.848</i>	<i>49.879</i>	<i>94,4</i>	<i>94,4</i>
203126	plače in drugi izdatki zaposlenim	20.366	20.366	20.151	98,9	98,9
4000	Plače in dodatki	16.751	16.751	16.681	99,6	99,6
4001	Regres za letni dopust	1.346	1.340	1.208	89,8	90,2
4002	Povračila in nadomestila	2.201	2.201	2.188	99,4	99,4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	68	74	73	107,7	98,9
203127	prispevki delodajalcev za soc.varnost	2.836	2.836	2.821	99,5	99,5
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.571	1.571	1.563	99,5	99,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.236	1.236	1.230	99,6	99,6
4012	Prispevek za zaposlovanje	11	11	10	93,1	93,1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18	18	17	94,4	94,4

# A. Bilanca odhodkov

420 - KS Marezige

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
205030 Sredstva za dejavnost v KS	29.131	29.131	26.716	91,7	91,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.341	4.093	3.509	80,8	85,7
4021 Posebni material in storitve	327	327	185	56,4	56,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.503	16.629	16.541	100,2	99,5
4023 Prevozni stroški in storitve	100	121	120	120,3	99,5
4024 Izdatki za službena potovanja	437	538	538	123,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.202	6.202	4.750	76,6	76,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.221	1.221	1.073	87,9	87,9
205040 Nakup opreme	515	515	192	37,3	37,3
4202 Nakup opreme	515	515	192	37,3	37,3

<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	200	200	0	0,0	0,0
205045	Sofinanciranje prog. društev	200	200	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	0,0	0,0

<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>998</b>	<b>83,1</b>	<b>83,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>998</b>	<b>83,1</b>	<b>83,1</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.200	1.200	998	83,1	83,1
205050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	1.200	1.200	998	83,1	83,1
4025	Tekoče vzdrževanje	1.200	1.200	998	83,1	83,1

## A. Bilanca odhodkov

420 - KS Marezige

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>10.691</b>	<b>10.691</b>	<b>9.376</b>	<b>87,7</b>	<b>87,7</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>10.691</b>	<b>10.691</b>	<b>9.376</b>	<b>87,7</b>	<b>87,7</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.450</i>	<i>8.450</i>	<i>7.576</i>	<i>89,7</i>	<i>89,7</i>
<i>205071</i>	<i>Investicije v pokopališča KS</i>	<i>8.450</i>	<i>8.450</i>	<i>7.576</i>	<i>89,7</i>	<i>89,7</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.617	6.616	---	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.500	873	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	950	960	960	101,1	100,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>2.241</i>	<i>2.241</i>	<i>1.800</i>	<i>80,3</i>	<i>80,3</i>
<i>205081</i>	<i>Urejanje okolja</i>	<i>2.241</i>	<i>2.241</i>	<i>1.800</i>	<i>80,3</i>	<i>80,3</i>
4021	Posebni material in storitve	250	250	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.600	1.599	1.408	88,0	88,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	391	392	391	100,1	99,9



## A. Bilanca odhodkov

422 - KS Sv. Anton

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>422</b>	<b>KS Sv. Anton</b>	<b>69.320</b>	<b>69.320</b>	<b>61.776</b>	<b>89,1</b>	<b>89,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>14.427</b>	<b>10.556</b>	<b>9.181</b>	<b>63,6</b>	<b>87,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>14.427</b>	<b>10.556</b>	<b>9.181</b>	<b>63,6</b>	<b>87,0</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.500</i>	<i>300</i>	<i>223</i>	<i>14,9</i>	<i>74,4</i>
225010	Izdaja glasila	1.500	300	223	14,9	74,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	300	223	14,9	74,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.670</i>	<i>423</i>	<i>200</i>	<i>12,0</i>	<i>47,2</i>
225000	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	1.670	423	200	12,0	47,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	31	30	---	95,9
4021	Posebni material in storitve	1.670	392	170	10,2	43,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>11.257</i>	<i>9.833</i>	<i>8.758</i>	<i>77,8</i>	<i>89,1</i>
225020	Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	8.758	8.758	8.758	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.758	8.758	8.758	100,0	100,0
225021	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov	2.499	1.075	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.499	1.075	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>37.640</b>	<b>39.064</b>	<b>38.094</b>	<b>101,2</b>	<b>97,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>37.640</b>	<b>39.064</b>	<b>38.094</b>	<b>101,2</b>	<b>97,5</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>37.640</i>	<i>39.064</i>	<i>38.094</i>	<i>101,2</i>	<i>97,5</i>
223126	plače in drugi izdatki zaposlenim	11.237	11.237	11.191	99,6	99,6
4000	Plače in dodatki	9.860	9.855	9.829	99,7	99,7
4001	Regres za letni dopust	484	485	484	100,1	99,9
4002	Povračila in nadomestila	848	848	829	97,8	97,8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	45	49	48	107,2	98,4

# A. Bilanca odhodkov

422 - KS Sv. Anton

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
223127 prispevki delodajalcev za soc.varnost	1.613	1.613	1.609	99,8	99,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	873	873	872	99,9	99,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	700	700	698	99,7	99,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	30	30	29	98,3	98,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	10	10	98,1	98,1
225030 Sredstva za dejavnost v KS	15.790	17.214	16.294	103,2	94,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.722	5.524	4.691	82,0	84,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.716	5.914	5.866	102,6	99,2
4025 Tekoče vzdrževanje	4.088	5.512	5.473	133,9	99,3
4029 Drugi operativni odhodki	264	264	264	99,9	99,9
225041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>17.253</b>	<b>19.700</b>	<b>14.500</b>	<b>84,1</b>	<b>73,6</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>17.253</b>	<b>19.700</b>	<b>14.500</b>	<b>84,1</b>	<b>73,6</b>
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.054	14.501	14.500	120,3	100,0
225050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	12.054	14.501	14.500	120,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	12.054	14.501	14.500	120,3	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	5.199	5.199	0	0,0	0,0
225060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	5.199	5.199	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.199	5.199	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

423 - KS Črni kal

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
423	KS Črni kal	92.219	92.219	73.561	79,8	79,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.446	10.211	6.464	41,9	63,3
0403	Druge skupne administrativne službe	15.446	10.211	6.464	41,9	63,3
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.006	694	0	0,0	0,0
235010	Izdaja glasila	1.006	694	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.006	694	0	0,0	0,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.820	1.344	1.320	72,6	98,2
235000	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	1.820	1.344	1.320	72,6	98,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.749	1.273	1.249	71,4	98,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	71	71	71	99,9	99,9
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	12.620	8.173	5.144	40,8	62,9
235020	Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	2.103	2.103	179	8,5	8,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.103	2.103	179	8,5	8,5
235021	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov	10.517	6.070	4.965	47,2	81,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	360	360	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	10.157	5.710	4.965	48,9	87,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	44.717	45.806	43.091	96,4	94,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	44.717	45.806	43.091	96,4	94,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	44.717	45.806	43.091	96,4	94,1
233126	plače in drugi izdatki zaposlenim	29.093	29.093	27.998	96,2	96,2
4000	Plače in dodatki	23.969	23.963	23.493	98,0	98,0
4001	Regres za letni dopust	1.325	1.325	1.206	91,1	91,1
4002	Povračila in nadomestila	3.725	3.725	3.219	86,4	86,4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	74	80	79	106,8	98,8

# A. Bilanca odhodkov

423 - KS Črni kal

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
233127 prispevki delodajalcev za soc.varnost		4.079	4.079	3.889	95,3	95,3
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.262	2.262	2.158	95,4	95,4
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.777	1.777	1.694	95,3	95,3
4012	Prispevek za zaposlovanje	15	15	14	93,5	93,5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	25	25	23	93,4	93,4
235030 Sredstva za dejavnost v KS		9.792	10.881	10.194	104,1	93,7
4002	Povračila in nadomestila	312	0	0	0,0	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.812	3.081	3.043	108,2	98,8
4021	Posebni material in storitve	440	452	451	102,4	99,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.242	4.348	4.222	99,5	97,1
4024	Izdatki za službena potovanja	1.295	1.144	907	70,0	79,3
4025	Tekoče vzdrževanje	0	226	225	---	99,6
4029	Drugi operativni odhodki	691	1.630	1.346	194,9	82,6
235040 Nakup opreme		1.753	1.753	1.010	57,6	57,6
4202	Nakup opreme	1.753	1.753	1.010	57,6	57,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.132	6.745	6.714	94,1	99,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.132	6.745	6.714	94,1	99,5
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		7.132	6.745	6.714	94,1	99,5
235050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS		7.132	6.745	6.714	94,1	99,5
4023	Prevozni stroški in storitve	1.370	983	953	69,6	97,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.762	5.762	5.761	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

423 - KS Črni kal

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>24.924</b>	<b>29.457</b>	<b>17.293</b>	<b>69,4</b>	<b>58,7</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>24.924</b>	<b>29.457</b>	<b>17.293</b>	<b>69,4</b>	<b>58,7</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.850</i>	<i>1.936</i>	<i>1.312</i>	<i>70,9</i>	<i>67,8</i>
<i>235070</i>	<i>Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>1.850</i>	<i>1.936</i>	<i>1.312</i>	<i>70,9</i>	<i>67,8</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.015	1.101	1.092	107,6	99,2
4025	Tekoče vzdrževanje	835	835	220	26,3	26,3
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>23.074</i>	<i>27.521</i>	<i>15.981</i>	<i>69,3</i>	<i>58,1</i>
<i>235075</i>	<i>Urejanje igrišč</i>	<i>23.074</i>	<i>27.521</i>	<i>15.981</i>	<i>69,3</i>	<i>58,1</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	18.851	18.851	10.765	57,1	57,1
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.539	2.539	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	770	5.217	5.216	677,3	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	914	914	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

424 - KS Olmo Prisoje

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>424</b>	<b>KS Olmo Prisoje</b>	<b>20.127</b>	<b>20.127</b>	<b>17.039</b>	<b>84,7</b>	<b>84,7</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>137</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>137</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>137</i>	<i>75</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>245000</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>137</i>	<i>75</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>137</i>	<i>75</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>13.226</b>	<b>13.288</b>	<b>10.891</b>	<b>82,3</b>	<b>82,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>13.226</b>	<b>13.288</b>	<b>10.891</b>	<b>82,3</b>	<b>82,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.226</i>	<i>13.288</i>	<i>10.891</i>	<i>82,3</i>	<i>82,0</i>
<i>245030</i>	<i>Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>12.571</i>	<i>12.571</i>	<i>10.175</i>	<i>80,9</i>	<i>80,9</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>929</i>	<i>929</i>	<i>337</i>	<i>36,3</i>	<i>36,3</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.592</i>	<i>1.592</i>	<i>1.381</i>	<i>86,8</i>	<i>86,8</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>99</i>	<i>99</i>	<i>98</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>9.951</i>	<i>9.951</i>	<i>8.358</i>	<i>84,0</i>	<i>84,0</i>
<i>245040</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>655</i>	<i>717</i>	<i>716</i>	<i>109,3</i>	<i>99,8</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>655</i>	<i>717</i>	<i>716</i>	<i>109,3</i>	<i>99,8</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>6.764</b>	<b>6.764</b>	<b>6.148</b>	<b>90,9</b>	<b>90,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>6.764</b>	<b>6.764</b>	<b>6.148</b>	<b>90,9</b>	<b>90,9</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.764</i>	<i>6.764</i>	<i>6.148</i>	<i>90,9</i>	<i>90,9</i>
<i>245050</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>6.764</i>	<i>6.764</i>	<i>6.148</i>	<i>90,9</i>	<i>90,9</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>6.764</i>	<i>6.764</i>	<i>6.148</i>	<i>90,9</i>	<i>90,9</i>

## A. Bilanca odhodkov

425 - KS Škofije

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>425</b>	<b>KS Škofije</b>	<b>134.456</b>	<b>134.456</b>	<b>132.483</b>	<b>98,5</b>	<b>98,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>6.086</b>	<b>4.777</b>	<b>4.777</b>	<b>78,5</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>6.086</b>	<b>4.777</b>	<b>4.777</b>	<b>78,5</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>6.086</i>	<i>4.777</i>	<i>4.777</i>	<i>78,5</i>	<i>100,0</i>
255000	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	6.086	4.777	4.777	78,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.154	1.493	1.494	69,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	282	234	234	83,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	800	0	0	0,0	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.850	3.050	3.050	107,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>52.492</b>	<b>52.695</b>	<b>52.692</b>	<b>100,4</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>52.492</b>	<b>52.695</b>	<b>52.692</b>	<b>100,4</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>52.492</i>	<i>52.695</i>	<i>52.692</i>	<i>100,4</i>	<i>100,0</i>
253126	plače in drugi izdatki zaposlenim	18.837	18.845	18.843	100,0	100,0
4000	Plače in dodatki	15.771	15.779	15.778	100,1	100,0
4001	Regres za letni dopust	1.129	1.129	1.129	100,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.892	1.889	1.888	99,8	99,9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	45	48	48	107,2	100,5
253127	prispevki delodajalcev za soc.varnost	2.772	2.771	2.770	99,9	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.532	1.532	1.532	100,0	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.212	1.212	1.212	100,0	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	11	10	10	89,1	98,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	17	17	16	96,2	96,2

## A. Bilanca odhodkov

425 - KS Škofije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
255030 Sredstva za dejavnost v KS	29.782	29.888	29.887	100,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.620	6.248	6.248	94,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	444	444	444	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.548	9.292	9.292	108,7	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	387	459	459	118,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.349	4.977	4.977	78,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.434	8.468	8.467	113,9	100,0
255040 Nakup opreme	830	920	920	110,9	100,0
4202 Nakup opreme	830	920	920	110,9	100,0
255041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	271	271	271	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	271	271	271	100,0	100,0

<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>4.600</b>	<b>3.904</b>	<b>3.904</b>	<b>84,9</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>4.600</b>	<b>3.904</b>	<b>3.904</b>	<b>84,9</b>	<b>100,0</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.600	3.904	3.904	84,9	100,0
255050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	4.600	3.904	3.904	84,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.600	3.904	3.904	84,9	100,0

<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>71.278</b>	<b>73.080</b>	<b>71.109</b>	<b>99,8</b>	<b>97,3</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>71.278</b>	<b>73.080</b>	<b>71.109</b>	<b>99,8</b>	<b>97,3</b>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	16.399	14.913	13.511	82,4	90,6
255070	Vzdrževalna dela na pokopališču	5.472	4.509	4.507	82,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	130	130	---	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.576	3.488	3.488	97,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.688	318	318	18,8	99,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	208	140	139	66,9	99,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	433	433	---	99,9



# A. Bilanca odhodkov

425 - KS Škofije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	račun	Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>255071 Investicije v pokopališča KS</b>	<b>10.927</b>	<b>10.404</b>	<b>9.004</b>	<b>82,4</b>	<b>86,5</b>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.500	9.977	9.004	85,8	90,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	427	427	0	0,0	0,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>45.537</b>	<b>48.741</b>	<b>48.177</b>	<b>105,8</b>	<b>98,8</b>
<b>255074 upravljanje s športnimi objekti</b>	<b>45.537</b>	<b>48.741</b>	<b>48.177</b>	<b>105,8</b>	<b>98,8</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	93	95	94	100,6	98,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.456	18.392	18.389	99,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	24.638	27.904	28.567	116,0	102,4
4202 Nakup opreme	0	1.127	1.127	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.350	1.223	0	0,0	0,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>9.342</b>	<b>9.426</b>	<b>9.422</b>	<b>100,9</b>	<b>100,0</b>
<b>255081 Urejanje okolja</b>	<b>9.342</b>	<b>9.426</b>	<b>9.422</b>	<b>100,9</b>	<b>100,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	65	66	65	100,3	98,8
4023 Prevozni stroški in storitve	157	157	157	99,8	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	6.592	6.675	6.674	101,3	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	728	728	728	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.800	1.800	1.797	99,8	99,8

## A. Bilanca odhodkov

426 - KS Bertoki

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>426</b>	<b>KS Bertoki</b>	<b>63.998</b>	<b>63.998</b>	<b>61.337</b>	<b>95,8</b>	<b>95,8</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>8.381</b>	<b>6.658</b>	<b>5.817</b>	<b>69,4</b>	<b>87,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>8.381</b>	<b>6.658</b>	<b>5.817</b>	<b>69,4</b>	<b>87,4</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.000</i>	<i>277</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
265010	Izdaja glasila	2.000	277	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	277	0	0,0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>5.641</i>	<i>5.641</i>	<i>5.478</i>	<i>97,1</i>	<i>97,1</i>
265000	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	5.641	5.641	5.478	97,1	97,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.591	2.141	1.978	76,3	92,4
4021	Posebni material in storitve	3.050	3.500	3.500	114,8	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>740</i>	<i>740</i>	<i>339</i>	<i>45,8</i>	<i>45,8</i>
265021	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov	740	740	339	45,8	45,8
4025	Tekoče vzdrževanje	740	740	339	45,8	45,8
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>43.490</b>	<b>43.490</b>	<b>41.674</b>	<b>95,8</b>	<b>95,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>43.490</b>	<b>43.490</b>	<b>41.674</b>	<b>95,8</b>	<b>95,8</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>43.490</i>	<i>43.490</i>	<i>41.674</i>	<i>95,8</i>	<i>95,8</i>
263126	plače in drugi izdatki zaposlenim	22.000	21.970	21.677	98,5	98,7
4000	Plače in dodatki	18.256	18.261	18.126	99,3	99,3
4001	Regres za letni dopust	880	880	880	100,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	2.811	2.771	2.615	93,0	94,4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	53	58	57	107,3	98,0

# A. Bilanca odhodkov

426 - KS Bertoki

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
263127 prispevki delodajalcev za soc.varnost	3.092	3.122	3.118	100,8	99,9	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.712	1.733	1.732	101,2	99,9	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.348	1.357	1.356	100,6	99,9	
4012 Prispevek za zaposlovanje	12	12	11	92,9	92,9	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	20	20	19	93,4	93,4	
265030 Sredstva za dejavnost v KS	18.120	18.120	16.764	92,5	92,5	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.669	6.668	6.072	91,1	91,1	
4021 Posebni material in storitve	133	133	133	99,7	99,7	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.855	6.856	6.489	94,7	94,6	
4024 Izdatki za službena potovanja	409	409	244	59,8	59,8	
4025 Tekoče vzdrževanje	834	834	832	99,8	99,8	
4029 Drugi operativni odhodki	3.220	3.220	2.994	93,0	93,0	
265040 Nakup opreme	278	278	115	41,4	41,4	
4202 Nakup opreme	278	278	115	41,4	41,4	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.117	4.905	4.904	48,5	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.117	4.905	4.904	48,5	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	10.117	4.905	4.904	48,5	100,0
265050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	10.117	4.905	4.904	48,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	10.117	4.905	4.904	48,5	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.010	8.945	8.943	444,9	100,0
1603	Komunalna dejavnost	2.010	8.945	8.943	444,9	100,0
16039003	Objekti za rekreacijo	1.351	399	398	29,5	99,8
265074	upravljanje s športnimi objekti	1.351	399	398	29,5	99,8
4025	Tekoče vzdrževanje	1.351	399	398	29,5	99,8

# A. Bilanca odhodkov

426 - KS Bertoki

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	račun	Indeks	Indeks
	2015	2015	2015	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>659</b>	<b>8.546</b>	<b>8.545</b>	<b>---</b>	<b>100,0</b>
265081 Urejanje okolja	659	8.546	8.545	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	659	8.546	8.545	---	100,0

## A. Bilanca odhodkov

427 - KS Rakitovec

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>427</b>	<b>KS Rakitovec</b>	<b>24.278</b>	<b>24.278</b>	<b>16.229</b>	<b>66,8</b>	<b>66,8</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
275020	Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	400	400	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	400	400	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.478</b>	<b>9.478</b>	<b>5.249</b>	<b>55,4</b>	<b>55,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>9.478</b>	<b>9.478</b>	<b>5.249</b>	<b>55,4</b>	<b>55,4</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.478</i>	<i>9.478</i>	<i>5.249</i>	<i>55,4</i>	<i>55,4</i>
275030	Sredstva za dejavnost v KS	9.378	9.378	5.154	55,0	55,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.432	2.432	1.888	77,7	77,7
4021	Posebni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.154	3.154	2.515	79,7	79,7
4023	Prevozni stroški in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4024	Izdatki za službena potovanja	392	392	291	74,3	74,3
4025	Tekoče vzdrževanje	800	800	300	37,5	37,5
4029	Drugi operativni odhodki	305	305	160	52,5	52,5
4202	Nakup opreme	95	95	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	1.000	0	0,0	0,0
275040	Nakup opreme	100	100	95	95,0	95,0
4202	Nakup opreme	100	100	95	95,0	95,0

## A. Bilanca odhodkov

427 - KS Rakitovec

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>10.979</b>	<b>78,4</b>	<b>78,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>10.979</b>	<b>78,4</b>	<b>78,4</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>10.979</i>	<i>78,4</i>	<i>78,4</i>
	<i>275050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>10.979</i>	<i>78,4</i>	<i>78,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.000	14.000	10.979	78,4	78,4
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>275070 Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	400	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

428 - KS Zazid

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>428</b>	<b>KS Zazid</b>	<b>13.971</b>	<b>13.971</b>	<b>7.484</b>	<b>53,6</b>	<b>53,6</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.771</b>	<b>3.771</b>	<b>2.223</b>	<b>58,9</b>	<b>58,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.771</b>	<b>3.771</b>	<b>2.223</b>	<b>58,9</b>	<b>58,9</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.771</i>	<i>3.771</i>	<i>2.223</i>	<i>58,9</i>	<i>58,9</i>
285030	Sredstva za dejavnost v KS	2.771	2.771	2.223	80,2	80,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	686	700	233	34,0	33,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.695	1.734	1.732	102,2	99,9
4025	Tekoče vzdrževanje	384	331	253	65,8	76,3
4029	Drugi operativni odhodki	6	6	5	87,0	87,0
285040	Nakup opreme	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.262</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.262</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.262</i>	<i>95,7</i>	<i>95,7</i>
285050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	5.500	5.500	5.262	95,7	95,7
4025	Tekoče vzdrževanje	5.500	5.500	5.262	95,7	95,7
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
285065	Vzdrževanje vodovodnega omrežja	4.700	4.700	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.700	4.700	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

429 - KS Žusterna

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
429	KS Žusterna	14.801	14.801	13.448	90,9	90,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.004	3.591	3.310	82,7	92,2
0403	Druge skupne administrativne službe	4.004	3.591	3.310	82,7	92,2
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	916	916	793	86,6	86,6
295010	Izdaja glasila	916	916	793	86,6	86,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	916	916	793	86,6	86,6
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.088	2.675	2.517	81,5	94,1
295000	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	3.088	2.675	2.517	81,5	94,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	778	564	562	72,3	99,7
4021	Posebni material in storitve	1.362	1.362	1.362	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	948	749	592	62,5	79,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.350	9.763	8.860	94,8	90,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.350	9.763	8.860	94,8	90,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.350	9.763	8.860	94,8	90,8
295030	Sredstva za dejavnost v KS	9.350	9.763	8.860	94,8	90,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.384	2.797	2.494	104,6	89,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.050	2.050	1.843	89,9	89,9
4025	Tekoče vzdrževanje	100	100	100	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.816	4.816	4.423	91,8	91,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.447	1.447	1.277	88,3	88,3
1603	Komunalna dejavnost	1.447	1.447	1.277	88,3	88,3
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.447	1.447	1.277	88,3	88,3
295081	Urejanje okolja	1.447	1.447	1.277	88,3	88,3
4025	Tekoče vzdrževanje	1.447	1.447	1.277	88,3	88,3



# **A. Bilanca odhodkov**

429 - KS Žusterna

v EUR

	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					

## A. Bilanca odhodkov

430 - KS Gračišče

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>430</b>	<b>KS Gračišče</b>	<b>55.977</b>	<b>55.977</b>	<b>50.445</b>	<b>90,1</b>	<b>90,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.739</b>	<b>94,7</b>	<b>94,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.739</b>	<b>94,7</b>	<b>94,7</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.138</i>	<i>1.138</i>	<i>1.128</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
<i>305010</i>	<i>Izdaja glasila</i>	<i>1.138</i>	<i>1.138</i>	<i>1.128</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.138	1.138	1.128	99,1	99,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.812</i>	<i>2.812</i>	<i>2.612</i>	<i>92,9</i>	<i>92,9</i>
<i>305020</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>2.712</i>	<i>2.712</i>	<i>2.612</i>	<i>96,3</i>	<i>96,3</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.712	2.712	2.612	96,3	96,3
<i>305021</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>12.028</b>	<b>12.028</b>	<b>10.683</b>	<b>88,8</b>	<b>88,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>12.028</b>	<b>12.028</b>	<b>10.683</b>	<b>88,8</b>	<b>88,8</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.028</i>	<i>12.028</i>	<i>10.683</i>	<i>88,8</i>	<i>88,8</i>
<i>305030</i>	<i>Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>11.928</i>	<i>11.928</i>	<i>10.683</i>	<i>89,6</i>	<i>89,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.491	1.298	1.161	77,9	89,5
	4021 Posebni material in storitve	35	35	15	43,6	43,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.518	2.710	2.628	104,4	97,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	357	358	357	100,1	99,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30	30	30	99,6	99,6
	4029 Drugi operativni odhodki	7.497	7.497	6.491	86,6	86,6
<i>305040</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4202 Nakup opreme	100	100	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

430 - KS Gračišče

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>305045</i>	<i>Sofinanciranje prog. društev</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4310</i>	<i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>17.133</b>	<b>15.330</b>	<b>11.729</b>	<b>68,5</b>	<b>76,5</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>17.133</b>	<b>15.330</b>	<b>11.729</b>	<b>68,5</b>	<b>76,5</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.133</i>	<i>14.330</i>	<i>11.729</i>	<i>72,7</i>	<i>81,9</i>
<i>305050</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>16.133</i>	<i>14.330</i>	<i>11.729</i>	<i>72,7</i>	<i>81,9</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>14.149</i>	<i>12.346</i>	<i>9.745</i>	<i>68,9</i>	<i>78,9</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>1.984</i>	<i>1.984</i>	<i>1.984</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>305061</i>	<i>vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.500</b>	<b>2.829</b>	<b>2.829</b>	<b>188,6</b>	<b>100,0</b>
<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>1.500</b>	<b>2.829</b>	<b>2.829</b>	<b>188,6</b>	<b>100,0</b>
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>1.500</i>	<i>2.829</i>	<i>2.829</i>	<i>188,6</i>	<i>100,0</i>
<i>305065</i>	<i>Vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>1.500</i>	<i>2.829</i>	<i>2.829</i>	<i>188,6</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.500</i>	<i>2.829</i>	<i>2.829</i>	<i>188,6</i>	<i>100,0</i>

# A. Bilanca odhodkov

430 - KS Gračišče

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.366	16.840	16.464	100,6	97,8
1603	Komunalna dejavnost	16.366	16.840	16.464	100,6	97,8
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.966	5.242	4.866	98,0	92,8
305070	Vzdrževalna dela na pokopališču	4.966	5.242	4.866	98,0	92,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.111	2.111	1.736	82,2	82,2
4025	Tekoče vzdrževanje	2.855	3.131	3.130	109,6	100,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	11.400	11.598	11.598	101,7	100,0
305081	Urejanje okolja	11.400	11.598	11.598	101,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	400	400	400	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	11.000	0	0	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	11.198	11.198	---	100,0

## A. Bilanca odhodkov

432 - KS Podgorje

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>432</b>	<b>KS Podgorje</b>	<b>33.171</b>	<b>33.171</b>	<b>20.685</b>	<b>62,4</b>	<b>62,4</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>12.736</b>	<b>12.736</b>	<b>9.450</b>	<b>74,2</b>	<b>74,2</b>
<b>0602</b>	<b><u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u></b>	<b><u>12.736</u></b>	<b><u>12.736</u></b>	<b><u>9.450</u></b>	<b><u>74,2</u></b>	<b><u>74,2</u></b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.736</i>	<i>12.736</i>	<i>9.450</i>	<i>74,2</i>	<i>74,2</i>
<i>325030</i>	<i>Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>12.736</i>	<i>12.736</i>	<i>9.450</i>	<i>74,2</i>	<i>74,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.804	1.736	1.670	92,6	96,2
4021	Posebni material in storitve	5.157	5.157	4.911	95,2	95,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.638	1.706	1.691	103,2	99,1
4024	Izdatki za službena potovanja	1.062	1.062	995	93,7	93,7
4025	Tekoče vzdrževanje	602	602	179	29,7	29,7
4029	Drugi operativni odhodki	2.473	2.473	5	0,2	0,2
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>20.435</b>	<b>20.435</b>	<b>11.235</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>
<b>1603</b>	<b><u>Komunalna dejavnost</u></b>	<b><u>20.435</u></b>	<b><u>20.435</u></b>	<b><u>11.235</u></b>	<b><u>55,0</u></b>	<b><u>55,0</u></b>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>5.690</i>	<i>5.690</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>325074</i>	<i>upravljanje s športnimi objekti</i>	<i>5.690</i>	<i>5.690</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.690	5.690	0	0,0	0,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>14.745</i>	<i>14.745</i>	<i>11.235</i>	<i>76,2</i>	<i>76,2</i>
<i>325081</i>	<i>Urejanje okolja</i>	<i>14.745</i>	<i>14.745</i>	<i>11.235</i>	<i>76,2</i>	<i>76,2</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	14.745	14.745	11.235	76,2	76,2

## A. Bilanca odhodkov

434 - KS Pobegi - Čezarji

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>434</b>	<b>KS Pobegi - Čezarji</b>	<b>72.707</b>	<b>72.707</b>	<b>45.262</b>	<b>62,3</b>	<b>62,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>9.031</b>	<b>9.022</b>	<b>7.857</b>	<b>87,0</b>	<b>87,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>9.031</b>	<b>9.022</b>	<b>7.857</b>	<b>87,0</b>	<b>87,1</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>4.224</i>	<i>4.224</i>	<i>3.814</i>	<i>90,3</i>	<i>90,3</i>
<i>345010</i>	<i>Izdaja glasila</i>	<i>4.224</i>	<i>4.224</i>	<i>3.814</i>	<i>90,3</i>	<i>90,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.224	4.224	3.814	90,3	90,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.807</i>	<i>4.798</i>	<i>4.042</i>	<i>84,1</i>	<i>84,3</i>
<i>345000</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>4.807</i>	<i>4.798</i>	<i>4.042</i>	<i>84,1</i>	<i>84,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.457	833	232	15,9	27,9
	4021 Posebni material in storitve	2.538	2.712	2.711	106,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	812	1.253	1.100	135,4	87,8
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>58.617</b>	<b>58.626</b>	<b>32.347</b>	<b>55,2</b>	<b>55,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>58.617</b>	<b>58.626</b>	<b>32.347</b>	<b>55,2</b>	<b>55,2</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>58.617</i>	<i>58.626</i>	<i>32.347</i>	<i>55,2</i>	<i>55,2</i>
<i>343126</i>	<i>plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>15.212</i>	<i>15.218</i>	<i>15.215</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	13.447	13.451	13.451	100,0	100,0
	4001 Regres za letni dopust	484	485	485	100,2	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.236	1.233	1.231	99,6	99,8
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	45	49	48	107,2	98,4
<i>343127</i>	<i>prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	<i>2.168</i>	<i>2.169</i>	<i>2.165</i>	<i>99,9</i>	<i>99,8</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.191	1.191	1.190	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	954	955	954	100,0	99,9
	4012 Prispevek za zaposlovanje	9	9	8	89,3	89,3
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	14	14	13	96,0	96,0

# A. Bilanca odhodkov

434 - KS Pobegi - Čezarji

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
345030 Sredstva za dejavnost v KS	16.889	16.891	14.967	88,6	88,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.356	2.494	1.989	84,4	79,8
4021 Posebni material in storitve	224	25	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.113	6.174	5.713	93,5	92,5
4025 Tekoče vzdrževanje	2.341	2.342	1.616	69,0	69,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	133	134	133	100,2	99,4
4029 Drugi operativni odhodki	5.722	5.722	5.516	96,4	96,4
345041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	24.348	24.348	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.348	22.348	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
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,0</b>
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
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.059</b>	<b>2.059</b>	<b>2.058</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.059</b>	<b>2.059</b>	<b>2.058</b>	<b>100,0</b>
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.059	2.059	2.058	100,0	100,0
345081 Urejanje okolja	2.059	2.059	2.058	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.059	2.059	2.058	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

434 - KS Pobegi - Čezarji

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>345090</i>	<i>sof. programov kul. društev</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>345100</i>	<i>športna vzgoja in drugo</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>345200</i>	<i>sof. programov društev</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>



## C. Račun financiranja

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Zaključni račun 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
<b>400</b>	<b>Občinski organi in uprava</b>	<b>2.302.668</b>	<b>2.302.668</b>	<b>2.302.667</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>2.302.668</b>	<b>2.302.668</b>	<b>2.302.667</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>2.302.668</b>	<b>2.302.668</b>	<b>2.302.667</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.302.668</i>	<i>2.302.668</i>	<i>2.302.667</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>2982</i>	<i>Plačilo glavnih za kredite</i>	<i>2.302.668</i>	<i>2.302.668</i>	<i>2.302.667</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>2.302.668</i>	<i>2.302.668</i>	<i>2.302.667</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>