

**ZAKLJUČNI RAČUN**

**PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER**

**ZA LETO 2017**

Župan: Boris Popovič

V Kopru, 30.3.2018

## Vsebina

Vsebina .....	2
<b>OSNOVNE INFORMACIJE O MESTNI OBČINI KOPER.....</b>	<b>3</b>
<b>LETNO POROČILO 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>9</b>
<b>1.1.1.REALIZACIJA BILANC JAVNOFINANČNIH TOKOV .....</b>	<b>10</b>
<b>1.1.2. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI - POVZETEK.....</b>	<b>23</b>
<b>1.1.3. POROČILO O IZVAJANJU 7. ČLENA ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2017 - proračunski uporabnik »občinski organi in uprava« .....</b>	<b>26</b>
<b>1.1.4. NAMENSKI PRIHODKI IN ODHODKI TER PRENOS SRESTEV IZ PRETEKLEGA LETA .....</b>	<b>38</b>
<b>1.1.5. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA.....</b>	<b>40</b>
<b>1.1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ...</b>	<b>41</b>
<b>1.1.7. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE.....</b>	<b>41</b>
<b>1.....</b>	<b>42</b>
<b>.2. OBRAZLOŽITEV DOSEŽENIH CILJEV IN REZULTATOV .....</b>	<b>42</b>
1.2.1. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – »OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA« - posebni del proračuna.....	42
1.2.2. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI – »KRAJEVNE SKUPNOSTI«.....	103
<b>1.3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV .....</b>	<b>106</b>
<b>2. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ KONSOLIDIRANE BILANCE STANJA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2017 .....</b>	<b>111</b>
2.1. Pojasnila k bilanci stanja .....	111
2.2. Druga pojasnila.....	127
<b>3. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA (v nadaljevanju EZR) LETA 2017.....</b>	<b>129</b>
3.1. Uvod .....	129
3.2. Razkritje računovodskih pravil.....	129
3.2.2. Računovodska pravila .....	129
3.3. Računovodsko poročilo.....	130
<b>Priloga 1 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2017.....</b>	<b>133</b>
<b>Priloga 2 POSEBNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2017 .....</b>	<b>142</b>
<b>Priloga 3 REALIZACIJA PRORAČUNA PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI .....</b>	<b>240</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:	148
Telefon:	05/ 664 61 00
Telefaks:	05/ 627 16 02
URL naslov:	www.koper.si
E-pošta:	obcina@koper.si
Proračunsko leto:	koledarsko leto

Mestna občina Koper ima 51.140<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, 1.7. 2016).

Občina je ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica naslednjih javnih zavodov:

- OŠ Dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini
- OŠ Istrskega odreda Gračišče
- OŠ Dekani
- OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige
- OŠ Dušana Bordona Semedela - Koper
- OŠ Prade - Koper
- OŠ Oskarja Kovačiča Škofije
- OŠ Šmarje pri Koprju
- 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 Marjetica Koper d.o.o.
- Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o.

in

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

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

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

## LETNO POROČILO PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER

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

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

## 1.POSLOVNO POROČILO

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

Izvajanje osnovnih nalog in pristojnosti Mestne občine Koper se je financiralo na podlagi sprejetega proračuna. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2017 je sprejel občinski svet Mestne občine Koper na svoji 17. seji dne 22.12.2016 in je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 86/16, z dne 29.12.2016.

Načrtovani prejemki v proračunu Mestne občine Koper za leto 2017 so zajemali 55.473.011 EUR prihodkov v bilanci A, 2.010.000 EUR prejemkov v bilanci B in 510.000 EUR v bilanci C. Načrtovani izdatki so zajemali 62.332.233 EUR v bilanci A in 2.183.274 EUR v bilanci C. Za razliko med prejemki in izdatki je bilo predvideno črpanje sredstev na računih v višini 6.522.496 EUR.

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

Proračun Mestne občine Koper za leto 2017 je v bilanci prihodkov in odhodkov (bilanca A) predvideval prihodke v višini 55.473.011 EUR in odhodke v višini 62.332.233 EUR. Iz finančne realizacije bilance prihodkov in odhodkov je razvidno, da je bila v letu 2017 realizacija prihodkov 54.407.880 EUR ali 98,1 % glede na veljavni plan, realizacija odhodkov pa je bila 53.422.501 EUR ali 85,7% glede na veljavni plan.

V računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) so bili predvideni prejemki v višini 2.010.000 EUR. Realizirani prejemki so znašali 7.418 EUR. V bilanci B ni bilo predvidenih, niti realiziranih izdatkov.

V računu financiranja (bilanca C) je bilo v letu 2017 predvideno zadolževanje občine v višini 510.000 EUR. Realizirano je bilo načrtovano zadolževanje v višini 510.000 EUR po 56. členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018(ZIPRS1718).

Za odplačilo glavnice so bili realizirani izdatki v skupni višini 2.076.750 EUR upoštevaje sklenjene kreditne pogodbe.

Stanje dolga Mestne občine Koper na dan 31.12.2017 znaša 32.586.049 EUR.

Natančnejše obrazložitve prejemkov in izdatkov proračuna v letu 2017 so podane v nadaljevanju.

## PREDVIDENA TEMELJNA EKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA MOK ZA LETO 2017 IN NJIHOVA REALIZACIJA

Sprejeti proračun MOK za leto 2017 je temeljil na osnovi s strani Ministrstva za finance prejetih globalnih kvantitativnih izhodišč, ki si zajemala podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj iz tabele Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije (september 2016). S strani Ministrstva za finance prejeta globalna makroekonomska izhodišča za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2017 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov so bila naslednja:

- realna rast BDP v letu 2017 v višini 2,9%
- rast zaposlenosti za 1,4%
- nominalna rast državne potrošnje 3,4%
- 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 2017 bila predvidena v višini 1,4%. V decembru 2017 smo imeli na letni ravni 1,7-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 0,5-odstotno).
- pri planiranju odhodkov, ki se vežejo na povprečno plačo v RS, se je upoštevala letna nominalna rast povprečne plače v RS za leto 2016 2,2%
- nominalna rast povprečne plače na zaposlenega v sektorju država je bila načrtovana 2,6%
- pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo se je za leto 2017 upošteval povprečni letni tečaj USD višini 1,118 EUR.
- globalno izhodišče za načrtovanje stroškov dela je bilo, da se masa sredstev za kritje stroškov dela v javnem sektorju v letu 2017 ohrani na ravni leta 2016, ob upoštevanju dejstva, da je bilo povišanje plač v letu 2016 posledica izplačil zadržanih napredovanj ter odprave varčevalnih ukrepov. V prihodnjih dveh letih naj bi se rast upočasnila. Predvidena realna rast bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju v letu 2017 je znašala 1,2%.

Izhodišča za pripravo proračuna so izhajala iz jesenske napovedi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, ki je slonela na ugodnih gospodarskih gibanjih v letu 2016 ter je upoštevala ohranjanje veljavnih usmeritev ekonomskih politik in pričakovanj o stabilnih razmerah v evrskem območju.

Kljub temu so spremembe in izhodišča na področju javnih financ bistveno vplivale na financiranje občin in posrednih proračunskih uporabnikov. Z zakonom o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) je določen okvir za pripravo proračunov sektorja država. V tem okvirju je določen tudi ciljni skupni saldo in najvišji skupni obseg izdatkov občinskih proračunov. Občinski proračuni so torej del konsolidiranih bilanc javnega financiranja, zato so tudi občine v primežu ukrepov konsolidacije javnih financ in fiskalnega pravila. Ti ukrepi so v preteklih letih v občinah privedli do nižanja višine povprečnine, ki vpliva na izračun primerne porabe. Ta predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine in posledično znižanje pripadajočih prihodkov iz naslova dohodnine. Iz navedenega razloga je bila proračunskim uporabnikom občinskega proračuna dana usmeritev še nadaljnjega restriktivnega pristopa k načrtovanju odhodkov ob upoštevanju fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance.

Na osnovi ocene realizacije proračuna za leto 2016, možnega okvira prihodkov občine v letu 2017 in ob upoštevanju zgoraj navedenih omejitev, je bila proračunskim uporabnikom z izhodišči za pripravo proračuna podana usmeritev, da pri načrtovanju finančnih načrtov sledijo ciljem, ki so uresničljivi v danem finančnem okviru, upoštevaje kriterije gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. To je pri vseh proračunskih uporabnikih narekovalo sprejem ukrepov, s katerimi se sledi cilju obvladovanja stroškov mase plač kot tudi vseh ostalih stroškov poslovanja z optimizacijo delovanja javnih služb.

### **Primerna poraba**

Na podlagi posredovanih izračunov Ministrstva za finance z dne 11.10.2016 je znašala za leto 2017 višina primerne porabe Mestne občine Koper 23.981.448 EUR. Na tej osnovi je pripadala občini dohodnina v višini 23.913.748 EUR in 67.700 EUR finančne izravnave.

V Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) je bila določena povprečnina za leto 2017 v višini 530 EUR in za leto 2018 v višini 536 EUR. Tako določena povprečnina je krepko zaostajala za ravniyo dejanskih stroškov občin za izvajanje zakonskih nalog in je daleč pod ravniyo, ki jo opredeljuje sistemski ZFO. Za Mestno občino Koper je predstavljala višina povprečnine zgolj dve tretjini pokritosti dejanske tekoče porabe, ki je podlaga za izračun primerne porabe in primerne obsega sredstev.

S 1. julijem 2017 je začela veljati novela Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A). Z novelo ZIPRS1718-A je povprečnina za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017, ki je bila v veljavnem ZIPRS1718 določena v višini 530 EUR, povišana na 533,50 EUR. Določitev višine povprečnine ni rezultat pogajanj med Vlado RS in reprezentativni združenji občin, ampak ocene države o učinkih povečanja stroškov občin zaradi decembrskega dogovora o plačni politiki javnih uslužbencev.

Na osnovi določb ZIPRS1718-A pripada Mestni občini Koper za pokrivanje primerne porabe v letu 2017 dohodnina v višini 23.991.627 EUR in 148.189 EUR finančne izravnave. Tako znaša za leto 2017 višina primerne porabe Mestne občine Koper 24.139.816 EUR, kar je za 158.368 EUR več glede na prejšnji izračun po ZIPRS1718.

ZIPRS1718 prav tako v 56. členu določa odstotek sofinanciranja investicij občin iz državnega proračuna v deležu od primerne porabe in sicer 2 % nepovratnih sredstev in 3% povratnih sredstev, kot zadolževanje pri državnem proračunu brez obresti, brez predhodnega soglasja Ministrstva za finance in je izvzeto iz kvote zadolževanja. Glede na povišanje primerne porabe po ZIPRS1718-A so se tudi zneski sofinanciranja investicij nekoliko povečali. Tako se je znesek nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij Mestne občine Koper v letu 2017 povišal iz 341.499 EUR na 344.878 EUR.



## 1.1.OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2017 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 2017 izkazuje naslednje javnofinančne tokove:

	Prejemki/prihodki v EUR	Izdatki/odhodki v EUR
A – bilanca prihodkov in odhodkov	54.407.880	53.422.501
B – račun finančnih terjatev in naložb	7.418	-
C – račun financiranja	510.000	2.076.750
<b>S k u p a j</b>	<b>54.925.298</b>	<b>55.499.251</b>

Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki po zaključnem računu proračuna za leto 2017 znaša 573.953 EUR in predstavlja črpanje 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 55.473.011 EUR. Realizirani prihodki občinskega proračuna (bilanca A) v letu 2017 so znašali 54.407.880 EUR, kar pomeni 98,1% -tno realizacijo glede na veljavni plan.

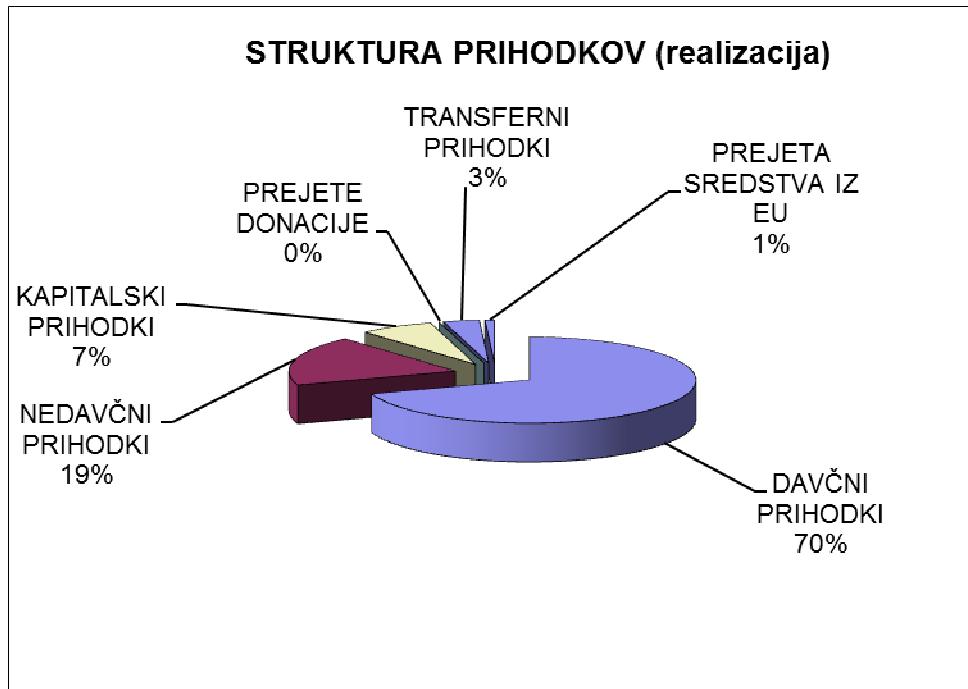
V sprejetem proračunu za leto 2017 je bilo predvideno 62.332.233 EUR odhodkov. Po načelu denarnega toka je bilo do konca leta realiziranih 53.422.501 EUR odhodkov. Odhodki občinskega proračuna so bili glede na veljavni proračun realizirani v višini 85,7% vseh razpoložljivih pravic porabe. Podrobnejša obrazložitev realizacije prihodkov in odhodkov je podana v nadaljevanju.

Razlika med prihodki in odhodki v bilanci A se izkazuje kot proračunski presežek/primanjkljaj. V sprejetem proračunu je bil načrtovan primanjkljaj v višini 6.522.496 EUR, ki je bil realiziran v višini 573.953 EUR.

#### PRIHODKI

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

Davčni prihodki so znašali 37.943.964 EUR, kar predstavlja 99,7% realizacijo glede na veljavni plan. Njihova udeležba v strukturi skupnih prihodkov pa predstavljala 70%-tni delež. Nedavčni prihodki so znašali 10.178.405 EUR oziroma 122,5% -tno realizacijo glede na veljavni plan. Njihova struktura v skupnih prihodkih pa predstavlja 19%. Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 3.896.314 EUR oziroma 72,9% glede na veljavni plan, kar predstavlja 7% od skupno realiziranih prihodkov. Prihodki iz naslova donacij so realizirani v višini 4.605 EUR, transferni prihodki pa v višini 1.891.520 EUR oziroma 59,9% glede na veljavni plan. Njihova udeležba v strukturi skupnih prihodkov pa predstavljala 3%-tni delež. Prejeta sredstva iz EU so realizirana v višini 493.072 EUR oziroma 82,2% glede na veljavni plan, kar predstavlja minimalno udeležbo v skupnih prihodkih.



Slika 1: Struktura prihodkov v letu 2017 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 2017 je bilo predvidenih 38.054.062 EUR vplačil iz naslova davčnih prihodkov, realizirani so bili v višini 37.943.964 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 45%- ni delež v realiziranih prihodkih proračuna. Prihodki iz naslova dohodnine so v letu 2017 realizirani v višini 23.991.627 EUR ali 100,3 % 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. S 1. julijem 2017 je začela veljati novela Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A). Z novelo ZIPRS1718-A se je povprečnina za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017, ki je bila v veljavnem ZIPRS1718 določena v višini 530 EUR, povišala na 533,50 EUR. Na osnovi navedenih določb ZIPRS1718-A je Mestni občini Koper za pokrivanje primerne porabe v letu 2017 pripadala dohodnina v višini 23.991.627 EUR.

#### 7030 Davki na nepremičnine

- Davek od premoženja odmerja in izterjuje FURS in je bil ob koncu leta realiziran v višini 22.539 EUR. Priliv je vezan na letno odmero za posamezno leto po obstoječih predpisih o obdavčitvi občanov.
- Priliv nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je bil realiziran v višini 10.543.977 EUR oziroma 97 % glede na letni plan. Letna višina odmere za pravne osebe v letu 2017 znaša skupno 8,7 mio EUR. Višina odmere za fizične osebe pa znaša 1,6 mio EUR. Odmerjeno višino nadomestila so pravne in fizične osebe plačevale akontativno

v obrokih kot je bilo vpeljeno že v preteklih letih. Pri čemer en obrok odmere fizičnih oseb zapade v letu 2018.

#### 7031 Davki na premičnine

- Davek na premičnine, ki se nanaša na Zakon o davku na vodna plovila (ZDVP); (Uradni list RS, št. 117/2006, 40/2012) odmerja in izterjuje FURS in je v letu 2017 realiziran v višini 26.322 EUR. Davčna obveznost nastane z dnem vpisa v evidenco o registraciji plovila. Davek odmerja davčni organ in pripada občini, v kateri ima zavezanec stalno prebivališče.

#### 7032 Davki na dediščine in darila

- Priliv iz naslova davka na dediščine in darila po Zakonu o davku na dediščine in darila (ZDDD); (Uradni list RS, št. 117/2006). Predviden je bil v višini 300.000 EUR in ob koncu leta realiziran v višini 338.137 EUR oziroma 112,7% 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 1.599.373 EUR oziroma 123% 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 35.000 EUR in je bil ob koncu leta na osnovi dobitkov naših občanov realiziran v višini 19.698 EUR.

#### 7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev

- Priliv iz naslova turistične takse je bil realiziran v višini 262.248 EUR, kar je 97% glede na letni plan. Turistična taksa je predpisana z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 25/14) in Odlokom o turistični taksi na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS 111/2013) ter predstavlja namenski vir za spodbujanje razvoja turizma. Priliv iz naslova turistične takse zajema tudi pavšalno takso za lastnike počitniških stanovanj.
- Priliv iz naslova občinske takse po Odloku o občinskih taksah v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 140/06) in po Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 103/15) je bil realiziran v višini 663.479 EUR, kar je 85% glede na letni plan. Sprememba odloka o občinskih taksah se nanaša na vrste in obseg taksnih predmetov, zato so bile izdane odmere za nekatere taksne predmete drugačne kot v preteklih letih.
- Za pobiranje in nadzor pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest je pristojna Davčna uprava tako, da lokalna skupnost na izterjavo nima vpliva. Priliv, ki pripada občini je bil realiziran v višini 3.406 EUR oziroma 114% 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 2017 planirana v višini 500.000 EUR. Sredstva taks za odpadne vode so bila vplačana v višini 473.158 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.

**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 2017 vplačani v višini 10.178.405 EUR, kar je 122,5% od za leto 2017 načrtovanih nedavčnih prihodkov v veljavnem planu.

#### 7100 Prihodki od udeležbe občine na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

- Priliv iz naslova udeležbe občine na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki je bil v letu 2017 realiziran v višini 735.848 EUR. Glavni delež priliva iz naslova prejetih dividend predstavlja izplačilo dividend delnic Luke Koper, ki je bilo realizirano v avgustu skladno s sklepi skupščine delniške družbe v višini 614.366 EUR. V letu 2017 je bil realiziran tudi priliv iz naslova vplačila presežka iz poslovanja javnega zavoda Obalne lekarne v višini 120.620 EUR.

#### 7102 Prihodki od obresti

- Prihodki od obresti so realizirani v višini 44.648 EUR, kar znaša 773,4% glede na letni plan. Realizacija se nanaša na obresti od depozitov sredstev na podračunih proračuna.

#### 7103 Prihodki od premoženja

- Prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 846.680 EUR, oziroma 100 % glede na letni plan. Prihodki od najemnin parkirnih prostorov so realizirani v višini 16.796 EUR.
- Realizacija prihodkov iz naslova zakupnin za stavbna zemljišča je 16.695 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 2.465.675 EUR. Pretežni del vplačil se nanaša na koncesijsko dajatev Luke Koper, ki je bila v tem obdobju realizirana v višini 2.383.849 EUR, pri čemer akontacija koncesijske dajatve za leto 2017 znaša 1.573.782 EUR, poračun koncesijske dajatve za leto 2016 227.728 EUR, izredni poračun koncesijske dajatve za dejavnost privezovanja ladij in zbiranja odpadkov s plovil za obdobje 2012-2016 pa 582.338 EUR. Sledijo vplačila koncesije za kamnolome v višini 64.421 EUR, kjer se vplačila izvajajo na osnovi izdanih odločb Ministrstva za infrastrukturo. Preostali del realiziranih prilivov se nanaša na prihodke od podeljene koncesije za vzdrževanje občinskih cest v višini 14.295 EUR in od podeljene koncesije za prenovo in urejanje javne razsvetljave na območju Mestne občine Koper, ki je bila podeljena družbi Petrol d.d. Ljubljana v višini 9.465 EUR. Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo pa je bila vplačana v višini 4.882,50

EUR. Iz naslova koncesijske dajatve od posekanega in prodanega lesa so bila v letu 2017 vplačana sredstva v višini 3.057,30 EUR.

- Realiziran promet vplačil od koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo je bil 402.868 EUR oziroma 101 % od planiranega obsega prilivov. Sredstva se vplačujejo na osnovi sklenjenega dogovora o delitvi sredstev treh obalnih občin in prometa v posameznih igralnicah na območju občine, ter predstavlja namenski vir po Zakonu o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B).
- Realizacija od odškodnin za služnost je realizirana v višini 64.756 EUR po pogodbah, kjer je lastnik zemljišč Mestna občina Koper.
- Drugi prihodki od premoženja so realizirani v višini 131.095 EUR. Največji del prihodkov odpade na stavbne pravice, ostalo so poravnave občanov iz naslova združenj 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 2.639.959 EUR. Gre za najemnino za gospodarsko javno infrastrukturo dano v najem javnima podjetjema Marjetica Koper in Rižanski vodovod Koper.

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov, ki pripada krajevnim skupnostim znaša 493.308 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 2017 vplačani v višini 68.109 EUR ali 158,4% 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

- Globe in druge denarne kazni, vplačane v občinski proračun v letu 2017, so znašale 294.564 EUR in so bile realizirane v višini 118% glede na letni plan.
- Odškodnine za uzurpacijo in degradacijo prostora, vplačane v občinski proračun v letu 2017 so znašale 37.117 EUR in so bile realizirane v višini 186% glede na letni plan. Pripadajo občini na podlagi Uredbe o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila (Uradni list RS, št. 33/03, 79/09 in 6/14) na osnovi izdanih odločb državnih organov.

#### 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

- Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 75.155 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 3.021 EUR.

#### 7141 Drugi nedavčni prihodki

- Komunalni prispevek, ki ga plačujejo investitorji pred izdajo gradbenega dovoljenja je evidentiran v višini 1.274.906 EUR, kar predstavlja 170% glede na letni plan. Zakon o prostorskem načrtovanju Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A in (109/12) in Uredba o vsebini

programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) izrecno določata namenskost porabe zbranega komunalnega prispevka, ki je opredeljena tudi v Odloku o proračunu MOK.

- Prihodki upravnih organov so bili planirani v višini 120.000 EUR, realizirani pa so v višini 79.981 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 1.546 EUR oziroma 155% glede na letni plan.
- Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investicijskega značaja so realizirani v višini 94.364 EUR oziroma 83% 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 266.619 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 181.881 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 3.896.314 EUR, kar je 72,9% za leto 2017 načrtovanih kapitalskih prihodkov po veljavnem planu.

#### 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

- Realizacija prilivov od prodaje poslovnih objektov je ob koncu leta znašala 49.020 EUR, kar predstavlja 3% glede na letni plan.
- Prihodki od prodaje ostalih stanovanj in stanovanjskih objektov so znašali 277.919 EUR, kar predstavlja 278% glede na letni plan

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

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili realizirani v višini 326.939 EUR oziroma 19,6% glede na plan.

#### 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

- Planirani priliv v višini 135.000 EUR iz naslova načrtovane prodaje prevoznih sredstev v letu 2017 ni bil realiziran.

#### 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

- Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili vplačani v višini 3.456.115 EUR. Prihodki zajemajo realizirano odprodajo stavbnih zemljišč skladno s programom razpolaganja s premoženjem na podlagi javnega razpisa ter neposredno prodajo funkcionalnih zemljišč k posameznim gradbenim parcelam.
- Namenska prejemki od zamenjave stavbnih zemljišč so realizirani v višini 113.260 EUR. Namenska sredstva v vrednosti zamenjanega premoženja se skladno z Odlokom o proračunu MOK v enaki višini evidentirajo na odhodkovni strani proračuna.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 3.569.375 EUR oziroma 100,8% glede na plan.

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

Realiziran priliv v višini 4.605 EUR se nanaša na vplačane donacije v okviru realiziranih prihodkov krajevnih skupnosti.

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

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

##### 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

V letu 2017 so bila realizirana sredstva za naslednje namene:

- Sredstva za ustavne obveznosti do italijanske narodnosti in dvojezično poslovanje v višini 290.000 EUR.
- Realizacija priliva iz naslova refundacije sredstev državnega proračuna za izvajanje programa družinski pomočnik znaša 195.051 EUR.
- Realizacija priliva iz naslova refundacije subvencioniranja tržnih najemnin za stanovanja znaša 170.812 EUR.
- Požarna taksa, ki se realizira na podlagi sklepov republiškega odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse, je bila predvidena v višini 290.000 EUR. Realizacija ob koncu leta znaša 340.559 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 2017 realizirana v višini 148.189 EUR.
- Realizacija priliva iz naslova refundacije sredstev ZPIZ in ZZZS za javna dela znaša 50.341 EUR. V okviru teh sredstev znašajo realizirani prihodki krajevnih skupnosti 35.865 EUR.

Realizacija prilivov sofinanciranja investicij iz državnega proračuna je v glavnem vezana na že izvedena dela. V letu 2017 so bili realizirani sledeči:

- priliv za izvedbo investicijskega vzdrževanja gozdnih poti v višini 3.248 EUR,
- priliv v višini 6.744 EUR za projekt Parenzana Magic,
- priliv v višini 3.059,23 EUR za projekt Celostna prometna strategija;
- priliv v višini 70.000 EUR za projekt »Umestitev OŠ z italijanskim učnim jezikom in dveh oddelkov vrtca v objekt Vergerijev trg v Kopru.

##### 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 2017 prijavila in realizirala dva projekta, ki sta bila sofinancirana iz tega naslova v skupni višini 344.878 EUR in sicer po posameznih projektih:

- priliv v višini 144.878 EUR za projekt »Zagotovitev prostorskih potreb Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije«;



- priliv v višini 200.000 EUR za projekt »Izgradnja velikega nogometnega igrišča ŠRC Bonifika«.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so bila realizirana v višini 208.837 EUR. Realizacija v višini 201.107 EUR se nanaša 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 povračilo obveznosti za amortizacijo in za povračilo servisiranja obveznosti iz naslova najetih posojil.

Med prejeta sredstva drugih občin so vključena tudi sredstva Občine Izola in Občine Piran, ki se nanašajo na vplačilo zavarovalne premije za zavetišče za živali in za vzdrževalna dela na tem objektu.

#### 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov

V letu 2017 so bili realizirani prilivi iz sredstev javnih skladov za sofinanciranje električnih polnilcev v višini 14.450 EUR in za sofinanciranje velikega nogometnega igrišča v višini 28.016 EUR.

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

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

V letu 2017 so bili realizirani prilivi iz sredstev EU Kohezijskega sklada za sofinanciranje projekta Celostna prometna strategija v višini 17.336 EUR.

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

#### 7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU

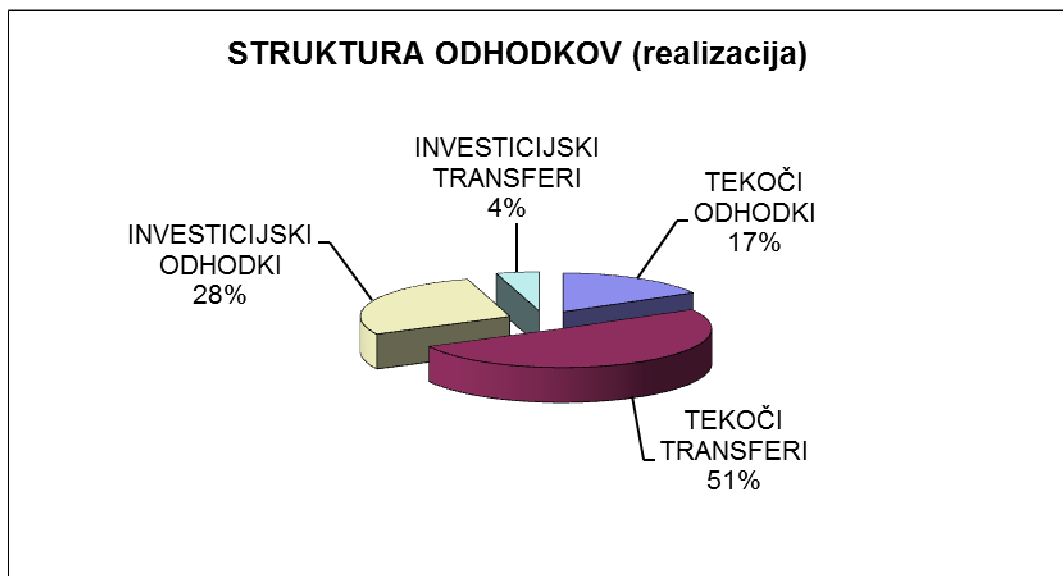
V letu 2017 smo pridobili sredstva iz proračuna EU v skupni višini 150.593 EUR: za projekt Parenzana Magic v višini 57.323,52 EUR, za projekt Biodinet v višini 24.572,43 EUR, za projekt SHARED CULTURE SLO - IT v višini 825,77 EUR, za projekt City EnGov v višini 965,40 EUR in za projekt PUT UP Istre sredstva v višini 66.906,05 EUR.

#### 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

Od drugih evropskih institucij so bila za sofinanciranje projekta Camaa vplačana sredstva v višini 37.989,89 EUR, za projekt H.o.s.t. sredstva v višini 5.236,71 EUR, za projekt Adria a v višini 20.117,80 EUR in za projekt Tradomo sredstva v višini 279.134,67 EUR. Skupaj prejeta sredstva od drugih evropskih institucij v letu 2017 znašajo 342.479 EUR.

## ODHODKI

Celotni odhodki iz BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV so realizirani v skupni višini 53.422.501 EUR in so dosegli 85,7 % celotnih odhodkov predvidenih v veljavnem proračunu za leto 2017. Navedeni znesek zajema odhodke vseh neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski organi in uprava ter 22 krajevnih skupnosti).



Slika 2: Realizacija odhodkov I.-XII. 2017 po skupinah

V celotni strukturi proračuna tekoči transferi predstavljajo največji delež in sicer 51%. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev 28 % vseh odhodkov, sredstva za investicijske transfere pa 4%. Skupaj je bilo za investicijske namene v letu 2017 realizirano 32% vseh odhodkov. Za tekoče odhodke je bilo realiziranih 17% vseh odhodkov v celotni strukturi proračuna.

## TEKOČI ODHODKI

V sprejetem občinskem proračunu za leto 2017 so bili tekoči odhodki planirani v višini 9.832.149 EUR, po opravljenih prerazporeditvah so bili v veljavnem planu predvideni v višini 9.703.091 EUR, realizirani so bili v višini 8.963.018 EUR, kar predstavlja 92,4% glede na veljavni plan.

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

### **Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost**

V sprejetem občinskem proračunu za leto 2017 so bile za plače in druge izdatke zaposlenih javnih uslužbencev in funkcionarjev zagotovljene pravice porabe v skupni višini 3.976.755 EUR. S prerazporeditvijo sredstev so bile za plače in druge izdatke zaposlenih pravice porabe znižane na 3.912.775 EUR. Za prispevke delodajalcev za socialno varnost so bile zagotovljene pravice porabe v višini 585.053 EUR. S prerazporeditvijo sredstev so bile za

prispevke delodajalcev za socialno varnost zagotovljene pravice porabe v višini 591.357 EUR.

Realizacija sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih je znaša 3.847.714 EUR, kar predstavlja 98,3% veljavnega proračuna za ta namen. Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na občinske funkcionarje in zaposlene v občinski upravi znaša 3.672.931 EUR. Sredstva za plače realizirana v finančnih načrtih krajevnih skupnosti znašajo 174.783 EUR.

Zagotovljene pravice porabe za prispevke delodajalcev za socialno varnost so bile realizirane v višini 583.174 EUR, kar prav tako predstavlja 98,6% planiranih sredstev glede na veljavni plan. Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na občinske funkcionarje in zaposlene v občinski upravi znaša 556.781 EUR. Sredstva realizirana v finančnih načrtih krajevnih skupnosti pa znašajo 26.393 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 2017 predvideno 4.583.356 EUR. S prerazporeditvijo pravic porabe so se le te znižale na 4.574.974 EUR. V letu 2017 je bilo za izdatke za blago in storitve realiziranih 3.952.083 EUR, kar predstavlja 86,4% veljavnega proračuna.

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve 7,4 % 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 3.350.691 EUR. Sredstva realizirana v finančnih načrtih krajevnih skupnosti pa znašajo 601.392 EUR.

### **Plačila domačih obresti**

V proračunskem letu 2017 so bili predvideni stroški domačih obresti za najeta posojila v višini 541.985 EUR. Upošteva se znižanja obresti po kreditnih pogodbah s prerazporeditvijo pravic porabe so se odhodki obresti znižali na 478.985 EUR. Skladno z anuitetnimi načrti so bili stroški domačih obresti za najeta posojila realizirani v višini 465.259 EUR, kar predstavlja 97,1% glede na veljavni plan.

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

### **Sredstva rezerv**

V proračunu za leto 2017 je bilo za rezerve Mestne občine Koper predvidenih 145.000 EUR.

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila načrtovana in realizirana v višini 100.000 EUR. V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med

letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

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

Rezerve za naravne nesreče se oblikujejo kot proračunski sklad, ki predstavlja obvezno rezervo, v katero se skladno z zakonom o javnih financah izloča del tekočih prejemkov. Sredstva se namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom. V letu 2017 je bilo skladno s planom v sklad izločenih 45.000 EUR.

Poročilo o realizaciji sredstev rezervnega sklada za leto 2017 je podano v poglavju 1.1.7.

## TEKOČI TRANSFERI

V sprejetem občinskem proračunu za leto 2017 so bili tekoči transferi planirani v višini 27.069.778 EUR, po opravljenih prerazporeditvah so bili v veljavnem planu predvideni v višini 27.126.044 EUR, realizirani so bili v višini 27.053.980 EUR, kar predstavlja 99,7% glede na veljavni plan. V celotni strukturi proračuna ti odhodki predstavljajo največji delež in sicer 51%.

V to skupino odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve.

### Subvencije

#### Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Največji delež sredstev za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom je bil v sprejetem proračunu predviden za subvencije za prevoz potnikov, kmetijskim pridelovalcem za regresiranje pridelave in razvoj dopolnilnih dejavnosti sofinancirane na podlagi natečaja ter sofinanciranje na področju promocije občine. Poraba vseh subvencij je bila realizirana v višini 1.470.080 EUR, kar je 99,5% 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 prejemka. Večina prejemkov s področja socialnega varstva se usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin, drugi so vezani na usklajevanje rasti po drugih kriterijih.

Skupni obseg vseh predvidenih sredstev za celotne transfere posameznikom in gospodinjstvom v veljavnem proračunu znaša 11.244.605 EUR. Izplačila so v letu 2017 znašala 11.237.066 EUR (99,9% veljavnega proračuna).

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva 21 % vseh odhodkov.

### **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 2017 namenjeno 2.912.395 EUR, realizacija pa znaša 2.884.653 EUR (99,1% 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 5%.

Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na neposrednega proračunskega uporabnika -občinski organi in uprava znaša 2.872.353 EUR. Sredstva realizirana v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti znašajo 12.300 EUR.

### **Drugi tekoči domači transferi**

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva 21,4 % vseh odhodkov. Delež je enak kot v letu 2016.

#### Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

Sredstva realizirana v višini 455.915 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 2017 so bila za te odhodke predvidena sredstva v skupni višini 6.514.799 EUR. Za ta namen so bila realizirana sredstva v 99,9%-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 2017 so bila za te odhodke predvidena sredstva v skupni višini 4.485.690 EUR. Za ta namen so bila realizirana sredstva v višini 4.475.315 EUR, oziroma 99,8% 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 35.548 EUR. Za ta namen so bila realizirana sredstva v višini 19.984 EUR, oziroma 56,2 od veljavnega proračuna.

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 2017 so bili investicijski odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev predvideni v višini 23.262.295 EUR. Veljavni proračun za ta namen znaša 22.899.828 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 6.326.099 EUR (55,4%- tna realizacija od planirane višine), za investicijsko vzdrževanje in obnovo v višini 2.971.307 EUR (78,2% od planirane višine), za študije o izvedljivosti projektov in projektno dokumentacijo v višini 2.496.629 EUR kar predstavlja 70% od planirane višine, za nakup zemljišč v višini 1.782.582 EUR (75,8% od planirane višine), za nakup opreme v višini 573.421 EUR (75% od planirane višine), za nakup zgradb in prostorov v višini 608.300 EUR (85,2% glede planirano višino), za nakup drugih osnovnih sredstev 63.486 EUR (77% od planirane višine) ter za nakup nematerialnega premoženja v višini 134.527 EUR (81% od planirane višine).

Višina realiziranih sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, ki se nanaša na realizacijo v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti znaša 343.747 EUR.

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev 28 % vseh odhodkov. V letu 2016 je njihov delež predstavljal 21% 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 2017 so bili investicijski transferi planirani v višini 2.168.011 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 2.603.270 EUR. Realizacija investicijskih transferov je skladno z dinamiko izvajanja investicijske naloge pri koristnikih teh sredstev znašala 94,1% od planirane višine.

Transferi v javne zavode so bili realizirani v višini 1.763.206 EUR kar predstavlja 96,7% od planirane višine, sledijo transferi javnim podjetjem v višini 377.945 EUR (99% od planirane višine), investicijski transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 270.275 EUR

(74,9% od planirane višine), investicijski transferi posameznikom in zasebnikom v višini 37.726 EUR (99,3% od planirane višine).

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva za investicijske transfere 5% vseh odhodkov. V letu 2016 so navedena sredstva predstavljala tudi 5% vseh odhodkov.

## **REALIZACIJA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

V računu finančnih terjatev in naložb za leto 2017 so bila sredstva kupnin od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu realizirana v višini 7.418 EUR, kar znaša 74,2% glede na letno planirano višino.

Najpomembnejši priliv v računu finančnih terjatev in naložb je bil načrtovan od prodaje kapitalskih naložb v Luki Koper, d.d.. K postopku prodaje občina v letu 2017 ni pristopila.

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

## **REALIZACIJA RAČUNA FINANCIRANJA**

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

Med prejemki bilance C je realizirano najetje novih kreditov pri državnem proračunu na podlagi 56. člena Zakona o izvrševanju proračuna ZIPRS1718 v skupni višini 510.000 EUR in sicer za naslednja projekta:

- »Zagotovitev prostorskih potreb Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije« 110.000 EUR;
- »Izgradnja velikega nogometnega igrišča ŠRC Bonifika« 400.000 EUR.

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

V letu 2017 so bili realizirani izdatki iz naslova odplačil glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah skladno z anuitetnimi načrti v višini 2.076.750 EUR.

Stanje dolga Mestne občine Koper na dan 31.12.2017 znaša 32.586.049 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 2017 so v zaključnem računu proračuna in v računovodskem izkazu Prihodkov in odhodkov zajeti vsi neposredni proračunski uporabniki skladno s predpisano ekonomsko klasifikacijo in sicer realizacija finančnega načrta »občinski organi in uprava« ter vseh 22 finančnih načrtov krajevnih skupnosti.

Vsi prihodki krajevnih skupnosti, ki niso transferni prihodki prejeti iz podračuna proračuna občine in so lastni prihodki, so z Odlokom o proračunu MOK za leto 2017 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 2017 so za ta dva namena krajevne skupnosti iz proračuna pridobile sredstva v skupni višini 546.450 EUR.

Vse krajevne skupnosti skupaj imajo realizirane lastne prihodke v višini 718.680 EUR in so razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

<b>LASTNI PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI</b>		
<b>KONTO</b>	<b>NAZIV</b>	<b>EUR</b>
710	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>493.308</b>
7102	Prihodki od obresti	0
7103	Prihodki od premoženja	493.308
713	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>3.021</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.021
714	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>181.881</b>
7141	Drugi nedavčni prihodki	181.881
73	<b>PREJETE DONACIJE</b>	<b>4.605</b>
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.375
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.190
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	40
74	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>35.865</b>
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	35.865
	<b>Skupaj</b>	<b>718.680</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.



ŠT. NPU	KRAJEVNA SKUPNOST	ODHODKI	IZVIRNI PRIHODKI
411	KS VANGANEL	55.796	53.984
412	KS GRADIN	37.113	4.935
413	KS ŠMARJE	84.726	65.083
414	KS BORŠT	20.457	5.865
415	KS DEKANI	90.822	69.511
416	KS ŠKOCJAN	38.013	28.224
417	KS HRVATINI	57.054	59.455
418	KS SEMEDELA	67.350	37.145
419	KS KOPER-CENTER	6.683	0
420	KS MAREZIGE	69.146	42.137
422	KS SVETI ANTON	46.013	44.071
423	KS ČRNI KAL	114.324	49.462
424	KS OLMO-PRISOJE	37.360	6.095
425	KS ŠKOFIJE	129.573	130.001
426	KS BERTOKI	82.759	67.670
427	KS RAKITOVEC	27.636	180
428	KS ZAZID	23.742	180
429	KS ŽUSTERNA	14.891	3.267
430	KS GRAČIŠČE	63.009	15.105
432	KS PODGORJE	22.149	180
434	KS POBEGI-ČEŽARJI	52.680	35.763
435	KS ZA GRADOM	17.318	367
	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.158.614</b>	<b>718.680</b>

Skupni odhodki krajevnih skupnosti so poleg lastnih prihodkov in sredstev na računih posamezne krajevnne skupnosti iz preteklega leta, kriti še s transferom iz občinskega proračuna za delovanje krajevnih skupnosti in vzdrževanje komunalne infrastrukture, ki jih pridobijo posamezne krajevnne 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 krajevnne skupnosti.

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

Vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki posamezne krajevnne 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 2017 - 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 2017, postopek pa je določen s pravilnikom o izvrševanju proračuna Mestne občine Koper.

Zakon o javnih financah župana obvezuje, da o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poroča občinskemu svetu. Pregled prerazporeditev za prvo polletje je bil podan v polletnem poročilu. Za obdobje I.–XII./2017 je podan v tabelaričnem prikazu realizacije neposrednega proračunskega uporabnika: "občinski organi in uprava" pod kolono dve v posebnem delu proračuna (plan 2).

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

- **»01 – politični sistem«** je bila izvršena prerazporeditev na naslednjo postavko:
  - »2071 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja funkcionarjev« v višini 180 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2001 Plače in drugi izdatki funkcionarjem«,
  - »2006 Sejnine in nadomestila delovnih teles« v višini 18.600 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2001 Plače in drugi izdatki funkcionarjem«;
  - »2008 Delovanje županovih komisij in neprofesionalnih funkcionarjev« v višini 1.610 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2001 Plače in drugi izdatki funkcionarjem«.
  
- **»03 – zunanja politika in mednarodna pomoč«** je bila izvršena prerazporeditev na naslednjo postavko:
  - »3092 Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper« v višini 4.870 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2027 Občinski praznik«.
  
- **»04 - skupne administrativne službe in splošne javne storitve«** so bile izvršene prerazporeditve na naslednje postavke:
  - »1098 Priprava projektov, študij in svetovanje« v višini 65.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena za kritje obveznosti iz naslova sklenjenih pogodb iz postavke »2381 Svetovalne, revizijske in ostale storitve«;
  - »2270 Zadružni in vaški domovi« v višini 16.470 EUR, sredstva so bila prerazporejena na projekt KS Pobegi Čezarji – Narodni dom v višini 370 EUR in za projekt Intervencije zadružni domovi v višini 16.100 EUR. Za oba projekta so bila prerazporejena sredstva iz postavke »2282 Otroška in športa igrišča« iz projekta Igrišče Prisoje v višini 1.240 EUR in iz projekta KS Črni kal – igrišče v višini 130 EUR. Iz postavke »2281 Investicije v pokopališče KS« pa iz sredstev za projekt Ureditev žarnih grobov – KS Podgorje v višini 5.100 EUR in iz postavke »2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture« iz projekta Ureditev avtobusnih postajališč v višini 10.000 EUR;
  - »2270 Zadružni in vaški domovi« v višini 2.240 EUR, sredstva so bila prerazporejena na projekt Intervencije zadružni domovi. Sredstva so bila prerazporejena v okviru iste postavke iz projekta KS Zazid – prostori KS;
  - »2270 Zadružni in vaški domovi« v višini 10.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena na projekt KS Gradin Dom Brezovica – ureditev iz postavke »2277

Investicije v drugo komunalno opremo KS«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta KS Gradin – lokalni vodni viri Pregara – Hrvoji;

-»2047 Nabava opreme in razvoj« v višini 3.600 EUR; sredstva so bila prerazporejena za nabavo delovnih postaj iz postavke »2427 Okoljevarstvene študije«;

-»1019 Evidenca in gospodarjenje premoženja« v višini 15.720 EUR; sredstva so bila prerazporejena na projekt Odprava posledic naravnih nesreč v okviru iste postavke iz projekta Sanacija zemeljskega plazu v Krnici;

-»2814 odnosi z javnostmi« v višini 10.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2056 Izdaja časopisa«;

-»2270 Zadržni in vaški domovi« sredstva so bila prerazporejena na projekt KS Gradin – dom Brezovica v višini 16.800 EUR in za projekt KS Boršt – sanacija notranjih ometov v ZD v višini 3.350 EUR znotraj iste postavke iz drugih projektov in iz postavke »2282 Otroška in športna igrišča«;

-»2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori« v višini 35.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2056 izdaja časopisa«;

-»2047 Nabava opreme in razvoj« v višini 17.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena za nabavo delovnih postaj iz postavke »2427 Okoljevarstvene študije«,

-»2814 odnosi z javnostmi« v višini 15.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2813 ekoper.si«,

-»2454 Vzpostavitev sistema GIS« v višini 10.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2513 Izgradnja komunalnih objektov in naprav«,

-»2047 Nabava opreme in razvoj« v višini 10.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena za investicijsko vzdrževanje in nadgradnjo komunikacijske opreme v okviru iste postavke iz projekta Aplikacija za register nepremičnin;

-»2454 Vzpostavitev sistema GIS« v višini 20.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2424 Prostorsko izvedbeni akti«;

-»2007 Stroški oglasov, objav, razpisov« v višini 1.570 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2027 Občinski praznik«;

-»2007 Stroški oglasov, objav, razpisov« v višini 482 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2056 Izdaja časopisa«;

-»2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore« v višini 8.662 EUR, sredstva so bila prerazporejena na projekt Študije, projektna dokumentacija in nadzor iz projekta Druge rekonstrukcije in adaptacije. Oba projekta sta vključena na postavki »2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore«;

-»2009 Stroški protokolarnih obveznosti« v višini 1.150 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2813 ekoper.si«.

-»2814 odnosi z javnostmi« v višini 1.270 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2816 Vzdrževanje spletnih strani občine«;

-»2812 Monografija Kopra« v višini 710 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2816 Vzdrževanje spletnih strani občine«.

- **»06 - lokalna samouprava«** je bila izvršena prerazporeditev na naslednjo postavko:
  - »2034 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja « v višini 12.050 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem«.
  - »2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov« v višini 7.500 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2229 Sanacija divjih odlagališč«;
  - »2972 Nakup opreme « v višini 5.838 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2832 Ureditev poslovne stavbe«;

- »3000 ISO standard« v višini 50 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2027 Občinski praznik«;
  - »2381 Svetovalne revizijske in ostale storitve« v višini 6.640 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2056 Izdaja časopisa«;
  - »2044 Pravno zastopanje« v višini 15.320 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2056 Izdaja časopisa«, »2009 Stroški protokolarnih obveznost«, »2817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditve« in iz postavke »3001 Mednarodne članarine«;
  - »2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov« v višini 18.040 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2056 Izdaja časopisa«, iz postavke 2816 Vzdrževanje spletne strani občine« in iz postavke »2004 Prispevki delodajalcev za funkcionarje«.
- **»07 – obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih«** je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
    - »2319 Sredstva za zaščito in reševanje« v višini 900 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »3025 Nadomestila plač«;
    - »2319 Sredstva za zaščito in reševanje« v višini 3.011 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2056 Izdaja časopisa«.
  - **»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 2.196 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2004 Prispevki delodajalcev za funkcionarje«.
  - **»11 – kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo«** je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
    - »2322 Projekti povezani z razvojem podeželja« v višini 1.900 EUR sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti«.
  - **»13 - promet, prometna infrastruktura in komunikacije«** je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
    - »2280 Investicije v KS –ceste« v višini 10.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena na projekt Sanacija javne poti IV Škofije iz postavke »2287 Investicije v cestno infrastrukturo«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Celovita sanacija ulic in parkirišč v Šalari;
    - »2280 Investicije v KS –ceste« v višini 29.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo programa Investicijsko vzdrževanje občinskih cest. Sredstva so bila prerazporejena v okviru iste postavke iz projekta KS Hrvatini – cesta Norbedo;
    - »2280 Investicije v KS –ceste« v višini 10.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo projekta KS Šmarje – sanacija cesta Župančiči iz postavke »2287 Investicije v cestno infrastrukturo«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Obnova prehodov;
    - »2287 Investicije v cestno infrastrukturo« v višini 8.250 EUR; sredstva so bila prerazporejena za projekt Ureditev intervencijske poti in parkirišč v Prisojah iz postavke »2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Ureditev parkirišča na Bonifiki;

- >2280 Investicije v KS –ceste« v višini 9.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena za projekt KS Boršt – sanacija ceste iz postavke »2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Ureditev parkirišča na Bonifiki;
- >2280 Investicije v KS –ceste« v višini 10.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo programa Investicijsko vzdrževanje občinskih cest iz postavke »1045 Ureditev objektov za rekreacijo« Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Ozelenitev Ljubljanske ceste in mestnih vpadnic;
- >2280 Investicije v KS –ceste« v višini 34.615 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo projekta KS Gračišče – sanacija ceste Poletiči, Galantiči v višini 13.525 EUR, za izvedbo projekta KS Bertoki cesta borcev v Bertokih v višini 2.175 EUR, za izvedbo projekta KS Škofije sanacija podpornega zidu v III. Škofijah v višini 2.420 EUR, za izvedbo projekta KS Gradin ureditev ceste Gradin Pregara v višini 3.045 EUR, za izvedbo projekta KS Škofije ureditev ceste Zgornje Škofije v višini 6.450 EUR, za izvedbo projekta KS Škofije sanacija javne poti IV. Škofije v višini 7.000 EUR. Vsa sredstva so bila prerazporejena iz postavke »1045 Ureditev objektov za rekreacijo« iz projekta Ozelenitev Ljubljanske ceste in mestnih vpadnic;
- >2287 Investicije v cestno infrastrukturo« v višini 22.100 EUR; sredstva so bila prerazporejena za projekt Ureditev intervencijske poti in parkirišč v Prisojeh iz postavke »2280 Investicije v KS –ceste«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta KS Vanganel- cesta v vas;
- >2287 Investicije v cestno infrastrukturo« v višini 16.500 EUR; sredstva so bila prerazporejena za projekt Preplastitev odseka Kvedrova- bolnica Izola. Sredstva so bila prerazporejena v okviru iste postavke iz projekta Krožišče Žusterna;
- >2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture« v višini 20.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena za projekt KS Semedela parkirišče Kovačičeva iz postavke »2287 Investicije v cestno infrastrukturo«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Krožišče Žusterna;
- >2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih« v višini 30.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena za projekt Javna razsvetljava – dopolnitve iz postavke »1045 Ureditev objektov za rekreacijo«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Investicijsko vzdrževanje in urbana oprema;
- >2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih« v višini 20.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena za projekt Javna razsvetljava – dopolnitve iz postavke »1045 Ureditev objektov za rekreacijo«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Ureditev javnih površin;
- >2280 Investicije v KS –ceste« v višini 40.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo programa Nenačrtovane intervencije na javnih cestah iz postavke »1045 Ureditev objektov za rekreacijo«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Investicijsko vzdrževanje in urbana oprema;
- >2280 Investicije v KS –ceste« v višini 5.617 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo projekta KS Gračišče – sanacija ceste Poletiči- Galantiči v višini 4.364 EUR, za izvedbo projekta Nenačrtovane intervencije na javnih cestah v višini 1.253 EUR. Sredstva so bila prerazporejena v okviru iste postavke iz projekta KS Škofije Sanacija javne poti IV. Škofije in iz projekta KS Šmarje sanacija cesta Župančiči;
- >2280 Investicije v KS –ceste« v višini 35.500 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo projekta KS Hrvatini – cesta Norbedo. Sredstva so bila prerazporejena v okviru iste postavke iz projekta KS Škofije Sanacija javne poti III. Škofije in iz projekta KS Bertoki – krožišče Pobeška – Bonini;

- >2287 Investicije v cestno infrastrukturo« v višini 40.100 EUR; sredstva so bila prerazporejena za projekt Razne manjše preplastitve mestnih ulic. Sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest, iz projekta Šmarska cesta projekti;
- >2285 Projekti za cestno infrastrukturo« v višini 12.500 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest, iz projekta Šmarska cesta projekti;
- >2287 Investicije v cestno infrastrukturo« v višini 3.400 EUR; sredstva so bila prerazporejena za projekt Preplastitev odseka Kvedrova- bolnica Izola. Sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije« iz projekta kanalizacija Dekani;
- >2280 Investicije v KS –ceste« v višini 31.500 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo projekta KS Bertoki Ureditev odvodnjavanja ceste VI. Prade. Sredstva so bila prerazporejena v okviru iste postavke iz projekta KS Bertoki - urejanje c. naselje Prade;
- >2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih«, sredstva so bila prerazporejena za rekonstrukcije in adaptacije javne razsvetljave v višini 13.000 EUR in za nakup opreme za novoletno osvetlitev v višini 45.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena v okviru iste postavke iz projekta Ureditev javne razsvetljave v Olmu;
- >2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture« v višini 20.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za izvedbo potrjenega programa Urejanja prometnih režimov iz postavke »2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih« iz projekta Ureditev javne razsvetljave v Olmu;
- >2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture« v višini 3.770 EUR, sredstva so bila prerazporejena za izvedbo potrjenega programa Urejanja prometnih režimov znotraj iste postavke iz projekta Ureditev parkirišča na Bonifiki;
- >2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest« v višini 26.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za sofinanciranje izgradnje J ankaranske vpadnice znotraj iste postavke iz projekta Šmarska cesta projekti;
- >2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture« sredstva so bila prerazporejena za izvedbo projekta Ureditev garažne hiše v Prisojah v višini 15.000 EUR in za izvedbo projekta KS Semedela – parkirišče Kovačičeva iz postavke »2287 Investicije v cestno infrastrukturo« iz projekta Sistem izposoje koles;
- >2280 Investicije v KS –ceste« v višini 19.500 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo projekta KS Pobegi Čezarji – Frenkova ulica krožišče iz postavke »2287 Investicije v cestno infrastrukturo« iz projekta Sistem izposoje koles;
- >2285 Projekti za cestno infrastrukturo« v višini 15.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2287 Investicije v cestno infrastrukturo« iz projekta Krožišče Žusterna;
- >2287 Investicije v cestno infrastrukturo« v višini 75.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena za projekt Celovita sanacija ulic in parkirišč v Šalari. Sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2433 Prenova« iz projekta Obnova ne vzdrževanih objektov - po odloku;
- >2280 Investicije v KS –ceste« v višini 140.750 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo projekta KS Šmarje - sanacija ceste za Grintovec – Kaverljag, projekta KS Vanganel Sanacija lokalne ceste Bonini Prade, projekta KS Gradin - cesta Grdi Potok – Krožič in projekta KS Sv. Anton - del ceste Sv. Anton Kavaliči iz postavke »3082 Občinski rastlinjak«;

->2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture« v višini 92.650 EUR, sredstva so bila prerezporejena za izvedbo projekta KS Za gradom - parkirišče na CNM in Benčičevi iz postavke »3082 Občinski rastlinjak«.

->2280 Investicije v KS –ceste« v višini 40.000 EUR; sredstva so bila prerezporejena za izvedbo programa Nenačrtovane intervencije na javnih cestah v okviru iste postavke iz projekta KS Dekani – krožišče na Vardi in iz postavke 2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture« iz projekta KS Žusterna - parkirišče Kozlovičeva;

->2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture« v višini 20.000 EUR, sredstva so bila prerezporejena za izvedbo projekta Ureditev avtobusnih postajališč iz postavke »2287 Investicije v cestno infrastrukturo« iz projekta Sistem izposoje koles;

->2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture« v višini 50.000 EUR, sredstva so bila prerezporejena za izvedbo projekta KS Pobegi Čezarji - parkirišče ob ZD iz postavke »3080 Ureditev vzorčne kmetije«;

->2280 Investicije v KS –ceste« v višini 36.500 EUR; sredstva so bila prerezporejena za izvedbo projekta KS Škofije Sanacija javne poti III. Škofije, projekta KS Črni kal sanacija podpornega zidu Črnotiče in projekta KS Črni kal parkirišča in podporni zid Podpeč. Sredstva so bila prerezporejena v okviru iste postavke iz projekta KS Hrvatini – cesta Norbedo;

->2280 Investicije v KS –ceste« v višini 10.000 EUR; sredstva so bila prerezporejena za izvedbo programa Nenačrtovane intervencije na javnih cestah iz postavke »2287 Investicije v cestno infrastrukturo« iz projekta Obnova prehodov;

->2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih«, sredstva so bila prerezporejena za nakup opreme za novoletno osvetlitev v višini 49.800 EUR. Sredstva so bila prerezporejena iz postavke »2280 Investicije v KS –ceste« iz projekta KS Sv. Anton - del ceste Sv. Anton Kavaliči in iz postavke »2287 Investicije v cestno infrastrukturo« iz projekta Ureditev krožišč;

->2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture« v višini 7.600 EUR, sredstva so bila prerezporejena za izvedbo projekta KS Za gradom - parkirišče na CNM in Benčičevi iz postavke »2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture«,

->2280 Investicije v KS –ceste« v višini 23.411 EUR; sredstva so bila prerezporejena za projekt Cesta Sirči - Hrvoji Izola. Sredstva so bila prerezporejena iz postavke »2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije« iz projekta kanalizacija Dekani. Sredstva so bila prerezporejena tudi v okviru iste postavke iz projekta KS Vanganel krožišče v Vanganelu.

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

->2370 Programi pospeševanja« višini 1.346 EUR, sredstva so bila prerezporejena iz postavke »3043 Priprava in sofinanciranje projektov iz EU«;

->2365 Promocijske akcije« višini 6.000 EUR, sredstva so bila prerezporejena iz postavke »1091 Potniški terminal«;

->2439 Izdatki za delovanje Taverne« višini 5.000 EUR, sredstva so bila prerezporejena iz postavke »2631 Protokolarno- prireditvena dvorana sv. Frančišek«;

->2247 Sofinanciranje turističnih prireditev« višini 20.000 EUR, sredstva so bila prerezporejena iz postavke »1091 Potniški terminal« in iz postavke »3090 Pretorska palača«;

->3084 Izdatki za delovanje TOK in TIC« višini 5.000 EUR, sredstva so bila prerezporejena iz postavke »2631 Protokolarno- prireditvena dvorana sv. Frančišek«,

- >3084 Izdatki za delovanje TOK in TIC« višini 5.800 EUR, sredstva so bila prerezporejena iz postavke »1091 Potniški terminal« in iz postavke »3090 Pretorska palača«;
  - >2365 Promocijske akcije« višini 4.800 EUR, sredstva so bila prerezporejena iz postavke »2631 Protokolarno- prireditvena dvorana sv. Frančišek« in iz postavke »2247 Sofinanciranje turističnih prireditev«.
- **»15 – varovanje okolja in naravne dediščine«** je bila izvršena prerezporeditev na naslednje postavke:
- >2244 Projekti vezani na varstvo okolja« v višini 5.000 EUR, sredstva so bila prerezporejena iz postavke »2247 Sofinanciranje turističnih prireditev«;
  - >2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije« v višini 280.000 EUR, sredstva so bila prerezporejena za projekt Kanalizacija Škofije iz postavke »1045 Ureditev objektov za rekreacijo« Sredstva so bila prerezporejena iz projekta Ozelenitev Ljubljanske ceste in mestnih vpadnic v višini 132.000 EUR. Iz postavke »2288 Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo« so bila prerezporejena sredstva iz projekta Sanacija vodovoda Škofije v višini 57.500 EUR in iz postavke »2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov«. Sredstva so bila prerezporejena iz projekta Predkupne pravice – drugi objekti v višini 90.500 EUR;
  - >2427 Okoljevarstvene študije« v višini 4.000 EUR; sredstva so bila prerezporejena iz postavke »3075 Prostorski plan«;
  - >2639 Projekt ravnanja z odpadki- deponija« v višini 1.015 EUR; sredstva so bila prerezporejena iz postavke »1045 Ureditev objektov za rekreacijo« Sredstva so bila prerezporejena iz projekta Postavitev umetniških skulptur na javnih površinah;
  - >2284 Stroški izvržb in drugih ukrepov občinske inšpekcije« v višini 7.500 EUR, sredstva so bila prerezporejena iz postavke »2229 Sanacija divjih odlagališč«;
  - >2639 Projekt ravnanja z odpadki- deponija« v višini 7.000 EUR; sredstva so bila prerezporejena iz postavke »2287 Investicije v cestno infrastrukturo« iz projekta Krožišče Žusterna;
  - >2442 Projekti za kanalizacije« v višini 50.000 EUR; sredstva so bila prerezporejena iz postavke »2287 Investicije v cestno infrastrukturo« iz projekta Ureditev krožišč, iz postavke »2280 Investicije v KS –ceste« iz projekta KD Dekani – krožišče Dekani in iz postavke »2479 Investicije v gradnjo osnovnih šol« v višini 24.000 EUR; sredstva so bila prerezporejena iz projekta Osnovna šola Šmarje – dozidava;
  - >2639 Projekt ravnanja z odpadki- deponija« v višini 8.000 EUR; sredstva so bila prerezporejena za izvedbo projekta Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov iz postavke »1045 Ureditev objektov za rekreacijo« Sredstva so bila prerezporejena iz projekta Postavitev umetniških skulptur na javnih površinah;
  - >1112 Kontrola lokalnih vodnih virov« v višini 1.295 EUR, sredstva so bila prerezporejena iz postavke »2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih«;
  - >2440 Program obnove kanalizacijskega sistema« v višini 28.370 EUR; sredstva so bila prerezporejena iz postavke »2226 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije« iz projekta KS Pobegi Čežarji - ureditev meteorne Frenkova.
- **»16 - prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost«** je bila izvršena prerezporeditev na naslednje postavke:
- >1045 Ureditev objektov za rekreacijo« v višini 360.000 EUR, sredstva so bila prerezporejena na projekt Ureditev rekreacijskih površin Žusterna - Izola iz postavke



»2287 Investicije v cestno infrastrukturo« v višini 104.000 EUR iz projekta Celovita sanacija ulic in parkirišč v Šalari. Iz postavke »2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest« v višini 76.000 EUR iz projekta Sofinanciranje pri izgradnji J ankaranske vpadnice. V okviru iste postavke »1045 Ureditev objektov za rekreacijo« pa so bila sredstva prerazporejena iz projekta Ureditev stopnišča pod Belvederjem v višini 80.000 EUR, iz projekta Investicijsko vzdrževanje in urbana oprema v višini 10.000 EUR, iz projekta Ureditev pešpoti ob obali kopališča Koper v višini 90.000 EUR;

->1045 Ureditev objektov za rekreacijo« v višini 200 EUR, sredstva so bila prerazporejena na projekt Video nadzor javnih površin iz postavke »2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture« Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Urejanje prometnih režimov;

->1045 Ureditev objektov za rekreacijo« v višini 20.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena na projekt Ureditev mestnih kopališč. Sredstva so bila prerazporejena v okviru iste postavke iz projekta Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture in urbana oprema;

->1045 Ureditev objektov za rekreacijo« v višini 240 EUR, sredstva so bila prerazporejena na projekt Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin. Sredstva so bila prerazporejena v okviru iste postavke iz projekta Ureditev stopnišča pod Belvederjem;

->2282 Otroška in športa igrišča« v višini 810 EUR, sredstva so bila prerazporejena na projekt KS Črni kal – igrišče v okviru iste postavke iz projekta Igrišča – intervencije;

->2282 Otroška in športa igrišča« v višini 28.673 EUR, sredstva so bila prerazporejena na projekt Ureditev igrišča na Škofijah iz postavke »2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Predkupne pravice – drugi objekti;

->3102 Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč« v višini 3.000 EUR iz postavke »3073 Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij«;

->2511 Investicijska in tehnična dokumentacija« v višini 15.000 EUR iz postavke »3073 Prostorsko izvedbeni akti«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta OPPN Kapovizija;

->1045 Ureditev objektov za rekreacijo« v višini 40.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena na projekt Ureditev mestnih kopališč iz postavke »2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Predkupne pravice – drugi objekti;

->2508 Pridobivanje zemljišč« v višini 10.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za zagotovitev dodatnih sredstev za izplačilo drugih odškodnin in sicer iz postavke »2442 Projekti za kanalizacije;

->2508 Pridobivanje zemljišč« v višini 460.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za zagotovitev dodatnih sredstev za izplačilo drugih odškodnin in sicer iz postavke »2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Predkupne pravice – drugi objekti;

->2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS« v višini 10.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena znotraj postavke »2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS« iz projekta KS Rakitovec – obnova kalov;

->2289 Program obnove vodne infrastrukture « v višini 35.228 EUR, sredstva so bila prerazporejena za projekt Obnova vodne oskrbe Frenkova v okviru iste postavke iz projekta Obnova vodne oskrbe Veluščkova, iz postavke »2288 Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo iz projekta oskrba s pitno vodo obale in Krasa in iz postavke

»2280 Investicije v KS –ceste« v višini 31.500 EUR iz projekta KS Bertoki- krožišče Pobeška – Bonini;

-»2508 Pridobivanje zemljišč« v višini 1.179.080 EUR, sredstva so bila prerazporejena za uveljavljanje predkupne pravice na nezazidanih stavbnih zemljiščih in sicer iz postavke »2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov«. Delno so bila sredstva zagotovljena tudi v okviru iste postavke iz drugih projektov;

-»2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS« v višini 8.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena znotraj postavke »2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS« iz projekta Ostala dokumentacija;

-»2289 Program obnove vodne infrastrukture « v višini 35.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za izvedbo potrjenega programa obnov v okviru iste postavke iz projekta Obnova vodne oskrbe Veluščkova;

-»2511 Investicijska in projektna dokumentacija« v višini 10.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2513 Izgradnja komunalnih objektov in naprav«;

-»2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe« v višini 12.500 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča«;

-»2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS« v višini 11.600 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2282 Otroška in športna igrišča« in iz postavke »2281 Investicije v pokopališča KS« ;

-»2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe« v višini 5.076 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih«;

-»2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča« v višini 4.500 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih«;

-»2282 Otroška in športa igrišča« v višini 4.950 EUR, sredstva so bila prerazporejena na projekt KS Sv. Anton - ureditev igrišča v okviru iste postavke iz projekta KS Zazid igrišče in iz postavke-»2270 Zadružni in vaški domovi« v višini 3.800 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz projekta KS Zazid prostori KS.

- **»18 - kultura, šport in nevladne organizacije«** je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
  - »3012 Športni park Bonifika« v višini 48.130 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo projekta Izgradnja velikega nogometnega igrišča v ŠRC Bonifika iz postavke »2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Ureditev parkirišča na Bonifiki;
  - »3012 Športni park Bonifika« v višini 85.410 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo projekta Izgradnja igrišča na odboj iz postavke »2479 Investicije v gradnjo osnovnih šol«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Osnovna šola Šmarje – dozidava;
  - »1093 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni« v višini 30.000 EUR sredstva so bila prerazporejena za izvedbo projekta Obnova spremljajočih objektov v Žusterni-I. faza iz postavke »2479 Investicije v gradnjo osnovnih šol«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Osnovna šola Šmarje – dozidava;
  - »1093 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni« v višini 100.000 EUR sredstva so bila prerazporejena za izvedbo projekta Obnova spremljajočih objektov v Žusterni-II. faza iz postavke »2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Predkupne pravice – drugi objekti;

- »2433 Prenova« v višini 3.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo projekta Ureditev kapelice na Bošadragi iz postavke »2479 Investicije v gradnjo osnovnih šol«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Osnovna šola Šmarje – dozidava;
- »1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme« v višini 188.500 EUR sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Predkupne pravice – drugi objekti;
- »3012 Športni park Bonifika « v višini 50.000 EUR sredstva so bila prerazporejena za izvedbo projekta Izgradnja velikega nogometnega igrišča iz postavke »2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Predkupne pravice – drugi objekti;
- »3012 Športni park Bonifika « v višini 3.000 EUR sredstva so bila prerazporejena za izvedbo projekta Izgradnja igrišča na odboj »2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Predkupne pravice – drugi objekti;
- »2086 Sofinanciranje programov za mladino« v višini 2.630 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2060 Štipendiranje«;
- »2192 Mednarodni gledališki študentski festival« v višini 9.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2212 Prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po15. čl. zakona«;
- »2165 Pokrajinski muzej Koper - akcije« v višini 3.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2099 Druge pomoči – enkratne podpore«;
- »1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme« v višini 70.000 EUR sredstva so bila prerazporejena iz postavke »3080 Vzorčna kmetija«, iz postavke »3081 KS Škofije - ureditev karavle« in iz postavke »3082 Občinski rastlinjak«;
- »2433 Prenova« v višini 9.200 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo projekta Ureditev obzidja ob Bastionu v okviru iste postavke iz projekta Ureditev prostorov Bastiona in pešpot.

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

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

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

- »2479 Investicije v gradnjo osnovnih šol« v višini 188.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo projekta Osnovna šola Šmarje – dozidava iz postavke »2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih – šole« Sredstva so bila prerazporejena za spremljanje navedenega projekta v celoti na eni postavki.
- »2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih - šole« v višini 955 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo projekta OŠ Dekani – ureditev centralne kurjave. Sredstva so bila prerazporejena v okviru iste postavke iz projekta OŠ Hrvatini intervencijska sanacija zidu;

- >2479 Investicije v gradnjo osnovnih šol« v višini 50.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo projekta Osnovna šola Škofije – dozidava. Sredstva so bila prerazporejena v okviru iste postavke iz projekta Osnovna šola Šmarje – dozidava;
- >2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih - šole« v višini 105.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo programa za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na šolah. Sredstva so bila prerazporejena v okviru iste postavke iz projekta »OŠ Marezige dodatna učilnica in iz projekta OŠ Hrvatini intervencijska sanacija zidu;
- >2086 Sofinanciranje programov za mladino« v višini 6.370 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2059 Sofinanciranje programov za otroke«;
- >2479 Investicije v gradnjo osnovnih šol« v višini 120.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo projekta Obnova zunanjih športnih površin pri OŠ Škofije iz postavke »2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov«. Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Predkupne pravice – drugi objekti;
- >2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih - šole« v višini 36.700 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo programa za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na šolah. Sredstva so bila prerazporejena v okviru iste postavke iz projekta »OŠ Marezige dodatna učilnica in iz projekta OŠ Antona Ukmarja – dodatna učilnica. Del sredstev pa še iz postavke »2478 Projektna dokumentacija za osnovne šole«;
- >2062 Nabava opreme in računalnikov« v višini 18.640 EUR; sredstva so bila prerazporejena za nabavo opreme na OŠ Škofije iz postavke »2050 Center za usposabljanje E.V. Strunjan« in iz postavke »2085 Nabava opreme in igral«;
- >2256 Varovanje objektov osnovnih šol« v višini 707 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2049 Dejavnost osnovnih šol«;
- >3007 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih- vrtci« v višini 70.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za izvedbo programa za izvedbo vzdrževalnih del iz postavke »2479 Investicije v gradnje osnovnih šol« iz projekta »OŠ Šmarje - dozidava«;
- >2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem« v višini 26.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2957 Regresiranje prehrane učencem«, iz postavke 2060 Štipendije« in iz postavke »2099 Druge pomoči – enkratne podpore«;
- >2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih - šole« v višini 5.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije iz projekta kanalizacija Dekani«;
- >2083 Dodatni programi vrtcev« v višini 3.500 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2081 Subvencioniranje varstva otrok« in iz postavke »2091 Center za korekcijo sluha in govora Portorož«;
- >2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem« v višini 63.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2965 Plačilo obresti za kredite«;
- >2062 Nabava opreme in računalnikov« v višini 10.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2479 Investicije v gradnje osnovnih šol« iz projekta »OŠ Šmarje - dozidava«;
- >2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih - šole« v višini 10.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »3007 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih- vrtci« in iz postavke »2478 Projektna dokumentacija za osnovne šole«;
- >2074 Dejavnost vrtcev« v višini 3.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »1084 Maraton in druge športne prireditve«;
- >3007 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih- vrtci« v višini 3.500 EUR, sredstva so bila prerazporejena za izvedbo programa za izvedbo vzdrževalnih del iz postavke »2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih - šole«;

->2074 Dejavnost vrtcev« v višini 14.940 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2001 Plače in drugi izdatki funkcionarjem« in iz postavke »2006 Sejnine in nadomestila delovnih teles«.

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

->3008 Druge oblike varstva« v višini 10.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2096 Institucionalno varstvo odraslih«;

->2093 Pomoč na domu – razvoz kosil« v višini 2.365 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2103 Dnevni delovno terapevtski center Barčica«;

->2106 Dejavnost Rdečega križa« v višini 8.900 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2957 Regresiranje prehrane učencem«;

->2379 Center za pomoč na domu – Mali princ« v višini 16.360 EUR; sredstva so bila prerazporejena za nabavo dodatnih naprav za priklic pomoči iz postavke »2050 Center za usposabljanje E.V. Strunjan«;

->2379 Center za pomoč na domu – Mali princ« v višini 8.700 EUR; sredstva so bila prerazporejena za nabavo dodatnih naprav za priklic pomoči iz postavke »1045 Ureditev objektov za rekreacijo« Sredstva so bila prerazporejena iz projekta Postavitve umetniških skulptur na javnih površinah;

->2470 Subvencije stanarin« v višini 42.300 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2097 Institucionalno varstvo starejših oseb«;

->2470 Subvencije stanarin« v višini 8.700 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2958 Program Center za pomoč na domu – Mali princ«.

->2096 Institucionalno varstvo odraslih« v višini 7.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2061 Regresiranje prevozov v šolo«;

->2102 Javna služba - pomoč na domu« v višini 15.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2061 Regresiranje prevozov v šolo«;

->2104 Plačilo pogrebnin« v višini 511 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2061 Regresiranje prevozov v šolo«;

->3003 Obdaritev novorojencev« v višini 8.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2049 Dejavnost osnovnih šol«;

->2470 Subvencije stanarin« v višini 72.860 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2061 Regresiranje prevozov v šolo« in iz postavke »2049 Dejavnost osnovnih šol«;

->2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem« v višini 42.320 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2049 Dejavnost osnovnih šol«;

->2102 Javna služba - pomoč na domu« v višini 1.400 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »1084 Maraton in druge športne prireditve«;

->2098 Pomoč na domu - prejemniki kosil« v višini 5.150 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »1084 Maraton in druge športne prireditve«;

->2841 Družinski pomočnik« v višini 21.600 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2029 Plače in drugi izdatki zaposlenim« in iz postavke »2006 Sejnine in nadomestila delovnih teles«;

->2096 Institucionalno varstvo odraslih« v višini 38.603 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2197 Kakovostni in vrhunski šport«;

->2093 Pomoč na domu – razvoz kosil« v višini 1.950 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2063 Sofinanciranje šole v naravi«;

->2097 Institucionalno varstvo starejših oseb« v višini 15.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2212 Prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15. čl. zakona«;

- »2470 Subvencije stanarin« v višini 55.130 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2957 Regresiranje prehrane učencem«, iz postavke »2099 Druge pomoči-enkratne podpore«, iz postavke »2081 Subvencioniranje varstva otrok«;
- »2104 Plačilo pogrebnin« v višini 957 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2958 Program Center za pomoč na domu – Mali princ«.

V skladu s četrtem odstavkom 7. člena Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2017 se poraba sredstev izkazuje v skladu z njihovim ekonomskim namenom. Kjer je pri izvrševanju proračuna že prišlo do odločitve o drugačnem načinu izvajanja posameznih nalog ter je določen prejemnik proračunskih sredstev, je v bilančnih shemah izdatek izkazan po dejanskem ekonomskem namenu. V teh navedenih primerih se spremembe plana nanašajo pri tekočih izdatkih predvsem med konti podskupine 402 izdatki za blago in storitve ter med konti skupine 41, ki vključujejo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam in druge tekoče domače transfere. Pri investicijskih izdatkih pa so spremembe izvedene med konti podskupine 420 nakup in gradnja osnovnih sredstev in med konti skupine 43 investicijski transferi, ki vključujejo investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki in investicijske transfere proračunskim uporabnikom.

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

Vrste namenskih prihodkov proračuna občine določa Zakon o javnih financah ( v nadaljevanju ZJF) in Odlok o proračunu MOK za leto 2017. V skladu s 44. členom ZJF se namenski prejemki, ki niso bili porabljeni v preteklem letu, prenesejo v proračun tekočega leta. Pregled namenskih sredstev se vodi v posebni izven bilančni evidenci.

Na podlagi realizacije proračunskih postavk in poročil o porabi namenskih prejemkov v letu 2017 se v zaključnem računu evidentirajo neporabljena namenska sredstva po naslednjih vrstah:

- Neporabljena sredstva prenesena iz preteklih let iz naslova Taks za obremenjevanje okolja – odpadna voda znašajo 3.105.466,90 EUR. V letu 2017 so bila vplačana namenska sredstva iz tega naslova v višini 473.157,83 EUR. Poraba namenskih prejemkov tekom leta na osnovi poročil je bila realizirana v višini 89.599,84 EUR za izvedbo kanalizacij v Dekanih II. faza in Škofijah II.faza. Neporabljena sredstva iz tega naslova se prenesejo v leto 2018 in znašajo 3.489.024,89 EUR
- Neporabljena sredstva prenesena iz preteklih let iz naslova Taks obremenjevanje okolja – odpadki znašajo 6.453,88 EUR se v enaki višini prenesejo v leto 2018, ker v letu 2017 ni bilo namenske porabe.
- Prihodki iz naslova vplačanega komunalnega prispevka v višini 1.274.906,59 EUR so namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Z investicijami v naložbe izgradnje komunalne infrastrukture je bila v letu 2017 v celoti zagotovljena namenskost porabe prejemkov iz naslova komunalnega prispevka, kot izhaja iz opredelitve le-tega z zgoraj navedenim zakonom. Neporabljena sredstva komunalnega prispevka iz preteklih let iz naslova unovčene bančne garancije za komunalni prispevek Primorje v višini 3.541.431,98 EUR se prenesejo v leto 2018.

- Namenska sredstva prenesena iz preteklih let za trajnostno gospodarjenje z divjadjo oziroma za izvedbo biomeliorativnih, biotehničnih in tehničnih ukrepov v posameznih loviščih, znašajo 3,18 EUR. Upoštevajoč potrjene lovsko gospodarske načrte so bila v letu 2017 vplačana v višini 4.882,50 EUR in v enakem znesku tudi porabljena za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Neporabljena sredstva v višini 3,18 EUR se prenesejo v leto 2018.
- Namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest so bila v letu 2017 vplačana v višini 6.654,57 EUR in so bila skladno z realiziranim programom vzdrževanja tekom leta vsa porabljena za ta namen.
- Namenska sredstva iz naslova koncesijske dajatve od posekanega in prodanega lesa so bila v letu 2017 vplačana v višini 3.057,30 EUR. Sredstva v letu 2017 niso bila porabljena in se prenesejo v leto 2018.
- Namenska sredstva požarnega sklada prenesena iz preteklih let znašajo 114.420,49 EUR. V letu 2017 so bila vplačana namenska sredstva iz tega naslova v višini 340.559 EUR. Skladno s programom so bila v letu 2017 porabljena sredstva za ta namen v višini 248.491,67 EUR. Neporabljena sredstva v višini 206.487,82 EUR se prenesejo v leto 2018.

Vsa namenska sredstva, ki so bila vplačana v proračun in do 31.12.2017 niso bila porabljena se prenašajo v leto 2018 in znašajo skupaj 7.459.558,18 EUR.

### **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 2017 realizirala sredstva iz naslova kupnin od prodaje premoženja brez zamenjav v višini 3.783.054 EUR in sredstva iz naslova najemnin od oddaje stvarnega premoženja v najem v višini 3.741.140 EUR. Sredstva iz naslova najemnin od oddaje stvarnega premoženja v najem, ki pripadajo krajevnim skupnostim znašajo 493.308 EUR. Namenskih viri po 80. členu Zakona o javnih financah so bili realizirani skupaj v višini 8.017.502 EUR.

Realizirana vlaganja v premoženje, ki se v proračunu Mestne občine Koper izkazujejo v izkazu prihodkov in odhodkov skladno z ekonomskim namenom »420 gradnja in nakup osnovnih sredstev«, »4025 tekoče vzdrževanje« in »4323 Investicijski transferi javnim zavodom« v letu 2017 znašajo 17.313.619 EUR.

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

- pridobljena sredstva oziroma viri po 80. členu Zakona o javnih financah v celoti in so znašali 8.017.502 EUR;
- namensko pridobljena sredstva po 4. členu odloka o proračunu MOK v višini 2.189.547 EUR;

- na podlagi 56. člena Zakona o izvrševanju proračuna ZIPRS1617 pridobljena povratna sredstva v skupni višini 510.000 EUR.

Iz navedenega izhaja, da vlaganja v premoženje v letu 2017 presegajo namenska sredstva.

### 1.1.5. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

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

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

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

Občinska uprava si v okviru sistema kakovosti prizadeva za zakonito in učinkovito izvajanje delovnih procesov ter za povečevanje zadovoljstva strank oziroma uporabnikov storitev. Pri tem nas v učinkovito vodenje notranjih procesov dela usmerja pridobljeni ISO standard, ki predstavlja tudi pomemben ukrep notranjega nadzora in preprečevanja tveganj. Tudi v letu 2017 je občina uspešno prestala kontrolo zunanjih presojevalcev za pridobljeni ISO standard.

Dne 8. junija 2017 je na sedežu občinske uprave MOK potekala kontrolna presoja Sistema vodenja ISO 9001:2008. Izvajala sta jo dva zunanja presojevalca en dan. Presoja je bila izvedena na podlagi plana presoje, ki se je osredotočil na večja tveganja in cilje. Sistem delovanja občinske uprave MOK je v skladu z vsemi zahtevami presojanega standarda. MOK je uspešno implementirala načrtovane dogovore. Sistem vodenja je sposoben izvajati politiko in cilje organizacije. Presoja je bila izvedena na podlagi naključno izbranih vzorcev. Presojevalca nista ugotovila neskladnosti. Določena so področja, kjer so možne izboljšave. MOK je vzpostavila in vzdržuje sistem vodenja v skladu z zahtevami standarda in dokazuje sposobnosti sistema, da doseže politiko in cilje organizacije.

Načrtovani cilji v letu 2017 so bili doseženi. Občina je uspešna pri pripravi in izvedbi projektov, ki so dodatni vir financiranja.



### 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 2017 je znašala 69.788 EUR. Poraba je bila realizirana na podlagi posamičnih sklepov župana izdanih na podlagi Odloka o proračunu in Statuta MOK. Realizacija se nanaša na sledeče namene:

- Za izplačilo stroškov izvedbe predčasnih volitev v Krajevni skupnosti Hrvatini višini 293,24 EUR;
- Za izplačilo stroškov nastalih ob novoletni obdaritvi upokojencev v domu upokojencev v višini 500 EUR;
- Izplačilo na podlagi sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani za dolgovani znesek s pripadajočimi zamudnimi obrestmi v višini 2.327,16 EUR za izvedbo lokalnih volitev.
- Na področju socialnega varstva za izplačilo subvencij stanarin fizičnim osebam v višini 57.450,79 EUR;
- Izplačilo sredstev dveh fizičnim osebam za odpravo posledic močnejšega deževja v noči iz 21. na 22. november 2016 na predlog Komisije za ugotavljanje posledic naravnih in drugih nesreč v višini 2.000 EUR;
- Kritje stroškov referendumske kampanje za tisk letakov v višini 359,90 EUR;
- Na področju prostovoljnega in poklicnega gasilstva za sofinanciranje stroškov požarnih straž v višini 4.856,44 EUR.

### 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 1.1.2017	155.684,46 EUR
II.	OBLIKOVANJE REZERV	45.000,00 EUR
	SKUPAJ VIRI REZERVNEGA SKLADA	200.684,46 EUR
III.	PORABA SREDSTEV REZERV (na osnovi sklepov pristojnih organov) Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic večjega števila hudih neurij v letu 2017 – hitri postopek (Ur.l.RS 72/2017)	56.778,62 EUR
IV.	RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA REZERVE NA DAN 31.12.2017	143.905,84 EUR

## 1.2. OBRAZLOŽITEV DOSEŽENIH CILJEV IN REZULTATOV

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

#### ODHODKI

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

#### 01 - POLITIČNI SISTEM

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

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

##### **0101 - Politični sistem**

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

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 310.212 EUR ali 93,9% 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 2017 je bilo devet rednih sej in šest izrednih sej občinskega sveta.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 6.388 EUR ali 42,6% glede na veljavni plan. V okviru postavke »1009 Sredstva za plakatiranje« so bila načrtovana sredstva za zagotovitev plakatnih mest za potrebe plakatiranja v referendumski in volilni kampanji v skladu s Pogodbo za postavitev panojev za plakatiranje v referendumski kampanji o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača Koper in v volilni kampanji za volitve predsednika republike, št. 040-2/2017-1. Sredstva na postavki so bila porabljena v skladu s pogodbo.

**01019003 - Dejavnost župana in podžupanov**

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 126.981 EUR ali 96,4% glede na veljavni plan. V dejavnost župana in podžupanov so vključeni izdatki za plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, neposredni materialni stroški in stroški za delovanje komisij, ki jih imenuje župan.

V letu 2017 je bila na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16), v veljavi plačna lestvica, ki je bila prvič uveljavljena s 1.6.2012 na podlagi Priloge 1 k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Regres za letni dopust za leto 2017 je bil na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) izplačan na podlagi lestvice, ki določa višino izplačila glede na uvrstitev zaposlenih v plačne razrede.

**02- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

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

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

Izdatki za finančne storitve v letu 2017 vključujejo izdatke plačilnega prometa Uprave RS za javna plačila in druge stroške plačilnega prometa, stroške povezani z gotovinskim poslovanjem, stroške Banke Slovenije, stroške povezane z vodenjem trgovalnega računa za vrednostne papirje, stroški povezani z zadolževanjem in upravljanjem z dolgom ter kritje stroškov mestne blagajne, ki deluje od septembra 2014.

Navedeni izdatki v letu 2017 znašajo 35.978 EUR, kar predstavlja 97% glede na veljavni plan.

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

Realizacija odhodkov za delovanje nadzornega odbora je znašala 5.500 EUR. Nanaša se na sredstva izplačila nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcij. Skladno s programom dela nadzornega odbora so bile v letu 2017 štiri redne seje.

**03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

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

**0302- Mednarodno sodelovanje in udeležba*****03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam***

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma predvideno 1.000 EUR sredstev, ki pa so bila v letu 2017 realizirana v višini 400 EUR za članarino Forum županov jadranskih jonskih mest.

***03029002 - Mednarodno sodelovanje občin***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 54.707 EUR ali 99,7% 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 513.400 EUR ali 92,5% glede na veljavni plan.

Sredstva v okviru teh dveh programov pokrivajo stroške za tekoče vzdrževanje informacijskega sistema ter nujne funkcionalne izboljšave, ki zagotavljajo nemoteno delovanje. Investicijski izdatki zajemajo kritje nabave opreme za organe občine, občinsko upravo in krajevne skupnosti ter posodabljanje sistemskih licenc. V okviru razvoja elektronskega poslovanja so zajeta sredstva za investicijsko vzdrževanje in nadgradnjo obstoječe lastne programske opreme.

Skladno s planom smo investirali v sistemsko in uporabniško programsko opremo.

Poravnan je bil zadnji obrok zdaj že potekle MS EA pogodbe za MS licence za sistemsko in pisarniško programsko opremo. Nabavljen je bil finančno kadrovski paket programskih

rešitev Cadis, ki predstavlja večinski del investicij v sistemsko in uporabniško programsko opremo.

V skladu s planom smo nadaljevali z nabavo delovnih postaj in starejše verzije operacijskih sistemov uporabniškega in sistema okolja dvigovali na aktualne verzije. Nadgrajevali smo komunikacijsko infrastrukturo, konferenčni sistem v Pretorski, zamenjali nekaj dražjih perifernih naprav kot so optični čitalci v glavni pisarni ter nabavili novo gručo strežnikov za virtualno okolje.

V okviru licenciranja splošne programske opreme je bil poravnani letni obrok uporabe MS licenc za sistemsko in pisarniško programsko opremo in nabavljen finančno kadrovski paket programskih rešitev Cadis. Z obstoječo strežniško in komunikacijsko strojno opremo smo vzpostavili testno okolje za kontrolirano vpeljavo finančnega paketa na MS SQL platformi, a z drugačno odločitvijo se je šlo v produkcijo na bazi Firebird. Vsi ostali izdatki za programsko opremo skupaj pa so, v obliki letnih naročnin (npr. Adobe, Veeam, ..), predstavljali manjši del izdatkov.

V okviru investicijskega vzdrževanja in nadgradnje komunikacijske opreme so bila nabavljena nova stikala za nadgradnjo skladov stikal in vzpostavljena 10Gbps povezava med centralnima lokacijama na Verdijevi. Zamenjala se je komunikacijska omara s celotno pasivno opremo v sistemskem prostoru, vzpostavljena je bila visoka razpoložljivost požarne pregrade, WiFree WiFi omrežje pa smo razširili še na mestno plažo Koper, Kopališče Žusterna ter ŠRC in Arenu Bonifika.

V okviru investicijskega vzdrževanja in nabave strežnikov in druge centralne opreme so bila porabljeni sredstva za vzpostavitev nove gruče strežnikov za virtualno okolje. Po petih letih zamenjani strežniki bodo tvorili osnovo za rezervno lokacijo. Obe gruči navideznega okolja sestavljajo po trije fizični strežniki. V glavni pisarni smo zamenjali optične čitalce z zmogljivejšimi, ker je navadne pošte še veliko.

Iz investicijskega vzdrževanja in nadgradnje delovnih postaj in mobilne opreme smo nabavili 21 delovnih postaj, 30 zaslonov, 8 prenosnikov, en tiskalnik in en projektor. To je drugo zaporedno leto, da smo delovne postaje in prenosnike zgledno obnavljali in se znebili računalnikov z nepodprtimi operacijskimi sistemi.

V okviru izgradnje prostorskih podatkovnih baz in aplikacij za njihovo uporabo smo za potrebe geoinformacijskega sistema (GIS), dopolnjevali smo podatke slojev PA, DAPA, PIA, Kataster občinskih cest in sloje upravljalca Marjetica Koper d.o.o.. Strukturam podatkov upravljalcev smo prilagajali strukture internim strukturam baz podatkov in procedur za njih obdelavo. Izdelan je bil nov aeroposnetek Kopa z geolociranjem slik.

V okviru nadgradnje sistema in aplikativne programske opreme za vzdrževanje prostorskih podatkov smo izdelali aplikacijo za sledenje prometa in generiranja alarmov in pripravo periodičnih poročil ter prikaz podatkov treh okoljskih postaj na občinsko platformo SMIP. Izdelana je bila podatkovna nadgradnja virtualnega modela 3D modela mesta Koper (obdobje 1800) ter izdelava 3D modela predvidenih novogradenj na območju mesta Koper.

### **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 242.561 EUR ali 95% 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, Monografije Kopra in vzdrževanje spletnih strani Mestne občine Koper.

V okviru vzdrževanja spletnih strani občine je potekalo sprotno servisiranje in vzdrževanje obstoječe aplikacije. V letu 2017 je bila izdana ena številka občinskega časopisa, zato so bila sredstva na tej postavki prerazporejena na postavko Odnosi z javnostmi in ostale stroške tekočega delovanja občinske uprave.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 147.029 EUR ali 100% 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 letu 2017 smo izvedli tradicionalne prireditve Športnik MOK, sprejem odličnjakov MOK ob zaključku osnovne šole, pomembne obletnice in drugi dogodki.

V okviru občinskega praznika smo letos izvedli tradicionalno prireditev Koper praznuje z otroci na trgu 2017.

#### **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 1.523.594 EUR ali 62,4% glede na veljavni plan.

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

Postavka gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja vključuje sredstva za vzdrževanje premoženja v okviru ureditve nepremičnin v lasti Mestne občine Koper predvsem zaradi preprečevanja nastanka škode v primeru dotrajanih objektov oz. ruševin, dotrajanih zidov oz. škarp, raznih zemeljskih plazov, ipd... V letu 2017 so bila porabljena sredstva v višini 25.486 EUR za sanacijo zidu v Semedeli, odstranitev začasnih objektov ob hitri cesti, posek nevarnih dreves na več lokacijah v Mestni občini Koper, odstranitev dreves ob železniški progi, odstranitev nevarnega objekta v Pomjanu.

Na postavki je bilo v letu 2017 za odpravo posledic naravnih nesreč realiziranih 351.318 EUR.

In sicer je bilo v letu 2017 za izvedbo meritev premikov na zemeljskem plazu v Krnici, skalnih podorih v Podpeči in Bezovici ter nevarnem zidu v Gucih, kakor tudi za interventno

sanacijo usada nad klifom v Žusterni in izvedbo geomehanskih preiskave tal plaz v Žusterni realiziranih 40.719 EUR.

Za sanacijo zemeljskega plaz v Krnici je bilo realiziranih 55.256 EUR sredstev. Sanacijska dela v Krnici so se zaradi daljših deževnih obdobij zavlekla in bodo tako zaključena meseca aprila 2018. Pripadajoči del sofinanciranja iz državnega proračuna bo realiziran v letu 2018.

Za sanacijo brežin Bezovica Podpeč je bilo realiziranih 255.343 EUR sredstev. Na brežini v Bezovici so bila predvidena dela skoraj v celoti izvedena. Zaradi obilnega deževja decembra 2017 se je pod steno pojavil zemeljski plaz, katerega bo potrebno sanirati. Na brežini v Podpeči so bila predvidena dela zaključena. Pri izvedbi sanacije se je pokazalo, da je na steni potrebno izvesti še določene dodatne ukrepe (dodatna postavitve težke sidrane mreže), kateri bodo izvedeni v začetku leta 2018.

### **Priprava projektov, študij in aktov**

Postavka Priprava projektov, študij in aktov vključuje sredstva predvidena za plačila storitev zunanjih izvajalcev, ki pripravljajo ustrezne podlage in investicijsko dokumentacijo posameznih nalog, ki se nanašajo na premoženje občine in druge splošne naloge. V letu 2017 je občina financirala svetovanja za pripravo občinskih aktov, študij in drugih dokumentov za potrebe delovanja občine.

Na postavki je bilo za leto 2017 v veljavnem planu zagotovljeno 100.000 EUR od tega je bilo porabljenih 77.847 EUR sredstev oziroma 77,9 % glede na veljavni plan.

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

V letu 2017 smo v okviru tega sklopa investicijskih nalog legalizirali vaški objekt v Poletičih, ki so ga krajanji zgradili s prostovoljnim delom in pomočjo krajevne skupnosti Gračišče. V Zazidu smo izvedli interventno sanacijo objekta, ki je predviden za ureditev sedeža krajevne skupnosti Zazid in je obstajala nevarnost, da se del objekta poruši na cesto. V Gračišču smo obnovili prostore ambulante, da so zagotovljeni minimalni pogoji za njeno delovanje. V dvorani zadružnega doma v Borštu smo obnovili notranje omete, ki so bili v zelo slabem stanju in notranjo električno instalacijo. Z ureditvijo ogrevanja, predvideno v 2018, bo dvorana ustrezno opremljena za dejavnosti, ki se v njej odvijajo. V Marezigah smo sofinancirali interventno obnovo sanitarij v objektu Kanava in s tem omogočili pogoje za izvedbo tradicionalnih prireditve v Marezigah. V Dekanih smo na objektu, ki ga želi krajevna skupnost Dekani urediti v krajevni center dnevni aktivnosti, sofinancirali zamenjavo stavbnega pohištva, del sredstev je prispevala krajevna skupnost iz svojih virov. Prav tako je krajevna skupnost sofinancirala dela za prvo fazo obnove objekta »stara garaža«, ki ga namenja za delo turističnih in drugih društev. V letu 2018 se bo obnova nadaljevala. V domu Krajevne skupnosti Gradin na Brezovici smo prenovili prostore trgovine. Krajevna skupnost je pridobila najemnika, ki je trgovino pa skoraj dveh letih ponovno odprl in tako zagotovil osnovno preskrbo in ponudbo trgovskega blaga za te oddaljene zaledne kraje. Pod staro šolo v Glemu, ki služi kot družabni prostor v kraju, smo obnovili podporni zid z namenom, da se uredi okolica objekta in zavaruje cesta pod njim. Iz intervencijske postavke smo financirali nabavo gradbenega materiala za obnovo sanitarij v domu v Gabrovici, kjer so začasno prenočevali prostovoljci na delavnih nalogah v tem kraju in okolici in financirali zagotovitev priključkov na električno omrežje za vaše domove v Čenturju in Dvorih pri Movražu.

### **Stroški upravljanja s poslovnimi prostori**

Za kritje stroškov upravljanja s poslovnimi prostori je bilo porabljenih 108.194 EUR, od planiranih 130.000 EUR v veljavnem proračunu, kar predstavlja 83,2 % realizacijo glede na

veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja ter plačilo storitev dobave vode energije, komunalnih storitev za poslovne prostore v lasti Mestne občine Koper ter zavarovanje le-teh, stroške cenitev in druge dokumentacije za namene razpolaganja s poslovnimi prostori v lasti Mestne občine Koper.

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

### **Namenski rezervni sklad**

Iz te postavke so bila, skladno s predpisi, ki urejajo zagotavljanje sredstev za potrebe vzdrževanja skupnih delov in naprav večstanovanjskih stavb v letu 2017, izvršena plačila v višini solastniških deležev MOK za izvedbo fasad na objektih Pristaniška 5 in 29, sanacijo strešne kritine na objektu Kozlovičeva 21, izvedbo gradbenih del na naslovu Volaričeva 1 in sanacijo obrob dimnika na naslovu Gasilska 17 v Kopru.

Na tej postavki je bilo za proračunsko leto 2017 predvidenih 10.000 EUR. Od tega zneska je bilo porabljenih 3.185 EUR, kar predstavlja 31,9% realizacijo glede na plan.

### **Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov**

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

V letu 2017 je bil izveden odkup objekta v Glemu za turistično protokolarne namene lokalne skupnosti in odkup javne površine pod Pretorsko palačo v Kopru.

S sprejetim proračunom za leto 2017 je na bilo na postavki predvidenih 2.775.000 EUR, po opravljeni prerazporeditvi je znašal veljavni plan 659.447 EUR, porabljenih pa je bilo 609.446 EUR sredstev, kar predstavlja 92,4 % realizacijo glede na veljavni plan. Večina sredstev na tej postavki je bila predvidena za odkup objekta »Hotel Koper«, ki pa zaradi sodnega postopka v letu 2017 ni bil realiziran.

### **Investicijska vlaganja v poslovne prostore**

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

Na tej postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 94.591 EUR od predvidenih 234.000 EUR, kar predstavlja 40,4 % glede na plan in sicer za realizacijo investicijskega vzdrževanja.

Na tej postavki smo koristili sredstva za plačilo elaboratov vpisa stavb v kataster stavb za »stražnico Plavje«, poslovnega prostora na naslovu Dimnikarska ulica 4, Cankarjeva ulica 6 in Vrtna ulica 6 ter za izdelavo požarnega reda objekta na naslovu Trubarjeva ulica 1. Na Trubarjevi 1 in Istrski cesti 13 smo sanirali del strehe zaradi zamakanja. Hkrati smo s te postavke krili stroške dobave klime in električne peči za Čevljarsko ulico 2, krili smo stroške povečanja električne moči za poslovni objekt na Gregorčičevi ulici 4 in Tominčevi ulici 1 ter izvedli ureditev žlebov in menjavo merilnika v kurilnici objekta Trubarjeva 2. Tudi v prostorih knjižnice na Verdijeve smo uredili merilnike za ogrevanje. Na naslovu Zgornje Škofije 29 je bila izdelana in montirana ograja. V prostorih na naslovu Cankarjeva ulica 1 je



bila izvedena sanacija sistema ogrevanja in hlajenja. Vzporedno je bila sanirana na naslovu Cankarjeva ulica 3 strojna instalacija prezračevanja.

Zaradi prijave k projektu za pridobitev evropskih sredstev smo s te postavke krili stroške izdelave za projektno dokumentacijo in izdelave popisov del za gotsko hišo v Kopru, na naslovu Obzidna ulica 9 ter krili stroške arheoloških raziskav nepremičnine na naslovu Vergerijev trg 3.

Postavka ni bila v celoti realizirana, ker v letu 2017 niso bila izvedena vsa načrtovana vlaganja. Med drugim tudi zaradi neuspešne prijave ureditve poslovnega prostora Verdijeva 4 na Javni razpis za sofinanciranje operacij, v okviru Operativnega programa ADRION 2014 – 2020, prednostna os 2. (Projekt AdrionLinks).

### **Poboti**

S te proračunske postavke smo najemnikom na različnih lokacijah, ki so sami prenavljali poslovne prostore, vlaganja, ki trajno povečujejo vrednost nepremičnin, pobotali z najemnino.

Na tej postavki je v letu 2017 bilo porabljenih 9.658 EUR od predvidenih 30.000 EUR, kar predstavlja 32,2 % realizacijo glede na plan. V letu 2017 je bil predviden pobot za vlaganja v poslovni prostor na naslovu Župančičeva 32, ki pa ni bil realiziran zaradi načrtovanih dodatnih vlaganj s strani najemnika in dogovora o skupnem pobotu vseh vlaganj.

Na tej postavki sta bila izvedena pobota že vloženi sredstev v poslovna prostora na naslovih Kidričeva ulica 46 in Tomažičev trg 2.

### **Pretorska palača**

Za uporabo in upravljanje objekta Pretorska palača so realizirani materialni in drugi operativni odhodki v višini 35.865 EUR, kar predstavlja 98,3% porabo sredstev glede na veljavni plan. Pretorska palača se uporablja za seje občinskega sveta, za sprejeme in druge protokolarne dogodke, razstave in za delovanje TIC Koper.

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

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

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

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

#### **Sofinanciranje raziskovalnih projektov**

V letu 2017 je občina na osnovi poziva sofinancirala izvedbo raziskovalnih projektov nekaterih izobraževalnih subjektov, ki se ukvarjajo z nadarjenimi učenci v osnovnih in srednjih šolah, kar omogoča mladim sodelovanje v raziskovalnih projektih.

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

## 06- LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

#### ***06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 17.856 EUR ali 98,7 glede na veljavni plan. V okviru podprograma so bila realizirana sredstva za članarino Skupnosti občin Slovenije, ki deluje kot reprezentativno združenje lokalnih skupnosti, članarina Zveze mestnih občin Slovenije, v katero je občina pristopila v letu 2012 in za članarino v Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju Bruslju.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 10.656 EUR. Predvidena sredstva niso bila v celoti realizirana.

Na osnovi letnega dogovora in potrditvenega sklepa Regionalne razvojne agencije Južna Primorska (RRA) občine sofinancirajo razvojne naloge v letu 2017 v višini 72.000 EUR. Namen je sofinanciranje nalog izvajanja in vrednotenje Regionalnega razvojnega programa Južne Primorske 2014-2020 (RRP), priprave in usklajevanje dogovora za razvoj regije, priprave letnega poročila o izvajanju RRP, spremljanje izvajanja aktivnosti razvoja regije, priprave regijskih shem in projektov, opredeljenih v RRP in dogovoru za razvoj regije, izvajanje regijskih projektov, sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, če stroški izvajanja niso kriti iz projektov, strokovne in administrativno tehnične podpore delovanja Razvojnega sveta južnoprimorske regije in vodenje njegovih odborov, strokovne in administrativno tehnične podpore delovanja Sveta južnoprimorske regije, vodenje regijske razvojne mreže, sodelovanje in usklajevanje z območnimi razvojnimi institucijami in drugimi pravnimi osebami pri opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji, prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov, pomoč Javnemu skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena ZSRR-2.

### **0603 - Dejavnost občinske uprave**

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 5.373.936 EUR ali 98,4% glede na veljavni plan.

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem, sredstva za dejavnost občinske uprave, sredstva za revizijske storitve in ostale storitve zunanjih izvajalcev, stroške pravnega zastopanja in za ISO standard. Na podlagi podatkov iz kadrovske evidence je bilo na dan 31.12.2017 zaposlenih 146 javnih uslužbencev (od tega 2 zaposlena na podlagi javnih del) in 2 poklicna funkcionarja.

Na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) so javni uslužbenci in funkcionarji, ki so v letu 2016 napredovali v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv, pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. decembrom 2016, kar rezultira v izplačilih za leto 2017. Na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) je v letu 2017 v veljavi plačna lestvica, ki je bila prvič uveljavljena s 1.6.2012 na podlagi Priloge 1 k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Regres za letni dopust za leto 2017 je bil na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) izplačan na podlagi lestvice, ki določa višino izplačila glede na uvrstitev zaposlenih v plačne razrede.

Na podlagi ZUPPJS17 javnim uslužbencem in funkcionarjem v letu 2017 ni pripadal del plače za redno delovno uspešnost, prav tako je bilo omejeno izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

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

Prispevek za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev zajema izdatke, ki se po predpisih zagotavljajo kot pravice zaposlenih v javnem sektorju. Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje se je v letu 2017 izplačevalo na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/16).

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 476.948 EUR.

Občinska uprava MOK je za področje delovanja certifikat ISO 9001:2000 prvič pridobila že leta 2003. V letu 2017 je v mesecu juniju v občinski upravi MOK potekala kontrolna presoja sistema vodenja ISO 9001:2008, ki jo je uspešno prestala in zadržala certifikat kakovosti.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 78.289 EUR ali 72,6% glede na veljavni plan.

Realizirana sredstva v okviru navedenega podprograma zajemajo zamenjavo dotrajane in nabavo nove pisarniške in druge opreme za delo uprave in organov občine.

V okviru ureditve poslovne stavbe so se izvedla nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu Verdijeva 6 in 10 v višini 27.608 EUR in prenova priročnega arhiva v višini 10.165 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 53.243 EUR ali 96,7% glede na veljavni plan. Sredstva za izvajanje nalog na področju varstva pred nesrečami (in varstva pred požarom) ter na področju priprav civilne obrambe so zagotovljena na programu »Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih«. Realizacija proračuna je potekala skladno s programom dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2017 ter sklenjenimi pogodbami.

Leto 2017 je bilo po številu nesreč na območju Mestne občine Koper nekoliko nadpovprečno. Število intervencij je nekoliko nad povprečjem števila intervencij v zadnjih desetih letih. Trend naraščanja intervencij je opazen zlasti pri tehničnih intervencijah. Število številu požarov (v naravnem okolju in ostalih) je bilo na ravni predhodnih let, opazno pa je povečanje ostalih intervencij. Večje število intervencij je bilo zabeleženo v poletnem sušnem obdobju ter ob močnejših deževjih decembra.

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, 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 1.935.431 EUR ali 93,3% glede na veljavni plan. Sredstva namenjena sofinanciranju društev se nanašajo na sofinanciranje prostovoljnih gasilskih organizacij, ki v Mestni občini Koper opravljajo javno službo (deset gasilskih društev in gasilska zveza).

Sredstva za dejavnost Javnega zavoda Gasilska brigada Koper so bila namenjena za financiranje nalog gasilstva ter drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki jih opravlja zavod na območju Mestne občine Koper (za plače in druge izdatke zaposlenim ter blago in storitve) skladno s programom dela Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2017.

V letu 2017 se je zaključilo s sofinanciranjem nakupa večjega gasilskega vozila za gozdne požare (VGP-2) ter pričelo s sofinanciranjem nakupa gasilskega tehničnega vozila z dvigalom (TV) za potrebe Gasilske brigade Koper. Sofinanciran je bil nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljna gasilska društva in Gasilsko brigado Koper. Sofinanciralo se je nabave gasilskih GVGP-2 za PGD Gradin, in deloma GVGP-1 za PGD Hrvatini. Del sofinanciranja GVGP-1 za PGD Hrvatini in sofinanciranje GVGP-2 za PGD Babiči je zapadlo v leto 2018. Izvedeno je bilo tudi sofinanciranje servisa gasilske avtolestve Gasilske brigade Koper.

Sofinancirana je bila postavitev oken in vrat ter prva faza izgradnje fasade gasilskega doma v Rakitovcu, izgradnja nadstreška in prizidka gasilskega doma v Ospu ter izdelava projektne dokumentacije za sanacijo in ureditev prostorov gasilskega doma v Babičih.

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.

Realizirana so bila tudi sredstva ob razglasu povečane požarne ogroženost naravnega okolja.

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

V letu 2016 je bilo 114.420,49 EUR neporabljenih sredstev požarne takse, ki so se prenesla v leto 2017. Ravno tako je v letu 2017 bilo Mestni občini Koper nakazanih 340.559,00 EUR sredstev požarne takse.

V letu 2017 je bilo porabljenih 248.491,67 EUR sredstev požarne takse. Porabljenih je bilo 65.000,00 EUR za sofinanciranje nabave gasilskega vozila GVGP-2 za PGD Gradin, 39.335,38 EZR za sofinanciranje nabave gasilskega vozila GVGP-1 za PGD Hrvatini in 30.000,00 EUR za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljne gasilske organizacije. Ravno tako je bilo v letu 2017 porabljenih 38.838,12 EUR za sofinanciranje nabave gasilskih vozil za GBK (leasing), 37.507,95 EUR za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme za GBK in 37.810,22 EUR za sofinanciranje servisa gasilske avtolestve GBK.

V letu 2017 je bilo 206.487,82 EUR neporabljenih sredstev požarne takse, ki so se prenesla v leto 2018.

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

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

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 7.021 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 271.995 EUR kar predstavlja 100% glede na veljavni plan.

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

V letu 2017 je Mestna občina Koper sledila potrebam po vključitvi oseb preko sistema javnih del in ugodila vsem prosilcem, ki so pridobili sofinanciranje s strani pristojnega Zavoda RS za zaposlovanje. Na podlagi javnega razpisa za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2017, katerega objavlja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Zavod), je bilo v Mestni občini Koper skupno prijavljenih 55 programov javnih del. Za leto 2017 je značilno, da je Zavod v primerjavi s preteklim letom razpolagal z nekoliko nižjim obsegom sredstev namenjenih za sofinanciranje javnih del. V drugi polovici leta so bila odobrena dodatna sredstva, tako da je Mestna občina Koper lahko do avgusta sofinancirala še dodatne programe. V Mestni občini Koper je bilo skupno sprejetih 14 programov, katere izvajajo društva in 41 programov katere izvajajo zavodi. Skupno je bilo v letu 2017 v programe javnih del vključenih 96 brezposelnih oseb.

Poleg navedenega se izvajajo tudi štirje programi »Osebne asistencije za osebe s posebnimi potrebami«, ki vključujejo 10 brezposelnih oseb, kar je 5 več kakor v letu 2016.

**11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

Sredstva za pospeševanje kmetijstva so bila razdeljena na osnovi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2015-2020, potrjenih shem državnih pomoči s strani MKGP (Skupinske izjeme), Ministrstva za finance za ukrepe »De minimis« in objavljenega javnega razpisa za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper. Okvirna višina razpisanih sredstev je znašala 50.000 EUR, preostali del sredstev v okviru programa kmetijstva je bil razdeljen z neposredno pogodbo oziroma na podlagi izvedbe javnih naročil (Dnevi kmetijstva, vzdrževanje gozdne in poljske poti).

**1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva****11029001 - *Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 31.878 EUR ali 25,7% glede na veljavni plan.

**Regresiranje pridelave**

Načrtovana proračunska sredstva za podpore - državne pomoči v kmetijstvu so bila v letu 2017 realizirana skoraj v celoti za to namenjenih proračunskih sredstev. Število vlagateljev, ki so kandidirali je bil v porastu. Največji delež pomoči je namenjen ohranjanju in nadaljnjemu razvoju kmetijstva in podeželja, izboljšanju kakovosti kmetijske proizvodnje ter modernizaciji tehnologije, ki se uporablja v kmetijstvu.

**Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog**

Cilj ukrepa je sofinanciranje neprofitnih organizacij s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Sredstva namenjena za sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog (izobraževalni programi, izdelava posameznih publikacij, nastopi na sejmih, razstavah in prireditvah), katere izvajajo posamezna društva s področja kmetijstva, so bila realizirana v višini 100% načrtovanih proračunskih sredstev.

**11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 68.541 EUR ali 18,1% glede na veljavni plan.

**Projekti povezani z razvojem podeželja**

Sredstva za izvedbo projektov povezanih z razvojem podeželja so bila na podlagi razpisa razporejena za izvedbo ukrepov posodabljanja kmetijskih gospodarstev, za izvedbo tehnične pomoči na področju predelave kmetijskih proizvodov, ter za naložbe v trženje izdelkov in storitev s kmetij in spodbujanju kakovosti kmetijskih proizvodov, za kar je bilo porabljenih 98,6 % načrtovanih sredstev.

**Razvoj dopolnilne dejavnosti**

Sredstva so bila dodeljena posameznim kmetijskim gospodarstvom na osnovi javnega razpisa. Gre za sredstva namenjena kmetijskim gospodarstvom, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo turizem na kmetiji in predelavo kmetijskih proizvodov.

Predvidena sredstva za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah so realizirana v višini 99,8% načrtovanih proračunskih sredstev.

**Priprava in sofinanciranje projektov EU**

V okviru navedene proračunske postavke so bila porabljena sredstva namenjena za pripravo in financiranje projektov, ki bodo v večinskem deležu financirani s sredstvi EU (85%). Občina mora zagotoviti predfinanciranje zneskov v celoti ter dokončno le sofinanciranje lastnega deleža v višini 15% celotne vrednosti projekta.

**Vzorčna kmetija**

Družba Marjetica Koper d.o.o. se je v letu 2017 prijavila na razpis Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja v Ljubljani za pridobitev kohezijskih sredstev s projektom Naprava sadovnjaka sredozemskih sadnih vrst. Odločitev o izboru projektov, ki bodo predmet sofinanciranja, bo šele v letu 2018, zato tudi večjih izdatkov v 2017 ni bilo.

**KS Škofije – ureditev karavle**

V letu 2017 je bila narejena osnovna investicijska in projektna dokumentacija za novogradnjo enote za demenco na Plavjah.

**Rastlinjak ob vrtnariji**

V letu 2017 nismo prejeli osnov za plačilo aktivnosti za izvedbo rastlinjaka ob vrtnariji, prav tako še ni bil objavljen razpis, na katerega bi lahko prijavili ta projekt. Ta naj bi bil objavljen v letu 2018.

**Vzdrževanje poljskih poti**

Skladno na planirano pravico porabe sredstev za izvajanja vzdrževalnih del na poljskih poteh, so bila skupaj s službo za KS določena območja izvedbe sanacij. V letu 2017 je bil izveden program sanacije poljskih poti v KS Vanganel, KS Marezige, KS Šmarje, KS Gradin.

**Dnevi kmetijstva**

V letu 2017 je bila izvedena že 13. tradicionalna dvodnevna sejemska prireditve s področja kmetijstva, s ciljem predstavitve številnih razstavljalcev s področja kmetijstva, živilstva in ribištva Slovenske Istre in drugih območij Slovenije ter tujine.

**11029003 Zemljiške operacije**

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 6.964 EUR ali 99,5% glede na veljavni plan.

**Sofinanciranje agromelioracij, komasacij in namakanja**

V okviru investicijskih nalog na področju agromelioracij, so bila na podlagi razpisa načrtovana sredstva porabljena v višini 99,5 %. Pomoč je bila usmerjena predvsem za sofinanciranje izvedbe agromelioracij za postavitve trajnih nasadov ter postavitve pašnikov.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 103.923 EUR ali 99,6% glede na veljavni plan.

**Adaptacija in vzdrževanje azila**

V letu 2017 je bila izvedena dobava in montaža dveh klimatskih naprav, zamenjava vrat in povečanje moči električne varovalke v Obalnem zavetišču za zapuščene živali ter s tem povezana dodatna elektromontažna in gradbena dela.

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

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

**Sofinanciranje zaščite živali**

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

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 11.681 EUR ali 91,3% glede na veljavni plan.

**Urejanje gozdnih poti**

Urejanje gozdnih poti je bilo izvedeno v skladu s programom Zavoda za gozdove in obsegom pridobljenih sredstev s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vzdrževalna dela so bila izvedena na gozdnih povezavah Črnotiče – Podpeč in Črnotiče - Črni kal.

**Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire – nam sredstva**

V letu 2017 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 za trajnostno gospodarjenje z divjadjo oziroma za izvedbo biomeliorativnih, biotehničnih in tehničnih ukrepov v posameznih loviščih, upoštevajoč potrjene lovsko gospodarske načrte. Realizacija na tej proračunski postavki je bila nekoliko manjša zaradi razdelitve sredstev posameznemu



društvu v sorazmerju z nakazano koncesnino s strani ministrstva, katere znesek je bil nekoliko nižji, od planiranega v proračunu.

## **1105 - Ribišтво**

### ***11059001 Program razvoja ribišťva***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 8.296 EUR ali 83% glede na veljavni plan.

#### **Projekti vezani na trajnostni razvoj ribišťva.**

Naročena in plačana je bila Idejna študija izvedljivosti projekta "Ribiška vas" z umestitvijo privezov ob izlivu Badaševice.

## **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

### **1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

#### ***12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***

V okviru načrtovanih sredstev je bilo v okviru podprograma porabljeno 16.318 EUR, kar predstavlja 95% planirane višine sredstev.

#### **Lokalni energetska koncept**

Z lokalno energetska agencija je sklenjena pogodba o izvajanju Akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta MO Koper. Plačila se nanašajo na:

- pripravo poročila o izvedenih aktivnosti iz LEK-a,
- pripravo poročila s kazalniki spremljanja učinkov "Projekta OVE v primorskih občinah" za sanirane objekte in kotlovnice (znižanje količine izpustov CO<sub>2</sub>, znižanje rabe energije, znižanje stroškov za energijo, povečanje proizvodnje energije iz OVE) za objekte OŠ Dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini in OŠ Šmarje pri Kopru,
- izvajanje revizije letnega obračuna energetskega pogodbenišťva,
- sofinanciranje tehnične pomoči v okviru projekta »ELENA« za izdelavo REP dokumentacije ter za ostale stroške v okviru projekta.

#### **Projekt CitiEnGov**

Pod okriljem energetskega managerja MOK – Agencija GOLEA so se predstavniki MO Koper udeležili študijskega obiska v Ludwigsburgu (Nemčija) in tam pridobili koristno znanje v okviru izvedenih projektov na področju energetske učinkovitosti.

## **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 624.906 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

**Vzdrževanje občinskih cest**

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

Sredstva so bila porabljena predvsem za izvajanje rednega vzdrževanja po planu (čiščenje jarkov, izgradnja bankin, košnje, saniranje propustov,...) ter za izvedbo nekaj gradbenih del na lokalnih cestah in javnih poteh v zaledju Kopra in izvedbo obnove talne signalizacije v centru mesta in okolici.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 1.826.328 EUR ali 87,6% glede na veljavni plan.

**Investicije v KS – ceste**

Postavka je bila realizirana v višini 1.162.991 EUR in vključuje naslednje obnove in rekonstrukcije cest:

V okviru projekta **Nenačrtovane intervencije in investicijskega vzdrževanja na cestah** so se sredstva namenila izvedbam nepredvidenih posegov kot so ukrepi za umiritev prometa (hitrostne ovire) v vasi Boršt, Dekani in Kampelu, odpravilo problematiko meteornih vod v naselju Grinjan, uredilo javne površine v Koštaboni, Razgledni ulici in Dekanih (Grubelci).

V investicijsko vzdrževanje so zajete predvsem sanacije delov vozišč na lokalnih cestah po zaledju Kopra, kot so izgradnja bankin v Škocjanu, ureditev odvodnjavanja v Škofijah in Rakitovcu, ureditev javnih poti v Kolombanu, Pastoranu, na Šmarski cesti, v Pobegih in Šmarjah, zagotovitev večje prometne varnosti v Hrvatinih pri Osnovni šoli, v Babičih, na povezovalni cesti Dolinski-stara Šmarska, plačani popisi del in gradbeni nadzori za navedene investicije ter geodetske meritve.

V okviru projekta so vključeni tudi projektantski popisi del ter gradbeni nadzori in geodetske meritve.

Zaradi povečanih potreb za dokončanje navedenih del so bila prerazporejena dodatna sredstva v višini 130.253 EUR.

V okviru projekta **KS Gradin - cesta Sirči- Hrvoji** se je izvedla prerazporeditev sredstev v višini 23.411 EUR za plačilo pogodbene obveznosti iz preteklih let za obnovo lokalne ceste Sirči- Belvedur- Hrvoji.

V okviru projekta **KS Šmarje Sanacija ceste za Grintovec Kaverljag** je bila v izvedena sanacija navedenega odseka ceste. Projekt je zaključen in realiziran v višini 180.583 EUR.

V okviru projekta **KS Vanganel – Sanacija lokalne ceste Bonini Prade** je bila v izvedena sanacija navedenega odseka ceste. Projekt je zaključen in realiziran v višini 141.343 EUR.

V okviru projekta **KS Bertoki cesta Borcev v Bertokih** je bilo v proračunu za leto 2017 zagotovljenih 17.500 EUR za ureditev ceste Borcev ter nato naknadno dodanih še 2.175 EUR. Sredstva so se porabila za izvedbo geodetskih meritev, pregled obstoječega stanja terena, izdelavo popisa del in plačilo gradbenega nadzora ter samo izvedbo gradbenih del. Investicija je bila dokončana in sredstva realizirana v celoti.

V okviru projekta **KS Gračišče sanacija ceste Poletiči Galantiči** se je v proračunu za leto 2017 na podlagi ocene vrednosti investicije zagotovilo 29.000 EUR ter naknadno dodalo še 17.889 EUR, saj se je v prvem polletju izvedlo podroben popis del ter ugotovilo, da je investicija vredna 43.000 EUR brez popisa del in gradbenega nadzora, zato se je dodalo preostanek sredstev na postavko in za to vrednost sklenilo pogodbo z izvajalcem del. Investicija je bila dokončana in sredstva realizirana v celoti.

V okviru projekta **Ureditev odvodnjavanja ceste VI. Prade** se je v proračunu za leto 2017 zagotovilo 18.500 EUR, v toku leta pa se je na podlagi podrobnejših ugotovitev izkazalo, da je vrednost investicije višja in znaša 48.500 EUR, zaradi česar je bila opuščena varianta združitve dveh investicij v eno ter sprejeta je bila odločitev o prerazporeditvi in realizaciji te nujno potrebne investicije. Dela so bila zaključena konec novembra 2017. Projekt je bil realiziran v višini 48.534 EUR.

V okviru projekta **KS Črni Kal parkirišča in podporni zid Podpeč** je bil naročen geodetski posnetek terena ter statična preverba možne izvedbe podpornega zidu. Po izdelavi popisa del je bilo ugotovljeno, da investicija presega planirana sredstva za 6.000 EUR, zato je bilo potrebno dodatno prerazporediti sredstva. Trenutno so dela v teku, investicija pa je dvoletna in bo končana v januarju 2018.

V okviru projekta **KS Škofije sanacija podpornega zidu v III. Škofijah** je bilo planiranih 11.500 EUR, kar je bilo potrebno dodatno korigirati na 13.920 EUR, saj v planiranih sredstvih ni bil vključen strošek popisa del in gradbenega nadzora. Investicija je bila zaključena.

V okviru projekta **Ureditev hitrostnih ovir pri OŠ Škofije** je bilo izvedeno pet hitrostnih ovir za umiritev prometa v neposredni bližini osnovne šole in vrtca v Škofijah ter preplaščeno 100m vozišča lokalne ceste Škofije-Tinjan. Investicija je bila zaključena.

V okviru projekta **KS Šmarje ureditve ceste skozi vas** se je pristopilo k pripravi projektne dokumentacije in dopolnitvi obstoječega geodetskega načrta za projektiranje ceste skozi Šmarje, odseka za ureditev izpusta meteorne kanalizacije in pešpoti mimo pokopališča.

V okviru projekta **KS Boršt sanacija ceste za Boršt** je bila izvedena preplastitev vozišča na lokalni cesti Babiči-Boršt. Dodatno je bilo prerazporejeno 9.000 EUR sredstev. Investicija je zaključena.

V okviru projekta **Krožišče v Vanganelu** je bila pridobljena idejna zasnova ureditve krožnega križišča v Vanganelu, na lokalni cesti LC 177144, Vanganel – Babiči.

V okviru projekta **KS Bertoki – krožišče Pobeška cesta – Bonini** je predvidena ureditev krožnega križišča na državni cesti. Idejno zasnovo krožišča je naročil upravljavec ceste DRSI. Mestna občina Koper bo pri tej investiciji sodelovala pri pridobivanju potrebnih zemljišč, na osnovi dokumentacije, ki jo pridobiva DRSI. Sredstva na tej postavki zaradi navedenega niso bila realizirana.

V okviru projekta **KS Bertoki – urejanje ceste v naselju Prade** je bila tekom leta naročena izdelava projekta podjetju Biro obala za celostno ureditev deniveliranega križišča glavne ceste

ter ulice Prade cesta VIII z predvideno ureditvijo meteornih vod, javne razsvetljave in širitvijo vozišča. Ker je bilo ugotovljeno, da investicija bistveno presega planirana sredstva na projektu, so bila vsa sredstva prerezporejena, investicija pa bo izvedena v letu 2018.

V okviru projekta **KS Gradin – Cesta Grdi potok – Krožič** je bila v izvedena sanacija navedenega odseka ceste. Projekt je zaključen in realiziran v višini 72.042 EUR. Za izvedbo so bila prerezporejena dodatna sredstva.

V okviru projekta **KS Sv. Anton – del ceste Sv. Anton Kavaliči (Škofarji)** je bila v izvedena sanacija navedenega odseka ceste. Projekt je zaključen in realiziran v višini 33.831 EUR.

V okviru projekta **KS Vanganel – cesta v vas** je za izvedbo naloge potrebno pridobiti še zemljišča. V letu 2017 so bili pridobljeni PZI projekti. Glede na počasno pridobivanje zemljišč, predvidena sredstva niso porabljena v celoti, zato je bila izvedena prerezporeditev v višini 22.100 EUR na druge postavke.

V okviru projekta **KS Dekani – krožišče na Vardi** je bila pridobljena idejna zasnova ureditve krožišča, ki je bila posredovana v potrditev DRSI. V postopku je pridobivanje potrebnih zemljišč za izvedbo. Investitor krožišča bo DRSI.

V okviru projekta **KS Pobegi – Čezarji – Frenkova krožišče** je bila pred kratkim s strani upravljavca državne ceste, družbe DRSI potrjena spremenjena projektna naloga, ki je osnova za izdelavo potrebne projektne dokumentacije. Pridobljena je bila PZI dokumentacija ureditve krožnega križišča, na podlagi potrjene projektne naloge. Potekajo postopki pridobitve potrebnih zemljišč.

V okviru projekta **KS Črni kal sanacija podpornega zidu Črnotiče** je bil naročen geodetski posnetek terena ter statična preverba možne izvedbe podpornega zidu. Izveden je bil razpis, gradbena dela so se pričela v novembru 2017, predvidena je realizacija vseh sredstev na postavki. Investicija je dvoletna.

V okviru projekta **KS Hrvatini cesta Norbedi** so potekala podrobnejša ugotavljanja stanja na terenu glede problematike meteornih vod in usklajevanja s krajanji glede same končne ureditve območja investicije. Ker ni prišlo do uskladitve, so bila sredstva skoraj v celoti prerezporejena na projekt investicijskega vzdrževanja cest, kjer so potrebe večje od finančnih zmožnosti.

V okviru projekta **KS Škofije Sanacija javne poti III. Škofije** se je pristopilo k zbiranju informacij in usklajevalo želje krajanov za pripravo ustreznega popisa del. Investicija je bila izvedena v višini 28.677 EUR s čimer se je rešilo problematiko meteornih vod in neutrjenega vozišča v spodnjem delu III. Škofij. Investicija je bila dokončana v novembru 2017.

V okviru projekta **KS Šmarje Sanacija ceste Župančiči** se je asfaltiralo in ustrezno uredilo 450m lokalne ceste Babiči-Župančiči. Ker se je ob pripravi popisa del v začetku leta 2017 ugotovilo, da bo investicija preseгла planirana sredstva, ki so bila določena na podlagi ocene vrednosti, je bilo prerezporejeno dodatnih 10.000 EUR sredstev. Projekt je zaključen in realiziran v višini 31.169 EUR.

V okviru projekta **KS Škofije Sanacija javne poti IV. Škofije** se je asfaltiralo in ustrezno uredilo 200m javne poti v zaselku IV. Škofije, vključno z odpravo problematike meteornih vod. Dodatno je bilo prerezporejeno 17.000 EUR sredstev. Projekt je zaključen in realiziran v višini 45.663 EUR.

V okviru projekta **KS Škofije ureditev ceste Zgornje Škofije** je bila v izvedena sanacija navedenega odseka ceste. Projekt je zaključen in realiziran v višini 18.445 EUR. Za izvedbo so bila prerazporejena dodatna sredstva 6.450 EUR sredstev. V sklopu investicije se je odpravilo problematiko meteornih vod in asfaltiralo vozišče javne dostopne poti.

V okviru projekta **KS Gradin – ureditev ceste Gradin – Pregara** se je v letu 2017 izvedlo asfaltiranje povezovalne javne ceste v Brezovici in delno asfaltiranje javne ceste v Pregari. Dodatno je bilo prerazporejeno 3.045 EUR sredstev za pokritje stroška popisa del in gradbenega nadzora. Projekt je zaključen in realiziran v višini 23.038 EUR.

### Projekti za cestno infrastrukturo

V okviru postavke so bile pridobljene številne idejne zasnove elaborati in PZI dokumentacija za izvedbo cest, krožišč in druge cestne infrastrukture med drugim: elaborat začasne prometne signalizacije – zapora obalne ceste, idejna zasnova krožišča v Pobegih (Frenkova ulica), elaborat zasnove kolesarske mreže v MOK, izdelava zasnove in PZI dokumentacije krožišča v Žusterni, idejna zasnova ureditve dostavnih poti v Poljanah (Pobegi), PZI dokumentacija krožnega križišča na Krožni cesti in ostalo v skupni višini 43.615 EUR.

### Investicije v cestno infrastrukturo

Postavka vključuje naslednje obnove in rekonstrukcije cestne infrastrukture:

- V okviru projekta **Razne manjše preplastitve mestnih ulic** se je pristopilo k preplastitvi in sanaciji mestnih ulic in sicer so se sanirale Kocjančičeva ulica, Budičinova ulica, Dimnikarska ulica, Kačja ulica, Izolska vrata z odcepom, Petronijeva ulica, Stara ulica in Bošadraga ter Dijaška ulica. Projekt je zaključen in realiziran v višini 99.116 EUR. Za izvedbo so bila prerazporejena dodatna sredstva v višini 40.100 EUR.
- V okviru projekta **Ureditev krožišč** je zajemala obnovo in preureditev na prometnih vpadnicah. V letu 2017 ni prišlo do realizacije predvidenih sredstev in so bila prerazporejena za potrebe realizacije ostalih podobnih nalog na področju investicij v cestno infrastrukturo.
- V okviru projekta **Izvedba pločnika pred Luškim domom v Olmu in ureditev parkirišč** je bila meseca marca 2017 podpisana pogodba za izvedbo del v višini 17.465 EUR in nadzorom gradnje v višini 1.098 EUR. Dela so se zaključila v skladu s pogodbo.
- V okviru projekta **Ureditev intervencijske poti in parkirišč Prisoje** je bila meseca marca 2017 podpisana pogodba za izvedbo del, ki so se zaključila v prvem polletju. Za izvedbo celotnega projekta se je prerazporedilo še 30.350 EUR.
- V okviru projekta **Obnova prehodov** je bila v letu 2017 podpisana pogodba z izvajalcem del ter v mesecu maju so se pričela gradbena dela obnove prehodov za pešce iz malih tlakovcev, ki v prvi fazi, ki se je izvajala v letu 2016, niso bila izvedena. Projekt je zaključen in realiziran v višini 19.800 EUR, preostanek pa je bil prerazporejen na nenačrtovane intervencije na javnih cestah.
- V okviru projekta **Rekonstrukcija Vegove** v Semedeli je v letu 2017 bila pridobljena PZI dokumentacija za celovito rekonstrukcijo te ulice.
- V okviru projekta **Celovita sanacija ulic in parkirišč v Šalari** je v letu 2017 bila pridobljena PZI dokumentacija ureditve parkirišč in sanacije vozišča na Vanganelški cesti. Predvidena sredstva so bila prerazporejena za realizacijo ostalih prevzetih obveznosti na področju investicij v cestno infrastrukturo.

- V okviru projekta **Celovit sistem kolesarske mobilnosti v mestu** je občina v letu 2017 pristopila k izdelavi projektne dokumentacije IDZ in PZI za kolesarske steze na območju Kopra. Sistem kolesarske mobilnosti je vključen tudi v sprejeti Celostni prometni strategiji mesta Koper.
- V okviru projekta **Krožišče Žusterna** je bila predvidena ureditev krožnega krožišča pri kopališču v Žusterni. Projekt je zaključen in realiziran v višini 110.715 EUR. Ob zaključku te investicije se je izvedla tudi ukinitvev obstoječega priključka na parkirišče, saj je novi dostop na makadamsko parkirišče samo preko krožišča, ki omogoča tudi direkten dostop do površin, kjer se izvajajo različne športne dejavnosti. Poleg navedenega je bil rekonstruiran tudi del kolesarske poti na tem območju. Preostali del predvidenih sredstev je bil prerezporejen za potrebe realizacije ostalih podobnih nalog na področju investicij v cestno infrastrukturo.
- V okviru projekta **Krožišče na Krožni cesti** je bila pridobljena PZI dokumentacija za izvedbo krožišča. Projekt je zaključen in realiziran v višini 30.581 EUR. Poleg ureditve krožnega krožišča se je izvedla tudi rekonstrukcija vodovodnega omrežja na tem delu Krožne ceste.
- V okviru projekta **Ureditev Klaričeve ulice** se je pristopilo k pripravi projektov za preplastitev in razširitev ulice, ki bo omogočala bočno parkiranje. Projekt je realiziran v višini 44.202 EUR.
- V okviru projekta **Preplastitev odseka ceste Kvedrova – bolnica Izola** je bila v letu 2017 izvedena preplastitev vozišča na odseku ceste Kvedrova – bolnica Izola. Projekt je zaključen in realiziran v višini 139.862 EUR, za kar je bilo dodatno prerezporejeno 19.900 EUR sredstev.
- V okviru projekta **Sistem izposoje koles** je bilo za ta namen predvidenih 60.000,00 EUR. Mestna občina Koper se je v aprilu 2017 skupaj z ostalimi obalnimi občinami prijavila na razpis za pridobitev evropskih sredstev za inovativne urbane rešitve s projektom “Smart Flex; Flexible Smart city system– tool for achieving sustainable transportation for tourist and residents at Slovenian Coastal Urban area”. Od uspešnosti na omenjenem razpisu je bila odvisna morebitna poraba sredstev s te postavke. V mesecu septembru smo bili obveščeni, da na razpisu nismo bili izbrani. Sredstva s postavke zato niso bila porabljena za ta namen. Predvidena sredstva so bila prerezporejena za realizacijo ostalih prevzetih obveznosti na področju investicij v cestno infrastrukturo.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 2.165.765 EUR ali 90,1% glede na veljavni plan.

### **Investicije v urejanje cestnega prometa**

Za investicije v urejanje cestnega prometa je bilo v letu 2017 realiziranih 716.285 EUR.

- V okviru projekta **Ureditev parkirišč, garažnih hiš** je bila izvedena ureditev in razširitev makadamskega parkirišča ob kopališču v Žusterni, z ureditvijo novega vhoda na parkirišče v sklopu izvedbe krožnega križišča. Projekt je zaključen in realiziran v višini 51.121 EUR.
- V okviru projekta **Urejanje prometnih režimov** je bilo nabavljeno in zamenjano večje število talnih utripalcev na prehodih za pešce v Kopru. Nabavljeni sta bili Dve radarsko merilni tabli z namenom umirjanja prometa in dva števec prometa za izdelavo analiz prometa. Nabavljeni in zamenjani so bili led trakovi na krožiščih v

Kopru ovire. Zaradi lažje uporabe parkirišč za koprsko tržnico je bil vzpostavljen sistem štetja in prikaza vozil. Skupaj je bilo porabljenih 68.598 EUR.

- Za projekt **Ureditev parkirišča na območju ŠRC Bonifika** je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI za izvedbo parkirišča na južni strani. V letu 2017 do izvedbe ni prišlo zaradi pričetka drugih gradbenih del na tem območju. Preostala sredstva so bila prerazporejena za izvedbo drugih projektov.
- Za projekt **Parkirna hiša in P & R Muzejski trg** je Občinski svet na seji v juniju 2017 potrdil investicijski program za projekt Gradnja podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru v višini 5.666.196,48 EUR. Investicijski program ne predvideva gradnje podzemne parkirne hiše s sistemom P&R pod Muzejskim trgom v Kopru kot je bilo prvotno predvideno. Stroški v letu 2017 zajemajo izdelavo revizije projektne naloge za izgradnjo garažne za splošni del in arhitekturo. Izdelana je bila tudi investicijska in projektna dokumentacija. Objavljena je bila razpisna dokumentacija za izvajalca del. Zaključitev investicije je v skladu terminskim planom predvidena v letu 2019.
- V okviru projekta **KS Za gradom - parkirišče na CNM in Benčičevi** se je v letu 2017 izvedla ureditev parkirišča na CNM in Benčičevi zaradi potrebe tamkajšnjih stanovalcev po dodatnih parkiriščih. Projekt je zaključen in realiziran v višini 230.153 EUR. Za izvedbo so bila prerazporejena dodatna sredstva v višini 100.250 EUR.
- V okviru projekta **Ureditve parkirišča ob kulturnem domu v Pobegih** se je v letu 2017 pristopilo k ureditvi parkirišča na območju obstoječe makadamske površine ob kulturnem domu. Z investicijo bo kraj bogatejši za 39 parkirnih mest za osebna vozila od tega 2 parkirni mesti za invalide. Investicija v novo parkirišče se je pričela v avgustu 2017 in bo zaključena predvidoma marca 2018. Ko se bo tudi pridobilo uporabno dovoljenje. Projekt je v letu 2017 realiziran v višini 109.766 EUR.
- V okviru projekta **KS Žusterna – parkirišče Kozlovičeva** se je pridobila idejna zasnova ureditve parkirišča in pričelo s postopki za pridobitev potrebnih zemljišč. Investicija ni bila realizirana, sredstva so bila prerazporejena za izvedbo drugih investicij na področju cestne infrastrukture.
- V okviru projekta **KS Semedela – parkirišče Kovačičeva** so bila urejena nova parkirna mesta v Kovačičevi z ureditvijo dela pločnika ter hitrostne ovire. Projekt je zaključen in realiziran v višini 39.018 EUR. Za izvedbo celotnega projekta se je prerazporedilo še 26.000 EUR.
- V okviru projekta **Ureditev avtobusnih postajališč** se je v letu 2017 pristopilo k ureditvi avtobusnih postajališč skladno s programom.
- Za projekt **Ureditev garažne hiše v Prisojeh** je skladno s sklepom župana postopek za ureditev garažne hiše v Prisojeh izvedlo javno podjetje Marjetica Koper v višini 60.000 EUR. Izvedena je bila sanacija zgornje etaže z ureditvijo odvodnjavanja (preplastitev celotne strešne površine), pridobljena je bila statična presoja objekta z možnostjo nadgradnje dodatne etaže in izvedena sanacija ter barvanje fasade objekta. Projekt je v letu 2017 realiziran v višini 73.838 EUR. Za izvedbo projekta se je prerazporedilo 15.000 EUR.

### Subvencije za parkiranje

Subvencije za parkiranje namenjene zasebnikom in privatnim podjetjem v mestnem jedru so bile v letu 2017 skladno z veljavno najemno pogodbo realizirane v višini 9.480 EUR kar je 94,8% glede na veljavni plan.

**Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov**

Sredstva s te postavke so namenjena sofinanciranju primestnih (državnih javnih linijskih) prevozov ter zagotavljanju lokalne gospodarske javne službe »javni mestni avtobusni potniški promet«.

Akontacije subvencije za mestni prevoz potnikov se izplačujejo mesečno 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, z dne 27.1.2014 ter aneks. Mesečna akontacija subvencije se je izplačevala mesečno v višini 80.000,00 EUR/mesec (z vključenim DDV) v skladu s sklenjeno Pogodbo o določitvi subvencije za izvajanje koncesijske pogodbe št. 371-147/2013 v letu 2017, št. 371-9/2017, z dne 23.2.2017. Z aneksom št. 1 k omenjeni pogodbi pa je bila določena mesečna akontacija za oktober 2017 v višini 96.615,37 EUR (z vključenim DDV). Akontaciji za november in december 2017 zapadeta v plačilo v novem proračunskem letu 2018.

Subvencije za primestni prevoz potnikov so se izplačevale mesečno v skladu s sklenjenimi pogodbami s prevozniki, ki izvajajo javne linijske prevoze na podlagi državne koncesije.

Proračunska sredstva na postavki so bila v celoti porabljena.

**13029004 - Cestna razsvetljava**

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 1.350.761 EUR ali 91,2% glede na veljavni plan.

**Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih**

Pretežni del stroškov na tej postavki je bil namenjen dobavi električne energije - tokovina za javno razsvetljava in uporabo omrežja – omrežnina. Preostali del stroškov za delovanje gospodarske javne službe zajema vzdrževanje sistema javne razsvetljave (menjava svetilnih teles in naprav, varovalk, pregledi, intervencijska vzdrževanja ...) in vzdrževanje semaforških naprav, avtomatskih zapornic in merilcev hitrosti.

Električno energijo za javno razsvetljava je v skladu z izvedenim javnim razpisom dobavljala družba Elekto 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 172.281 EUR.

V okviru projekta **Novoletna osvetlitev** je bil nabavljen tudi reflektor za projektiranje motivov in izdelana idejna zasnova novoletne okrasitve mesta. Izvedeno je bilo tudi javno naročilo za nabavo novoletnih okraskov. Projekt bo finančno realiziran v letu 2018.

Projekt **Ureditev javne razsvetljave v Olmu** se v letu 2017 ni izvedel zaradi višje ocenjene vrednosti investicije kot je bilo zagotovljenih sredstev za izvedbo.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 253.972 EUR ali 33,5% glede na veljavni plan.



**Investicijsko vzdrževanje državnih cest**

Postavka vključuje naslednje projekte:

- Za projekt **Sofinanciranje pri izgradnji J ankaranske vpadnice** je bil z Ministrstvom za infrastrukturo podpisan sporazum o sofinanciranju dokončanja ureditve štiripasovnice z ureditvijo krožišča K3 na G1-11/1475 Slavček – Luka Koper od km 1.037 do km 1.495, na Ankaranski cesti v Kopru. Skladno s sporazumom je znašal sofinancerski delež MOK 264.000 EUR. Glede na zaključen razpis za pridobitev izvajalca gradbenih del je bil realiziran sofinancerski delež MOK v višini 212.994 EUR. Preostali del predvidenih sredstev je bil prerazporejen za potrebe realizacije ostalih podobnih nalog na področju investicij v cestno infrastrukturo.
- Za projekt **Bertoška vpadnica** je bil v letu 2016 podpisan dogovor o izgradnji Bertoške štiripasovnice. MOK je prevzela obveznost, da pridobi projektno dokumentacijo in IP ter uredi vse potrebno z zemljišči, da pridobi gradbeno dovoljenje. Ko bo izdano gradbeno dovoljenje za celo traso bo DARS prevzel v celoti izvajanje vseh del. Takrat bodo občini vrnjena vložena sredstva v zgoraj navedeno dokumentacijo. V letu 2017 je bilo uspešno izvedeno javno naročilo za izdelavo projektno dokumentacije.
- Projekt **Šmarska cesta** zajema ureditev ukrepov na Šmarski cesti, z namenom ločitve daljinskega prometa od lokalnega prometa z dograditvijo tretjega pasu na obstoječi cesti z omogočanjem hitrega prometa. Občina se je zavezala za naročilo projektov v imenu DARS-a in Direkcije za ceste. V letu 2017 se je pričelo z izdelavo študije za preveritev učinkovitosti izvedbe predvidenih povezanih ukrepov. Na podlagi rezultatov študije se bo izdelala končna varianta idejne zasnove investicije.

**Parenzana – kolesarska pot zdravja in prijateljstva**

V letu 2017 so se na kolesarski stezi Parenzana izvedla nujna vzdrževalna dela za zagotovitev nemotene uporabe poti za kolesarje in druge rekreacijske uporabnike.

**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 43.565 EUR ali 92% glede na veljavni plan.

**Programi pospeševanja**

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

Poleg navedenih aktivnosti so bile z RRC sklenjene posamezne pogodbe o sofinanciranju izvajanja storitev vstopne točke VEM (Vse na enem mestu), izvajanja enotne Regijske štipendijske sheme, posrednega štipendiranja v okviru enotne Regijske štipendijske sheme. Sofinancirali smo tudi program podpornih podjetniških storitev za »start up podjetja« za mlade v

Mestni občini Koper »START UP KOPER CAPODISTRIA«, v izvedbi katerega je sodelovalo 6 institucij iz Mestne občine Koper.

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

### **Regijski razvojni projekti**

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

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

### ***14039001 - Promocija občine***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 451.959 EUR ali 98,5% glede na veljavni plan.

### **Sofinanciranje turističnih prireditev**

Za sofinanciranja turističnih prireditev je bilo v letu 2017 porabljenih skupaj 379.852 EUR, kar znaša 98,2% planiranih sredstev. Od tega je bilo preko javnih razpisov razdeljeno sredstev 167.293 EUR sredstev. Za izvajanje lastnih prireditev ali prireditev pri katerih je bila Mestna občina Koper eden izmed soorganizatorjev, pa se je v letu 2017 porabilo sredstva v višini 212.559 EUR.

Izvedene so bile številne prireditve, ki so pomembno pripomogle k promociji MOK v širšem slovenskem in evropskem prostoru, katerih občina je bila organizator ali soorganizator. Odmevnejše med njimi so podelitev nazivov Županovo vino in oljčno olje za leto 2017, Istrski karneval, Koper na dlani, Sladka Istra, Active Koper in Magični december (v okviru slednjega tudi Miklavžev sejem).

V decembru 2017 je TOK izvedla projekt Magični december, sklop prireditev s postavitvijo drsališča na Titovem trgu in dodatnim drsališčem na ploščadi pri Upravi za pomorstvo. Med pomembnejšimi izvedenimi dogodki so bili vstop v Magični december in odprtje drsališča, Miklavževanje z otroki z Miklavževim sejmom, predbožični koncert s prihodom Božička, Silvestrovanje za otroke s prihodom dedka Mraza in silvestrovanje S Koprom v novo leto 2018. Del izplačila (kritje stroškov) je bilo izvedeno v letu 2018.

Za potrebe upravljanja prireditvene opreme v lasti MOK se je v prvi polovici 2017 sklenilo pogodbo z zunanjim izvajalcem (z veljavnostjo do vključno decembra 2017), ki je bil odgovoren za vzdrževanje, postavljanje in prevoz prireditvene opreme na lokacijo prireditve in s tem razbremenil operativno izvedbo na strani TOK. TOK je v letu 2017 omogočila oglaševanje prireditev na jumbo panojih v lasti MOK, in sicer se je oglaševalo 18 prireditev zunanjih organizatorjev in 9 prireditev v organizaciji MOK. V letu 2017 smo prireditveni oder posodili 40 različnim organizatorjem prireditev, prireditvene stojnice 41 organizatorjem prireditev, prireditvene stole 14 organizatorjem prireditev ter mize in klopi 10 organizatorjem prireditev.

TOK še naprej na dnevni osnovi svetuje različnim organizatorjem prireditev na območju MOK pri pridobivanju dovoljenj, promociji prireditev, sestavi programa in druge vrste pomoči, hkrati koordinira termine prireditev, kjer jih skuša razporediti preko celega leta.

Na podlagi analize stanja ter želje po dvigu kakovosti prireditev na podeželju, je TOK skupaj z zunanjimi strokovnjaki pripravila sklop izobraževanj in delavnic, katerih namen je bil povečanje pristnosti in kakovosti prireditev v MOK, s poudarkom na podeželju občine. Izobraževanja je TOK organizirala v prvi polovici leta 2017. Izobraževanja so se osredotočala na pomen tradicije oz. avtentičnosti prireditev, na pomen organizacije prireditev po meri sodobnega turista s primeri dobrih praks, na pomen promocije in izvedbo promocijskih aktivnosti z omejenimi sredstvi, na pomen protokola na prireditvah ter na predstavitev pomorskega potniškega turizma v Kopru. Izobraževanja bo MOK nadaljevala in nadgradila tudi v letu 2018, z namenom da društvom in drugim organizatorjem prireditev na podeželju s podajanjem ustreznega znanja olajša delo in obstoječe prireditve vsebinsko in izvedbeno nadgradi.

TOK je še naprej aktivna pri prenovi procesa pridobivanja dovoljenj in soglasij v domeni MOK, s strani organizatorjev prireditev na območju MOK. Aktivnost bo zaključena predvidoma v drugi polovici leta 2018.

Mestna občina Koper je v začetku leta objavila Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti MOK za leto 2017, v okviru katerega je obravnavala prijave štirih razpisnih rokov, in sicer prijave do 6. marca, kjer je prejela 82 programov prijaviteljev, prijave do 24. aprila, na katerem je bilo prijavljenih 49 programov prijaviteljev, prijave do 5. junija, na katerem je bilo prijavljenih 36 programov prijaviteljev ter prijave do 25. septembra, na katerega so prijavitelji prijavi 16 programov. V letu 2017 se je tako izplačala glavna dodeljenih sredstev prireditvam in promocijskim aktivnostim, ki so bile izvedene v obdobju od januarja do novembra 2017. Prijavitelji javnega razpisa, katerim so bila dodeljena sredstva za sofinanciranje prireditve ali promocijske aktivnosti, so prejeli sklep župana in pogodbo o sofinanciranju prijavljenega programa, na osnovi katere je bilo (oz. bo) izvedeno izplačilo dodeljenih sredstev po prejemu končnega poročila in zahtevanih dokazil o izvedbi prijavljenega programa. V prvem polletju se je izplačalo tudi dodeljena sredstva iz Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2016, in sicer tistim prireditvam, ki so se izvedle v lanskem letu, od oktobra do decembra 2016.

Pregled doseženih ciljev:

- prireditve v organizaciji TOK je v letu 2017 obiskalo več kot 100.000 obiskovalcev;
- na prireditvah v organizaciji MOK je v letu 2017 sodelovalo več kot 350 sodelujočih posameznikov, društev in drugih organizacij in s tem doseglo načrtovani cilj;
- spletne strani prireditev/projektov v izvedbi MOK (Sladka Istra, Istrski karneval, Magični december) je obiskalo 32.792 enkratnih obiskovalcev;
- 183 prijav na javni razpis za sofinanciranje prireditev.

### **Promocijske akcije**

V letu 2017 je bilo porabljenih sredstev v višini 72.106 EUR (99,7% realizacija) za programe razdeljene v dva krovna vsebinska sklopa in sicer:

#### **A) Oglaševanje in promocija**

1. Sodelovanje MOK na tujih in domačih sejmih, predstavitev, dogodkih in prireditvah, in sicer na naslednjih:

	<b>Sejem/Borza/Partnerski sejem</b>	<b>Država</b>
1.	Dogodki/sejmi v Sloveniji (v sklopu Združenja zgodovinskih mest Slovenije) 8. 2. Kranj (Prešernov smenj) 22. 4. Slovenske Konjice (Jurjevanje) 22. in 23. 4. Piran (Solinarski praznik) 24.-28. 5. Koper (Primorski sejem)	Slovenija
2.	11.-13. 5. Slovenska turistična borza (SIW) 21.-23. 4. Festival čokolade v Radovljici	Slovenija
3.	13.-16. 3. Seatrade ZDA	ZDA
4.	2.-5. 3. Boat show, Tulln	Avstrija
5.	22.-26. 2. München	Nemčija

2. Sprejem novinarjev, turističnih agencij in drugih, in sicer: študijska tura madžarskih novinarjev (20. 2.), avstrijskih novinarjev in blogerjev (1. 4.), srbskega blogerja (23.-26. 5.), poljskega novinarja Polish travel magazine "Podroze" (29. 4.), gostovanje novinarke TV Rai3 (18. 6.), italijanskega novinarja iz revije DOVE - Servizio Food Cucina del confine orientale italiano (7. 6.), italijanske ravnateljice osnovnih in srednjih šol (28. 3.), tour operaterje iz Hrvaške in Srbije, belgijsko novinarko in fotografkinjo kulinarčne revije Libelle Lekker, predstavnike avstrijskega mesta Gmünd, francoska blogerja MAF, tuje novinarje v okviru EDEN študijske ture ter italijanske novinarje in blogerje iz Il Piccolo – Trieste, Media Friuli, Il reporter, Vertige.it, The girl with the suitcase, Isobel Lee, I viaggi di Michele;
3. Oglaševanje v tujih in domačih medijih in druge oblike oglaševanja: v turističnih revijah (katalog Mreže postajališč za avtodome po Sloveniji, Freizeitung), na TV in drugih medijih doma in v tujini (npr. oglaševanje v reviji Svet24, portalu [www.qbquantobasta.it](http://www.qbquantobasta.it)). Številne prireditve in produkte smo oglaševali tudi preko t.i. jumbo panojev ter preko reklamnih panojev, ki smo jih v te namene tudi izdelali (npr. jumbo pano in plakati za prireditve Koper na dlani, Istrski karneval, Istrski maraton, obletnico Kubeda, Poletno muzejsko noč, Martinovanje, Sladka Istra, Magični december) ter v drugih publikacijah (Enjoy Local, POD);
4. Izdelava, priprava, dotisk in distribucija promocijskega materiala MOK in sicer: zloženske Mesta kulture, Doživi Koper, zemljevid kolesarskih poti ter tudi Koledar prireditev Slovenske Istre za leto 2017 in 2018, koledar prireditev v MOK za maj, julij, avgust, september in december 2017.

5. Promocijske aktivnosti preko spleta in drugih informacijskih tehnologij, v okviru katerih smo izvedli vzdrževanje in ažuriranje vsebin na spletnih straneh MOK: [www.koper.si/turizem](http://www.koper.si/turizem), [www.sladka-istra.si](http://www.sladka-istra.si), [www.istrski-karneval.si](http://www.istrski-karneval.si), [www.slovenia.info](http://www.slovenia.info), [www.slovenska-istra.si](http://www.slovenska-istra.si), [www.activekoper.si](http://www.activekoper.si), [www.magicni-december.si](http://www.magicni-december.si); promocijske dejavnosti na družabnih omrežjih (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram ipd.), in sicer FB Sladka Istra, istrski karneval, Active Koper, Gastronomski zakladi Istre, Visit Koper; pripravili smo e-novice za splošno javnost (2x na mesec) in poslovne e-novice za strokovno javnost (1x na mesec).

## B) Razvoj turističnih produktov in drugih promocijskih projektov

1. Koper Card: nadaljevanje promocije Koper Card in aktivnosti pospeševanja prodaje le te, kot tudi aktivnosti promocije skupne vstopnice Doživi Hrastovlje;
2. Nabava spominkov in promocijskega materiala, kot so magnetki, obeski, knjige, promocijske vrečke različnih velikosti, sušeni kakiji, zastavice Kopra in Slovenije, spominki Slovenije itd.;
3. Video: za potrebe predstavitve MO Koper smo izdelali več tematskih video vsebin (npr. video na temo Sladka Istra, Active Koper, Koper na dlani, video za predstavitev na TV mreži Eurosport, Ironman...);
4. Izvedba aktivnosti v povezavi z Županovim vinom in oljčnim oljem (izvedba natečaja in nakup vina/olja, izdelava posebnih nalepk, ki označujejo prejeta priznanje, izdelava embalaž); v sklopu tega pa tudi sofinanciranje sodelovanja oljkarjev MOK v vodniku Flos Olei;
5. Novi turistični produkti in projekti:
  - Talne nalepke za označitev foto točk;
  - Ponatis panojev za Ulični muzej;
  - Izvedba delavnic na temo zgodbarjenja.

Pregled doseženih ciljev:

- 12.705 več prihodov (20 % rast) in 30.159 več prenočitev (14 % rast) v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 (podatki MOK na dan 14. 2. 2018):

LETO	PRIHODI	PRENOČITVE
<b>2016</b>	63.324	220.295
<b>2017</b>	76.029	250.454
<b>INDEKS:</b>	<b>1,20</b>	<b>1,14</b>
Povečanje števila:	<b>12.705</b>	<b>30.159</b>

- povečali smo število všečkov na facebook straneh, in sicer: FB stran Visit Koper je imela 1.1. 2017 2.999 všečkov, 1.1. 2018 pa smo dosegli 4.940 všečkov, prav tako se je število všečkov dvignilo na FB strani Sladka Istra, ki je 1.1. 2018 dosegla 6.403 všečkov;
- povečali smo število všečkov na Istagramu, in sicer iz 803 na dan 1.1. 2017 na 1.298 všečkov na dan 1.1. 2018 (skoraj 500 novih, kar je za 61% več).

**14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 179.389 EUR ali 96,8% glede na veljavni plan.

**Potniški terminal**

V letu 2017 je v Koper priplulo 68 potniških ladij oziroma 72.175 potnikov. Sezona se je začela rekordno hitro, saj smo prvi prihod zabeležili že v mesecu februarju, zadnjega pa v mesecu decembru. Vsak prihod ladje, prilagojeno glede na število potnikov, spremljajo utečene aktivnosti, kot so turistično informiranje, animacija z maskotami in glasbena animacija. Iz postavke so bili kriti tudi stroški promocije potniškega pristanišča na sejmu Seatrade v mestu Fort Lauderdale (ZDA), ki je potekal med 13. in 16. marcem, in katerega so se udeležili tudi predstavniki STO-ja, Luke Koper in drugi. S skupnim sejmskim nastopom smo dosegli delitev stroškov s partnerji in s tem večjo učinkovitost.

Vezano na potniški terminal so potekale tudi naslednje aktivnosti:

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

**Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij**

MOK je v začetku leta 2017 objavila Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2017, na katerega se je prijavilo 24 društev. 23-im prijavljenim društvom so bila dodeljena sredstva za sofinanciranje programa dela v višini 55.200,00 EUR, prijavo enega prijavitelja se je zaradi vsebine prijave predalo v obravnavo drugi komisiji, ki vsebinsko pokriva področje iz prijave (t.i. kultura). Društvom je občina dodeljena sredstva izplačala v dveh delih, in sicer prvi del po prejemu delnega poročila o delu društva (od 1. 1. do 30. 6. 2017) ter drugi del po dejanskem sodelovanju na vseh aktivnostih, za katere se je društvo zavezalo sodelovati v prijavi na javni razpis, torej v drugi polovici leta 2017. Skupaj je MOK izplačala društvom 50.850 EUR.

**Investicije v turistično infrastrukturo**

V okviru programa investiciji v turistično infrastrukturo so bile v letu 2017 vključene naslednje investicije:

- izvedba tehničnega varovanja pred golobi – nadgradnja sistema, odstranitev fizične zaščite, čiščenje in dezinfekcija objekta Taverna
- zamenjava ključavnic na električnih omaricah v omenjenem objektu
- nabava tiskalnika za tiskanje računov za potrebe prodaje kart v zvoniku
- popravilo enega plakatnega mesta
- popravilo in barvanje prodajnih mest (lesenih hišic).

**Izdatki za delovanje TAVERNE**

V letu 2017 so se v Taverni izvedle številne prireditve in sicer je bilo izvedenih 53 različnih prireditev, Taverna je bila zasedena predvidoma 91 dni. V letu 2017 je v Taverni deloval javni wc, s katerim je upravljala Marjetica 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;
- beljenje spodnjih notranjih prostorov,
- zamenjava lesne podlage na stopnicah,
- čiščenje notranjega objekta in nabava čistil ter druge sanitarne opreme;
- čiščenje javnih površin v Taverni;
- študentsko delo za postavitev stolov in druge prireditvene opreme ter skladiščenje le te;
- stroški za elektriko, vodo, telefon, internet;
- stroški vezani na vzdrževanje/upravljanje WC-je, ki so v letu 2017 delovali kot javni wc-ji;
- drugi stroški vezani na uporabo in vzdrževanje Taverne.

V letu 2017 se je izvedlo tudi naslednje aktivnosti:

- montaža ključavnic na hidrantne omarice,
- montaža ukradenih odtočnih cevi,
- montaža sušilcev za roke v sanitarijah,
- ureditev priključnih omaric in izvedba el. meritev,
- zamenjava bojlerja v sanitarijah,
- montaža folije na drsna vrata,
- montaža invalidskih konzol in odlagalne police v sanitarijah za invalide,
- montaža otroške previjalne mize v sanitarijah,
- pregled delovanja razsvetljave in zamenjava nedelujočih žarnic,
- pregled in popravilo strehe (kritje zavarovalnice),
- zamenjava ključavnic na elektro omaricah,
- pregled in servis gasilnih aparatov,
- nabava stopnic za prireditveni oder.

Vse navedene aktivnosti se je leta 2017 financiralo v višini 24.549 EUR (98,2 % realizacija postavke).

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

Sredstva v višini 76.758 EUR so bila v letu 2017 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, poštne storitve in drugo);
- delovanje mestnega stolpa/zvonika (pisarniški in čistilni material, študentsko delo in drugo),
- kotizacije za seminarje, sejnine, izobraževanja in druga usposabljanja;
- objava natečajev in javnih razpisov v Uradnem listu ter drugih plačljivih medijih;
- naročilo turističnih revij, nabava turističnih knjig in drugega materiala;
- izdatki vezani na vzdrževanje in servisiranje prireditvene opreme (oder, stojnice...);
- članarine in sofinanciranje aktivnosti drugih organizacij, katerih Koper je član in so

- pomembni za razvoj in promocijo Kopra (Združenje zgodovinskih mest...);
- drugo.

TIC je v letu 2017 obiskalo cca. 36.000 obiskovalcev, zvonik pa 13.597 obiskovalcev.

Vsa sredstva proračuna Mestne občine Koper za področje »1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva«, predstavljajo namensko porabo prihodkov od koncesijske dajatve od iger na srečo in turistične takse. Prihodki koncesijskih dajatev od iger na srečo v letu 2017 znašajo 402.866,18 EUR in iz turistične takse 262.248,27 EUR. Pridobljena so bila tudi namenska sredstva za projekt HOST 5.236,71 EUR ter za projekt LAS Zakladi Istre 3.012,12 EUR kar skupaj znaša 673.363,28 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 Spodbujanju razvoja turizma in gostinstva. Nadalje je namenskost porabe zagotovljena v okviru sredstev za delovanje protokolarno-prireditvene dvorane Sv. Frančiška v okviru podprograma 18029001 Nepremična kulturna dediščina.

## 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 187.321 EUR ali 61,3% 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 2017 so bila predvidena sredstva v veljavnem proračunu v višini 8.550 EUR, ki so bila do konca leta porabljena v višini 94% in sicer za soorganizacijo prireditve Koper zdravo mesto, Teden mobilnosti. Sodelovanje v projektu Green destination.

#### **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 (vas Loka). Omenjene analize lokalnih vodnih virov izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Polega navedenega se v okviru postavke skladno s Pravilnikom o pitni vodi in Pogodbo o poslovnem sodelovanju - vzpostavitev in izvajanje notranjega nadzora po sistemu



HACCP za vaški vodovod Loka, izvaja notranji nadzor pitne vode, ki ga za MOK izvaja Rižanski vodovod Koper. Za ta namen je bil letni plan realiziran v celoti.

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

Uspešno je bil izveden razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper. Sredstva so bila dodeljena društvom oziroma ustanovam. Odobrenih in izvedenih je bilo 17 projektov.

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

Stroški izvršb občinskega inšpektorata se nanašajo na nadzor izvajanja občinskih odlokov, kjer večkrat pride do izvršbe oziroma drugih ukrepov inšpekcijskih služb. V letu 2017 se je del izvršb nanašalo na odstranitev zapuščenih vozil, delno tudi plovil in odstranitev zapuščenih predmetov iz javnih površinah, odstranjevanja in demontaže oglaševalnih reklam in jumbo panojev. Zagotovljena sredstva so bila realizirana 60,3%.

### **Okoljevarstvene študije**

V letu 2017 so bila predvidena sredstva v veljavnem planu v višini 212.180 EUR, ki so bila do konca leta porabljena v višini 111.062 EUR oziroma 52% glede na veljavni plan. V tem okviru se realizirana sredstva nanašajo na pripravo projektov v okviru varstva okolja, izvajanje projekta SMART CITY, Projekt SUMPORT in Celostna prometna strategija.

#### Projekti v okviru varstva okolja

Sredstva so bila porabljena za izvedbo aktivnosti povezane z Luko Koper (Podaljšanje I. pomola).

#### Projekt SMART CITY

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

V letu 2017 smo nadaljevali z aktivnostmi širitve WI-Fi omrežja po Kopru in SmartCity senzoristike.

#### Celostna prometna strategija

Sredstva s te postavke so namenjena sofinanciranju izdelave celostne prometne strategije Mestne občine Koper v skladu s Pogodbo za »Izdelavo celostne prometne strategije Mestne občine Koper«, št. 303-8/2015, z dne 9.6.2016, sklenjene med izbranim izvajalcem, družbo Harpha Sea d.o.o. in Mestno občino Koper. V letu 2017 so bila sredstva na postavki porabljena v skladu s pogodbo in terminskim planom. Celostna prometna strategija Mestne občine Koper je bila sprejeta na seji Občinskega sveta 25. maja 2017.

#### Projekt SUMPORT

Projekt SUMPORT se je v letu 2017 pričel izvajati. Izdelana je bila mobilna aplikacija za načrtovanje potovanja s primestnim javnim potniškim prometom v Mestni občini Koper. Aplikacija je še v tesni izvedbi, saj moramo kupiti še nujno GPS senzorsko opremo, ki bo

omogočila njeno aktivno uporabo. Ravno tako je v izvedbeni fazi tudi priprava podrobnega akcijskega načrta vzpostavitve prometno informacijskega centra (PIC). Udeležili smo se sestanka projektnih partnerjev v Valencii (Španija) in tam uskladili nadaljnje delo mednarodnega partnerstva.

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

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 63.616 EUR ali 75,1% glede na veljavni plan.

#### **Sanacija divjih odlagališč**

Planirana sredstva namenjena za sanacijo črnih odlagališč niso bila realizirana.

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

V sklopu te postavke se je v letu 2017 izvajalo projekt »Sanacija in zaprtje deponije Dvori« ter ureditev ekoloških otokov. Mestna občina Koper je za vodenje ter izvedbo javnega naročila projekta »Sanacija in zaprtje deponije Dvori«, pooblastila Marjetico Koper, ki je skladno z veljavno zakonodajo izbrala izvajalce. V sklopu investicije se je izvedlo novelacijo PZI projekta »Zapiranje odlagališča Dvori«, vgradnja tlačno merilne sonde, postavitev ograje na deponiji, sanacija plinske postaje ter zamenjava merilnika pretoka na črpališču odpadnih vod. Mestna občina Koper je v letu 2017 zgradila oz. rekonstruirala tudi devet zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov.

Za navedena dela, ko so bila realizirana v višini 63.616 EUR so bila prerazporejena dodatna sredstva.

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

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

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

Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije je izvajalo kot gospodarsko javno službo javno podjetje Marjetica Koper d.o.o.. Poleg rednega vzdrževanja in čiščenja sistema in objektov meteorne kanalizacije (kolektorji, jaški, peskolovi, odtoki, koritnice, lovilci olj in maščob na javnih površinah), zajema vzdrževanje in plačilo tokovine za delovanje črpališč mešanega sistema kanalizacije (v višini 50% stroškov) in vzdrževanje meteornih črpališč na posameznih območjih (podhodi za pešce, ...), ki se nahajajo na območju depresije 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 248.725 EUR.

V okviru postavke je vključen tudi projekt KS Pobegi Čežarji – ureditev meteorne Frenkova. Pridobljena je bila PZI dokumentacija za ureditev kanalizacije v Frenkovi ulici.

V okviru postavke je vključen tudi projekt KS Smedela – meteorna kanalizacija Kvedrova. Izvedena je bila delna sanacija meteorne kanalizacije v Kvedrovi ulici.

### **Program obnove kanalizacijskega sistema**

V okviru postavke so bili v letu 2017 vključeni naslednji projekti:

- Program obnove kanalizacijskega sistema: Postopke pri realizaciji programa obnove je vodila Marjetica Koper, na podlagi sklepa župana. Izvedene so bile obnove na kanalizacijski infrastrukturi skupnega pomena (delež MOK 62,23%, delež občine Izola 37,77%), na CČN Koper (delež MOK 62,23%, delež občine Izola 37,77%) in na sekundarnem kanalizacijskem omrežju, ki je v 100% lasti MOK.
- KS Marežige – kanalizacija Babiči: Priklop vaške kanalizacije na javno kanalizacijsko omrežje je bilo izvedeno v predvideni vrednosti.
- KS Gračišče – obnova ČN Lukini: Predvidena investicija je bila realizirana v celoti.
- KS Zazid – obnova ČN: Predvidena obnova je bila realizirana v celoti.
- Obnova kanalizacije v Erjavčevi ulici: Potrebna sanacija določenega odseka kanalizacijskega omrežja je bila realizirana v zastavljenem obsegu.
- Sanacija vdorov morske vode: Sanirani so bili najbolj potrebni odseki javne kanalizacije zaradi vdorov morske vode.

### **Sofinanciranje izgradnje kanalizacije**

V okviru postavke sta bila v letu 2017 vključena naslednja projekta:

V okviru projekta **Kanalizacija Dekani II. faza** je bilo izvedeno javno naročilo za gradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja v Dekanah – 2. faza: kanal K61.2. Projekt je bil zaključen in finančno realiziran v višini 69.699 EUR.

V okviru projekta **KS Škofije - kanalizacija Škofije** je bil izdelan investicijski dokument za projekt: "Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije II. faza - 1. etapa", ki ga je sprejel občinski svet na svoji seji v juniju mesecu v višini 1.417.716 EUR. Izbran in uveden v delo je bil izvajalec del skladno z objavo razpisne dokumentacije za izvajalca del. Zaključitev investicije je v skladu terminskim planom in dinamiko izvedbe predvidena v letu 2018. V letu 2017 je bil projekt finančno realiziran v višini 124.752 EUR.

V okviru investicij v kanalizacije je v letu 2017 realizirana namenska poraba sredstev takse za obremenjevanje okolja v višini 89.599,84 EUR.

### **Projekti za kanalizacijo**

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

**Obalni projekt centralne čistilne naprave**

V letu 2017 so bila uspešno zaključena sanacijska dela iz naslova vnovčene bančne garancije, kot odprava napak ugotovljenih pomanjkljivosti, ki jih ni izvedel glavni izvajalec Primorje d.d.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 30.164 EUR ali 78,5% glede na veljavni plan.

**Projekti vezani na varstvo okolja**

Sredstva so bila porabljena za izvedbo aktivnosti povezane s projektom Koper Green destination (pogodba z zunanjim izvajalcem) in Luko Koper (Podaljšanje 1. Pomola za pravniško svetovanje).

**Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov**

Postavka zajema stroške za ohranitev in vzdrževanje spletnih strani portala Koper zdravo mesto in Zrak v Kopru ter drugih aktivnosti kot so vzdrževanje in izdelava poročil povezanih z meritvami zraka v Kopru (trije sistemi za merjenje onesnaženosti zraka, hrupa in svetlobne onesnaženosti, senzorji in števeci na lokaciji Dolinska cesta).

Realizirana so bila sredstva v višini 22.024 EUR kar je 73,4% glede na veljavni plan.

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

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

**1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija*****16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc*****Toponomastika**

Sredstva so namenjena za oblikovanje in postavitve dopolnilnih uličnih tabel s starimi poimenovanji ulic in trgov v mestu Koper, skladno s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Proračunska sredstva so bila realizirana v višini 4.861 EUR oziroma 48,6% glede na veljavni plan.

***16029003 - Prostorsko načrtovanje***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 316.989 EUR ali 42,7% glede na veljavni plan.

### Prostorsko izvedbeni akti

Izdelava prostorsko izvedbenih aktov in razvojnih študij v letu 2017 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 porabljena za:

- priprava druge dokumentacije in študij za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov ter urbanističnih presoj kot priprava na izdelavo novih izvedbenih prostorskih dokumentov.
  - izdelava študije vplivov v območju zaščitenega območja kulture v starem mestnem jedru – vpliv na veduto in višinski gabariti objektov ter strokovne podlage
- izdelava poplavnih študij za prostorske izvedbene akte in določitev omilitvenih ukrepov za območja poplavne nevarnosti, zaščiteni območja kulture, narave ter drugih študij:
  - izdelava poplavne karte za območje Žusterne
- pripravo prostorsko izvedbenih aktov ter dopolnitve in spremembe le teh:
  - spremembe in dopolnitve PUP obalno območje Žusterne
  - spremembe in dopolnitve PUP staro mestno jedro
  - sodelovanje in priprava pravnega mnenja in pregled pripravljenih odlokov pred sprejemom
  - nadaljevanje postopka sprejemanja akta za cesto do naselja Mlini
  - idejne zasnove za spremembe in dopolnitve obstoječega LN Marina (kopenski del) za možnost umestitve drugačnih dejavnosti v predhodni fazi pred umestitvijo,
- 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 elaborata in obrazložitev variantnih rešitev za obvoznico Podpeč
    - izdelava strokovnih podlag za izgradnjo komunalne infrastrukture za Muzejski trg
    - izdelava preveritve mirujočega prometa v Semedeli
    - strokovne podlage za prometno ureditev cestnega odseka Bivje – Dekani in geodetski načrt
    - strokovne preveritve priključkov cest na omrežje hitre ceste ter izdelava variante prometne rešitve Šmarske ceste
    - idejna zasnova za ureditev dostopov objektov iz novega krožišča na območju Bivja
    - izdelava idejne zasnove priključka hitre ceste na območje Žusterna
  - o strokovne podlage in druge dokumentacije, urbanistične presoje kot priprava na izdelavo novih izvedbenih prostorskih dokumentov,
    - strokovna podlage za pripravo meril za določitev primernih lokacij za objekte oglaševanja
    - izdelava idejne zasnove za območje Severne obvoznice - Ankaranske vpadnice in Škocjanskega zatoka v kontaktnem območju s pristaniščem
    - izdelava idejnih rešitev za športni park Osp
    - strokovna podlage za pripravo meril in pogojev za določitev spremembe namembnosti pritličij v starem mestnem jedru

- izdelava idejne zasnove ribiške vasi
- prostorska dokumentacija za OPPN skupnega pomena za obalne ureditve - za podaljšanje valobrana
  - priprava 3. faze okoljskega poročila za celovito presojo varstva okolja za umestitev podaljšanja valobrana
  - novelacija maritimne študije za ugotovitev vpliva umestitve valobrana na koprski zaliv in primerna gradnja
  - izdelava hidrološke hidravlične študije za umestitev podaljšanja valobrana
- ostale strokovne podlage in študije
  - izdelava 3D modelov Kopra leta 1600 do danes
  - izdelava investicijske dokumentacije za Osp in Predisjol
  - aero posnetki Kopra in okolice za prostorski informacijski sistem
  - strokovne podlage za pripravo mnenja in pritožbe na PVO za OVS za I. pomol.

### **Regionalni prostorski načrti**

Izdelane so bile strokovne podlage: Izdelava koncepta vodnih ureditev ob izlivu Badaševice, Izdelava idejnih rešitev za ureditev športnega parka Pradisjol, Snemanje skalometa ter morskih habitatov ob Parenzani med bazenom Žusterna in Izola ter Izvedba batimetričnih meritev ter določitev območij morskih travnikov. Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker je bil dogovor med občino Izolo in Mestno občino Koper podpisan januarja 2018, čemur bo sledil sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta podpisan s strani obeh županov.

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

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

Postavka zajema tudi pripravo izvedbenega načrta TUS – trajnostna urbana strategija Mestne občine Koper.

Za vse aktivnosti je bilo na postavki realizirano 26.376 EUR oziroma 82,4% glede na veljavni plan.

### **Prostorski plan**

Sredstva so bila porabljena za izdelavo strokovnih podlag: Zasnova prostorskih ureditev Markov hrib, Analiza primerne lokacije za Pitch in Putch. Sredstva niso bila v celoti porabljena, saj je bila v teku sprememba prostorske zakonodaje, ki bo vplivala na nadaljnji potek Strateškega dela občinskega prostorskega načrta oz Občinskega prostorskega plana – ZureP-2.

Po sklenjenih pogodbah je bilo glede na izvedena dela na postavki realizirano 10.612 EUR oziroma 66,3% glede na veljavni plan.

## **1603 - Komunalna dejavnost**

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 826.079 EUR ali 98,6% glede na veljavni plan.

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

V okviru postavke so bili v letu 2017 vključeni naslednji projekti:

- Oskrba s pitno vodo obale in Krasa: Investicija se v tem letu ni izvajala, zaradi zaustavitve projekta.
- Napeljava vodovoda za Loko: Investicija je bila izvedena v celotni predvideni vrednosti. Investicija je v zaključni fazi. Z izvedbo zadnje faze, ki je predvidena v prvi polovici leta 2018 bodo izpolnjeni pogoji za priključitev vseh stanovanjskih objektov na vodovodno omrežje, ki je v upravljanju RVK.
- Sanacija vodovoda Škofije: V sklopu izgradnje kanalizacijskega omrežja je bila izvedena sanacija vodovodnega omrežja v predvidenem obsegu.

### **Program obnove vodovodne infrastrukture**

Program obnov je bil na podlagi pogodbe o izvedbi investicij in obnov vodne infrastrukture za leto 2017 realiziran v vrednosti 602.164 EUR.

V okviru postavke so bili v letu 2017 vključeni naslednji projekti:

- Program obnove vodne infrastrukture: V sklopu skupnega programa obnove vodne infrastrukture, ki ga je vodil RVK se je izvedla dograditev objektov, program daljinskega nadzora, upravljanj sistema oskrbe in elektroinstalacije, projekti in razvojne naloge, zamenjava transformatorskih postaj, zamenjava blokov ultrafiltracije, sanacija Bužini, Gabrijeli, VH Kaldanija, v predvidenem obsegu in vrednosti.
- Obnova vodne oskrbe Veluščkova: Predvidena sredstva so bila prerazporejena za realizacijo drugih nalog in investicij v vodno oskrbo.
- Obnova vodne oskrbe Miši: Predvidena investicija je bila realizirana v potrebnem obsegu.
- Obnova vodovoda v Frenkovi ulici: Predvidena investicija je bila realizirana v potrebnem obsegu.

### **Projekti za vodovode**

Sredstva vezana na aktivnosti pridobivanja projektov za izgradnjo vodovodov v letu 2017 niso bila realizirana.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 168.207 EUR ali 99,7% glede na veljavni plan.

#### **Investicije v pokopališča krajevnih skupnosti**

V okviru investicij v pokopališča je bila v Podgorju, kjer se srečujejo z veliko prostorsko stisko, zaključena gradnja žarnih niš. Na pokopališču v Loparju je bil saniran podporni zid pokopališča ob glavni cesti in tlakovana okolica vežice, ki so jo krajani zgradili s prostovoljnimi delom.

#### **Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča**

Sredstva na postavki so namenjena razširitvi pokopališča Škocjan. Mestna občina Koper je pooblastila Marjetico Koper za vodenje investicije in izvedbo javnega naročila. Marjetica Koper je v mesecu juniju izbrala izvajalca del. V sklopu izvedbe je bila pridobljena potrebna dokumentacija (novelacija projektne dokumentacije v fazi PGD, PZI; dokumentacija za

sanacijo brežin na starem delu pokopališča in dokumentacija za sanacijo napušča vstopnega objekta na pokopališču) ter izvedena gradbena dela za širitev pokopališča.

Za izvedbo investicije je bilo realiziranih 151.999 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljen 1.961.728 EUR ali 65,4% glede na veljavni plan.

### **Ureditev objektov za rekreacijo**

Sredstva na postavki se namenjujejo 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 ter video nadzor javnih površin.

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

- V okviru investicijskega vzdrževanja so bile sanirane poškodbe fontane in premazani prelivni fontane, zamenjan poškodovan usmerjevalni portal na Pristaniški ulici. Nabavile so se zmogljive polnilne postaje za električna vozila, koši za odpadke, zamenjalo se je poškodovana oprema na igriščih. Nabavila se je dodatna urbana oprema: klopi, stojala za kolesa, koši za odpadke. V letu 2017 so bila zamenjana posušena drevesa na mestnih ulicah, postavljeni so bili senčniki na kopališču, postavljena je bila pametna klop na obalni cesti, vzpostavljen je bil videonadzor na krožiščih in parku Hlavaty, zaradi pojavljanja vandalizma.
- V okviru postavke je vključen projekt **Videonadzor javnih površin** kjer se je izvedlo postavitev video-nadzornega sistema na šestih lokacijah na širšem območju Kopra. Projekt je realiziran v celoti.
- **Ureditev mestnih kopališč** je potekalo skladno s programom in sklenjenimi pogodbami. Vključuje pa investicijsko vzdrževanje na bazenu Žusterna v skupni vrednosti 110.460 EUR. Mestna občina Koper je pooblastila Javni zavod za šport MOK za vodenje investicije in izvedbo javnega naročila. Izvedba projekta potekala skladno s plani.
- V okviru projekta **Širitev pomola na Ukmarjevem trgu** so bila predvidena sredstva za investicijsko in projektno dokumentacijo.
- V okviru projekta **Revitalizacije dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno** so bile v letu 2017 izvedene geološko geomehanske preiskave terena in PZI projektna dokumentacija za komunalno infrastrukturo. Projekt je prijavljen na povabilo ZMOS za predložitev vlog za sofinanciranje operacij prednostne naložbe 6.3., specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih znotraj mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).
- V okviru projekta **Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin** je predvidena izgradnja sklopa dveh modularnih igrišč za športe na mivki, kot je (npr. odbojka, nogomet). Vsak izmed dveh sklopov meri 44x28m. Skupna površina igrišč 2464 m<sup>2</sup>. Z izvedbo investicije se bo celotno degradirano območje uredilo v športni park, kar bi kraju prineslo površine namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa. Novelacija IP-ja s študijo izvedljivosti je bila v juliju 2017 obravnavana na seji občinskega sveta v višini 1.271.600 EUR. V letu 2017 je bil projekt realiziran v višini 142.956 EUR. Predvideno je dokončanje del do maja 2018. Projekt je prijavljen na povabilo ZMOS za predložitev vlog za sofinanciranje operacij prednostne naložbe 6.3., specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih znotraj mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).



- V okviru projekta **Vertikalne povezave obalnega območja z Markovim hribom – dvigalo** je v letu 2017 občina pripravila javni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve ter izdelovalca projekta, ki je bil ustanovljen. Izdelana je bila natečajna naloga, idejna zasnova projekta. Na osnovni projektne rešitve se je ustrezno dopolnil prostorski načrt. Konec leta je bil izdelan tudi DIP. Z realizacijo načrtovane ureditve se bodo spodbudile intenzivnejše notranje povezave v mestu, izboljšala se bo dostopnost funkcionalno oviranim osebam in zmanjšal se bo delež motornega prometa. MOK je za pridobitev dodatnih virov financiranja za izvedbo posameznega zaključenega sklopa poleg lastnih virov kandidirala na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev iz razpisa CTN.
- V okviru projekta **Ureditve trga Brolo** je bil izveden javni natečaj za idejno zasnovo. V letu 2017 so se zagotavljal sredstva za poplačilo prevzetih finančnih obveznosti v letu 2016.
- Za izvedbo projekta **Impregnacija položenega tiskanega betona** po mestu zaradi ohranitve funkcionalnosti se je pristopilo k javnemu naročilu male vrednosti. Izvedla se je impregnacija tiskanega betona na Pristaniški ulice v vrednosti 80.000 EUR.
- Za projekt **Ureditev parka ob semedelski promenadi** so bili v letu 2017 izdelani projekti PGD in PZI. Izdelan je bil investicijski program, ki ga je potrdil občinski svet v mesecu oktobru 2017, v skupni vrednosti 2.918.407 EUR. Na razpisu je bil izbran izvajalec del. V letu 2017 je bil projekt realiziran v višini 125.294 EUR. Predviden zaključek del je v oktobru 2018. Projekt je prijavljen na povabilo ZMOS za predložitev vlog za sofinanciranje operacij prednostne naložbe 6.3., specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih znotraj mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).
- Za izvedbo projekta **Ozelenitev mestnih vpadnic** je bilo izvedeno javno naročilo po postopku male vrednosti. Prejete ponudbe so presegle zagotovljena sredstva na proračunski postavki. Zaradi navedenega je MOK zaključila postopek javnega naročanja kot neuspešen. V letu 2017 se projekt »Ozelenitev mestnih vpadnic« ni izvedel.
- V okviru projekta **Ureditev stopnišča pod Belvederjem** je bila predvidena ureditev stopnišča, ki je trenutno v slabem stanju. Projekt se ne bo izvajal zaradi celovite ureditve ob gradnji garažne hiše, zato so bila sredstva prerazporejena na druge projekte.
- V okviru projekta **Ureditev pešpoti ob obali kopališča Koper** je v letu 2017 bila predvidena ureditev sprehajalne poti. Projekt se ni izvedel, sredstva so bila prerazporejena.
- V okviru postavke je vključen projekt **Postavitev umetniških skulptur na javnih površinah**. Z izvedbo projekta je bila predvidena dodatna ureditev in popestritev javnih površin v Mestni občini Koper. Projekt se ni izvedel, sredstva so bila prerazporejena.
- V okviru postavke je bil s potrditvijo na občinskem svetu vključen v načrt razvojnih programov nov projekt **Ureditev rekreacijskih površin Žusterna – Izola**. Po zaprtju prometa na državni cesti Koper – Izola je bila ta z uredbo prenesena v upravljanje Mestni občini Koper in občini Izola. Mestna občina Koper je na svojem delu ceste (na odseku od Krožne ceste do meje z občino Izola) pristopila k ureditvi kolesarske poti, intervencijski poti, postavitvi komunalne opreme, ki zajema sanitarni zabojnik, postavitev klopi s stojali za kolesa, tuše ter ostalo infrastrukturo. Urejene so bile tudi zelene površine s sistemom zalivanja, javna razsvetljava ter video nadzor. V letu 2017 je bil projekt realiziran v višini 334.591 EUR.

**Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča**

S temi sredstvi se je zagotavljalo redno vzdrževanje javnih zelenih površin in javnih otroških igrišč ter mestnega kopališča. 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 se nadaljevala in zaključila dela za ureditev otroškega igrišča v Zazidu. Pridobljena je nova površina in postavljena nova igrala. Varnostne podloge za igrala so bile postavljen na igrišču v Podgorju, kjer je krajevna skupnost uredila tudi dodaten, večnamenski nadstrešek ob igrišču. Na Zgornjih Škofijah se je v letu 2017 pričelo urejanje novega, manjšega večnamenska igrišča za rekreacijo in otroška igrala. Dela so se zaključila v letošnjem letu. Okrog igrišča v Šalari smo zamenjali dotrajano mrežno ograjo in jo v celoti nadomestili s panelno izvedbo. Uredili smo tudi novo, bolj varno prižigališče za razsvetljavo igrišča, staro je bilo pogosto predmet vandalizma. V Svetem Antonu se je v lanskem letu pričela celovita obnova in ureditev športnega igrišča z namenom, da se zagotovi varno uporabo za učence osnovne šole. Dela se nadaljujejo v letošnjem letu. Predvidena je prenova igralne površine, postavitev ograje okrog igrišča, ureditev nekaj dodatnih parkirnih mest, v nadaljevanju pa tudi obnova površine med igriščem in združenim domom.

***16039004 - Praznično urejanje naselij*****Izobešanje zastav**

Postavka Izobešanje zastav vključuje izobešanje zastav ob slovenskih državnih in občinskih praznikih, ter nabavo dotrajanih in poškodovanih zastav ter ostalega potrebnega materiala. V letu 2017 so bila porabljena vsa predvidena sredstva, skladno s sprejetim planom izvajanja GJS izobešanja zastav.

Za izobešanje zastav se je porabilo 9.631 EUR sredstev ali 99,3% glede na veljavni plan.

***16039005 - Druge komunalne dejavnosti***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 1.761.268 EUR ali 99,9% glede na veljavni plan.

**Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe**

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za izvajanje gospodarskih javnih služb vzdrževanje javne snage in čiščenje javnih površin, izvajanju intervencij ter vzdrževanju prometnih in ostalih neprometnih javnih površin v mestu.

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

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

Sredstva na tej postavki so bila porabljena v skladu s programi omenjenih gospodarskih javnih služb v višini 1.438.174 EUR, kar je 100% glede na veljaven plan.

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

Sredstva za dokumentacijo iz tega naslova so se uporabila za geodetske storitve ter nadzore in popise investicijskih del ter drugo dokumentacijo.

Iz naslova urejanja druge komunalne opreme in lokalne infrastrukture so bila na podlagi izraženih nujnih potreb krajevnih skupnosti izvedena investicijsko – vzdrževalna dela kot na primer sanacija podpornega zidu pod glavno cesto v Babičih, zemeljska dela za ureditve obračališča šolskega avtobusa na malem Čenturju, obnova dela peš poti na Grad v Kubeđu, kjer se je odvijala prireditev ob 950 letnici prve omembe kraja, zamenjava reflektorjev ob stolpu v Gradinu in na Pomjanu, postavitve zaščitne ograje na podpornem zidu pod staro šolo v Truškah.

Predvideno urejanje lokalnih vodnih virov oziroma kalov v krajevnih skupnostih Rakitovec in Gradin ni bilo izvedeno, ker so bila sredstva na pobudo krajevnih skupnosti preusmerjena v bolj nujno zaključevanje obnove prostorov trgovine v Brezovici pri Gradinu in sanacijo ulic ter ureditev odvodnjavanja v Rakitovcu. Krajevna skupnost Podgorje je pričela s sanacijo kala »pr pilu«. Za sofinanciranje zemeljskih del je bil prerazporejen neporabljen del sredstev za ureditev igrišča v Podgorju.

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

V okviru zagotovljenih sredstev je bil realiziran zastavljen program javne službe vzdrževanja črpališča na semedelski bonifiki, vzdrževanje fontan in varovanje mestnega parka. Skupaj je bilo za te namene porabljenih 131.159,60 EUR.

Semedelska bonifika je območje v depresiji, ki potrebuje stalno odvodnjavanje vode, da se v primeru večjega deževja prepreči poplavljanje območja od Olma, Šalare do Kopra. Za ta namen je bila v letu 2016 zaradi dotrajanosti obstoječih črpalk sklenjena pogodba št. 354-293/2016 za nabavo dveh novih črpalk na depresijskem črpališču Semedela. Prva v vrednosti 111.429,92 EUR je bila dobavljena in predana v uporabo, druga bo zamenjana v letu 2018.

V letu 2017 so bila z namenom zaščite pred poplavami porabljena sredstva za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč v višini 20.192,25 EUR.

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

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

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 134.943 EUR ali 75% 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 2017 porabljenih 50.165 EUR, kar predstavlja 83,6°% realizacijo, in sicer za izdelavo elaboratov parcelacije, geodetskih načrtov in vris objektov, tako v lasti Mestne občine Koper kot v lasti fizičnih oseb (nepremičnine po katerih poteka komunalna infrastruktura).

**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 2017 so bila realizirana naročila, ki so bila oddana za pripravo porazdelitve gospodarske javne infrastrukture po amortizacijskih stopnjah, ki je bila zgrajena v sklopu naslednjih gradenj:

- Planeta TUŠ Koper,
- Stanovanjske zazidave Markovec – Žusterna in
- Ulice 15. Maja v Kopru.

V nadaljevanju je bilo oddano javno naročilo za pripravo porazdelitve gospodarske javne infrastrukture po amortizacijskih stopnjah za »Oskrbni center ob Dolinski cesti v Kopru« in za območje »ZN Stanovanjska soseska Olmo« in »LN Rekonstrukcija Dolinske ceste«.

Poleg tega je bila naročena izdelava IDZ za potrebe razširitve Badaševice za potrebe povečanega števila privezov, projektna dokumentacija PZI za GJI na območjih za katere so bile sklenjene pogodbe o opremljanju.

V okviru te postavke so bila realizirana sredstva v višini 47.900 EUR, kar predstavlja 73,7 % realizacije glede na veljavni plan. Za izvedbo navedenih nalog so bila prerazporejena dodatna sredstva.

**Izgradnja komunalnih objektov in naprav**

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

Za potrebe sklenjene pogodbe o opremljanju je bila naročena izvedba popravkov PGD dokumentacije za izvedbo dostopne ceste v Gucih.

Naročena in izvedena je bila zamenjava obstoječih hidrantov na Športni dvorani Škofije in zamenjava vodomernega jaška.

Plačana je bila odškodnina za spremembo namembnosti v zvezi z gradnjo infrastrukture na podlagi odločbe UE Koper, št. 351-49/2017-2 z dne 25. 01. 2017.

Oddano je bilo evidenčno naročilo za namen izvajanja investicijskega nadzora v zvezi z gradnjo gospodarske javne infrastrukture.

V okviru te postavke so bila realizirana sredstva v višini 23.436 EUR, kar predstavlja 78,1 % realizacije glede na veljavni plan. Za izvedbo navedenih nalog so bila prerazporejena dodatna sredstva.

**Stroški NUSZ**

Postavka vključuje financiranje analize podatkov za odmero NUSZ in pripravo le-teh za izpis odločb pravnim in fizičnim osebam v letu 2017.

Na postavki je v proračunu za leto 2017 predvidenih 7.000 EUR, za potrebe storitve obdelave podatkov za izdajo odločb za plačilo Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, porabljenih pa 3.523 EUR, kar predstavlja 50,3 % realizacijo glede na plan. Po novo nastavljeni odmeri NUSZ za nezazidana stavbna zemljišča v letu 2016 smo predvideli dodatna sredstva za morebitne dodatne storitve obdelav podatkov, ki pa niso bile potrebne.

**Razvojno poslovna cona Srmin**

Predvidena sredstva se nanašajo na dokončanje izgradnje sekundarne infrastrukture na tem območju v okviru večletnega projekta, ki je bil sofinanciran tudi s strani EU. Predvidena sredstva v letu 2017 niso bila realizirana.

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

Za namen priprave programa opremljanja za območje opremljanja OPPN »Zahodna gospodarska obrtna in razvojna cona Srmin – II. faza« je bila naročena izdelava IDP za gradnjo primarne infrastrukture z oceno vrednosti. Oddano naročilo je v fazi izvajanja in bo zaključeno predvidoma do konca leta.

**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 2.382.621 EUR ali 80,6% 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 2017 so bile sklenjene menjalne pogodbe v znesku 113.260 EUR, od planiranih 600.000 EUR, kar predstavlja 18,9 % realizacijo glede na plan, in sicer za ureditev premoženjskopравnih razmerij v zvezi z že zgrajeno infrastrukturo na lokalni cesti Hrvatinih, Fajtih, Pradah, Zazidu, na Dolinski cesti ter območju naselja Modri gaj.

Postavka ni bila realizirana v celoti zaradi kompleksnosti postopkov in se izvedba teh postopkov načrtuje v letu 2018.

**Pridobivanje zemljišč**

Pri pridobivanju zemljišč gre za pridobivanje nepremičnin na podlagi predkupnih pravic ter načrtov in planov občine za vlaganje v javno komunalno infrastrukturo. Tekom leta so bila porabljena proračunska sredstva v višini 2.238.030 EUR, od planiranih v veljavnem proračunu 2.321.880.000 EUR, kar predstavlja 96,4 % realizacijo glede na plan.

Pri pridobivanju zemljišč so bila sredstva porabljena za odkupe zemljišč za potrebe izgradnje neprofitnih ter oskrbovanih stanovanj v Olmu, odkup zemljišč za zaokrožitev območja zavetišča za brezdomce v Kopru, odkup nepremičnin v starem mestnem jedru ter na obrobju mestnega jedra in zaledja Kopra, ki imajo značaj javnih površin, odkup zemljišč za potrebe vzpostavitve navezave na Vanganelško cesto, ter manjše odkupe, in sicer za odkup solastniškega deleža na objektu za potrebe Krajevne skupnosti Gračišče, odkup zemljišč po katerih poteka kolesarska pot Parenzana, dokončno ureditev premoženjskopравnih razmerij za rekonstrukcijo obvoznice Smokvica-Movraž in slemensko cesto v Hrvatinih, dostopno pot v Hrvatinih, dostopno pot v zaselku Poljane, ureditev premoženjskopравnih razmerij glede razgledne ploščadi v Marezigah, odkup javne površine – parkirišča na Dolinski cesti ter druge manjše odkupe zemljišč v lasti fizičnih oseb, po katerih poteka javna gospodarska infrastruktura

Iz te postavke so bila izplačane tudi obveznosti iz naslova nadomestila za stavbno pravico ter plačila odškodnin za ustanovitev služnosti za fekalni kolektor v Dekanih, druge odškodnine za ustanovitev služnosti za izgradnjo komunalne infrastrukture in izplačila vezana na sklenjene sodne poravnave ter izplačila odškodnin za uničene trajne nasade ter odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe zemljišča.

**Izdatki za blago in storitve**

Postavka vključuje plačila opravljenih storitev za ceno nepremičnega premoženja, ki je v lasti Mestne občine Koper, notarske storitve, plačilo davka, 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 33.100 EUR in od tega porabljenih 31.331 EUR, kar predstavlja 94,7%.

**Namenska raba komunalnega prispevka:**

Priliv iz naslova prihodkov od komunalnega prispevka v letu 2017 je realiziran v višini 1.274.906,59 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 2017 v celoti zagotovljena namenskost porabe prihodkov od komunalnih prispevkov po Zakonu o prostorskem načrtovanju in Uredbo o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo.

**17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO**

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

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 218.368 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

Sredstva so bila namenjena odplačevanju lizinga, s katerim je bil v letu 2006 zgrajen nov zdravstveni dom na Ljubljanski cesti v Kopru.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 27.194 EUR ali 93,1% glede na veljavni plan.

Uspešno je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper za leto 2017. Sklenjeno je bilo 29 pogodb v vrednosti 12.200,00 EUR. Trije prijavitelji niso pravočasno poslali poročila v skladu s pogodbami. Tako ni bilo porabljenih 1.300,00 EUR namenjenih za Javni razpis.

Kot v preteklih letih je bila vrtcem, osnovnim in srednjim šolam v naši občini posredovana ponudba predavanj za starše na temo vzgoje otrok, poimenovana Šola za starše (v šolskem letu 2016/2017 in 2017/2018), iz katere so v letu 2017 zavodi izbrali in organizirali 41 predavanj za starše otrok oziroma srednješolcev.

Mestna občina Koper je v letu 2017 pooblastila RKS – Območno združenje Koper za vzpostavitev mreže defibrilatorjev (AED) v občini ter za njeno nadaljnje spremljanje in dopolnjevanje, za servisiranje AED, usposabljanje njihovih uporabnikov ter za nakup in postavitev dodatnih AED. S sredstvi, ki so bila v občinskem proračunu zagotovljena za sofinanciranje nakupa dodatnih AED je območno združenje kupilo pet dodatnih naprav s pripadajočo opremo. Prejele so jih krajevne skupnosti Gradin, Podgorje in Šmarje ter prostovoljni gasilski društvi Krkavče in Dekani.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 455.915 EUR ali 100% 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 in otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v

obvezno zavarovanje. Število upravičencev je med letom malce upadlo, zato smo višek sredstev ustrezno prerazporedili.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 45.859 EUR ali 99,7% glede na veljavni plan.

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je obveznost občine tudi plačevanje mrliško ogledne službe. Stroški na postavki »Mrliško ogledna služba« so dokaj nepredvidljivi, ker so odvisni od števila upravičenih primerov. Število upravičenih primerov je bilo v letu 2017 nižje od planiranega, zato smo višek pravic porabe ustrezno prerazporedili.

### **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 126.008 EUR ali 36% glede na veljavni plan.

##### **Spomeniško varstvene akcije**

V letu 2017 smo sofinancirali sanacijo strehe na cerkvi Sv. Simona v Pregari.

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

V okviru Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra in razpisa smo ugotavljali potrebe in upravičenost po podelitvi subvencij posameznim etažnim lastnikom. Na prednostno listo so se uvrstili etažni lastniki na naslovih: Čevljarska ulica 14, Dimnikarska ulica 2, Tomažičev trg 5, Vlačičeva ulica 1, Čevljarska ulica 4 in Marušičeva ulica 27. Za obnovo so se odločili le etažni lastniki 2 nepremičnin, ostali so od obnov odstopili. Obnovitvena dela fasad so v letu 2017 tako pričeli izvajati le na naslovih Marušičeva ulica 27 in Tomažičev trg 5, vendar, ker z izvedbo niso zaključili bodo subvencije dodeljene v proračunskem letu 2018.

##### **Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine**

V okviru investicijskega vzdrževanja objektov in opreme kulturne dediščine se je v letu 2017 izvedlo naslednje aktivnosti:

- sanacijo in nadzor nad sanacijo strehe v Taverni;
- sanacija kamnitega praga sv. Frančišek;
- naročilo izdelavo projektne dokumentacije za oživitev Bastiona v Kopru.

##### **Obležitev 500. letnice Carpaccia**

V letu 2017 slavi 500 let znamenita in za tisti čas edinstvena slika "Slavnostni vhod podestata in kapetana Sebastiana Contarinija v koprsko Stolnico", ki je razstavljena v Mestnem muzeju Sartorio v Trstu. Zaradi neprecenljive vrednosti umetnikovih del smo želeli s projektom tudi v



letu 2017 promovirati našo kulturno dediščino ter obeležiti dejstvo, da je v našem mestu deloval in svoj pečat pustil eden največjih renesančnih umetnikov.

Načrtovane aktivnosti (postavitev okrasnih zastav na nosilcih javne razsvetljave mestnega jedra, priprava in tisk itinerarija po koprskem mestnem jedru »Koper palač in spomenikov« z avdio vodiči, razstava »500 let koprskih županov«) so bile izvedene v okviru predvidenih sredstev.

### **Prenova**

Sredstva v višini 4.737 EUR so bila porabljena za nadaljevanje že utečenih projektov oživljanja mestnega jedra.

Vsa sredstva so bila porabljena za realizacijo projektov v okviru projekta »Oživljanja mestnega jedra« in sicer največ za sedmi mednarodni ekstempore v starem mestnem jedru Kopra za odrasle z naslovom »Roža Kopra 2016«. Večina sredstev je bila porabljena za nabavo tehničnih in likovnih materialov za organizacijo, izvedbo projekta in postavitve skupne razstave sodelujočih in posameznih razstav nagrajencev ter za plačila storitev za izvedbo navedenega projekta ter za postavitve in otvoritve več likovnih razstav za nagrajence istega projekta iz leta 2015 in 2016 v prostorih v lasti Mestne občine Koper - v Kavarni Loggia ter v Pretorski palači.

Manjši del sredstev je bil porabljen za organizacijo in izvedbo tretjega natečaja za Unikatni novoletni okrask v začetku decembra. Sredstva so bila porabljena za nabavo tehničnih in likovnih materialov ter pripomočkov ter za plačila storitev za izvedbo navedenega projekta.

V okviru postavke je vključen tudi projekt **Ureditev prostorov Bastiona in pešpoti**. Redna vzdrževalna dela na mestnem razgledišču Bastionu se bodo izvajala v kletnih prostorih, ki so notranjost utrdbe in v katerih se bo organiziral turistično informacijski center mesta. V letu 2017 je za izvedbo projekta bilo namenjenih 31.010 EUR. Izdelani so bili projekti .

V okviru postavke so vključena tudi sredstva za projekt **Ureditev obzidja ob Bastionu**. V letu 2017 so bila načrtovana sredstva za pripravo investicijske dokumentacije. Izdelani so bili projekti.

Oba projekta bomo prijaviili na morebitne razpise operativnega programa za izvajanje Evropske Kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

V okviru postavke so se v letu 2017 zagotavljala tudi sredstva s katerimi naj bi občina pristopila tudi k projektu **Obnove zapuščenih in nevzdrževanih objektov** na Kidričevi ulici 22. Glede na dolgotrajnost dogovorov in usklajevanje z etažnimi lastniki sredstva v letu 2017 niso bila realizirana.

Za objekt Kidričeva 33 je bila izdelana statična preverba o načinu podpiranja lesenih nosilcev na fasadi. Za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na fasadi objekta je bil izdelan konzervatorski načrt, ki je bil posredovan v pregled in potrditev na Zavod za varstvo kulturne dediščine. MOK je za pridobitev virov financiranja za izvedbo projekta poleg zagotovitve lastnih sredstev kandidirala na neposredne potrditve projektov, na čezmejnem razpisu programa Interreg V-A Italija - Slovenija 2014-2020. Vloga ni bila odobrena.

V okviru postavke smo v letu 2017 pristopili tudi k **ureditvi kapelice na Bošadrugi**. Pridobljeni so bili kulturno varstveni pogoji s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Dela so bila v celoti izvedena v višini 33.631 EUR.

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

Tekoči stroški obratovanja so v letu 2017 znašali 18.733 EUR.

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

**18029002 - Premična kulturna dediščina**

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 86.299 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

V okviru podprograma premična kulturna dediščina smo sofinancirali akcije Pokrajinskega muzeja Koper na podlagi podanega poročila o izvedenih akcijah. Izvedena je bila otvoritev stalne zbirke »Srce Kopra« in »Antični lapidarij«, fotografska razstava »Doživeta Istra« in »Blesteči Sankt Petersburg«, razstave »(Pre)hrana, ženske v zaledju soške fronte«, »Od orožnika do policista-Zgodovina slovenske, primorske in pomorske policije« in »Ruska umetnost navdihuje« ter gostujoča razstava »Od Sv.Andreja do Sv.Katarine«.

Izvedene so bile delavnice, vodstva po zbirkah in pogovori s kustosi, predavanja, koncerti in ostale aktivnosti.

Sofinanciranje je zajemalo tudi izvajanje pedagoškega in andragoškega programa, proučevanje, dokumentiranje, evidentiranje in inventarizacijo muzejskih predmetov.

Nakup opreme je bil realiziran po programu v okviru finančnega plana.

**1803 - Programi v kulturi**

Skupaj je bilo v okviru programa porabljeno 1.765.054 EUR ali 99,7% 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 2017 zagotavljali sredstva za delovanje javnega zavoda. Iz proračunskih sredstev smo zagotavljali plače zaposlenim in sredstva za kritje materialnih stroškov v zvezi s poslovanjem zavoda.

Za investicijsko vzdrževanje v knjižnici je bilo namenjenih 5.000 EUR in sicer za obnovo oziroma restavriranje vhodnih vrat na objektu knjižnice na Trgu Brolo 1.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališča Koper (Uradne objave št. 40/2003) smo v letu 2017 zagotovili sredstva za delovanje Gledališča Koper, katerega ustanoviteljica je občina. Iz proračunskih sredstev smo zagotovili sredstva za delo zaposlenih ter sredstva za materialne izdatke in izvedbo programa skladno s finančnim načrtom javnega zavoda.

Za investicijsko vzdrževanje in opremo v gledališču so bila sredstva realizirana v predvidenem obsegu.

V letu 2017 smo sofinancirali izvedbo Mednarodnega gledališkega študentskega festivala, ki je bil izveden v celoti.

V okviru tega proračunskega področja smo sofinancirali več podpodročij, in sicer založništvo, umetniški program, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno kulturo ter druge programe v kulturi. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov za leto 2017.

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 2017 smo Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti namenili sredstva za realizacijo programa za leto 2016 in za izvedene projekte v sodelovanju z Mestno občino Koper.

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

Skupaj je bilo v okviru programa porabljeno 538.245 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

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

Sredstva za sofinanciranje programov veteranskih društev in drugih posebnih skupin za leto 2017 so bila razpisana z javnim razpisom za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper.

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (SSIN) deluje v okviru Zakona o manjšinah in ima organizirano svojo strokovno službo. Iz občinskega proračuna smo tako skladno z Zakonom in na podlagi njihovega programa financirali delovanje te službe (zaposlenih na SSIN), njihove materialne stroške, nakup opreme in investicijsko vzdrževanje v okviru katerega smo sofinancirali sanacijo severne fasade na objektu Palače Gravisi-Buttorai v Kopru.

V okviru SSIN delujejo tudi kulturna in športna društva, ki izvajajo kulturni program v italijanskem jeziku za pripadnike italijanske narodnosti. Ta društva so se v letu 2017 vključevala v skupno kulturno življenje občine. 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 6.441.672 EUR ali 71,4% glede na veljavni plan.

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

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

Za transfer neprofitnim organizacijam je bil v januarju 2017 objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2017. V mesecu maju so bile z izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov.

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

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

V letu 2017 smo sofinancirali tudi večje športne prireditve skladno s programom prireditev (Kolesarska dirka po Sloveniji, Istrski maraton, Kolesarski istrski maraton, EuroFest in EuroCup, Active Koper, Pokal mesta Koper v karateju, Koper 2017, Svetovni pokal v športni gimnastiki Koper 2017, City Games 2017 in Žogarija 2017).

### **Mestni stadion**

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

### **Bazenski kompleks Bonifika**

Občinski svet je potrdil novelacijo investicijskega programa v avgustu 2017 za Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper) v višini 8.224.229,36 EUR. Cilj investicije je dokončanje dela kompleksa z olimpijskim bazenom, ki obsega:

- izdelavo potrebne projektne dokumentacije,
- izvedbo fasade in strehe objekta olimpijskega bazena,
- izvedbo finalizacije GOI del na 7.291,40 m<sup>2</sup> objekta, pri čemer bodo urejeni:
  - prostor olimpijskega bazena,
  - prostor namenjen fitnesu,
  - ploščad za vhod na tribune,
  - večnamenski prostor ter
- strojnica, komunikacije in ostali spremljajoči prostori,
- vgradnja bazenske tehnike in vse potrebne opreme.

Mestna občina Koper se je prijavila na poziv ZMOS in pristojnega ministrstva za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev iz mehanizma CTN na osnovi potrjenega investicijskega programa. S pomočjo mehanizma CTN je možno financirati 80 % upravičenih stroškov investicije, pri čemer bo v nepovratnih sredstvih 80 % sredstev ESRR in 20 % sredstev RS.

Mestna občina Koper bo po novelaciji investicijskega programa do pridobitve nepovratnih sredstev zalagala lastna sredstva.

V letu 2017 je Mestna občina Koper izvedla razpis za pridobitev izvajalca del. Podpisana je pogodba za Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper) v višini 8.150.071,65 EUR. Naloga izvajalca je projektiranje in gradnja objekta na ključ po pogojih FIDC SREBNE knjige. Predvideni rok dokončanja objekta je december 2018. V letu 2017 je bil projekt realiziran v višini 742.969 EUR v okviru lastnih sredstev proračuna MOK.

### **Obnova spremljajočih objektov v Žusterni**

Projekt **Obnova spremljajočih objektov v Žusterni I.faza** je bil dokončan v letu 2016 razen dobave in montaže opreme, kar je bilo izvedeno v prvi polovici leta 2017. Potrebno je bilo prerazporediti 30.000 EUR za vgraditev sistema elektronskega zaklepanja garderobnih omaric. Projekt je v letu 2017 realiziran v višini 105.016 EUR in zaključen.

Za projekt **Obnova spremljajočih objektov v Žusterni II.faza – izgradnja javnih sanitarij** je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Po pripravi PZI popisov potrebnih del je bila pripravljena tudi ocena investicije, za kar je bilo potrebno prerazporediti 100.000 EUR dodatnih sredstev. Izbran je izvajalec del je bil uveden v delo 14.9.2017, predvideni zaključek del je 15.01.2018.

Realizirana sredstva za ta projekt v letu 2017 so znašala 77.367 EUR.

Za projekt **Obnova spremljajočih objektov v Žusterni III.faza – center vodnih športov s postavitvijo zabojnikov** je bila izdelana projektna dokumentacija PZI za postavitev zabojnikov. Občinski svet je v mesecu septembru potrdil investicijski program za projekt v vrednosti 848.769,14 EUR. Javni razpis za izbiro izvajalca je bil izveden in zaključen konec leta 2017, tako da bo projekt zaključen spomladi 2018. Realizirana sredstva za ta projekt v letu 2017 so znašala 28.954 EUR.

### **Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme**

Sredstva so namenjena nabavi oziroma sofinanciranju nabave opreme za potrebe športnih programov v Mestni občini Koper in investicijskemu vzdrževanju javnih športnih objektov.

Izvedenih je bilo več aktivnosti. Zagotovilo se je sredstva za nabavo toplotne črpalke v Balinarski dvorani, klime naprave v Centru mladih Koper, opreme Iskra Medical Tesla STYM, krožno vrtljivih vrat na bazenu Žusterna, sredstva za plavalne proge za bazen Žusterna, za tekmovalne blazine za skok v višino z prevleko in stojalom na atletskem stadionu. Sofinancirali smo postavitev zunanje ponjave – na anfiteaterskem delu dvorane Bonifika, vgraditev sušilcev za lase v slačilnice na stadionu Bonifika, na kegljišču dvorane Bonifika se je zagotovilo sredstva za nabavo centrirnih obročev, cilindra za keglje, keglje, gume in vrvice ter sredstva za nabavo in montažo nove toplotne črpalke v objektu Arena Bonifika.

Izvedena je bila tudi prestavitev priključne elektro omare v ŠRC Bonifika in izgradnja črpališča v ŠRC Bonifika. Pripravila se je tudi idejna zasnova za širitev športnega parka.

Za izvedbo vseh aktivnosti oziroma programa investicijskega vzdrževanja so bila skladno z Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2017 prerazporejena dodatna sredstva v višini 256.800 EUR.

### **Športni park Bonifika**

V okviru postavke Športni park Bonifika so se zagotavljala sredstva za naslednja projekta:

Izgradnja velikega nogometnega igrišča v ŠRC Bonifika

Občinski svet je potrdil novelacijo investicijskega programa v marcu 2017 za izgradnjo velikega nogometnega igrišča v ŠRC Bonifika v višini 1.146.021,20 EUR. Projekt je bil realiziran v višini 1.123.769 EUR.

Pridobljeno je igrišče z umetno travo, namakalnim sistemom, odvodnjavanjem oz. z vso infrastrukturo, ograjo in reflektorji. Izvedbo projekta smo z namenom črpanja pripadajoče vrednosti po 23. členu ZFO prijavi na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in sicer za nepovratna sredstva v višini 200.000 EUR in povratna v višini 400.000 EUR. Namenska sredstva so bila pridobljena. Izvedbo smo prijavi tudi na razpis fundacije za šport za sofinanciranje v višini 67.132 EUR. Sredstva iz tega naslova so bila v letu 2017 nakazana v višini 28.016 EUR. Ostali del sredstev bo nakazan v letu 2018 in 2019.

Izgradnja igrišča na odboj: V letu 2017 smo pristopili k izgradnji nogometnega igrišča na odboj v Športnem parku Bonifika. Projekt je bil realiziran v višini 217.295 EUR.

Za izvedbo navedenih projektov so bila skladno z Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2017 prerazporejena dodatna sredstva.

**Sredstva za odplačilo finančnega lizinga Bonifika**

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

**18059002 - Programi za mladino**

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 108.650 EUR ali 99,6% glede na veljavni plan.

Za transfer neprofitnim organizacijam je bil izveden javni razpis za sofinanciranje programov v letu 2017. Komisija se je sestala v mesecu marcu, v aprilu pa je pripravila poročilo o razdelitvi sredstev. S prijavitelji, ki so prejeli sredstva na razpisu, so bile v mesecu maju in juniju sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov in projektov v letu 2017.

**19 - IZOBRAŽEVANJE**

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

**1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

Skupaj je bilo v okviru programa porabljeno 7.574.583 EUR ali 98% glede na veljavni plan.

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

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

V šolskem letu 2016/2017 je bilo v 120 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vključenih 2.170 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, v šolskem letu 2017/2018 pa je v skupaj 121 oddelkih vključenih 2.157 predšolskih otrok.

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

Število oddelkov po vrtcih v MOK za šolsko leto 2016/2017 in 2017/2018;

<b>VRTEC</b>	<b>Št.odd. 1-3 let</b>	<b>Št. odd 3-6 let</b>	<b>št. komb.odd.</b>	<b>RO</b>
VRTEC KOPER	13/14	22/25	9/5	/
VRTEC SEMEDELA	14/14	21/20	2/3	1
VRTEC DEKANI	3/2	4/3	0/2	/
VRTEC ŠMARJE	1/2	4/4	1/0	/
VRTEC ŠKOFIJE	3/3	5/4	0/1	/
VRTEC MAREZIGE	0/0	1/1	1/1	/
VRTEC GRAČIŠČE	0/1	1/2	2/0	/
VRTEC DELFINO BLU	3/4	5/6	4/3	/
SKUPAJ	37/40	63/65	19/15	1/1

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

MOK aktivno pristopa k racionalni organizaciji predšolske vzgoje, predvsem s ciljem zmanjšati število prostih mest v vrtcih. Postavljen kazalec je največ 4,5% prostih mest. Stanje oktober 2017 je 3,6%.

Postavka "Dejavnost vrtcev" je bila realizirana 100-odstotno. Večinoma gre za zakonske obveznosti iz naslova plačila obveznosti občine za vzgojo in varstvo predšolskih otrok

(občina na podlagi zakona plačuje razliko med veljavno ceno programa vrtca in plačilom staršev, glede na njihov socialni položaj). V letu 2017 je občina na ta način zagotovila sredstva za 2.295 otrok naše občine (v javnih vrtcih ali zasebnih vrtcih), od katerih je bilo 91,07 % vključenih v javne vrtce na območju Mestne občine Koper, 5,53% v javne vrtce izven območja Mestne občine Koper ter 3,4 % v zasebnih vrtcih. Na podlagi Zakona o vrtcih imajo starši pravico izbirati program predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu.

Financiranje dejavnosti predšolske vzgoje se zagotavlja s sprejetimi cenami programov. Cena zajema celotne stroške izvedbe posameznega programa. K sprejetim cenam programa starši prispevajo v razponu od 0% do največ 77% cene programa, razliko do polne cene jim krije lokalna skupnost. Delež plačil staršev se z leti spreminja. Kot je razvidno iz tabele znaša povprečna določitev odstotka plačila vrtca v Mestni občini Koper 33,27 %, kar je med 4. in 5. plačnim razredom.

Razporeditev otrok po deležu prispevka staršev k ceni programov:

	<b>delež 2016/2017</b>
<b>Oproščeni plačila</b>	2,85
- 10 %	19,38
- 20 %	11,30
<b>- 30 %</b>	<b>11,76</b>
<b>- 35 %</b>	<b>18,97</b>
- 43 %	15,85
- 53 %	11,48
- 66 %	4,23
- 77 %	4,18
<b>SKUPAJ</b>	<b>100</b>

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 2017 je bilo 24 takih otrok, ki so prejeli mesečno subvencijo.



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

### **Nabava opreme in igrala**

Predvidena sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave opreme in didaktičnega materiala vrtcem. Sredstva so bila realizirana v višini 10.000 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

### **Novogradnja Vrtec Dekani**

Na osnovi potrjene novelacije investicijskega programa Novogradnja vrtca v Dekanih v višini 1.875.709,75 EUR smo v letu 2017 pristopili k izgradnji novega vrtca v Dekanih. Novogradnja bo zagotavljala delovanje treh oddelkov vrtca in dveh oddelkov osnovne šole. Izdelana je bila projektna dokumentacija PGD, PZI in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izbran izvajalec je bil uveden v delo 7.11.2017. Predviden zaključek gradnje je pred začetkom šolskega leta 2018/2019. Projekt je bil v letu 2017 realiziran v višini 75.194 EUR.

### **Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih**

Za investicijsko vzdrževanje v vrtcih je v proračunu bilo namenjenih 141.034 EUR, realiziranih pa je bilo 139.358 EUR, kar predstavlja 98,9% realizacijo glede na veljavni plan.

V okviru investicijskega vzdrževanja v vrtcih so bila v letu 2017 izvedena sledeča nujna dela: v Vrtcu Koper enota Bertoki sanacija kanalizacije, v Vrtcu Škofije postavitve dodatnega bojlerja v kuhinji ter sanacija puščanja v kuhinji. Izdelana je bila tudi projektna dokumentacija za energetska sanacija Vrtca Slavnik in projektna dokumentacija za osnovno šolo Pier Paolo Vergerio in Vrtec Delfino Blu Semedela.

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

Skupaj je bilo v okviru programa porabljeno 2.578.924 EUR ali 98,9% glede na veljavni plan.

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

Redno in skladno s programom dela so bili sofinancirani tudi oddelki osnovne šole s prilagojenim programom v CUEV Strunjan ter ostali programi, namenjeni osnovnošolcem: svetovalna dejavnost, logopedska dejavnost.

### **Nabava opreme in računalnikov**

Sredstva za nabavo opreme so se zagotovila v višini planiranih sredstev, izhajajoč iz potreb organizacije pouka v novem šolskem letu. Dodatno so se prerezporedila sredstva za OŠ Škofije za opremo novozgrajenih dodatnih prostorov.

### **Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih**

Za investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah je v proračunu bilo namenjenih 287.900 EUR, realiziranih pa je bilo 286.221 EUR, kar predstavlja 99,4% realizacijo glede na veljavni plan. Narejena in plačana je bila dokumentacija za OŠ in Vrtec Semedela, izvedena je bila sanacija strehe OŠ Prade, izdelana je bila dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja telovadnice v Škofijah, izvedena je bila tudi sanacija električne napeljave OŠ Dekani.

Zaradi nižje višine sofinanciranja ureditve dodatne učilnice v Marezigah, smo sredstva ustrezno prerazporedili. Uredili smo centralno kurjavo na OŠ Dekani in dodatno učilnico na OŠ Anton Ukmar. Za intervencijsko sanacijo zidu pred OŠ Hrvatini je bilo namenjenih 50.000 EUR, ker je bila izvedba del cenejša od predvidene se je razlika v višini 38.435 EUR prerazporedila energetska sanacija OŠ Škofije in OŠ Marezige, v OŠ Prade je bil montiran števec za odčitavanje porabe energije, plačana je bila tudi obveznost za dela v OŠ Šmarje, OŠ Škofije in OŠ Dušana Bordona v preteklem letu. Izvedeno je bilo prezračevanje predavalnice v OŠ Antona Ukmarja, ter sanacija zamakanja stene sanitarij v kletnih prostorih OŠ Antona Ukmarja.

### **Projektne dokumentacije za OŠ**

Izdelava projektne dokumentacije za OŠ Škofije je bila v letu 2017 zaključena.

Pristopilo se je tudi k izdelavi projektne dokumentacije za osnovno šolo Pier Paolo Vergerio in Vrtec Delfino Blu Semedela.

### **Investicije v gradnjo osnovnih šol**

V okviru postavke so zajeti naslednji projekti:

- Zaradi usklajene spremembe lokacije dozidave potrebnih prostorov ob OŠ Šmarje, se je v letu 2017 izvedla le priprava projektne dokumentacije v višini 43.747 EUR. Občinski svet je v mesecu oktobru potrdil investicijski program za projekt v vrednosti 1.387.721,34 EUR. Izvedba je predvidena do konec avgusta 2018.
- Projekt dozidave OŠ Škofije je v letu 2017 končan. Pridobljeni so dodatni šolski prostori za izvedbo programa osnovne šole. Izvedbo projekta smo z namenom črpanja pripadajoče vrednosti po 23. členu ZFO prijavi na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in sicer za nepovratna sredstva v višini 144.878 EUR in povratna v višini 110.000 EUR. Namenska sredstva so bila pridobljena. Realizacija celotne investicije znaša 459.902 EUR.
- Umestitev OŠ z italijanskim učnim jezikom in dveh oddelkov vrtca v objekt Vergerijev trg: predvidena je rekonstrukcija objekta Izolska vrata 2 v Kopru, kjer bo bila izvedena umestitev v objekt 1. do 5. razreda osnovne šole z italijanskim učnim jezikom in dveh oddelkov vrtca. Objekt je izprazen že več let. Rekonstrukcija objekta bo financirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V letu 2016 je bila izdelana idejna zasnova in bila usklajena z Ministrstvom. V letu 2017 je bila izdelana projektne dokumentacije PGD in investicijska dokumentacija. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje in izveden javni razpis za izbiro izvajalca. Realizirana sredstva v letu 2017 znašajo 62.529 EUR. V letu 2017 so bila za projekt s strani Ministrstva pridobljena sredstva v višini 70.000 EUR. Investicijski program za izvedbo projekta je potrdil tudi občinski svet v mesecu oktobru v vrednosti 1.571.941 EUR. Izvedba je predvidena do konec meseca avgusta 2018.
- Z obnovo zunanjih športnih površin pri OŠ Škofije se je zagotovilo ustrezne, varne zunanje športne površine za izvajanje osnovno šolskega programa ter tudi programa predšolske vzgoje. Projekt je bil realiziran v vrednosti 119.740 EUR.

### **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 68.600 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

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

Varovanje objektov osnovnih šol, s katerim se izvaja zunanji nadzor oziroma varovanje okolice šole, se je izvedlo skladno s sprejetim načrtom varovanja posameznih objektov. Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 68.778 EUR ali 99,6% glede na veljavni plan.

**1905 – Drugi izobraževalni programi**

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

**1906 - Pomoči šolajočim**

Skupaj je bilo v okviru programa porabljeno 775.173 EUR ali 99,5% 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 prvem polletju 2017 je štipendijo prejemale 12 študentov, od tega enega za študij v tujini. Z razpisom za šolsko leto 2017/18 so bile podeljene tri nove štipendije, trenutno pa prejema štipendijo 10 štipendistov, od tega en za študij v tujini.

**20 -SOCIALNO VARSTVO**

V letu 2017 je bila večina programov na področju proračunske porabe 20 Socialno varstvo realiziranih v okviru planiranih sredstev. Pri nekaterih transferih kot so Institucionalno varstvo starejših oseb, Družinski pomočnik in Pomoč na domu – prejemniki kosil so se zaradi večjega števila upravičencev/uporabnikov pojavila odstopanja realizacije od zagotovljenih sredstev. Manjkajoča sredstva smo zagotovili z ustreznimi prerazporeditvami.

**2002 - Varstvo otrok in družine*****20029001 - Drugi programi v pomoč družini***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 90.967 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

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

**2004 - Izvajanje programov socialnega varstva**

Skupaj je bilo v okviru programa porabljeno 3.911.454 EUR ali 100% glede na veljavni plan. Na področju socialnega varstva smo v letu 2017 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.

Zaradi potreb starejših oseb po storitvi socialne oskrbe na domu in števila čakajočih na storitev smo v letu 2017 zagotovili dodatna sredstva za financiranje izvajanja javne službe za

pomoč družini na domu, in sicer za zaposlitev treh dodatnih socialnih oskrbovalk od 1.10.2017 dalje.

Za zagotovitev storitve varovanja na daljavo za oskrbovana stanovanja v Izoli, ki jo izvaja regijski Center za pomoč na domu Mali princ, smo v letu 2017 zagotovili dodatna sredstva za nakup naprav za priklic pomoči.

Zvezi društev upokojencev Mestne občine Koper smo sofinancirali izvajanje programa Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper ter programa Večgeneracijski center Morje Koper, ki ga zveza izvaja od 1.1.2017 dalje. V okviru tega programa zveza organizira različne dejavnosti za družine, otroke in mladostnike, starejše in druge ranljive skupine, s katerimi želi prispevati k dvigu kakovosti njihovega življenja, povezovanju in izmenjavi izkušenj ter preprečevanju socialne izključenosti.

RKS - Območnemu združenju Koper smo sofinancirali izvajanje programa Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči ter Zavetišče za brezdomne osebe z individualno obravnavo, kakor tudi programa Nastanitvena stanovanjska podpora za brezdomne, ki ga območno združenje izvaja od 1.1.2017 dalje. V letu 2017 smo območnemu združenju zagotovili dodatna sredstva za program Zavetišče za brezdomne osebe z individualno obravnavo, in sicer za zagotovitev 24-urnega delovanja zavetišča ter za kritje prispevkov uporabnikov programa od 1.10.2017 dalje.

V letu 2017 smo območnemu združenju zagotovili tudi sredstva za sofinanciranje projekta Gremo naprej! - Obalna Eko iniciativa od 1.9.2017 dalje, katerega cilj je socialna aktivacija in socialno vključevanje ranljivih skupin prebivalstva.

Iz sredstev občinskega proračuna smo v letu 2017 sofinancirali 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. Sofinancirali smo tudi program Brezplačno pravno svetovanje za socialno ogrožene občane Mestne občine Koper, ki ga izvaja Pravni center za varstvo človekovih pravic, Koper ter program Brezplačno psihosocialno svetovanje za socialno ogrožene občane Mestne občine Koper, ki ga izvaja Primorsko svetovalno središče, Koper.

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.

V letu 2017 smo skupno s še dvanajstimi občinami iz regije sofinancirali izvajanje programa Regijske varne hiše Kras.

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za občinske 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 z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Sredstva za denarne pomoči so namenjena starejšim in invalidnim osebam, plačilo prehrane osnovnošolcem, poletnega počitniškega varstva ter za enkratne denarne pomoči, kot so plačilo kurjave, šolskih potrebščin in šole v naravi osnovnošolcem ter

za druge enkratne pomoči. V letu 2017 se je število upravičenih vlagateljev za pomoči malce znižalo, predvsem pa se je spremenila struktura zaprošenih pomoči. Zato smo lahko višek sredstev ustrezno prerazporedili.

Zagotovili smo 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 področju subvencij stanarin je realizacija sredstev je odvisna od števila upravičencev, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo to področje, upravičeni do pomoči oziroma plačila ali doplačila storitev iz sredstev občinskega proračuna. Opažamo, da se število upravičencev subvencij za tržna stanovanja iz leto v leto viša, tako je bilo v letu 2017 povprečno število upravičencev na mesec 240, kar je za slabih 20% več kakor v letu 2016 in kar 233% več kakor v letu 2013. Prav tako se je povišal povprečni znesek subvencije na upravičenca, ki je v letu 2017 znašal 243EUR na upravičenca, kar je prav tako slabih 20% več kakor v letu 2016. V letu 2017 smo tudi poravnali del obveznosti do JSS, ki je izhajala iz leta 2015 in 2016.

Sredstva za plačila šolske prehrane učencem niso bila v celoti realizirana, saj prehrano regresira tudi država. Sredstva smo dodelili vsem vlagateljem, ki so bili upravičeni do subvencioniranja šolske prehrane.

## **22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

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

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

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

Za odplačilo glavnih je občina realizirala izdatke v skupni višini 2.076.750 EUR upošteva sklenjene kreditne pogodbe.

Sredstva za odplačilo obresti najetih posojil so načrtovana v bilanci A. Višina odplačil obresti po posameznih kreditnih pogodbah je v letu 2017 znašala 465.259 EUR, kar predstavlja 85,8% glede na veljavni plan.

## **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 2017. V ta namen smo odvedli 45.000 EUR. Sredstva se namenjajo za odpravo posledic

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

Planirana višina sredstev splošne proračunske rezervacije so znašala 100.000 EUR. Župan je z izdajo posamičnih sklepov na podlagi sprejetega Odloka o proračunu in Statuta MOK v letu 2017 podal osnovo za črpanje splošne proračunske rezervacije v višini 69.788 EUR.

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

## 1.2.2. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI – »KRAJEVNE SKUPNOSTI«

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

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

V finančnih načrtih krajevnih skupnostih zasledimo naslednja proračunska področja:

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

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

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

V navedeni program so vključene realizirane naloge, ki so povezane z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov. Realizirana sredstva glede na predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti vključujejo tudi sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov ter investicijsko vzdrževanje in obnove objektov. V glavnem so to združni domovi, kulturni domovi in stare šole po vaseh, kjer se odvijajo različne aktivnosti. V okviru programa so realizirana tudi sredstva za izdajo glasil, s katerimi krajevne skupnosti obveščajo krajane 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 krajevnih skupnosti in se nanašajo na sredstva za kritje plač zaposlenih, materialne in operativne izdatke za dejavnost krajevnih 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 krajevne skupnosti.

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

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

**1302 - cestni promet in infrastruktura**

V okviru navedenega programa so realizirana sredstva v okviru predvidenih sredstev v veljavnem proračunu oziroma finančnem načrtu krajevne skupnosti 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 krajevne skupnosti.

**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 2017 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 2017-2020 in realizacija sprejetega letnega načrta razvojnih programov za leto 2017, ki je sestavni del proračuna, je podrobno podano v okviru obrazložitve posebnega dela proračuna - neposredni proračunski uporabnik – občinski organi in uprava.

Projekti, ki dopolnjujejo Načrt razvojnih programov MOK za obdobje 2017-2020 na osnovi sklepov občinskega sveta o potrditvi projektov, s katerimi se občina prijavlja na razpise, kjer je predvideno sofinanciranje iz državnega proračuna in iz sredstev proračuna Evropske unije, po sprejetju proračuna Mestne občine Koper za leto 2017 so naslednji:

- Energetsko učinkovita sanacija OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Vrtca Delfino Blu enota Bertoki ter Vrtca Semedela enota Prisoje v višini 839.522,19 EUR;
- Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper) v višini 7.495.064,23 EUR;
- Ureditev rekreacijskih površin Žusterna Izola v višini 360.000 EUR;
- Izgradnja velikega nogometnega igrišča v ŠRC Bonifika v višini 1.146.021,20 EUR;
- Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin v višini 1.154.431,68 EUR;
- Novogradnja vrtca v Dekanih v višini 1.875.709,75 EUR;
- Obnova zunanjih športnih površin pri OŠ Škofije v višini 120.000 EUR;
- Ureditev igrišča na Škofijah v višini 28.673 EUR;
- Gradnja podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru« v višini 5.666.196,48 EUR;
- Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja naselja Škofije II. Faza- 1.etapa« v višini 1.417.715,90 EUR;
- Študija izvedljivosti z novelacijo investicijskega programa in analizo stroškov in koristi za projekt »Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin (zelene infrastrukture)« v višini 1.271.599,84 EUR;
- Študija izvedljivosti s 3. novelacijo investicijskega programa in analizo stroškov in koristi za projekt »Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)« v višini 8.224.229,36 EUR;
- Obnova vodovoda v Frenkovi ulici (Pobegi) v višini 35.228 EUR;
- Obnova spremljajočih objektov v Žusterni – 3.faza: Izgradnja Centra vodnih športov s postavitvijo zabojnikov na lokaciji Žusterna v višini 848.769,14 EUR;
- Študija izvedljivosti z investicijskim programom in analizo stroškov in koristi za projekt »Ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru« v višini 2.918.407,17 EUR;
- Zagotovitev prostorskih potreb osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio, gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper in vrtca Delfino Blu" (1. faza lokacija Izolska vrata 2, Koper) v višini 1.571.940,77 EUR;
- Dozidava Osnovne šole Šmarje pri Kopru v višini 1.387.721,34 EUR;
- Rekonstrukcija zidu 1 in ojačitev zidu 2 ter premestitev ceste v Gucih v višini 104.708,71 EUR.

## PREGLED SOFINANCIRANIH PROJEKTOV

V letu 2017 smo veliko pozornost namenjali doseganju zastavljenih ciljev in načrtovanih nalog v načrtu razvojnih programov z ukrepi za dobro pripravo in učinkovito izvajanje projektov in investicijskih nalog. Mestna občina Koper intenzivno izvaja vrsto aktivnosti za uspešne prijave projektov v finančni perspektivi.

Ob tem za 23 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 2017

1. Na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin in dopisa Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2017 in 2018, številka 4100-1/2017/2, z dne 07.02.2017, je Mestna občina Koper v mesecu februarju prijavila dva projekta in sicer:

#### 1.1. »Zagotovitev prostorskih potreb Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije«.

Projekt je bil odobren z naslednjo finančno konstrukcijo: realizirana vrednost celotne investicije 459.901,96 EUR. Od tega 141.499,00 EUR nepovratnih sredstev in 110.000,00 EUR povratnih sredstev v letu 2017, MOK 174.286,70 EUR. Projekt je zaključen.

Zaradi obstoječega stanja in demografskih podatkov ter ob upoštevanju normativov pristojnega ministrstva je bilo ugotovljeno, da šola prehaja na dvo-oddelčno šolo. Število oddelkov se postopno povečuje, zato je bilo potrebno zagotoviti dodatne prostore. V sklopu dozidave sta bili zgrajeni dve učilnici, dozidan vezni hodnik ter knjižnica. Z obnovo je bila preurejena učilnica v dva kabineta in hodnik. Z izvedbo projekta je bilo ustvarjenih 279,53 m<sup>2</sup> novogradnje in 67,57 m<sup>2</sup> obnovljenih površin.

#### 1.2. »Izgradnja velikega nogometnega igrišča ŠRC Bonifika«.

Projekt je bil odobren z naslednjo finančno konstrukcijo: realizirana vrednost celotne investicije 1.132.992,70 EUR. Od tega 200.000,00 EUR nepovratnih sredstev in 400.000,00 EUR povratnih sredstev v letu 2017, MOK 546.021,20 EUR. Projekt je zaključen.

Z izvedbo projekta so bile obstoječe športne asfaltne površine dopolnjene z novimi specializiranimi športnimi površinami.

2. S projektom »Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije«, smo se decembra 2016 prijavili na Javni razpis Ministrstva za infrastrukturo, za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (oznaka JOB\_2016). Finančna konstrukcija je sledeča: vrednost celotne operacije ob prijavi znaša 991.660,46 EUR, od tega pričakovana EU sredstva v višini 196.789,49 EUR. Projekt je bil odobren z vrednostjo sofinanciranja v višini 196.789,49 EUR. Projekt bo izveden poleti 2018.

Z energetsko učinkovito sanacijo objekta bodo doseženi naslednji cilji: omogočena boljša kvaliteta učnega procesa, izboljšanje bivalnega ugodja v stavbi, prihranek pri stroških za energijo, zmanjšanje emisij v okolje, upoštevanje normativov, ki jih postavlja Pures.

3. V mesecu aprilu 2017 smo na Javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 (oznaka JOB\_2017) prijavili projekt »Energetsko učinkovita sanacija OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Vrtca Delfino Blu Bertoki ter vrtca Semedela«, z naslednjo finančno konstrukcijo: celotna

vrednost projekta ob prijavi znaša 722.478,53 EUR z vključenim DDV, od tega pričakovana EU sredstva v višini 165.307,90 EUR. Projekt je bil odobren z vrednostjo sofinanciranja v višini 165.307,90 EUR. Projekt bo izveden poleti 2018.

Z energetske učinkovito sanacijo objekta bodo doseženi naslednji cilji: doseganje zahtev za ustrezne bivalne pogoje v izobraževalni ustanovi, omogočena boljša kvaliteta učnega procesa, izboljšanje bivalnega ugodja učencev, prihranek pri stroških za energijo, zmanjšanje emisij CO<sub>2</sub> v okolje, prispevek k ureditvi in zmanjšanju onesnaževanja okolja, upoštevanje normativov in standardov, ki urejajo to področje.

4. Na Javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018, smo v mesecu maju prijavili projekt »**Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)**« z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost celotne investicije ob prijavi je znašala 7.495.064,23 EUR. Sofinanciranje projekta je bilo predvideno v višini 448.000,00 EUR. Vloga je bila zavržena, ker ni izpolnjevala razpisnega pogoja. Komisija je ocenila, da ne gre za novogradnjo ali posodobitev športnega objekta, temveč za dokončanje izgradnje športnega objekta.

5. Na povabilo ZMOS k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij prednostne naložbe 6.3. (Mehanizma celostnih teritorialnih naložb - CTN), Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih, z dne 26.05.2017, smo v mesecu juniju prijavili, skladno z indikativno alokacijo sredstev po mestnih občinah, 4 projekte.

5.1. »**Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)**« z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost celotne investicije ob prijavi znaša 7.495.064,22 EUR. Od tega lastna sredstva 1.516.907,80 EUR, skupno nepovratna sredstva Kohezijske politike v višini 5.978.156,42 EUR.

Projekt je bil na 1. fazi (ZMOS) potrjen v avgustu 2017 in uvrščen v Seznam izbranih operacij za sofinanciranje z mehanizmom CTN. Projekt je bil v mesecu novembru prijavljen na 2. fazo (MOP). Potrditev na 2. fazi pričakujemo spomladi 2018.

Neizkoriščena površina do tretje gradbene faze zgrajenega objekta Olimpijskega bazena bo z načrtovano investicijo reaktivirana, ustvarjen bo nov javni prostor druženja, zaščiten bo že zgrajen objekt pred nadaljnjim propadanjem in pridobljen nov večnamenski objekt, ki bo z vsebinami privabljal širšo javnost. Projekt je v izvajanju.

5.2. »**Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin**« z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost celotne investicije ob prijavi znaša 1.154.431,68 EUR. Od tega lastna sredstva 232.057,54 EUR, skupno nepovratna sredstva Kohezijske politike v višini 922.374,14 EUR.

Projekt je bil na 1. fazi (ZMOS) potrjen v avgustu 2017 in uvrščen v Seznam izbranih operacij za sofinanciranje z mehanizmom CTN. Projekt je bil v mesecu februarju 2018 prijavljen na 2. fazo (MOP). Potrditev pričakujemo spomladi 2018.

Z izvedbo projekta bodo urejene obalne parkovne rekreacijske površine in s tem vzpostavljen del območja celostnega urejanja priobalnega pasu, ki ga bo povezovala promenada, ob kateri se bodo prepletale turistično rekreacijske rabe ter prispevale k zdravemu okolju in bivanju ter zdravju občanov. Izvedene bodo nove kvalitetne vsebine in ureditve za preživljanje prostega časa, izvajanje športne aktivnosti in rekreacijo, z umestitvijo zelenih in peščenih površin, opreme za rekreacijo in razgibanje za vse starostne skupine. Projekt je v izvajanju.

5.3. »**Ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru**« z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost celotne investicije ob prijavi znaša 2.460.617,24 EUR. Od tega lastna sredstva 1.960.617,24 EUR, skupno nepovratna sredstva Kohezijske politike v višini 500.000,00 EUR.

Projekt je bil na 1. fazi (ZMOS) potrjen v avgustu 2017 in uvrščen v Seznam izbranih operacij za sofinanciranje z mehanizmom CTN. Projekt je v fazi priprave na prijavo na 2. fazo (MOP).

Ureditev obalnega parka bo prispevala k povezovanju urbanih funkcij. Ustvarjen bo privlačen mestni ambient s programom, ki bo prispeval h kakovostni in vsebinski popestritvi ter dopolnitvi obstoječih programov v mestu, bližnjim stanovanjskim in turističnim območjem ter širši regiji. S sodobnimi principi oblikovanja odprtega prostora in sodobne urbane opreme bo inovativno in izvirno prispevala k trajnostni ureditvi območja ter izboljšanju preživljanja prostega časa. Urejene bodo parkovno rekreacijske površine, umeščene zelene površine, postavljena urbana oprema ter hortikultura ureditev. Programska in urbanistična zasnova predvideva pestrost programov za vse starostne skupine, možnost prirejanja večjih kulturnih prireditev na prostem, medgeneracijske vsebine in šport.

5.4. »**Revitalizacija dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno**« z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost celotne investicije ob prijavi znaša 3.126.504,50 EUR. Od tega lastna sredstva 2.656.151,06 EUR, skupno nepovratna sredstva Kohezijske politike v višini 470.353,44 EUR.

Projekt je bil na 1. fazi (ZMOS) potrjen v avgustu 2017 in uvrščen v Seznam izbranih operacij za sofinanciranje z mehanizmom CTN.

S projektom bo urejen del obale med izlivom Badaševice in Žusterno, ki predstavlja aktivacijo degradiranega prostora obalne ceste, ki je na ozkem delu obale onemogočila razvoj drugih ureditev. Z ureditvijo obalnega in priobalnega pasu med izlivom Badaševice in Žusterno bodo urejene pešpoti in kolesarske poti, zelene rekreacijske površine, povezave med pešpotjo in skalometom, dostopi do morja, postavljena ustrezna urbana oprema.

6. Na Javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017 – 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna namenjenega za kulturo (JPR2-SVP-2017-2018), z dne 09.12.2016, smo v mesecu januarju 2017 prijavi dva projekta in sicer:

6.1. »**Gotska hiša Favento Guzzi Koper Obzidna ulica 9**«, z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost celotne investicije znaša 67.640,70 EUR, z zaproseno vrednostjo 33.820,34 EUR. Na podlagi popolne vloge je bil projekt uvrščen v nabor projektov, predlaganih za sofinanciranje. Strokovna komisija je na podlagi kriterijev projekt ocenila s 13 točkami, kar je manj od najnižjega seštevka točk, ki je pomenil uvrstitev v izbor in možnost financiranja glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

6.2. »**Ureditev obzidja ob Bastionu**« z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost celotne investicije znaša 291.412,90 EUR, z zaproseno vrednostjo 145.706,44 EUR. Na podlagi popolne vloge je bil projekt uvrščen v nabor projektov, predlaganih za sofinanciranje. Strokovna komisija je na podlagi kriterijev projekt ocenila z 8 točkami, kar je manj od najnižjega seštevka točk, ki je pomenil uvrstitev v izbor in možnost financiranja glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

Oba projekta nista bila odobrena zaradi premajhnega števila doseženih točk. Prednost pri sofinanciranju so imeli projekti s statusom kulturnega spomenika državnega pomena.

7. Na povabilo ZMOS k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN v okviru « Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020», 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizko ogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizko ogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi ukrepi«, z dne 06.10.2017, smo v mesecu novembru prijaviteli na 1. fazo (ZMOS) projekt »**Vertikalna mobilna povezava znotraj naselja Koper**«.

Projekt je bil v decembru 2017 uvrščen v Seznam izbranih operacij za sofinanciranje z mehanizmom CTN. Projekt je v fazi priprave za prijavo na drugo fazo (MzI).

Zaradi višinske razlike med funkcijsko različnimi območji mesta (pretežno stanovanjsko funkcijo na Markovem hribu in mestnim središčem z različnimi funkcijami), je bilo do sedaj težko vzpostaviti kolesarsko in peš pot ter spodbuditi prebivalce k uporabi bolj trajnostno naravnanih oblik mobilnosti. Manjkajoči obseg, ki obravnava vertikalno povezavo in manjkajoči odsek kolesarskih poti, bo omogočil vzpostavitev nove, zaključene, neposredne, varne, udobne, privlačne in funkcionalno prijaznejše kolesarske povezave in peš poti med Markovim hribom, Semedelo in obalnim območjem z mestnim središčem. Povezava bo omogočala dnevno mobilnost kolesarjev in pešcev.

8. Meseca novembra 2016 smo na Javni razpis Fundacije za šport, za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2017, 2018 in 2019 prijaviteli projekt »**Izgradnja velikega nogometnega igrišča v športno rekreacijskem centru Bonifika**«, z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost celotne investicije znaša 1.185.009,91 EUR, od tega predvideno sofinanciranje v višini 115.000,00 EUR. Projekt je bil odobren z višino sofinanciranja 67.132,00 EUR, od tega v letu 2017 – 28.016,00 EUR, v letu 2018 – 19.063,00 EUR in v letu 2019 – 20.053,00 EUR.

Projekt je zaključen.

## 2. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ KONSOLIDIRANE BILANCE STANJA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2017

### 2.1. Pojasnila k bilanci stanja

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

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

Konsolidirana bilanca stanja proračuna Mestne občine Koper za leto 2017 zajema stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov za naslednje proračunske uporabnike:

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

Podatki v bilanci stanja in pojasnilih so prikazani na dan 31.12.2017 v EUR, brez centov.

## KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2017

	Tekoče leto	Predhodno leto	Index 17/16
1	2	4	5
<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>	<b>1.227.705.804</b>	<b>1.221.852.740</b>	<b>100,48</b>
00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.391.128	2.452.954	97,48
01 POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.955.034	1.945.782	100,48
02 NEPREMIČNINE	1.153.185.087	1.144.231.919	100,78
03 POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN	95.636.423	87.694.474	109,06
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	42.859.933	39.791.238	107,71
05 POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	23.096.434	21.679.387	106,54
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	88.717.270	86.385.030	102,70
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI			-
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	20.892	0	-
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	61.219.385	60.311.242	101,51
<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>38.513.597</b>	<b>37.514.974</b>	<b>102,66</b>
10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE V REDNOSTICE	350	657	53,27
11 DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	1.740.733	6.353.780	27,40
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	6.593.817	5.720.815	115,26
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	55.421	56.152	98,70
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	166.198	146.212	113,67
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	14.299.000	10.500.000	0,00
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	19.735	19.403	101,71
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	10.438.897	9.958.366	104,83
18 NEPLAČANI ODHODKI	5.125.090	4.684.808	109,40
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	74.356	74.781	99,43
<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>1.266.219.401</b>	<b>1.259.367.714</b>	<b>100,54</b>
99 AKTIVNI KONTI IZVENSILANČNE EVIDENCE	22.459.311	21.718.099	103,41
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>22.863.206</b>	<b>21.315.622</b>	<b>107,26</b>
20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	694.698	618.844	112,26
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	320.440	300.170	106,75
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	2.822.502	2.256.019	125,11
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	528.215	845.893	62,44
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	1.655.200	1.672.167	98,99
25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV			-
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA			-
28 NEPLAČANI PRIHODKI	16.385.527	15.192.075	107,86
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	456.624	430.454	106,08
<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>1.243.356.195</b>	<b>1.238.052.092</b>	<b>100,43</b>
90 SPLOŠNI SKLAD	1.210.250.786	1.203.364.797	100,57
91 REZERVNI SKLAD	143.906	155.684	92,43
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	58.468	0	-
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE			-
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	32.586.049	34.152.799	95,41
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	316.986	378.812	83,68
<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	<b>1.266.219.401</b>	<b>1.259.367.714</b>	<b>100,54</b>
99 PASIVNI KONTI IZVENSILANČNE EVIDENCE	22.459.311	21.718.099	103,41



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

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju znaša 1.227.705.804 EUR in se je v primerjavi z lanskim letom povečalo za 0,48%.

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

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

Stanje sredstev znaša 2.391.128 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom znižalo za 2,52%.

NEOPREDMETENA OS IN DOLGOROČNE AČR	LETO 2017	LETO 2016	Index 17/16
MESTNA OBČINA KOPER	2.389.880	2.451.706	97,48
KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.248	1.248	100,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.391.128</b>	<b>2.452.954</b>	<b>97,48</b>

V skupino teh sredstev štejemo:

- dolgoročno odložene stroške v višini 316.986 EUR. MOK evidentira dolgoročne obveznosti do pravnih in fizičnih oseb, s katerimi je sklenila pogodbeno razmerje iz naslova nakupa zemljišč.

- premoženjske pravice v lasti Mestne občine Koper iz naslova računalniških aplikacij v višini 2.072.894 EUR.

Premoženjske pravice v lasti krajevnih skupnosti znašajo 1.248 EUR.

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

Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev znaša 1.955.034 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,48%. Popravek vrednosti se nanaša na obračunano amortizacijo računalniških programov.

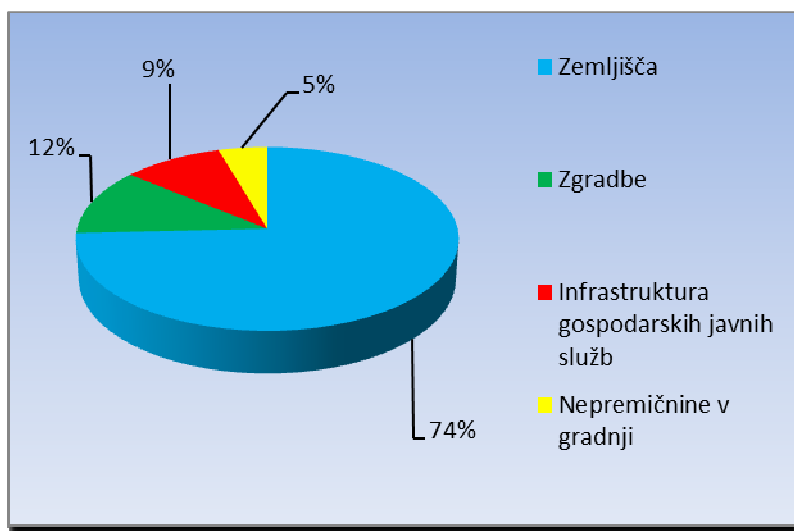
PV NEOPREDMETENIH SREDSTEV	LETO 2017	LETO 2016	Index 17/16
MESTNA OBČINA KOPER	1.953.895	1.944.696	100,47
KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.139	1.086	104,88
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.955.034</b>	<b>1.945.782</b>	<b>100,48</b>

## Skupina kontov 02 – Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin znaša 1.153.185.087 EUR. V primerjavi z letom 2016 se je povečala za 0,78%.

NEPREMIČNINE	LETO 2017	LETO 2016	Index 17/16
<b>MESTNA OBČINA KOPER</b>	<b>1.148.537.190</b>	<b>1.140.031.369</b>	<b>100,75</b>
Zemljišča	856.313.034	843.376.004	101,53
Zgradbe	131.233.137	120.536.877	108,87
Infrastruktura gospodarskih javnih služb	108.724.574	108.261.864	100,43
Nepremičnine v gradnji	52.266.445	67.856.624	77,02
<b>KRAJEVNE SKUPNOSTI</b>	<b>4.647.897</b>	<b>4.200.550</b>	<b>110,65</b>
Zemljišča	112.977	112.977	100,00
Zgradbe	3.913.812	3.542.059	110,50
Nepremičnine v gradnji	621.108	545.514	113,86
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.153.185.087</b>	<b>1.144.231.919</b>	<b>100,78</b>

Grafični prikaz strukture nepremičnin Mestne občine Koper po nabavni vrednosti:



## Nepremičnine Mestne občine Koper

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 856.313.034 EUR.

Nepremičnine v gradnji so se v letu 2017 povečale za investicijo v veliko nogometno igrišče ŠRC Bonifika v višini 1.123.769 EUR, bazenski kompleks Bonifika v višini 739.424 EUR,

obnovo vodovodne infrastrukture v višini 525.937 EUR, obalni projekt centralne čistilne naprave v višini 339.909 EUR ter ureditve rekreacijskih površin Žusterna-Izola v višini 310.751 EUR.

Do zaključka in prenosa v uporabo na investicijah v teku ostajajo naslednje največje investicije: Bazenski kompleks Bonifika v višini 9.293.831 EUR, komunalna infrastruktura soseska Olmo v višini 5.074.391 EUR, investicije v komunalno infrastrukturo v višini 2.106.525 EUR, obnova vodovodne infrastrukture v višini 1.913.711 EUR, športni park Bonifika v višini 1.493.701 EUR ter veliko nogometno igrišče ŠRC Bonifika v višini 1.136.653 EUR.

### Nepremičnine krajevnih skupnosti

Nabavna vrednost nepremičnin krajevnih skupnosti se je v primerjavi z letom 2016 povečala za 10,65%. Največji delež nepremičnin krajevnih skupnosti predstavljajo zgradbe, ki so v lasti krajevnih skupnosti.

### Skupina kontov 03 - Popravek vrednosti nepremičnin

PV NEPREMIČNIN	LETO 2017	LETO 2016	Index 17/16
MESTNA OBČINA KOPER	94.000.350	86.281.186	108,95
KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.636.073	1.413.288	115,76
SKUPAJ	95.636.423	87.694.474	109,06

V primerjavi s preteklim letom se je popravek vrednosti povečal za 9,06%, kar je posledica rednega letnega odpisa.

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

OPREMA IN DRUGA OPR.OSNOVNA SREDSTVA	LETO 2017	LETO 2016	Index 17/16
MESTNA OBČINA KOPER	42.374.473	39.316.387	107,78
KRAJEVNE SKUPNOSTI	485.460	474.851	102,23
SKUPAJ	42.859.933	39.791.238	107,71

Nabavna vrednost opreme v letu 2017 znaša 42.859.933 EUR in se je povečala za 7,71% v primerjavi s preteklim letom. Med opremo sodi javna razsvetljava v višini 7.596.817 EUR, oprema v najemu gospodarskih javnih služb v višini 11.730.070 EUR, meteorna kanalizacija v višini 13.353.268 EUR. Ostalo so druga osnovna sredstva (računalniki, pohištvo, turistična infrastruktura in druga oprema).

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

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

PV OPREME IN DRUGIH OPR. OSNOVNIH SREDSTEV	LETO 2017	LETO 2016	Index 17/16
MESTNA OBČINA KOPER	22.700.826	21.290.965	106,62
KRAJEVNE SKUPNOSTI	395.608	388.422	101,85
SKUPAJ	23.096.434	21.679.387	106,54

Popravek vrednosti opreme se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 6,54 % in sicer za vrednost rednega letnega odpisa.

**Skupina kontov 06 - Dolgoročne finančne naložbe**

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	LETO 2017	LETO 2016	Index 17/16
Delnice	13.418.420	11.042.028	121,52
Naložbe v podjetja	26.970.693	26.356.704	102,33
Naložbe v umetnine	160.948	160.948	100,00
Javni stanovanjski sklad	48.167.209	48.825.350	98,65
SKUPAJ NALOŽBE	88.717.270	86.385.030	102,70

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 88.717.270 EUR in se je v primerjavi z letom 2016 zvišala za 2,70%. Povišanje je predvsem posledica zvišanja tečaja delnice Luke Koper d.d.

Med dolgoročne finančne naložbe sodijo:

- delnice v višini 13.418.420 EUR.

Občina razpolaga s 439.159 enotami delnic Luke Koper, kar na dan 31.12.2017 znaša 13.350.434 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 31.12.2017). Povečanje vrednosti delnic je posledica zvišanja tečaja delnic Luke Koper.

- kapitalske naložbe v gospodarske družbe so se v primerjavi z letom 2016 povečale za 2,33%. Največje kapitalske naložbe se nanašajo na naložbo v podjetje Bonifika d.o.o. v višini 14.592.088 EUR ter javna podjetja Marjetica Koper d.o.o. v višini 5.246.032 EUR ter Rižanski vodovod d.o.o. v višini 7.123.644 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 1,35%.

- vrednost osnovnih sredstev, ki se izkazujejo kot umetnine v višini 160.948 EUR, od tega znaša vrednost umetnin krajevnih skupnosti 1.111 EUR.

### Skupina kontov 08 - Dolgoročne terjatve iz poslovanja

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	LETO 2017	LETO 2016	Index 17/16
MESTNA OBČINA KOPER	58.468	67.485	86,64
KRAJEVNE SKUPNOSTI	0	0	-
<b>SKUPAJ</b>	<b>58.468</b>	<b>67.485</b>	<b>86,64</b>

Stanje dolgoročnih terjatev znaša 58.468 EUR ter zajema terjatve Mestne občine Koper do fizičnih oseb iz naslova evidentiranja sredstev po sklenjenih pogodbah o sofinanciranju izgradnje priključkov na kanalizacijo. Del teh terjatev, ki zapade v plačilo v letu 2018, znaša 37.576 in se v bilanci stanja izkazuje kot kratkoročno terjatev, na dolgoročnih terjativah pa se izkazuje del, ki zapade v letu 2019 in znaša 20.892 EUR.

Krajevne skupnosti v letu 2017 ne izkazujejo dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

### Skupina kontov 09 - Terjatve za sredstva dana v upravljanje

Terjatve za sredstva dana v upravljanje zajemajo sedanjo knjigovodsko vrednost sredstev, danih v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna Mestne občine Koper. Terjatve se na podlagi Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu letno usklajujejo. Osnova za uskladitev so računovodski podatki pravnih oseb, ki sredstva evidentirajo v svojih poslovnih knjigah in zanje obračunavajo letno amortizacijo. Sredstva so se v primerjavi z letom poprej povečala za 1,51%.

SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	LETO 2017	LETO 2016	Index 17/16
Javni zavodi	60.095.827	59.199.049	101,51
Samoupravna narodna skupnost Italijanov	1.123.558	1.112.193	101,02
<b>SKUPAJ</b>	<b>61.219.385</b>	<b>60.311.242</b>	<b>101,51</b>

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

	DELEŽ V SREDS.V UPRAVLJANJU	
Osnovna šola Koper	11.871.556	19,39%
Javni zavod za šport	7.707.141	12,59%

Osnovna šola Prade	5.215.291	8,52%
Obalne lekarne Koper	4.456.545	7,28%
Vrtec Koper	4.024.187	6,57%
Osnovna šola Dušana Bordona	3.533.674	5,77%
Gledališče Koper	3.372.418	5,51%
Zdravstveni dom Koper	3.350.620	5,47%
OŠ Antona Ukmarja	2.913.535	4,76%
Osrednja knjižnica S. Vilharja	1.688.321	2,76%
Osnovna šola Škofije	1.639.654	2,68%

61.219.385

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

Stanje kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev znaša 38.513.597 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 2,66 %.

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

Na dan 31.12.2017 je v skupini konta 10 evidentiranih 350 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 31.12.2017 znaša 1.740.733 EUR, kar predstavlja denarna sredstva MOK na podračunu v okviru Enotnega zakladniškega računa občine.

Od tega znašajo stanja denarnih sredstev krajevnih skupnosti 1.024.643 EUR.

Stanje denarnih sredstev na podračunih EZRO posameznega neposrednega uporabnika na dan 31.12.2017 so naslednja:

Neposredni proračunski uporabnik	LETO 2017	LETO 2016	Index 17/16
MESTNA OBČINA KOPER	716.090	5.450.205	13,14
KRAJEVNA SKUPNOST BERTOKI	27.163	19.096	142,24
KRAJEVNA SKUPNOST BORŠT	19.437	12.783	152,05
KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI KAL	72.412	86.985	83,25
KRAJEVNA SKUPNOST DEKANI	31.602	28.952	109,15
KRAJEVNA SKUPNOST GRAČIŠČE	12.666	12.672	99,95
KRAJEVNA SKUPNOST GRADIN	17.440	14.084	123,83
KRAJEVNA SKUPNOST HRVATINI	100.433	72.107	139,28
KRAJEVNA SKUPNOST KOPER CENTER	43.440	35.890	121,04

KRAJEVNA SKUPNOST SEMEDELA	15.175	31.150	48,72
KRAJEVNA SKUPNOST ZA GRADOM	15.677	17.366	90,27
KRAJEVNA SKUPNOST MAREZIGE	22.131	15.495	142,83
KRAJEVNA SKUPNOST OLMO PRISOJE	53.548	66.583	80,42
KRAJEVNA SKUPNOST POBEGI ČEŽARJI	98.865	95.382	103,65
KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE	34.774	34.860	99,75
KRAJEVNA SKUPNOST RAKITOVEC	44.217	50.404	87,73
KRAJEVNA SKUPNOST SVETI ANTON	38.369	16.888	227,20
KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOCJAN	112.716	98.292	114,67
KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFIJE	56.499	25.620	220,53
KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE	61.497	41.505	148,17
KRAJEVNA SKUPNOST VANGANEL	107.770	89.467	120,46
KRAJEVNA SKUPNOST ZAZID	24.707	27.718	89,14
KRAJEVNA SKUPNOST ŽUSTERNA	14.105	10.276	137,26
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.740.733</b>	<b>6.353.780</b>	<b>27,40</b>

### Skupina kontov 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev

Vrednost terjatev do kupcev na dan 31.12.2017 znaša 6.593.817 EUR. Terjatve so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 15,26%.

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV PO VRSTAH	LETO 2017	LETO 2016	Index 17/16
<b>MESTNA OBČINA KOPER</b>	<b>6.375.267</b>	<b>5.483.676</b>	<b>116,26</b>
Najemnine poslovnih prostorov	75.874	97.260	78,01
Prodaja nepremičnin	1.203.400	310.694	387,33
Dvomljive terjatve	1.227.122	1.234.825	99,38
Sporne terjatve	2.578.401	2.553.235	100,99
Ostale kratkoročne terjatve	1.290.470	1.287.662	100,22
<b>KRAJEVNE SKUPNOSTI</b>	<b>218.550</b>	<b>237.139</b>	<b>92,16</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>6.593.817</b>	<b>5.720.815</b>	<b>115,26</b>

Med redne kratkoročne terjatve sodijo terjatve za najemnine za poslovne prostore, terjatve od prodaje nepremičnin ter druge kratkoročne terjatve. V okviru kratkoročnih terjatev se izkazuje za 1.227.122 EUR dvomljivih terjatev, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v roku ter za 2.578.401 EUR spornih terjatev, ki jih je Mestna občina Koper prijavila v postopke izterjave.

Med ostalimi kratkoročnimi terjatvami je izkazan tudi del dolgoročnih terjatev, ki zapadejo vplačilo v letu 2018 in znašajo 37.576 EUR.

Redne terjatve, ki so zapadle do 31.12.2017 znašajo 1.153.623 EUR. Prav tako so zapadle vse dvomljive in sporne terjatve.

Pregled 10 največjih odprtih terjatev:

	V EUR
MONS D.O.O.	1.480.525,74
REALITETA D.O.O.	630.661,92
BE.CO D.O.O. - V STEČAJU	379.675,61
MARJETICA KOPER D.O.O.-S.R.L.	337.168,78
FINALI TRADING, ZBIRANJE IN PREDELAVA GRADBENIH	279.841,08
DOM NAVTIKA D.O.O.	219.997,53
PRIMORJE D.D. - V STEČAJU	213.066,81
BERTOK OLIVERA	210.865,05
RIŽANSKI VODOVOD KOPER D.O.O.	206.058,00
FIBA D.O.O. KOPER	182.775,39

Vrednost kratkoročnih terjatev krajevnih skupnosti znaša 218.550 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 55.421 EUR. Za izvajanje postopkov preko sodišč in sodnih izvršiteljev MOK krije stroške postopka s predujmi, nakazanimi izvršiteljem na podlagi obračuna oziroma sodišču na podlagi sodnega sklepa. Od tega znašajo predujmi krajevnih skupnosti 1.198 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v primerjavi z letom 2016 višje za 13,67%.

PREGLED TERJATEV PO VRSTAH UPORABNIKOV	LETO 2017	LETO 2016	Index 17/16
EKN			
<b>MESTNA OBČINA KOPER</b>	<b>160.099</b>	<b>139.747</b>	<b>114,56</b>
Neposredni uporabniki države	156.578	127.613	122,70
Neposredni uporabniki občine	0	7.752	0,00
Posredni uporabniki države	731	583	125,39
Posredni uporabniki občine	2.643	1.710	154,56
Terjatve za obresti EZR	147	2.089	7,04
<b>KRAJEVNE SKUPNOSTI</b>	<b>6.099</b>	<b>6.465</b>	<b>94,34</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>166.198</b>	<b>146.212</b>	<b>113,67</b>



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

Terjatve krajevnih skupnosti v tej skupini kontov znašajo 6.099 EUR.

V konsolidirani bilanci stanja je izvzeta terjatev za evidentirana sredstva na računih krajevnih skupnosti v višini 1.002.364 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 31.12.2017 izkazuje vrednost kratkoročnih depozitov v višini 14.299.000 EUR.

### Skupina kontov 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja

Mestna občina Koper izkazuje na terjativah iz financiranja terjatve iz naslova obresti od depozitov v višini 19.735 EUR. Gre za terjatev za dani depozit, ki je bila v letu 2014 prijavljena v stečajni postopek ter redne terjatve iz naslova danih depozitov.

Krajevne skupnosti ne izkazujejo kratkoročnih terjatev iz financiranja.

### Skupina kontov 17 - Druge kratkoročne terjatve

Stanje drugih kratkoročnih terjatev znaša 10.438.897 EUR in se je glede na preteklo leto zvišalo za 4,83%

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	LETO 2017	LETO 2016	Index 17/16
<b>MESTNA OBČINA KOPER</b>	<b>10.433.142</b>	<b>9.952.377</b>	<b>104,83</b>
Terjatve do državnih in drugih inštitucij	9.937	27.887	35,63
Terjatve za vstopni DDV	2.209	291	759,11
Druge kratkoročne terjatve	7	3.111	0,23
Terjatve do zavezancev za davčne in nedav.prih.	10.420.989	9.921.088	105,04
<b>KRAJEVNE SKUPNOSTI</b>	<b>5.755</b>	<b>5.989</b>	<b>96,09</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>10.438.897</b>	<b>9.958.366</b>	<b>104,83</b>

Terjatve do državnih in drugih institucij predstavljajo refundacije za boleznine delavcev.

V tej skupini kontov se izkazujejo tudi terjatve iz naslova javnofinančnih davčnih in nedavčnih prihodkov. Med terjativami za davčne prihodke so evidentirane terjatve, katerih nadzornik je FURS, po vsebini pa so razčlenjene na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na promet nepremičnin ter drugi davki ter zamudne obresti od navedenih

davkov. Terjatve se evidentirajo na podlagi poročila terjatev in obveznosti JFP, ki ga vsake tri mesece objavi Uprava za javna plačila. V tej skupini občina izkazuje tudi terjatve za občinske in turistične takse.

Med terjatve za nedavčne prihodke sodijo terjatve za komunalni prispevek, ki znaša 7.815.391 EUR ter druge terjatve po evidenci FURS.

Druge kratkoročne terjatve krajevnih skupnosti znašajo 5.755 EUR.

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

Stanje neplačanih odhodkov znaša 5.125.090 EUR in je glede na leto 2016 višje za 9,4%. 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 114.317 EUR.

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

Na kontih aktivnih časovnih razmejitev, ki znašajo 74.356 EUR, so evidentirana sredstva za idejni projekt plinifikacije mesta v višini 1.884 EUR, terjatve do krajevne skupnosti Hrvatini v višini 47.735 EUR za založena sredstva za odškodnino, sredstva v višini 24.727 EUR, zasežena v zvezi s tožbo podjetja Za Gradom ter na osnovi obvestila Ministrstva za finance evidentirani prihodki preteklega leta v višini 10 EUR. Ti prihodki se nanašajo na leto 2017, v proračun pa so bili nakazani januarja 2018.

## **C. ZALOGE**

Mestna občina Koper evidentira na kontih zalog protokolarna darila, katerih posamična vrednosti ni preseгла vrednosti 100 EUR, zato se je oblikoval takojšen popravek vrednosti. Nabavna vrednost ter popravek vrednosti na dan 31.12.2017 sta znašala 2.143 EUR.

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

Stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev znaša 22.863.206 EUR in zajema konte skupine 20 do 29. Glede na lansko leto so se obveznosti zvišale za 7,26%.

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

Glede na preteklo leto so višje za 12,26%.

Stanje v višini 694.698 EUR zajema prejete varščine za prijavo na razpise, v višini, ki jih določajo razpisni pogoji in vplačane garancije za plačilo komunalnega prispevka.

Od tega znaša višina varščin krajevnih skupnosti 29.912 EUR.

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

Glede na preteklo leto so te obveznosti višje za 6,75%.

V stanju kratkoročnih obveznosti do zaposlenih so zajete obveznosti iz naslova obračuna plač in osebnih prejemkov za mesec december in znašajo 320.440 EUR. Od tega se nanaša obveznost v višini 14.133 EUR na krajevne skupnosti.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 2.822.502 EUR. V primerjavi z letom 2016 so se obveznosti povečale za 25,11%. Znesek tekočih obveznosti, ki zapade v plačilo v letu 2018 znaša 2.296.261 EUR.

Višina obveznosti, ki so zadržane do izpolnitve pogodbenih pogojev znaša 68.071 EUR. Za ostale obveznosti se pričakujejo dobropisi oziroma potekajo postopki usklajevanja z dobavitelji.

Višina kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev krajevnih skupnosti znaša 90.567 EUR.

V nadaljevanju navajamo 10 največjih obveznosti do dobaviteljev:

	v EUR
MARJETICA KOPER D.O.O.-S.R.L.	471.658,62
PRIMORJE D.D. - V STEČAJU	368.324,56
PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., LJUBLJANA	216.483,72
PFCI, D.O.O.	214.256,89
ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.O.O.	181.405,29
HOJA D.D. - LEPLJENE KONSTRUKC	107.600,00
AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA D.O.O	87.303,18
SCT D.D.	56.740,23
AVRIGO D.O.O.	51.239,28
ELEKTRO PRIMORSKA D.D	49.384,90

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

Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja znaša 528.215 EUR in se je v primerjavi z letom 2016 zmanjšalo za 37,56%.

DRUGE KRATK. OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	LETO 2017	LETO 2016	Index 17/16
<b>MESTNA OBČINA KOPER</b>	<b>511.460</b>	<b>834.625</b>	<b>61,28</b>
Kratkoročne obveznosti za dajatve	48.710	50.347	96,75
Obveznost za DDV	200.239	139.859	143,17
Ostale kratkoročne obveznosti	110.591	393.539	28,10
Obveznosti na podlagi odtegljajev zaposl.	98	13.366	0,73
Obvez. do zavezancev za davčne dajatve	151.822	237.514	63,92

<b>KRAJEVNE SKUPNOSTI</b>	<b>16.755</b>	<b>11.268</b>	<b>148,70</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>528.215</b>	<b>845.893</b>	<b>62,44</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 do drugih prejemnikov proračunskih sredstev ter razne obveznosti do občanov.

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 31.12.2017 obveznosti za davčne prihodke v višini 151.822 EUR.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja krajevnih skupnosti znašajo 16.755 EUR.

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

Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 1.655.200 EUR in se je v primerjavi z letom 2016 zmanjšalo za 1,01%.

KRATKOROČNE OBV. DO UPORABNIKOV EKN	LETO 2017	LETO 2016	Index 17/16
<b>MESTNA OBČINA KOPER</b>	<b>1.654.320</b>	<b>1.671.365</b>	<b>98,98</b>
Neposredni uporabniki države	4.403	3.145	140,00
Neposredni uporabniki občine	15.701	17.399	90,24
Posredni uporabniki države	256.422	225.854	113,53
Posredni uporabniki občine	1.339.734	1.386.565	96,62
Obveznosti do ZZZS in ZPIZ	38.060	38.402	99,11
<b>KRAJEVNE SKUPNOSTI</b>	<b>880</b>	<b>802</b>	<b>109,73</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.655.200</b>	<b>1.672.167</b>	<b>98,99</b>

V tej skupini se izkazujejo 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 880 EUR in se nanašajo pretežno na obveznosti za obresti do Uprave za javna plačila.

### Skupina kontov 28 – Neplačani prihodki

Neplačani prihodki znašajo 16.385.527 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 208.610 EUR.

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

Stanje kontov pasivnih časovnih razmejitev znaša 456.624 EUR in se je v primerjavi z letom poprej povečalo za 6,08%. Sem sodijo dani avansi, popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev, založena sredstva za krajevno skupnost Hrvatini ter prihodki od prodanih vstopnic, ki jih občina proda v imenu tretjih oseb. V tej skupni so evidentirana tudi nerazporejena nakazila v višini 292.250 EUR. Od tega se 252.192 EUR nanaša na nakazila Kompassa d.d. za nakazano najemnino po sodbi, ki se bo razporedila oz. opredelila v ustrezne prihodke po zaključku sodnega postopka.

Od tega znaša znesek pasivnih časovnih razmejitev krajevnih skupnosti 1.275 EUR.

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

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

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev v višini 1.210.250.786 EUR. Splošni sklad se je v primerjavi z letom 2016 povečal za 0,57%. 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 3.108.962 EUR, pri čemer je upoštevan pobot terjatev za sredstva na računih v višini 1.002.364 EUR.

### **Skupina kontov 91 – Rezervni sklad**

Bilanca stanja proračuna Mestne občine Koper izkazuje v virih sredstev rezervnega sklada 143.906 EUR namenskih denarnih sredstev. V letu 2017 je bilo na podlagi odloka, ki ga je sprejel občinski svet, iz sklada porabljeno 56.779 EUR sredstev za namene intervencij po neurjih.

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

Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev zajema dolgoročne terjatve Mestne občine Koper do fizičnih oseb iz naslova evidentiranja sredstev po sklenjenih pogodbah o sofinanciranju izgradnje priključkov na kanalizacijo.

### **Skupina kontov 96 - Dolgoročne finančne obveznosti**

Dolgoročne finančne obveznosti v višini 32.586.049 EUR se nanašajo na višino neodplačane glavnice najetih kreditov MOK in se odplačujejo skladno s pogodbenimi določili. V letu 2017

je Mestna občina Koper odplačala 2.076.750 EUR obrokov glavnice. Stanja neodplačane glavnice na dan 31.12.2017 so naslednja:

	LETO 2017
Banka Intesa Sanpaolo d.d.	8.203.209
BKS bank	3.600.000
Delavska hranilnica d.d.	5.800.000
DUTB	4.875.000
EKO sklad RS	1.597.840
RS MGRT	1.010.000
Unicredit banka d.d.	7.500.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>32.586.049</b>

Krajevne skupnosti iz tega naslova ne izkazujejo obveznosti.

### Skupina kontov 97 - Druge dolgoročne obveznosti

Stanje obveznosti znaša 316.986 EUR in je enako stanju dolgoročno odloženim stroškom, ki so pojasnjeni v skupini kontov 00.

### Skupina kontov 99 – Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence

Stanje evidentiranih sredstev v izvenbilančni evidenci znaša 22.459.311 EUR. MOK vodi v poslovnih knjigah izvenbilančne evidence posamezne kategorije prihodkov in odhodkov, ki so že zajeti v realizaciji prihodkov in odhodkov in zagotavljajo spremljanje njihove namenskosti in sledljivosti sredstev.

	V EUR
Šolnine zaposlenih	7.762
Investicijski transferi drugim PU	710.536
Prejete bančne garancije	11.440.124
Namenski prihodki	7.459.558
Druge evidence (stavbne pravice)	695.911
Drobni inventar nižje vrednosti	121.934
Projekti sofinancirani s strani EU	122.634
Vrednost naložbe -javno zasebno partnerstvo	1.734.560
<b>SKUPAJ MESTNA OBČINA KOPER</b>	<b>22.293.019</b>
<b>KRAJEVNE SKUPNOSTI</b>	<b>166.292</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>22.459.311</b>

Najvišji znesek v tej skupini predstavljajo prejete bančne garancije v višini 11.440.124 EUR. Sledijo namenska sredstva v višini 7.459.558 EUR, ki se kot neporabljena namenska sredstva prenašajo v naslednje leto. Od teh znaša taksa za obremenjevanje vode 3.489.025 EUR, taksa za obremenjevanje odpadkov 6.454 EUR, neporabljena sredstva komunalnega prispevka iz

naslova vnovčene bančne garancije od Primorja d.d. 3.541.432 EUR ter ostala neporabljena namenska sredstva.

Izvenbilančno se po navodilih o evidentiranju javno-zasebnega partnerstva vodi tudi naložba v obnovo kurilnic. Sedanja vrednost opreme na dan 31.12.2017, ki jo v svojih knjigah vodi zasebni partner, znaša 1.734.560 EUR.

Transferna sredstva javnim zavodom, ki niso posredni uporabniki občinskega proračuna in niso zajeta v sredstvih v upravljanju Mestne občine Koper znašajo 710.536. Od tega znašajo sredstva za vplačane garancijske sheme Regionalnemu razvojnemu centru 471.178 EUR.

Vrednost danih stavbnih pravic znaša 695.911 EUR.

Za projekte, sofinancirane iz EU (kanalizacije Šmarje, Škofije, Zazid, Dekani) se v dobi koristnosti pri najemniku infrastrukture, zagotavlja tudi ločeno izvenbilančno evidenco odhodkov in prihodkov. Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2017 znaša 122.634 EUR.

Prav tako MOK spremlja obveznosti do zaposlenih po pogodbah o izobraževanju, ki na dan 31.12.2017 znašajo 7.762 EUR.

Vrednost drobnega inventarja, ki po nabavni vrednosti ne presega 100 EUR znaša 121.934 EUR. Evidenca se zagotavlja z namenom, da se zagotovi redni letni popis drobnega inventarja z dobo uporabnosti nad enim letom.

Izvenbilančna evidenca krajevnih skupnosti znaša 166.292 EUR. Krajevne skupnosti izvenbilančno vodijo evidenco drobnega inventarja z dobo uporabnosti nad enim letom ter neporabljena sredstva namenskih prihodkov.

## 2.2. Druga pojasnila

Mestna občina Koper je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost za dejavnost opremljanja stavbnih zemljišč, uporabo prostorov, prodajo nepremičnin ter najema infrastrukture gospodarskih javnih služb: odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov iz naselij, upravljanje javnih parkirišč, pokopališke dejavnosti, pogrebne dejavnosti, plakatiranja in nameščanje transparentov po splošnih pogojih ter nameščanje zastav na javnih krajih, upravljanje mestne tržnice, upravljanje pristanišč ter dejavnosti oskrbe s pitno vodo.

Na podlagi predpisanega načina evidentiranja transfernih prihodkov krajevnih skupnosti in transfernih odhodkov proračuna za financiranje dejavnosti krajevnih skupnosti in evidentiranja vseh odhodkov in vseh lastnih prihodkov krajevnih skupnosti, v Mestni občini Koper zagotavljamo celotno evidenco v poslovnih knjigah proračuna. Evidenca lastnih prihodkov in celotnih odhodkov je vzpostavljena na osnovi avtomatskega prenosa podatkov knjiženih v poslovnih knjigah posameznih krajevnih skupnosti v poslovne knjige proračuna v skupnih zneskih po osemestnih kontih enotnega kontnega načrta.

Za vlaganja v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva je Mestna občina Koper uporabila lastne vire, prejeta sredstva iz državnega proračuna, prejeta sredstva iz Evropske unije ter drugih mednarodnih institucij ter posojilo pri državnem proračunu pridobljeno po 56. členu ZIPRS1718.

V okviru letne inventure za leto 2017 je bilo ugotovljeno, da je nekaj osnovnih sredstev-opreme uničenih. Na osnovi zapisnika inventurne komisije in sklepa župana je bila navedena

oprema izločena iz evidence ter odpeljana na uničenje. Odpisov terjatev pri inventuri za leto 2017 ni bilo.

Občina je v letu 2017 intenzivno nadaljevala z izterjavo zapadlih terjatev. Za tekoče terjatve so se pošiljali opomini, za dvomljive pa so bili sproženi postopki za izvršbe oziroma sodna izterjava.

Na osnovi Zakona o fiskalnem pravilu ( ZFisP, Ur.l. št. 55/2015) in upoštevajoč 77.člen ZIPRS1718 ter skladno s pojasnili Ministrstva za finance z dne 7.7.2016 ter 20.1.2017 o ugotovitvi in porabi presežkov, je predpisano ugotavljanje presežka institucionalnih enot sektorja država, ki se zbira in evidentira na ločenem računu. Občina je v letu 2017 izkazala negativno spremembo stanja sredstev na računih v višini 573.953 EUR, zato se presežka po ZFisP za leto 2017 ne ugotavlja.



### 3. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA (v nadaljevanju EZR) LETA 2017

#### 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 2017</b>
	<b>SREDSTVA</b>	
	<b>B) Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitev</b>	<b>5.092.529</b>
11	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	5.092.529
16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	0
18	Neplačani odhodki	0
	<b>AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>5.092.529</b>
	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	
	<b>D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev</b>	<b>5.092.382</b>
24	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	5.092.382
28	Neplačani prihodki	0
29	Nerazporejeni prilivi	0
	<b>E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti</b>	<b>147</b>
90	Splošni sklad	147
	<b>PASIVA SKUPAJ</b>	<b>5.092.529</b>

**3.3.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah**

Dobroimetje EZRO je sestavljeno iz denarja na računu EZRO, nočnih depozitov pa občina od 26.6.2017 ne plasira več. Stanje zakladniškega podračuna na dan 31.12.2017 znaša 5.092.529 EUR.

### 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:

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

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2017 (v eurih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	1.739.762
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	3.352.620
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3.=1.+2.)	5.092.382
4. Zakladniški podračun občine	147
	<b>5.092.529</b>

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

Zakladniški podračun nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 5.092.529 EUR, od tega obveznost za presežek upravljanja EZR za leto 2017 147 EUR in denarnih sredstev podračunov PU (navidezne vloge) v višini 5.092.382 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)	147

4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR ter)	0
4029	Drugi operativni odhodki (morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	2.090
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-1.943

### 3.5. Presežek/primankljaj upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti. Pregled presežka upravljanja za leti 2016 in 2017 prikazuje Tabela 4.

*Tabela 4: Letni učinek upravljanja za leti 2016 in 2017 (v eurih)*

Leto	Presežek oz.primankljaj upravljanja
2016	371
2017	-1.943

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2017

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni proračun 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>55.473.011</u></b>	<b><u>55.473.011</u></b>	<b><u>54.407.880</u></b>	<b><u>98,1</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>46.365.119</u></b>	<b><u>46.365.119</u></b>	<b><u>48.122.369</u></b>	<b><u>103,8</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>38.054.062</u></b>	<b><u>38.054.062</u></b>	<b><u>37.943.964</u></b>	<b><u>99,7</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>23.913.748</b>	<b>23.913.748</b>	<b>23.991.627</b>	<b>100,3</b>
7000 Dohodnina	23.913.748	23.913.748	23.991.627	100,3
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>12.555.650</b>	<b>12.555.650</b>	<b>12.530.348</b>	<b>99,8</b>
7030 Davki na nepremičnine	10.930.650	10.930.650	10.566.516	96,7
7031 Davki na premoženje	25.000	25.000	26.322	105,3
7032 Davki na dediščine in darila	300.000	300.000	338.137	112,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.300.000	1.300.000	1.599.373	123,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>1.584.664</b>	<b>1.584.664</b>	<b>1.421.989</b>	<b>89,7</b>
7044 Davki na posebne storitve	35.000	35.000	19.698	56,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.549.664	1.549.664	1.402.291	90,5
<b><u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>8.311.057</u></b>	<b><u>8.311.057</u></b>	<b><u>10.178.405</u></b>	<b><u>122,5</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>6.773.000</b>	<b>6.773.000</b>	<b>7.883.486</b>	<b>116,4</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	530.000	530.000	735.848	138,8
7102 Prihodki od obresti	5.773	5.773	44.648	773,4
7103 Prihodki od premoženja	6.237.227	6.237.227	7.102.990	113,9
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>68.109</b>	<b>158,4</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	43.000	43.000	68.109	158,4
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>331.681</b>	<b>122,8</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	270.000	270.000	331.681	122,8

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni proračun 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>78.175</b>	<b>106,4</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	73.500	73.500	78.175	106,4
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>1.151.557</b>	<b>1.151.557</b>	<b>1.816.954</b>	<b>157,8</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.151.557	1.151.557	1.816.954	157,8
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>5.345.000</u></b>	<b><u>5.345.000</u></b>	<b><u>3.896.314</u></b>	<b><u>72,9</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>1.805.000</b>	<b>1.805.000</b>	<b>326.939</b>	<b>18,1</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.670.000	1.670.000	326.939	19,6
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	135.000	135.000	0	0,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>3.540.000</b>	<b>3.540.000</b>	<b>3.569.375</b>	<b>100,8</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.540.000	3.540.000	3.569.375	100,8
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>4.605</u></b>	<b><u>153,5</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.565</b>	<b>152,2</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.000	3.000	3.375	112,5
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	1.190	---
<b>731 Prejete donacije iz tujine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>---</b>
7313 Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	0	0	40	---
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>3.159.892</u></b>	<b><u>3.159.892</u></b>	<b><u>1.891.520</u></b>	<b><u>59,9</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>1.659.892</b>	<b>1.659.892</b>	<b>1.874.184</b>	<b>112,9</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.654.892	1.654.892	1.622.881	98,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	5.000	5.000	208.837	---
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	42.466	---
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>17.336</b>	<b>1,2</b>
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.500.000	1.500.000	17.336	1,2
<b><u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u></b>	<b><u>600.000</u></b>	<b><u>600.000</u></b>	<b><u>493.072</u></b>	<b><u>82,2</u></b>
<b>786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.593</b>	<b>---</b>
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	150.593	---

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks
	proračun	proračun	proračun	
	2017	2017	2017	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>342.479</b>	<b>57,1</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	600.000	600.000	342.479	57,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni proračun 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b><u>62.332.233</u></b>	<b><u>62.332.233</u></b>	<b><u>53.422.501</u></b>	<b><u>85,7</u></b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b><u>9.832.149</u></b>	<b><u>9.703.091</u></b>	<b><u>8.963.018</u></b>	<b><u>92,4</u></b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>3.976.755</b>	<b>3.912.775</b>	<b>3.847.714</b>	<b>98,3</b>
4000 Plače in dodatki	3.562.932	3.454.861	3.412.957	98,8
4001 Regres za letni dopust	107.168	116.349	115.278	99,1
4002 Povračila in nadomestila	247.595	248.263	235.487	94,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	12.235	25.000	19.707	78,8
4004 Sredstva za nadurno delo	19.110	26.987	25.801	95,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	27.715	41.315	38.484	93,2
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>585.053</b>	<b>591.357</b>	<b>583.174</b>	<b>98,6</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	313.314	311.119	308.107	99,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	253.170	251.142	246.585	98,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.975	2.976	2.610	87,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.621	3.620	3.474	96,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.973	22.500	22.398	99,6
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>4.583.356</b>	<b>4.574.974</b>	<b>3.952.083</b>	<b>86,4</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.610.540	1.575.211	1.205.363	76,5
4021 Posebni material in storitve	305.238	370.460	353.934	95,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	457.031	510.068	465.070	91,2
4023 Prevozni stroški in storitve	115.861	145.438	139.373	95,8
4024 Izdatki za službena potovanja	47.600	38.088	35.965	94,4
4025 Tekoče vzdrževanje	797.297	702.611	594.062	84,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	191.263	179.909	178.417	99,2
4027 Kazni in odškodnine	0	2.558	2.557	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.058.526	1.050.631	977.342	93,0
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>541.985</b>	<b>478.985</b>	<b>465.259</b>	<b>97,1</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	541.985	478.985	465.259	97,1



**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni proračun 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>409 Rezerve</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>114.788</b>	<b>79,2</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000	100.000	69.788	69,8
4091 Proračunska rezerva	45.000	45.000	45.000	100,0
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>27.069.778</u></b>	<b><u>27.126.044</u></b>	<b><u>27.053.980</u></b>	<b><u>99,7</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>1.484.000</b>	<b>1.477.007</b>	<b>1.470.080</b>	<b>99,5</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.484.000	1.477.007	1.470.080	99,5
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>11.045.120</b>	<b>11.244.605</b>	<b>11.237.066</b>	<b>99,9</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	83.000	91.000	90.967	100,0
4117 Štipendije	45.000	38.870	34.847	89,7
4119 Drugi transferi posameznikom	10.917.120	11.114.735	11.111.252	100,0
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>2.964.370</b>	<b>2.912.395</b>	<b>2.884.653</b>	<b>99,1</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.964.370	2.912.395	2.884.653	99,1
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>11.576.288</b>	<b>11.492.037</b>	<b>11.462.181</b>	<b>99,7</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	480.000	456.000	455.915	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.576.148	6.514.799	6.510.967	99,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.473.700	4.485.690	4.475.315	99,8
4136 Tekoči transferi v javne agencije	46.440	35.548	19.984	56,2

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks
	proračun 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračun 2017 (3)	
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>23.262.295</u></b>	<b><u>22.899.828</u></b>	<b><u>14.956.351</u></b>	<b><u>65,3</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>23.262.295</b>	<b>22.899.828</b>	<b>14.956.351</b>	<b>65,3</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	2.830.813	714.114	608.300	85,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	25.000	25.000	0	0,0
4202 Nakup opreme	521.264	764.979	573.421	75,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	402.900	82.501	63.486	77,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.306.406	11.425.920	6.326.099	55,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.922.397	3.801.828	2.971.307	78,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.397.000	2.352.451	1.782.582	75,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	171.000	165.831	134.527	81,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.685.515	3.567.204	2.496.629	70,0
<b><u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>2.168.011</u></b>	<b><u>2.603.270</u></b>	<b><u>2.449.152</u></b>	<b><u>94,1</u></b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>576.100</b>	<b>779.658</b>	<b>685.946</b>	<b>88,0</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	290.000	361.000	270.275	74,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	248.100	380.658	377.945	99,3
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	38.000	38.000	37.726	99,3
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>1.591.911</b>	<b>1.823.612</b>	<b>1.763.206</b>	<b>96,7</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.591.911	1.823.612	1.763.206	96,7

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni proračun 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u></b>	<b><u>-6.859.222</u></b>	<b><u>-6.859.222</u></b>	<b><u>985.379</u></b>	<b><u>---</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-6.323.010</u></b>	<b><u>-6.386.010</u></b>	<b><u>1.405.990</u></b>	<b><u>---</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>9.463.192</u></b>	<b><u>9.535.984</u></b>	<b><u>12.105.371</u></b>	<b><u>126,9</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 proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni proračun 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>2.010.000</u></b>	<b><u>2.010.000</u></b>	<b><u>7.418</u></b>	<b><u>0,4</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>2.010.000</u></b>	<b><u>2.010.000</u></b>	<b><u>7.418</u></b>	<b><u>0,4</u></b>
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	2.000.000	2.000.000	0	0,0
<b>752 Kupnine iz naslova privatizacije</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.418</b>	<b>74,2</b>
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	10.000	10.000	7.418	74,2
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>2.010.000</u></b>	<b><u>2.010.000</u></b>	<b><u>7.418</u></b>	<b><u>0,4</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks
	proračun 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračun 2017 (3)	
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>510.000</u></b>	<b><u>510.000</u></b>	<b><u>510.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>510.000</u></b>	<b><u>510.000</u></b>	<b><u>510.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>100,0</b>
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	510.000	510.000	510.000	100,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>2.183.274</u></b>	<b><u>2.183.274</u></b>	<b><u>2.076.750</u></b>	<b><u>95,1</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>2.183.274</u></b>	<b><u>2.183.274</u></b>	<b><u>2.076.750</u></b>	<b><u>95,1</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>2.183.274</b>	<b>2.183.274</b>	<b>2.076.750</b>	<b>95,1</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.183.274	2.183.274	2.076.750	95,1
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-6.522.496</u></b>	<b><u>-6.522.496</u></b>	<b><u>-573.953</u></b>	<b><u>8,8</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-1.673.274</u></b>	<b><u>-1.673.274</u></b>	<b><u>-1.566.750</u></b>	<b><u>93,6</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>6.859.222</u></b>	<b><u>6.859.222</u></b>	<b><u>-985.379</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u></b>	<b><u>12.439.305</u></b>	<b><u>12.439.305</u></b>	<b><u>15.937.927</u></b>	

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2017

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni proračun 2017 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>400</b>	<b>60.642.323</b>	<b>60.642.323</b>	<b>52.263.887</b>	<b>86,2</b>	<b>86,2</b>
<b>01</b>	<b>503.315</b>	<b>477.129</b>	<b>443.581</b>	<b>88,1</b>	<b>93,0</b>
<b>0101</b>	<b>503.315</b>	<b>477.129</b>	<b>443.581</b>	<b>88,1</b>	<b>93,0</b>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>320.810</i>	<i>330.411</i>	<i>310.212</i>	<i>96,7</i>	<i>93,9</i>
2006 <i>Sejnine in nadomestila delovnih teles</i>	<i>122.830</i>	<i>132.430</i>	<i>132.033</i>	<i>107,5</i>	<i>99,7</i>
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	122.830	132.430	132.033	107,5	99,7
2025 <i>Financiranje političnih strank</i>	<i>143.800</i>	<i>143.801</i>	<i>143.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	143.800	143.801	143.800	100,0	100,0
2026 <i>Financiranje klubov svetnikov</i>	<i>54.180</i>	<i>54.180</i>	<i>34.379</i>	<i>63,5</i>	<i>63,5</i>
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	42.670	42.670	31.115	72,9	72,9
4021 <i>Posebni material in storitve</i>	600	600	0	0,0	0,0
4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	500	810	516	103,2	63,7
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	400	400	0	0,0	0,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	10.010	9.700	2.748	27,5	28,3
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>6.388</i>	<i>42,6</i>	<i>42,6</i>
1009 <i>Sredstva za plakatiranje</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>6.388</i>	<i>42,6</i>	<i>42,6</i>
4135 <i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	15.000	15.000	6.388	42,6	42,6

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	proračun		
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>167.505</b>	<b>131.718</b>	<b>126.981</b>	<b>75,8</b>	<b>96,4</b>
2001 Plače in drugi izdatki funkcionarjem	122.435	89.039	85.111	69,5	95,6
4000 Plače in dodatki	117.875	84.479	82.328	69,8	97,5
4001 Regres za letni dopust	1.250	1.250	1.100	88,0	88,0
4002 Povračila in nadomestila	3.310	3.310	1.683	50,8	50,8
2004 Prispevki delodajalcev za funkcionarje	20.950	16.764	15.960	76,2	95,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.330	9.134	8.644	76,3	94,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.090	7.100	6.925	76,2	97,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	395	395	293	74,2	74,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	135	135	98	72,4	72,4
2008 Delovanje županovih komisij in neprof. funkcionarjev	24.000	25.610	25.606	106,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	24.000	25.610	25.606	106,7	100,0
2071 Prispevek za kolektivno zavarovanje zaposlenih-funk	120	305	304	253,5	99,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	120	305	304	253,5	99,7
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>41.477</b>	<b>94,1</b>	<b>94,1</b>
<b>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>35.978</b>	<b>97,2</b>	<b>97,2</b>
<b>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>35.978</b>	<b>97,2</b>	<b>97,2</b>
2477 Izdatki za finančne storitve	37.000	37.000	35.978	97,2	97,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	4.073	3.051	61,0	74,9
4029 Drugi operativni odhodki	32.000	32.927	32.927	102,9	100,0
<b>0203 Fiskalni nadzor</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>5.500</b>	<b>77,5</b>	<b>77,5</b>
<b>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>5.500</b>	<b>77,5</b>	<b>77,5</b>
2180 Dejavnost nadzornega odbora	7.100	7.100	5.500	77,5	77,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	254	84,5	84,5
4029 Drugi operativni odhodki	6.800	6.800	5.246	77,2	77,2

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>51.000</b>	<b>55.270</b>	<b>55.107</b>	<b>108,1</b>	<b>99,7</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>51.000</b>	<b>55.270</b>	<b>55.107</b>	<b>108,1</b>	<b>99,7</b>
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>1.000</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>40,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>3001 Mednarodne članarine</i>	<i>1.000</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>40,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>40,0</i>	<i>100,0</i>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>50.000</i>	<i>54.870</i>	<i>54.707</i>	<i>109,4</i>	<i>99,7</i>
	<i>3092 Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper</i>	<i>50.000</i>	<i>54.870</i>	<i>54.707</i>	<i>109,4</i>	<i>99,7</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>15.096</i>	<i>23.626</i>	<i>23.626</i>	<i>156,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>1.000</i>	<i>50</i>	<i>46</i>	<i>4,6</i>	<i>92,8</i>
	<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>29.504</i>	<i>24.575</i>	<i>24.416</i>	<i>82,8</i>	<i>99,4</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>2.000</i>	<i>1.285</i>	<i>1.285</i>	<i>64,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>200</i>	<i>5.334</i>	<i>5.334</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.427.783</b>	<b>3.399.369</b>	<b>2.426.585</b>	<b>44,7</b>	<b>71,4</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>504.500</b>	<b>555.100</b>	<b>513.400</b>	<b>101,8</b>	<b>92,5</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>259.500</i>	<i>310.100</i>	<i>269.500</i>	<i>103,9</i>	<i>86,9</i>
	<i>2047 Nabava opreme in razvoj</i>	<i>229.500</i>	<i>250.100</i>	<i>213.339</i>	<i>93,0</i>	<i>85,3</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>91.500</i>	<i>122.100</i>	<i>112.802</i>	<i>123,3</i>	<i>92,4</i>
	<i>4207 Nakup nematerialnega premoženja</i>	<i>138.000</i>	<i>128.000</i>	<i>100.538</i>	<i>72,9</i>	<i>78,6</i>
	<i>2454 Vzpostavitev sistema GIS</i>	<i>30.000</i>	<i>60.000</i>	<i>56.161</i>	<i>187,2</i>	<i>93,6</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>1.210</i>	<i>1.210</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>45.431</i>	<i>45.423</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>4207 Nakup nematerialnega premoženja</i>	<i>30.000</i>	<i>13.359</i>	<i>9.528</i>	<i>31,8</i>	<i>71,3</i>



A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>04029002 Elektronske storitve</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>243.900</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
2046 Tekoče vzdrževanje kom.in rač.opreme	242.000	242.000	240.911	99,6	99,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.350	15.987	15.987	129,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	957	957	839	87,6	87,6
4025 Tekoče vzdrževanje	228.693	223.314	222.634	97,4	99,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.742	1.452	---	83,3
2458 Razvoj elektronskega poslovanja	3.000	3.000	2.989	99,6	99,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.135	2.135	---	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.000	865	854	28,5	98,7
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>4.923.283</b>	<b>2.844.269</b>	<b>1.913.185</b>	<b>38,9</b>	<b>67,3</b>
<b>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>321.500</b>	<b>255.299</b>	<b>242.561</b>	<b>75,5</b>	<b>95,0</b>
2007 Stroški oglasov, objav, razpisov	15.000	17.052	17.051	113,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	17.052	17.051	113,7	100,0
2056 Izdaja časopisa	100.000	24.897	24.163	24,2	97,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100.000	24.897	24.163	24,2	97,1
2812 Monografija Kopra	20.000	20.710	20.708	103,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.710	20.708	103,5	100,0
2813 eKoper.si	80.000	63.850	51.977	65,0	81,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	80.000	63.850	51.977	65,0	81,4
2814 Odnosi z javnostmi	95.000	121.270	121.264	127,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	93.000	112.669	112.663	121,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	8.601	8.601	430,1	100,0
2816 Vzdrževanje spletnih strani občine	11.500	7.520	7.398	64,3	98,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.500	7.520	7.398	64,3	98,4

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>161.216</b>	<b>147.076</b>	<b>147.029</b>	<b>91,2</b>	<b>100,0</b>
2009 Stroški protokolarnih obveznosti	62.716	57.266	57.239	91,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.540	52.322	52.295	86,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.500	3.989	3.989	265,9	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	745	745	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	210	210	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	676	0	0	0,0	---
2027 Občinski praznik	41.500	35.010	35.005	84,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.500	25.719	25.719	87,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.000	2.702	2.702	54,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	1.500	1.524	1.524	101,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	65	61	12,2	93,9
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
2817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditve	57.000	54.800	54.785	96,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.500	23.918	23.918	90,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	19.000	15.630	15.630	82,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	122	122	---	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	500	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	12.614	12.614	252,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.000	2.516	2.500	41,7	99,4
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>4.440.567</b>	<b>2.441.894</b>	<b>1.523.594</b>	<b>34,3</b>	<b>62,4</b>
1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja	1.033.567	1.033.567	376.804	36,5	36,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.332	1.332	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	189	188	---	99,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.650	6.656	6.656	251,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	34.000	28.473	17.310	50,9	60,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	996.917	491.977	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	465.774	312.153	---	67,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	39.166	39.165	---	100,0
1098 Priprava projektov, študij in aktov	35.000	100.000	77.847	222,4	77,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.000	100.000	77.847	222,4	77,9

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>2270 Zadrugi domovi, vaški domovi, stare šole</i>	<i>173.000</i>	<i>208.380</i>	<i>208.005</i>	<i>120,2</i>	<i>99,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	56.500	137.483	137.281	243,0	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	94.000	61.568	61.395	65,3	99,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.500	9.329	9.329	41,5	100,0
<i>2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>95.000</i>	<i>130.000</i>	<i>108.194</i>	<i>113,9</i>	<i>83,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	9.766	9.766	488,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	15.000	11.192	11.192	74,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.595	60.520	38.714	157,4	64,0
4025 Tekoče vzdrževanje	52.405	47.417	47.417	90,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.105	1.105	110,5	100,0
<i>2389 Namenski rezervni sklad</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>3.185</i>	<i>31,9</i>	<i>31,9</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	3.185	31,9	31,9
<i>2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov</i>	<i>2.775.000</i>	<i>659.447</i>	<i>609.446</i>	<i>22,0</i>	<i>92,4</i>
4200 Nakup zgradb in prostorov	2.745.000	628.301	608.300	22,2	96,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	30.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.146	1.146	---	100,0
<i>2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore</i>	<i>234.000</i>	<i>234.000</i>	<i>94.591</i>	<i>40,4</i>	<i>40,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	43.000	43.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	7.361	7.361	---	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.391	1.391	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.135	3.135	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	161.000	140.451	44.640	27,7	31,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	38.662	38.064	126,9	98,5
<i>2849 Poboti</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>9.658</i>	<i>32,2</i>	<i>32,2</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	30.000	9.658	32,2	32,2
<i>3090 Pretorska palača</i>	<i>55.000</i>	<i>36.500</i>	<i>35.865</i>	<i>65,2</i>	<i>98,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.500	9.189	9.189	79,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.000	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.500	22.251	22.251	73,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	12.000	5.060	4.425	36,9	87,5

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračun 2017 (3)		
<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>
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
	2221 Sofinanciranje raziskovalnih projektov	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.616.875</b>	<b>5.579.245</b>	<b>5.480.738</b>	<b>97,6</b>	<b>98,2</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>40.540</b>	<b>40.540</b>	<b>28.512</b>	<b>70,3</b>	<b>70,3</b>
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	18.100	18.100	17.856	98,7	98,7
	2818 Članarine	18.100	18.100	17.856	98,7	98,7
	4029 Drugi operativni odhodki	18.100	18.100	17.856	98,7	98,7
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	22.440	22.440	10.656	47,5	47,5
	3032 Transferi za delovanje RRA	22.440	22.440	10.656	47,5	47,5
	4136 Tekoči transferi v javne agencije	22.440	22.440	10.656	47,5	47,5
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>5.576.335</b>	<b>5.538.705</b>	<b>5.452.225</b>	<b>97,8</b>	<b>98,4</b>
06039001	Administracija občinske uprave	5.468.525	5.430.895	5.373.936	98,3	99,0
	2029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem	3.661.575	3.629.345	3.587.820	98,0	98,9
	4000 Plače in dodatki	3.283.670	3.211.655	3.186.950	97,1	99,2
	4001 Regres za letni dopust	95.660	104.280	104.274	109,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	224.045	224.045	216.522	96,6	96,6
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	12.235	25.000	19.707	161,1	78,8
	4004 Sredstva za nadurno delo	18.250	26.050	24.866	136,3	95,5
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	27.715	38.315	35.500	128,1	92,7

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbence</i>	524.330	524.330	520.082	99,2	99,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	286.580	286.580	285.725	99,7	99,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	231.980	231.980	228.897	98,7	98,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.470	2.470	2.232	90,4	90,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.300	3.300	3.228	97,8	97,8
<i>2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov</i>	752.220	777.760	766.604	101,9	98,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	181.840	167.048	166.331	91,5	99,6
4021 Posebni material in storitve	21.000	28.550	28.547	135,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	190.000	203.636	203.547	107,1	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	92.000	123.160	118.159	128,4	95,9
4024 Izdatki za službena potovanja	4.160	5.063	4.830	116,1	95,4
4025 Tekoče vzdrževanje	59.780	54.615	53.032	88,7	97,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	134.000	118.048	117.873	88,0	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	69.440	77.640	74.285	107,0	95,7
<i>2034 Prispevek za kolektivno zavarovanje javnim uslužbencem</i>	8.400	20.450	20.435	243,3	99,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.400	20.450	20.435	243,3	99,9
<i>2044 Stroški pravnega zastopanja</i>	370.000	385.320	385.314	104,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.667	5.661	---	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	370.000	379.653	379.653	102,6	100,0
<i>2381 Svetovalne, revizijske in ostale storitve</i>	150.000	91.640	91.634	61,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150.000	91.640	91.634	61,1	100,0
<i>3000 ISO standard</i>	2.000	2.050	2.048	102,4	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.970	1.968	---	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	80	80	4,0	100,0
<b><i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i></b>	<b>107.810</b>	<b>107.810</b>	<b>78.289</b>	<b>72,6</b>	<b>72,6</b>
<i>2832 Ureditev poslovne stavbe</i>	47.810	41.972	37.773	79,0	90,0
4202 Nakup opreme	0	3.798	3.798	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.042	2.042	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.810	36.132	31.933	66,8	88,4

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni			
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks	
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
2972 <i>Nakup opreme</i>	35.000	40.838	40.516	115,8	99,2	
4202 Nakup opreme	35.000	40.358	40.036	114,4	99,2	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	480	480	---	100,0	
3002 <i>Nakup prevoznih sredstev</i>	25.000	25.000	0	0,0	0,0	
4201 Nakup prevoznih sredstev	25.000	25.000	0	0,0	0,0	
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>2.125.912</b>	<b>2.128.924</b>	<b>1.988.674</b>	<b>93,5</b>	<b>93,4</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>2.125.912</b>	<b>2.128.924</b>	<b>1.988.674</b>	<b>93,5</b>	<b>93,4</b>
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>52.980</i>	<i>55.091</i>	<i>53.243</i>	<i>100,5</i>	<i>96,7</i>	
2319 <i>Sredstva za zaščito in reševanje</i>	<i>36.380</i>	<i>38.491</i>	<i>38.490</i>	<i>105,8</i>	<i>100,0</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.930	3.314	3.314	41,8	100,0	
4021 Posebni material in storitve	5.000	9.977	9.977	199,5	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.600	511	511	31,9	99,9	
4023 Prevozni stroški in storitve	5.700	1.385	1.385	24,3	100,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	150	120	119	79,5	99,3	
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000	15.755	15.755	225,1	100,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	2.535	2.535	126,8	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	7.000	4.894	4.894	69,9	100,0	
3026 <i>Sofinanciranje društev</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600	6.600	6.600	100,0	100,0	
3027 <i>Nakup opreme</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.154</i>	<i>81,5</i>	<i>81,5</i>	
4202 Nakup opreme	0	7.154	7.154	---	100,0	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	2.846	1.000	10,0	35,2	
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.072.932</i>	<i>2.073.833</i>	<i>1.935.431</i>	<i>93,4</i>	<i>93,3</i>	
2317 <i>Dejavnost gasilske brigade</i>	<i>1.198.000</i>	<i>1.198.000</i>	<i>1.198.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.198.000	1.198.000	1.198.000	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	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
2622 <i>Investicijski transferi -požarna taksa</i>	385.080	385.080	248.492	64,5	64,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	225.000	225.000	134.335	59,7	59,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	160.080	160.080	114.156	71,3	71,3
2833 <i>Sofinanciranje društev</i>	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0
3025 <i>Nadomestila plač</i>	3.400	4.300	2.487	73,2	57,8
4119 Drugi transferi posameznikom	3.400	4.300	2.487	73,2	57,8
3029 <i>Izgradnja gasilskega doma</i>	284.452	284.453	284.452	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	284.452	284.453	284.452	100,0	100,0
3068 <i>Razglas velike požarne ogroženosti</i>	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
3070 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD</i>	71.000	71.000	71.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.000	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.000	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.000	0	0	0,0	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	71.000	71.000	---	100,0
<b>08</b>	<b>7.000</b>	<b>7.022</b>	<b>7.021</b>	<b>100,3</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>7.000</b>	<b>7.022</b>	<b>7.021</b>	<b>100,3</b>	<b>100,0</b>
<b>08029001</b>	<b>7.000</b>	<b>7.022</b>	<b>7.021</b>	<b>100,3</b>	<b>100,0</b>
2657 <i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	7.000	7.022	7.021	100,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.496	2.496	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	4.526	4.525	64,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>269.873</b>	<b>272.069</b>	<b>271.995</b>	<b>100,8</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>269.873</b>	<b>272.069</b>	<b>271.995</b>	<b>100,8</b>	<b>100,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>269.873</i>	<i>272.069</i>	<i>271.995</i>	<i>100,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>3023 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>269.873</i>	<i>272.069</i>	<i>271.995</i>	<i>100,8</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	87.000	92.456	92.456	106,3	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	182.873	162.231	162.157	88,7	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	17.382	17.382	---	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>897.350</b>	<b>544.427</b>	<b>231.282</b>	<b>25,8</b>	<b>42,5</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>770.500</b>	<b>417.277</b>	<b>107.382</b>	<b>13,9</b>	<b>25,7</b>
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>31.878</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
	<i>2320 Regresiranje pridelave</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.880</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.000	20.000	19.880	99,4	99,4
	<i>2334 Sof.strokovno izobaževalnih nalog</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>11.998</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	11.998	100,0	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>731.500</i>	<i>378.277</i>	<i>68.541</i>	<i>9,4</i>	<i>18,1</i>
	<i>2322 Projekti povezani z razvojem podeželja</i>	<i>6.000</i>	<i>7.900</i>	<i>7.789</i>	<i>129,8</i>	<i>98,6</i>
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.000	7.900	7.789	129,8	98,6
	<i>2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti</i>	<i>5.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.094</i>	<i>61,9</i>	<i>99,8</i>
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	5.000	3.100	3.094	61,9	99,8
	<i>3043 Priprava in sofinanciranje projektov iz EU</i>	<i>310.500</i>	<i>308.977</i>	<i>11.886</i>	<i>3,8</i>	<i>3,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	133.375	131.850	11.884	8,9	9,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	2	2	---	97,5
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	129.125	129.125	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.000	48.000	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	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
3080 <i>Vzorčna kmetija</i>	100.000	1.700	1.697	1,7	99,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	1.700	1.697	3,4	99,8
3081 <i>Ureditev karavle</i>	20.000	16.600	4.075	20,4	24,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	16.600	4.075	20,4	24,6
3082 <i>Občinski rastlinjak</i>	250.000	0	0	0,0	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	250.000	0	0	0,0	---
3083 <i>Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti</i>	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
3085 <i>Dnevi kmetijstva</i>	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
<b>11029003 Zemljiške operacije</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.964</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
2323 Sofinanciranje agromelioracij, namakanja	7.000	7.000	6.964	99,5	99,5
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	7.000	7.000	6.964	99,5	99,5
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>104.350</b>	<b>104.350</b>	<b>103.923</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>104.350</b>	<b>104.350</b>	<b>103.923</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
2234 <i>Adaptacija in vzdrževanje azila</i>	13.000	13.000	12.956	99,7	99,7
4202 Nakup opreme	0	4.439	4.439	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.000	8.561	8.517	65,5	99,5
2633 <i>Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali</i>	81.550	81.550	81.171	99,5	99,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.550	1.550	1.205	77,8	77,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	80.000	80.000	79.966	100,0	100,0
3076 <i>Sofinanciranje zaščite živali</i>	9.800	9.800	9.795	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	9.800	9.800	9.795	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	proračun	Indeks	Indeks
		2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1104</b>	<b><u>Gozdarstvo</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.800</b>	<b>11.681</b>	<b>93,5</b>	<b>91,3</b>
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	12.500	12.800	11.681	93,5	91,3
2324	Urejanje gozdnih poti -nam. sred.	6.500	6.800	6.799	104,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.500	6.800	6.799	104,6	100,0
2325	Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire	6.000	6.000	4.883	81,4	81,4
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	4.883	81,4	81,4
<b>1105</b>	<b><u>Ribištvo</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.296</b>	<b>83,0</b>	<b>83,0</b>
11059001	Program razvoja ribištva	10.000	10.000	8.296	83,0	83,0
2021	Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva	10.000	10.000	8.296	83,0	83,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	8.296	83,0	83,0
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>17.000</b>	<b>17.177</b>	<b>16.318</b>	<b>96,0</b>	<b>95,0</b>
<b>1206</b>	<b><u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u></b>	<b>17.000</b>	<b>17.177</b>	<b>16.318</b>	<b>96,0</b>	<b>95,0</b>
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	17.000	17.177	16.318	96,0	95,0
1007	Lokalni energetski koncept	15.000	15.000	14.141	94,3	94,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	6.335	6.335	42,2	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	8.665	7.806	---	90,1
1008	Projekt CitiEnGov	2.000	2.177	2.177	108,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.177	2.177	108,8	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>7.159.112</b>	<b>7.355.225</b>	<b>6.221.732</b>	<b>86,9</b>	<b>84,6</b>
<b>1302</b>	<b><u>Cestni promet in infrastruktura</u></b>	<b>7.159.112</b>	<b>7.355.225</b>	<b>6.221.732</b>	<b>86,9</b>	<b>84,6</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	625.000	625.000	624.906	100,0	100,0
2263	Vzdrževanje občinskih cest	625.000	625.000	624.906	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	625.000	625.000	624.906	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	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.943.750</b>	<b>2.084.965</b>	<b>1.826.328</b>	<b>94,0</b>	<b>87,6</b>
2280 <i>Investicije v KS -ceste</i>	988.750	1.212.415	1.162.991	117,6	95,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	543.800	291.344	267.839	49,3	91,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	395.000	784.869	759.439	192,3	96,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.950	136.202	135.713	271,7	99,6
2285 <i>Projekti za cestno infrastrukturo</i>	50.000	77.500	43.615	87,2	56,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	77.500	43.615	87,2	56,3
2287 <i>Investicije v cestno infrastrukturo</i>	905.000	795.050	619.721	68,5	78,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	745.000	348.775	197.101	26,5	56,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.000	331.513	328.412	273,7	99,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	114.762	94.209	235,5	82,1
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>2.278.022</b>	<b>2.404.591</b>	<b>2.165.765</b>	<b>95,1</b>	<b>90,1</b>
2286 <i>Investicije v urejanje cestnega prometa</i>	828.022	954.591	716.285	86,5	75,0
4202 Nakup opreme	0	33.569	33.569	---	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000	35.899	23.458	78,2	65,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	495.000	586.251	465.813	94,1	79,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	60.000	45.474	75,8	75,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	243.022	238.872	147.972	60,9	62,0
2293 <i>Subvencija za parkiranje</i>	10.000	10.000	9.480	94,8	94,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	10.000	9.480	94,8	94,8
2294 <i>Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov</i>	1.440.000	1.440.000	1.440.000	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.440.000	1.440.000	1.440.000	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	proračun	Indeks	Indeks	
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.481.929</b>	<b>1.350.761</b>	<b>94,8</b>	<b>91,2</b>	
2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih	1.425.000	1.481.929	1.350.761	94,8	91,2	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.180.000	1.169.129	1.167.807	99,0	99,9	
4202 Nakup opreme	35.000	121.911	14.710	42,0	12,1	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	210.000	67.585	44.940	21,4	66,5	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	112.647	112.647	---	100,0	
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	1.159	1.159	---	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.498	9.498	---	100,0	
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>887.340</b>	<b>758.740</b>	<b>253.972</b>	<b>28,6</b>	<b>33,5</b>	
2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest	744.000	615.400	248.972	33,5	40,5	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	264.000	187.843	179.163	67,9	95,4	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	26.157	26.157	---	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	480.000	401.400	43.652	9,1	10,9	
2353 Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstva	143.340	143.340	5.000	3,5	3,5	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	56.340	56.340	0	0,0	0,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	82.000	82.000	0	0,0	0,0	
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>665.500</b>	<b>691.646</b>	<b>674.913</b>	<b>101,4</b>	<b>97,6</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>46.000</b>	<b>47.346</b>	<b>43.565</b>	<b>94,7</b>	<b>92,0</b>
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	46.000	47.346	43.565	94,7	92,0	
2370 Programi pospeševanja	43.000	44.346	40.565	94,3	91,5	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	16.238	16.238	---	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	4.000	15.000	15.000	375,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	0	0	0,0	---	
4136 Tekoči transferi v javne agencije	24.000	13.108	9.328	38,9	71,2	
2464 Regijski razvojni projekti	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	3.000	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	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>619.500</b>	<b>644.300</b>	<b>631.348</b>	<b>101,9</b>	<b>98,0</b>
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>435.500</i>	<i>459.000</i>	<i>451.959</i>	<i>103,8</i>	<i>98,5</i>
<i>2247 Sofinanciranje turističnih prireditev</i>	<i>374.000</i>	<i>386.700</i>	<i>379.852</i>	<i>101,6</i>	<i>98,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	86.250	89.039	88.985	103,2	99,9
4021 Posebni material in storitve	63.000	72.898	72.898	115,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	9.581	9.581	479,1	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	150	3.113	3.113	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.600	3.856	3.856	241,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16.000	28.402	28.402	177,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	11.000	6.111	5.724	52,0	93,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	34.000	27.007	20.600	60,6	76,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.000	146.693	146.693	91,7	100,0
<i>2365 Promocijske akcije</i>	<i>61.500</i>	<i>72.300</i>	<i>72.106</i>	<i>117,3</i>	<i>99,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	51.268	51.268	170,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	22.200	10.904	10.711	48,3	98,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	4.224	4.224	---	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	1.000	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.300	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	1.200	1.199	40,0	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	4.000	4.704	4.704	117,6	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>184.000</i>	<i>185.300</i>	<i>179.389</i>	<i>97,5</i>	<i>96,8</i>
<i>1091 Potniški terminal</i>	<i>33.000</i>	<i>18.500</i>	<i>18.108</i>	<i>54,9</i>	<i>97,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	4.614	4.614	46,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.000	12.890	12.890	322,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	604	604	---	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	1.000	200	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	18.000	192	0	0,0	0,0
<i>2348 Sof.programov turističnih društev in akcij</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>50.850</i>	<i>92,5</i>	<i>92,5</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.000	55.000	50.850	92,5	92,5
<i>2354 Investicije v turistično infrastrukturo</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.124</i>	<i>91,2</i>	<i>91,2</i>
4202 Nakup opreme	10.000	10.000	9.124	91,2	91,2

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	proračun		
	2017	2017	2017		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>2439 Izdatki za delovanje Taverne</i>	20.000	25.000	24.549	122,8	98,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	11.903	11.656	233,1	97,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.500	10.158	9.955	73,7	98,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	2.837	2.837	189,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	102	102	---	99,8
<i>3084 Izdatki za delovanje TOK in TIC</i>	66.000	76.800	76.758	116,3	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.300	8.354	8.354	73,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	11.000	20.805	20.805	189,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.200	2.826	2.826	88,3	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	500	118	118	23,5	99,7
4024 Izdatki za službena potovanja	0	159	159	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	446	430	10,7	96,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.000	4.302	4.277	71,3	99,4
4029 Drugi operativni odhodki	30.000	39.790	39.790	132,6	100,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.831.980</b>	<b>2.122.590</b>	<b>1.603.877</b>	<b>87,6</b>	<b>75,6</b>
<b>1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve</b>	<b>313.980</b>	<b>305.725</b>	<b>187.321</b>	<b>59,7</b>	<b>61,3</b>
<i>15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>313.980</i>	<i>305.725</i>	<i>187.321</i>	<i>59,7</i>	<i>61,3</i>
<i>1003 Operativni izdatki</i>	<i>9.000</i>	<i>8.550</i>	<i>8.044</i>	<i>89,4</i>	<i>94,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	90	89	---	99,1
4021 Posebni material in storitve	3.500	6.496	6.496	185,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.500	1.964	1.458	26,5	74,2
<i>1112 Kontrola lokalnih vodnih virov</i>	<i>31.200</i>	<i>32.495</i>	<i>32.494</i>	<i>104,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.311	1.311	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	31.200	30.184	30.183	96,7	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	1.000	1.000	---	100,0
<i>2225 Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>13.100</i>	<i>87,3</i>	<i>87,3</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	13.100	87,3	87,3

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2284 Stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije	30.000	37.500	22.620	75,4	60,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	19.190	14.403	130,9	75,1
4021 Posebni material in storitve	8.100	7.350	586	7,2	8,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.400	5.400	2.206	40,9	40,9
4023 Prevozni stroški in storitve	5.000	5.426	5.426	108,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	500	134	0	0,0	0,0
2427 Okoljevarstvene študije	228.780	212.180	111.062	48,6	52,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	52.000	52.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	50.000	54.000	45.728	91,5	84,7
4202 Nakup opreme	62.500	44.277	6.547	10,5	14,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	22.448	22.448	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	64.280	39.455	36.339	56,5	92,1
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.778.415</b>	<b>1.386.392</b>	<b>93,4</b>	<b>78,0</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>81.000</b>	<b>84.715</b>	<b>63.616</b>	<b>78,5</b>	<b>75,1</b>
2229 Sanacija divjih odlagališč	21.000	5.700	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	21.000	5.700	0	0,0	0,0
2639 Projekt ravnanja z odpadki- deponija	60.000	79.015	63.616	106,0	80,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	45.716	30.566	76,4	66,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	27.143	27.143	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	6.156	5.907	29,5	96,0
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>1.404.000</b>	<b>1.693.700</b>	<b>1.322.777</b>	<b>94,2</b>	<b>78,1</b>
2226 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije	300.000	271.630	257.305	85,8	94,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	215.000	215.000	214.969	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.950	1.950	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	85.000	48.050	33.756	39,7	70,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.630	6.630	---	100,0

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>2440 Program obnove kanalizacijskega sistema</i>	500.000	528.370	520.950	104,2	98,6
4202 Nakup opreme	0	8.477	8.477	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	285.000	266.902	259.869	91,2	97,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	215.000	221.692	221.306	102,9	99,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	31.299	31.297	---	100,0
<i>2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije</i>	200.000	449.700	194.451	97,2	43,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	436.455	181.206	90,6	41,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	13.245	13.245	---	100,0
<i>2442 Projekti za kanalizacije</i>	20.000	60.000	10.163	50,8	16,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	60.000	10.163	50,8	16,9
<i>3087 Obalni projekt centralne čistilne naprave</i>	384.000	384.000	339.909	88,5	88,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	384.000	373.471	329.379	85,8	88,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.529	10.529	---	100,0
<b><u>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</u></b>	<b><u>33.000</u></b>	<b><u>38.450</u></b>	<b><u>30.164</u></b>	<b><u>91,4</u></b>	<b><u>78,5</u></b>
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<b><u>33.000</u></b>	<b><u>38.450</u></b>	<b><u>30.164</u></b>	<b><u>91,4</u></b>	<b><u>78,5</u></b>
<i>2244 Projekti vezani na varstvo okolja</i>	3.000	8.450	8.140	271,4	96,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.440	7.440	---	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.000	310	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	700	700	---	100,0
<i>2360 Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov</i>	30.000	30.000	22.024	73,4	73,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	17.883	17.883	223,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	6.000	4.385	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.147	1.147	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	16.000	6.585	2.994	18,7	45,5



## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>8.268.787</b>	<b>9.667.906</b>	<b>7.566.325</b>	<b>91,5</b>	<b>78,3</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>794.200</b>	<b>752.200</b>	<b>321.850</b>	<b>40,5</b>	<b>42,8</b>
<b>16029001</b>	<b>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.861</b>	<b>48,6</b>	<b>48,6</b>
	<i>1044 Toponomastika</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.861</i>	<i>48,6</i>	<i>48,6</i>
	4202 Nakup opreme	10.000	5.139	0	0,0	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	4.861	4.861	---	100,0
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>784.200</b>	<b>742.200</b>	<b>316.989</b>	<b>40,4</b>	<b>42,7</b>
	<i>2424 Prostorsko izvedbeni akti</i>	<i>444.200</i>	<i>409.200</i>	<i>227.745</i>	<i>51,3</i>	<i>55,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	6.177	6.177	154,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	11.000	8.823	5.317	48,3	60,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	429.200	394.200	216.251	50,4	54,9
	<i>2425 Regionalni razvojni načrti</i>	<i>285.000</i>	<i>285.000</i>	<i>52.255</i>	<i>18,3</i>	<i>18,3</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	285.000	285.000	52.255	18,3	18,3
	<i>3073 Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij</i>	<i>35.000</i>	<i>32.000</i>	<i>26.376</i>	<i>75,4</i>	<i>82,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	12.000	7.140	47,6	59,5
	4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	19.236	96,2	96,2
	<i>3075 Prostorski plan</i>	<i>20.000</i>	<i>16.000</i>	<i>10.612</i>	<i>53,1</i>	<i>66,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	425	425	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	20.000	15.575	10.187	50,9	65,4
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>5.852.487</b>	<b>5.780.726</b>	<b>4.726.912</b>	<b>80,8</b>	<b>81,8</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>863.245</b>	<b>837.445</b>	<b>826.079</b>	<b>95,7</b>	<b>98,6</b>
	<i>2288 Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo</i>	<i>275.000</i>	<i>214.200</i>	<i>213.915</i>	<i>77,8</i>	<i>99,9</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	270.000	201.223	200.937	74,4	99,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	12.977	12.977	259,6	100,0

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>2289 Program obnove vodne infrastrukture</i>	568.245	603.245	602.164	106,0	99,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	585.675	584.594	---	99,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	568.245	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	17.570	17.569	---	100,0
<i>2290 projekti za vodovodno omrežje</i>	20.000	20.000	10.000	50,0	50,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	10.000	50,0	50,0
<b><i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i></b>	<b>183.000</b>	<b>168.800</b>	<b>168.207</b>	<b>91,9</b>	<b>99,7</b>
<i>2281 Investicije v pokopališča KS</i>	31.000	16.800	16.209	52,3	96,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.000	1.412	1.388	19,8	98,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.000	14.717	14.150	59,0	96,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	671	671	---	100,0
<i>2484 Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča</i>	152.000	152.000	151.999	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	126.000	123.369	123.367	97,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.200	2.200	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.000	26.431	26.431	101,7	100,0
<b><i>16039003 Objekti za rekreacijo</i></b>	<b>3.057.792</b>	<b>3.001.200</b>	<b>1.961.728</b>	<b>64,2</b>	<b>65,4</b>
<i>1045 Ureditev objektov za rekreacijo</i>	2.080.792	2.023.662	986.843	47,4	48,8
4202 Nakup opreme	24.000	66.587	66.569	277,4	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	110.000	34.480	31.528	28,7	91,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.431.569	1.409.788	409.206	28,6	29,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	240.000	127.824	117.490	49,0	91,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	275.223	274.983	252.050	91,6	91,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	110.000	110.000	---	100,0
<i>2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopaljšča</i>	800.000	792.000	791.939	99,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.198	1.198	---	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	800.000	790.802	790.741	98,8	100,0

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
2282 <i>Otroška in športna igrišča</i>	177.000	185.538	182.945	103,4	98,6
4202 Nakup opreme	15.000	10.726	9.599	64,0	89,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	143.000	155.945	155.079	108,5	99,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.000	15.817	15.217	80,1	96,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.050	3.050	---	100,0
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.631</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>
2227 <i>Izobešanje zastav</i>	9.700	9.700	9.631	99,3	99,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.700	9.700	9.631	99,3	99,3
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>1.738.750</b>	<b>1.763.581</b>	<b>1.761.268</b>	<b>101,3</b>	<b>99,9</b>
2223 <i>Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe</i>	1.420.750	1.438.326	1.438.174	101,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750	916	916	122,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.379	1.379	---	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.420.000	1.436.031	1.435.879	101,1	100,0
2277 <i>Investicije v drugo komunalno opremo KS</i>	50.000	60.455	60.442	120,9	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	8.175	8.174	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	48.280	48.280	120,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	4.000	3.987	39,9	99,7
2619 <i>Druge naloge vzdr.kom. infrastrukture</i>	268.000	264.800	262.652	98,0	99,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	3.883	3.221	80,5	83,0
4021 Posebni material in storitve	0	208	207	---	99,7
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.263	1.263	---	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	129.000	127.646	127.646	99,0	100,0
4202 Nakup opreme	115.000	106.232	106.232	92,4	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.300	20.192	101,0	99,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.268	3.892	---	73,9
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>1.622.100</b>	<b>3.134.980</b>	<b>2.517.563</b>	<b>155,2</b>	<b>80,3</b>
16069001 <i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	172.000	180.000	134.943	78,5	75,0
2510 <i>Geodetski načrti</i>	60.000	60.000	50.165	83,6	83,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	60.000	50.165	83,6	83,6

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>2511 Investicijska in projektna dokumentacija</i>	20.000	65.000	47.900	239,5	73,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	65.000	47.900	239,5	73,7
<i>2513 Izgradnja komunalnih objektov in naprav</i>	70.000	30.000	23.436	33,5	78,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	9.521	2.960	4,9	31,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	6.150	6.149	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	14.329	14.327	143,3	100,0
<i>2637 Stroški NUSZ</i>	7.000	7.000	3.523	50,3	50,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	4.312	835	11,9	19,4
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.688	2.688	---	100,0
<i>2892 Razvojno poslovna cona Srmin</i>	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	0	0,0	0,0
<i>3102 Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč</i>	10.000	13.000	9.919	99,2	76,3
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	13.000	9.919	99,2	76,3
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>1.450.100</b>	<b>2.954.980</b>	<b>2.382.621</b>	<b>164,3</b>	<b>80,6</b>
<i>2465 Zamenjave zemljišč</i>	600.000	600.000	113.260	18,9	18,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	600.000	600.000	113.260	18,9	18,9
<i>2508 Pridobivanje zemljišč</i>	817.000	2.321.880	2.238.030	273,9	96,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.345	1.345	---	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	797.000	1.752.451	1.669.322	209,5	95,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	568.084	567.362	---	99,9
<i>2514 Izdatki za blago in storitve</i>	33.100	33.100	31.331	94,7	94,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.548	1.118	196	7,7	17,5
4021 Posebni material in storitve	16.356	22.427	22.427	137,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.840	3.840	3.121	81,3	81,3
4029 Drugi operativni odhodki	10.356	5.715	5.587	54,0	97,8

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>782.568</b>	<b>749.568</b>	<b>747.336</b>	<b>95,5</b>	<b>99,7</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>218.368</b>	<b>218.368</b>	<b>218.368</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>218.368</i>	<i>218.368</i>	<i>218.368</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>2434 Sofinanciranje ureditve ambulant</i>	<i>218.368</i>	<i>218.368</i>	<i>218.368</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>218.368</i>	<i>218.368</i>	<i>218.368</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>27.194</b>	<b>93,1</b>	<b>93,1</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>29.200</i>	<i>29.200</i>	<i>27.194</i>	<i>93,1</i>	<i>93,1</i>
	<i>2614 Projekt Koper Zdravo mesto</i>	<i>29.200</i>	<i>29.200</i>	<i>27.194</i>	<i>93,1</i>	<i>93,1</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>1.470</i>	<i>1.470</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>7.000</i>	<i>5.530</i>	<i>4.824</i>	<i>68,9</i>	<i>87,2</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>10.900</i>	<i>89,3</i>	<i>89,3</i>
	<i>4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>535.000</b>	<b>502.000</b>	<b>501.774</b>	<b>93,8</b>	<b>100,0</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>480.000</i>	<i>456.000</i>	<i>455.915</i>	<i>95,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>2212 Prispevek ZZZS za zav. občanov po15.čl.zakona</i>	<i>480.000</i>	<i>456.000</i>	<i>455.915</i>	<i>95,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</i>	<i>480.000</i>	<i>456.000</i>	<i>455.915</i>	<i>95,0</i>	<i>100,0</i>
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>55.000</i>	<i>46.000</i>	<i>45.859</i>	<i>83,4</i>	<i>99,7</i>
	<i>2216 Mrliško ogledna služba</i>	<i>55.000</i>	<i>46.000</i>	<i>45.859</i>	<i>83,4</i>	<i>99,7</i>
	<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>55.000</i>	<i>46.000</i>	<i>45.859</i>	<i>83,4</i>	<i>99,7</i>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>11.313.943</b>	<b>11.768.663</b>	<b>8.957.278</b>	<b>79,2</b>	<b>76,1</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>516.510</b>	<b>436.210</b>	<b>212.307</b>	<b>41,1</b>	<b>48,7</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>433.210</i>	<i>349.910</i>	<i>126.008</i>	<i>29,1</i>	<i>36,0</i>
	<i>2164 Spomeniško varstvene akcije</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
2251 Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov (fasade)	50.000	50.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	0,0	0,0
2255 Inv. vzdržev. objektov in opreme kulturne dediščine	70.000	70.000	7.854	11,2	11,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	66.072	3.926	5,6	5,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.928	3.928	---	100,0
2258 Obeležitev 500. letnice Carpaccia	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	10.000	10.000	200,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	0	0	0,0	---
2433 Prenova	257.760	185.760	74.421	28,9	40,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	7.219	3.956	49,5	54,8
4029 Drugi operativni odhodki	0	781	781	---	99,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	38.305	38.305	127,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	170.000	100.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.760	39.455	31.378	63,1	79,5
2631 Protokolarno- prireditvena dvorana sv. Frančišek	30.450	19.150	18.733	61,5	97,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.500	12.954	12.954	66,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000	5.020	5.014	62,7	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	250	1.176	764	305,5	65,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.700	0	0	0,0	---
<b>18029002 Premična kulturna dediščina</b>	<b>83.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.299</b>	<b>103,6</b>	<b>100,0</b>
2165 Pokrajinski muzej Koper - akcije	56.000	59.000	58.999	105,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	56.000	59.000	58.999	105,4	100,0
2890 Inv. vzdrževanje in oprema Pokrajinski muzej Koper	27.300	27.300	27.300	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	27.300	27.300	27.300	100,0	100,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>1.769.455</b>	<b>1.769.705</b>	<b>1.765.054</b>	<b>99,8</b>	<b>99,7</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>961.240</b>	<b>961.540</b>	<b>961.040</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica	953.740	953.740	953.740	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	953.740	953.740	953.740	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračun 2017 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2159 Založništvo	2.500	2.800	2.300	92,0	82,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.800	2.300	92,0	82,1
2493 Investicijsko vzdrževanje in oprema Osrednja knjižnica	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>680.515</b>	<b>678.965</b>	<b>674.815</b>	<b>99,2</b>	<b>99,4</b>
2160 Investicijsko vzdrževanje in oprema Gledališče Koper	23.500	23.500	23.500	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	23.500	23.500	23.500	100,0	100,0
2167 Sofinanciranje umetniških programov	39.500	29.450	25.300	64,1	85,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.500	29.450	25.300	64,1	85,9
2192 Mednarodni gledališki študentski festival	10.000	19.000	19.000	190,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	19.000	19.000	190,0	100,0
3014 Samostojni kulturni ustvarjalci	500	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	0	0	0,0	---
3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper	607.015	607.015	607.015	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	607.015	607.015	607.015	100,0	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>127.700</b>	<b>129.200</b>	<b>129.200</b>	<b>101,2</b>	<b>100,0</b>
2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev	104.500	104.700	104.700	100,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	104.500	104.700	104.700	100,2	100,0
2170 Likovna in galerijska dejavnost	9.100	10.400	10.400	114,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.100	10.400	10.400	114,3	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

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>536.555</b>	<b>538.305</b>	<b>538.245</b>	<b>100,3</b>	<b>100,0</b>
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>10.450</i>	<i>10.450</i>	<i>10.450</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
2184 Sofi.programov veteranskih organizacij	10.450	10.450	10.450	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.450	10.450	10.450	100,0	100,0
<i>18049003 Podpora narodnostnim skupnostim</i>	<i>510.255</i>	<i>510.255</i>	<i>510.195</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
2024 Sredstva za Samoupravno italijansko skupnost Koper	330.155	330.155	330.155	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	330.155	330.155	330.155	100,0	100,0
2169 Sofinanciranje kulturnih programov italijanske skupnosti	131.100	131.100	131.100	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	131.100	131.100	131.100	100,0	100,0
2196 Športna dejavnost italijanske narodnosti	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
2803 Investicijski transfer za Samoupravno italijansko skupnost Koper	40.000	40.000	39.940	99,9	99,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	39.940	99,9	99,9
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>15.850</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>	<i>111,0</i>	<i>100,0</i>
2466 Sofi.programov drugih društev in združenj	15.850	17.600	17.600	111,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.850	17.600	17.600	111,0	100,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>8.491.423</b>	<b>9.024.443</b>	<b>6.441.672</b>	<b>75,9</b>	<b>71,4</b>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>8.392.003</i>	<i>8.915.393</i>	<i>6.333.022</i>	<i>75,5</i>	<i>71,0</i>
1082 Mestni stadion	772.600	772.600	758.517	98,2	98,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	772.600	772.600	758.517	98,2	98,2



## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>1084 Maraton in druge športne prireditve</i>	125.000	109.050	109.000	87,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.844	20.557	20.557	59,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.992	44.388	44.388	---	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.878	0	0	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	6.759	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.106	2.106	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	18.248	3.999	3.949	21,6	98,8
4029 Drugi operativni odhodki	4.290	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	53.989	38.000	38.000	70,4	100,0
<i>1088 Bazenski kompleks Bonifika</i>	2.963.719	2.963.719	742.969	25,1	25,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.934.375	2.849.662	628.912	21,4	22,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.545	3.545	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.344	110.512	110.512	376,6	100,0
<i>1093 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni</i>	355.500	485.500	211.337	59,5	43,5
4202 Nakup opreme	83.000	109.263	101.279	122,0	92,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	220.000	291.547	33.414	15,2	11,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	11.676	11.676	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.500	73.014	64.969	123,8	89,0
<i>1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme</i>	150.000	406.800	398.934	266,0	98,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	44.832	44.832	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	104.762	96.896	64,6	92,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	27.648	27.648	---	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	132.558	132.558	---	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	97.000	97.000	---	100,0
<i>2193 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	66.500	62.752	60.777	91,4	96,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	66.500	62.752	60.777	91,4	96,9
<i>2195 Športna rekreacija in drugo</i>	1.380	1.680	1.572	113,9	93,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.380	1.680	1.572	113,9	93,6
<i>2197 Kakovostni in vrhunski šport</i>	200.000	153.158	152.738	76,4	99,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200.000	153.158	152.738	76,4	99,7

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2198 Športna vzgoja otrok in mladine-vrhunski in kakovostni šport	203.000	213.151	206.240	101,6	96,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	203.000	213.151	206.240	101,6	96,8
2199 Drugi nameni (publikacije, založništvo)	2.500	2.784	1.829	73,2	65,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.784	1.829	73,2	65,7
2200 Uporaba športnih igrišč in objektov	385.234	391.789	391.729	101,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	385.234	391.789	391.729	101,7	100,0
2201 Promocija športnih klubov	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
3012 Športni park Bonifika	1.206.470	1.393.010	1.341.065	111,2	96,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.202.970	1.361.263	1.309.318	108,8	96,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.500	31.747	31.747	907,1	100,0
3042 Sredstva za odplačilo fin.lizinga Bonifika	248.100	248.100	245.387	98,9	98,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	248.100	248.100	245.387	98,9	98,9
3060 Delovanja javnega zavoda za šport in mladino	1.362.000	1.361.300	1.360.929	99,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.362.000	1.361.300	1.360.929	99,9	100,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>99.420</b>	<b>109.050</b>	<b>108.650</b>	<b>109,3</b>	<b>99,6</b>
2059 Sofinanciranje programov za otroke	50.020	43.650	43.250	86,5	99,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.020	43.650	43.250	86,5	99,1
2086 Sofinanciranje programov za mladino	49.400	65.400	65.400	132,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.400	65.400	65.400	132,4	100,0

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>11.162.117</b>	<b>11.122.464</b>	<b>10.936.180</b>	<b>98,0</b>	<b>98,3</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>7.522.534</b>	<b>7.728.894</b>	<b>7.574.583</b>	<b>100,7</b>	<b>98,0</b>
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>7.511.534</i>	<i>7.717.894</i>	<i>7.564.891</i>	<i>100,7</i>	<i>98,0</i>
	<i>2074 Dejavnost vrtcev</i>	<i>6.712.000</i>	<i>6.729.940</i>	<i>6.729.939</i>	<i>100,3</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	6.522.000	6.561.306	6.561.306	100,6	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	190.000	168.634	168.634	88,8	100,0
	<i>2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem</i>	<i>410.000</i>	<i>541.320</i>	<i>540.929</i>	<i>131,9</i>	<i>99,9</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	410.000	541.320	540.929	131,9	99,9
	<i>2081 Subvencioniranje varstva otrok</i>	<i>20.000</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>	<i>88,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	20.000	17.600	17.600	88,0	100,0
	<i>2083 Dodatni programi vrtcev</i>	<i>30.000</i>	<i>33.500</i>	<i>32.512</i>	<i>108,4</i>	<i>97,1</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.000	33.500	32.512	108,4	97,1
	<i>2085 Nabava opreme in igrala</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	10.000	10.000	50,0	100,0
	<i>2091 Center za kor. sluha in gov.Portorož</i>	<i>22.000</i>	<i>19.500</i>	<i>19.358</i>	<i>88,0</i>	<i>99,3</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.000	19.500	19.358	88,0	99,3
	<i>2535 Novogradnja vrtca v Dekanah</i>	<i>225.000</i>	<i>225.000</i>	<i>75.194</i>	<i>33,4</i>	<i>33,4</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	179.903	30.097	15,1	16,7
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	45.097	45.097	180,4	100,0
	<i>3007 Inv.vzdrž.v javnih zavodih in energetske sancije</i>	<i>72.534</i>	<i>141.034</i>	<i>139.358</i>	<i>192,1</i>	<i>98,8</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	17.476	17.476	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.000	98.524	98.029	213,1	99,5
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.534	25.034	23.853	89,9	95,3
<i>19029002</i>	<i>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>9.692</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>
	<i>2100 Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>9.692</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.000	11.000	9.692	88,1	88,1

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>2.752.523</b>	<b>2.606.731</b>	<b>2.578.924</b>	<b>93,7</b>	<b>98,9</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>2.615.563</i>	<i>2.469.064</i>	<i>2.441.547</i>	<i>93,4</i>	<i>98,9</i>
2049	Dejavnost osnovnih šol	1.333.100	1.278.871	1.278.862	95,9	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.333.100	1.278.871	1.278.862	95,9	100,0
2050	Center za usp.E.V. Strunjan	38.300	13.300	13.300	34,7	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.300	13.300	13.300	100,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000	0	0	0,0	---
2052	Svetovalna dejavnost	70.200	70.200	70.200	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	70.200	70.200	70.200	100,0	100,0
2054	Center za komunikacijo sluh in govor Portorož - log.dej.	35.360	35.360	35.360	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.360	35.360	35.360	100,0	100,0
2062	Nabava opreme in računalnikov	27.000	55.640	55.640	206,1	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	27.000	55.640	55.640	206,1	100,0
2217	Inv.vzdrž.v javnih zavodih in energetske sanacije	428.000	287.900	286.221	66,9	99,4
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	25.785	25.784	25,8	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	318.000	216.842	215.270	67,7	99,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	39.273	39.178	391,8	99,8
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	6.000	5.988	---	99,8
2478	Projektna dokumentacija za osnovne šole	40.520	16.120	16.046	39,6	99,5
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.520	16.120	16.046	39,6	99,5
2479	Investicije v gradnje osnovnih šol	643.083	711.673	685.918	106,7	96,4
	4202 Nakup opreme	0	3.204	3.204	---	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	549.571	547.818	---	99,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	504.655	20.470	2.905	0,6	14,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	138.428	138.428	131.992	95,4	95,4

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2051 Glasbena šola Koper	68.600	68.600	68.600	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	68.600	68.600	68.600	100,0	100,0
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>68.360</b>	<b>69.067</b>	<b>68.778</b>	<b>100,6</b>	<b>99,6</b>
2256 Varovanje objektov osnovnih šol	68.360	69.067	68.778	100,6	99,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	68.360	69.067	68.778	100,6	99,6
<b><u>1905     Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b><u>7.500</u></b>	<b><u>7.500</u></b>	<b><u>7.500</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2053 Ljudska univerza	7.500	7.500	7.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.500	7.500	7.500	100,0	100,0
<b><u>1906     Pomoči šolajočim</u></b>	<b><u>879.560</u></b>	<b><u>779.339</u></b>	<b><u>775.173</u></b>	<b><u>88,1</u></b>	<b><u>99,5</u></b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>834.500</b>	<b>740.409</b>	<b>740.326</b>	<b>88,7</b>	<b>100,0</b>
2061 Regresiranje prevozov v šolo	830.000	737.809	737.809	88,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	830.000	737.809	737.809	88,9	100,0
2063 Sofinanciranje šole v naravi	4.500	2.600	2.517	55,9	96,8
4119 Drugi transferi posameznikom	4.500	2.600	2.517	55,9	96,8
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>45.060</b>	<b>38.930</b>	<b>34.847</b>	<b>77,3</b>	<b>89,5</b>
2060 Štipendiranje	45.060	38.930	34.847	77,3	89,5
4029 Drugi operativni odhodki	60	60	0	0,0	0,0
4117 Štipendije	45.000	38.870	34.847	77,4	89,7

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>3.800.123</b>	<b>4.004.544</b>	<b>4.002.422</b>	<b>105,3</b>	<b>100,0</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>83.000</b>	<b>91.000</b>	<b>90.967</b>	<b>109,6</b>	<b>100,0</b>
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>83.000</i>	<i>91.000</i>	<i>90.967</i>	<i>109,6</i>	<i>100,0</i>
<i>3003</i>	<i>Obdaritev novorojencev</i>	<i>83.000</i>	<i>91.000</i>	<i>90.967</i>	<i>109,6</i>	<i>100,0</i>
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	83.000	91.000	90.967	109,6	100,0
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>3.717.123</b>	<b>3.913.544</b>	<b>3.911.454</b>	<b>105,2</b>	<b>100,0</b>
<i>20049001</i>	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>2105</i>	<i>Ugotovitveni postopki</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	36.000	36.000	36.000	100,0	100,0
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>1.166.120</i>	<i>1.188.658</i>	<i>1.188.625</i>	<i>101,9</i>	<i>100,0</i>
<i>2096</i>	<i>Institucionalno varstvo odraslih</i>	<i>598.000</i>	<i>591.303</i>	<i>591.303</i>	<i>98,9</i>	<i>100,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	598.000	591.303	591.303	98,9	100,0
<i>2103</i>	<i>Dnevno terapevtski center Barčica</i>	<i>186.000</i>	<i>183.635</i>	<i>183.623</i>	<i>98,7</i>	<i>100,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	186.000	183.635	183.623	98,7	100,0
<i>2173</i>	<i>Varstveno delovni center Koper</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.400	5.400	5.400	100,0	100,0
<i>2841</i>	<i>Družinski pomočnik</i>	<i>339.620</i>	<i>361.220</i>	<i>361.207</i>	<i>106,4</i>	<i>100,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	333.120	354.340	354.327	106,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.500	6.880	6.880	105,9	100,0
<i>3008</i>	<i>Druge oblike varstva</i>	<i>37.100</i>	<i>47.100</i>	<i>47.092</i>	<i>126,9</i>	<i>100,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	37.100	47.100	47.092	126,9	100,0
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>1.162.511</i>	<i>1.210.586</i>	<i>1.209.728</i>	<i>104,1</i>	<i>99,9</i>
<i>2093</i>	<i>Pomoč na domu - razvoz kosil</i>	<i>95.000</i>	<i>99.315</i>	<i>99.300</i>	<i>104,5</i>	<i>100,0</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	95.000	99.315	99.300	104,5	100,0

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2094 <i>Delovanje centra za starejše in večgeneracijskega centra</i>	95.100	95.100	95.100	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	95.100	95.100	95.100	100,0	100,0
2097 <i>Institucionalno varstvo starejših oseb</i>	492.500	507.500	507.444	103,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	492.500	507.500	507.444	103,0	100,0
2102 <i>Javna služba - pomoč na domu</i>	332.300	348.700	348.493	104,9	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	32.000	17.899	17.693	55,3	98,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300.300	330.801	330.801	110,2	100,0
2379 <i>Center za pomoč na domu - Mali princ</i>	28.611	53.671	53.285	186,2	99,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	28.611	53.671	53.285	186,2	99,3
2958 <i>Program center za pomoč na domu - Mali princ</i>	119.000	106.300	106.106	89,2	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	119.000	106.300	106.106	89,2	99,8
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>1.198.500</b>	<b>1.315.408</b>	<b>1.314.858</b>	<b>109,7</b>	<b>100,0</b>
2098 <i>Pomoč na domu - prejemniki kosil</i>	85.000	90.150	90.132	106,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	85.000	90.150	90.132	106,0	100,0
2099 <i>Druge pomoči – enkratne podpore</i>	320.000	281.500	281.188	87,9	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	320.000	281.500	281.188	87,9	99,9
2101 <i>Delna oskrba otrok</i>	25.500	25.500	25.500	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	25.500	25.500	25.500	100,0	100,0
2104 <i>Plačilo pogrebnin</i>	11.000	12.468	12.467	113,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	11.000	12.468	12.467	113,3	100,0
2107 <i>Pomoč brezdomcem</i>	27.000	27.000	27.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	27.000	100,0	100,0
2470 <i>Subvencije stanarin</i>	670.000	848.990	848.809	126,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	670.000	848.990	848.809	126,7	100,0

## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
2957 <i>Regresiranje prehrane učencem</i>	60.000	29.800	29.763	49,6	99,9
4119 <i>Drugi transferi posameznikom</i>	60.000	29.800	29.763	49,6	99,9
<b>20049005 <i>Socialno varstvo zasvojenih</i></b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
3106 <i>Sofinanciranje programov za delo z zasvojenimi</i>	31.900	31.900	31.900	100,0	100,0
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	31.900	31.900	31.900	100,0	100,0
<b>20049006 <i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i></b>	<b>122.092</b>	<b>130.992</b>	<b>130.343</b>	<b>106,8</b>	<b>99,5</b>
2106 <i>Dejavnost Rdečega križa</i>	90.000	98.900	98.900	109,9	100,0
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	90.000	98.900	98.900	109,9	100,0
2116 <i>Sofinanciranje programov društev</i>	15.792	15.792	15.792	100,0	100,0
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	15.792	15.792	15.792	100,0	100,0
2130 <i>Sofinanciranje preventivnih programov</i>	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
2132 <i>Sofinanciranje akcij socialnega varstva</i>	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
4119 <i>Drugi transferi posameznikom</i>	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
2345 <i>Projekt Varna hiša - sofinanc.</i>	4.800	4.800	4.151	86,5	86,5
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	4.800	4.800	4.151	86,5	86,5
<b>22</b>	<b>541.985</b>	<b>478.985</b>	<b>465.259</b>	<b>85,8</b>	<b>97,1</b>
<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>					
<b>2201</b>	<b>541.985</b>	<b>478.985</b>	<b>465.259</b>	<b>85,8</b>	<b>97,1</b>
<b>Servisiranje javnega dolga</b>					
<b>22019001</b>	<b>541.985</b>	<b>478.985</b>	<b>465.259</b>	<b>85,8</b>	<b>97,1</b>
<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>					
2965 <i>Plačilo obresti za kredite</i>	541.985	478.985	465.259	85,8	97,1
4031 <i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	541.985	478.985	465.259	85,8	97,1



## A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračun 2017 (3)		
<b>23</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>114.788</b>	<b>79,2</b>	<b>79,2</b>
<b>2302</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>23029001</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>2471</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4091 Proračunska rezerva	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
<b>2303</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>69.788</b>	<b>69,8</b>	<b>69,8</b>
<i>23039001</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>69.788</i>	<i>69,8</i>	<i>69,8</i>
<i>2011</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>69.788</i>	<i>69,8</i>	<i>69,8</i>
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000	100.000	69.788	69,8	69,8

## A. Bilanca odhodkov

411 - KS Vanganel

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>411</b>	<b>KS Vanganel</b>	<b>154.448</b>	<b>154.448</b>	<b>55.796</b>	<b>36,1</b>	<b>36,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>9.164</b>	<b>9.164</b>	<b>1.004</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>9.164</b>	<b>9.164</b>	<b>1.004</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>9.164</i>	<i>9.164</i>	<i>1.004</i>	<i>11,0</i>	<i>11,0</i>
	<i>115020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>9.164</i>	<i>9.164</i>	<i>1.004</i>	<i>11,0</i>	<i>11,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.005	1.004	---	99,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.164	8.159	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>34.277</b>	<b>59.186</b>	<b>50.754</b>	<b>148,1</b>	<b>85,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>34.277</b>	<b>59.186</b>	<b>50.754</b>	<b>148,1</b>	<b>85,8</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>34.277</i>	<i>59.186</i>	<i>50.754</i>	<i>148,1</i>	<i>85,8</i>
	<i>115030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>32.277</i>	<i>32.777</i>	<i>25.653</i>	<i>79,5</i>	<i>78,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.964	5.390	5.249	105,7	97,4
	4021 Posebni material in storitve	300	174	78	26,1	45,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.605	9.605	7.286	110,3	75,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.098	3.798	2.128	51,9	56,0
	4029 Drugi operativni odhodki	16.310	13.810	10.911	66,9	79,0
	<i>115040 Nakup opreme</i>	<i>1.900</i>	<i>8.345</i>	<i>7.039</i>	<i>370,5</i>	<i>84,3</i>
	4202 Nakup opreme	1.900	8.345	7.039	370,5	84,3
	<i>115041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	<i>100</i>	<i>18.064</i>	<i>18.063</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100	18.064	18.063	---	100,0

## A. Bilanca odhodkov

411 - KS Vanganel

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračun 2017 (3)		
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>109.300</b>	<b>84.391</b>	<b>4.038</b>	<b>3,7</b>	<b>4,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>109.300</b>	<b>84.391</b>	<b>4.038</b>	<b>3,7</b>	<b>4,8</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>40.000</i>	<i>22.131</i>	<i>3.995</i>	<i>10,0</i>	<i>18,1</i>
	<i>115050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>40.000</i>	<i>22.131</i>	<i>3.995</i>	<i>10,0</i>	<i>18,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	40.000	22.131	3.995	10,0	18,1
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>69.300</i>	<i>62.260</i>	<i>44</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
	<i>115060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>69.300</i>	<i>62.260</i>	<i>44</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	69.300	62.260	44	0,1	0,1
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.707</b>	<b>1.707</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.707</b>	<b>1.707</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.707</i>	<i>1.707</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>115081 Urejanje okolja</i>	<i>1.707</i>	<i>1.707</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.707	1.707	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

412 - KS Gradin

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>412</b>	<b>KS Gradin</b>	<b>53.566</b>	<b>53.566</b>	<b>37.113</b>	<b>69,3</b>	<b>69,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>654</b>	<b>35,4</b>	<b>35,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>654</b>	<b>35,4</b>	<b>35,4</b>
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>654</i>	<i>35,4</i>	<i>35,4</i>
	<i>125000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>654</i>	<i>35,4</i>	<i>35,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.700	1.600	513	30,2	32,1
	4021 Posebni material in storitve	50	50	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	50	150	141	282,7	94,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50	50	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>18.656</b>	<b>18.656</b>	<b>16.694</b>	<b>89,5</b>	<b>89,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>10.556</b>	<b>10.556</b>	<b>9.183</b>	<b>87,0</b>	<b>87,0</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.556</i>	<i>10.556</i>	<i>9.183</i>	<i>87,0</i>	<i>87,0</i>
	<i>125030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>10.426</i>	<i>10.426</i>	<i>9.183</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.090	1.560	1.376	126,3	88,2
	4021 Posebni material in storitve	40	40	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.296	5.426	5.003	94,5	92,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	50	50	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	920	920	545	59,2	59,2
	4029 Drugi operativni odhodki	3.030	2.430	2.259	74,6	93,0
	<i>125040 Nakup opreme</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4202 Nakup opreme	130	130	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

412 - KS Gradin

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	proračun		
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>7.512</b>	<b>92,7</b>	<b>92,7</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>7.512</b>	<b>92,7</b>	<b>92,7</b>
123126 plače in drugi izdatki zaposlenim	7.490	7.490	6.982	93,2	93,2
4000 Plače in dodatki	3.805	3.705	3.290	86,5	88,8
4001 Regres za letni dopust	290	290	265	91,4	91,4
4002 Povračila in nadomestila	425	425	387	91,0	91,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	3.000	2.983	---	99,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.970	70	57	1,9	81,5
123127 prispevki delodajalcev za soc.varnost	610	610	530	86,8	86,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	335	335	291	86,9	86,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	265	265	233	88,0	88,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	3	2	65,3	65,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	7	7	3	47,1	47,1
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>20.100</b>	<b>19.960</b>	<b>11.669</b>	<b>58,1</b>	<b>58,5</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>20.100</b>	<b>19.960</b>	<b>11.669</b>	<b>58,1</b>	<b>58,5</b>
<b>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>10.000</b>	<b>7.760</b>	<b>2.250</b>	<b>22,5</b>	<b>29,0</b>
125050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	10.000	7.760	2.250	22,5	29,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	7.760	2.250	22,5	29,0
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.320</b>	<b>73,2</b>	<b>73,2</b>
125060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	10.000	10.000	7.320	73,2	73,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	7.320	73,2	73,2
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.098</b>	<b>---</b>	<b>95,4</b>
125061 vzdrževanje javne razsvetljave	100	2.200	2.098	---	95,4
4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.100	2.098	---	99,9

## A. Bilanca odhodkov

412 - KS Gradin

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>125065 Vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	50	50	0	0,0	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>12.910</b>	<b>13.050</b>	<b>8.095</b>	<b>62,7</b>	<b>62,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>12.910</b>	<b>13.050</b>	<b>8.095</b>	<b>62,7</b>	<b>62,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>7.795</i>	<i>61,9</i>	<i>61,9</i>
	<i>125070 Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>7.550</i>	<i>7.550</i>	<i>6.795</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	950	950	579	61,0	61,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	6.280	5.900	118,0	94,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.600	320	316	19,8	98,8
	<i>125071 Investicije v pokopališča KS</i>	<i>5.050</i>	<i>5.050</i>	<i>1.000</i>	<i>19,8</i>	<i>19,8</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.050	5.050	1.000	19,8	19,8
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>310</i>	<i>450</i>	<i>300</i>	<i>96,8</i>	<i>66,7</i>
	<i>125080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50	50	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50	50	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50	50	0	0,0	0,0
	<i>125081 Urejanje okolja</i>	<i>160</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>187,5</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	160	300	300	187,5	100,0

## A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračun 2017 (3)		
<b>413</b>	<b>KS Šmarje</b>	<b>105.735</b>	<b>105.735</b>	<b>84.726</b>	<b>80,1</b>	<b>80,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>16.800</b>	<b>18.604</b>	<b>17.134</b>	<b>102,0</b>	<b>92,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>16.800</b>	<b>18.604</b>	<b>17.134</b>	<b>102,0</b>	<b>92,1</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.600</i>	<i>7.300</i>	<i>6.759</i>	<i>102,4</i>	<i>92,6</i>
	<i>135010 Izdaja glasila</i>	<i>6.600</i>	<i>7.300</i>	<i>6.759</i>	<i>102,4</i>	<i>92,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.100	6.800	6.542	107,2	96,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	217	43,5	43,5
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>5.700</i>	<i>8.170</i>	<i>7.272</i>	<i>127,6</i>	<i>89,0</i>
	<i>135000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>5.700</i>	<i>8.170</i>	<i>7.272</i>	<i>127,6</i>	<i>89,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	5.453	4.880	139,4	89,5
	4021 Posebni material in storitve	1.000	1.402	1.402	140,2	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	200	280	180	90,0	64,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	196	---	98,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	835	613	61,3	73,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.500</i>	<i>3.134</i>	<i>3.103</i>	<i>69,0</i>	<i>99,0</i>
	<i>135020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>4.500</i>	<i>3.134</i>	<i>3.103</i>	<i>69,0</i>	<i>99,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500	3.104	3.103	88,7	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	30	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>48.045</b>	<b>41.433</b>	<b>31.259</b>	<b>65,1</b>	<b>75,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>48.045</b>	<b>41.433</b>	<b>31.259</b>	<b>65,1</b>	<b>75,5</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>48.045</i>	<i>41.433</i>	<i>31.259</i>	<i>65,1</i>	<i>75,5</i>
	<i>133126 plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>9.812</i>	<i>10.347</i>	<i>10.029</i>	<i>102,2</i>	<i>96,9</i>
	4000 Plače in dodatki	8.280	8.708	8.500	102,7	97,6
	4001 Regres za letni dopust	595	595	593	99,7	99,7
	4002 Povračila in nadomestila	900	881	773	85,9	87,8
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	37	163	163	439,7	99,8

A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks	
	proračun	proračun	proračun			
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
<i>133127 prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	<i>1.333</i>	<i>1.374</i>	<i>1.369</i>	<i>102,7</i>	<i>99,6</i>	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	731	753	752	102,9	99,9	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	587	605	603	102,7	99,6	
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	6	5	101,6	84,7	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	10	9	85,1	85,1	
<i>135030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>33.900</i>	<i>26.012</i>	<i>16.677</i>	<i>49,2</i>	<i>64,1</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.400	3.915	2.458	29,3	62,8	
4021 Posebni material in storitve	2.500	1.709	970	38,8	56,7	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.050	10.450	8.280	63,5	79,2	
4025 Tekoče vzdrževanje	6.700	6.726	2.778	41,5	41,3	
4029 Drugi operativni odhodki	3.250	3.212	2.192	67,5	68,3	
<i>135040 Nakup opreme</i>	<i>3.000</i>	<i>3.700</i>	<i>3.185</i>	<i>106,2</i>	<i>86,1</i>	
4202 Nakup opreme	2.500	3.431	3.185	127,4	92,8	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500	269	0	0,0	0,0	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>15.000</b>	<b>14.200</b>	<b>9.486</b>	<b>63,2</b>	<b>66,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>15.000</b>	<b>14.200</b>	<b>9.486</b>	<b>63,2</b>	<b>66,8</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.000</i>	<i>9.100</i>	<i>4.454</i>	<i>49,5</i>	<i>49,0</i>	
<i>135050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>9.000</i>	<i>9.100</i>	<i>4.454</i>	<i>49,5</i>	<i>49,0</i>	
4023 Prevozni stroški in storitve	0	2.000	1.535	---	76,8	
4025 Tekoče vzdrževanje	9.000	7.000	2.825	31,4	40,4	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	94	---	93,9	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>6.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.032</i>	<i>83,9</i>	<i>98,7</i>	
<i>135060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>6.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.032</i>	<i>83,9</i>	<i>98,7</i>	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	5.100	5.032	83,9	98,7	



## A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>24.890</b>	<b>31.498</b>	<b>26.847</b>	<b>107,9</b>	<b>85,2</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>24.890</b>	<b>31.498</b>	<b>26.847</b>	<b>107,9</b>	<b>85,2</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>15.690</i>	<i>23.110</i>	<i>20.065</i>	<i>127,9</i>	<i>86,8</i>
<i>135070</i>	<i>Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>14.690</i>	<i>12.460</i>	<i>9.420</i>	<i>64,1</i>	<i>75,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.190	1.190	1.123	94,3	94,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	9.730	8.153	81,5	83,8
	4029 Drugi operativni odhodki	3.000	1.040	144	4,8	13,9
<i>135071</i>	<i>Investicije v pokopališča KS</i>	<i>1.000</i>	<i>10.650</i>	<i>10.644</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	10.650	10.644	---	100,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>9.200</i>	<i>8.388</i>	<i>6.782</i>	<i>73,7</i>	<i>80,9</i>
<i>135080</i>	<i>Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme</i>	<i>3.000</i>	<i>2.188</i>	<i>1.046</i>	<i>34,9</i>	<i>47,8</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	2.188	1.046	34,9	47,8
<i>135081</i>	<i>Urejanje okolja</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>5.736</i>	<i>92,5</i>	<i>92,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.200	6.200	5.736	92,5	92,5
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>135091</i>	<i>obnova kulturnih spomenikov</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	0	0	0,0	---

## A. Bilanca odhodkov

414 - KS Boršt

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračun 2017 (3)		
<b>414</b>	<b>KS Boršt</b>	<b>37.020</b>	<b>37.020</b>	<b>20.457</b>	<b>55,3</b>	<b>55,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>1.140</b>	<b>26,8</b>	<b>26,8</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>1.140</b>	<b>26,8</b>	<b>26,8</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>145010 Izdaja glasila</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>770</i>	<i>44,0</i>	<i>44,0</i>
	<i>145000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>770</i>	<i>44,0</i>	<i>44,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.600	1.600	770	48,1	48,1
	4029 Drugi operativni odhodki	150	150	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>370</i>	<i>18,5</i>	<i>18,5</i>
	<i>145020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>370</i>	<i>18,5</i>	<i>18,5</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	370	18,5	18,5
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>18.670</b>	<b>18.679</b>	<b>11.046</b>	<b>59,2</b>	<b>59,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>18.670</b>	<b>18.679</b>	<b>11.046</b>	<b>59,2</b>	<b>59,1</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.670</i>	<i>18.679</i>	<i>11.046</i>	<i>59,2</i>	<i>59,1</i>
	<i>143126 plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>3.172</i>	<i>3.172</i>	<i>1.830</i>	<i>57,7</i>	<i>57,7</i>
	4000 Plače in dodatki	2.652	2.652	1.539	58,0	58,0
	4002 Povračila in nadomestila	520	520	292	56,1	56,1
	<i>143127 prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	<i>428</i>	<i>428</i>	<i>248</i>	<i>57,9</i>	<i>57,9</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	235	235	136	58,0	58,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	188	188	109	58,0	58,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	2	2	1	46,0	46,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	3	2	51,3	51,3

A. Bilanca odhodkov

414 - KS Boršt

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni			
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks	
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
145030 Sredstva za dejavnost v KS	14.220	14.229	8.968	63,1	63,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.200	781	35,5	35,5	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.950	3.959	3.759	95,2	94,9	
4024 Izdatki za službena potovanja	1.500	1.500	759	50,6	50,6	
4025 Tekoče vzdrževanje	2.150	3.496	1.687	78,5	48,2	
4029 Drugi operativni odhodki	4.420	3.074	1.982	44,8	64,5	
145040 Nakup opreme	850	850	0	0,0	0,0	
4202 Nakup opreme	850	850	0	0,0	0,0	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>7.000</b>	<b>6.869</b>	<b>4.230</b>	<b>60,4</b>	<b>61,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>7.000</b>	<b>6.869</b>	<b>4.230</b>	<b>60,4</b>	<b>61,6</b>
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.000	3.869	2.730	68,3	70,6	
145050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	4.000	3.869	2.730	68,3	70,6	
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	3.869	2.730	68,3	70,6	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.000	3.000	1.500	50,0	50,0	
145060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	3.000	3.000	1.500	50,0	50,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.000	1.500	50,0	50,0	
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>7.100</b>	<b>7.222</b>	<b>4.041</b>	<b>56,9</b>	<b>56,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>7.100</b>	<b>7.222</b>	<b>4.041</b>	<b>56,9</b>	<b>56,0</b>
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.600	5.722	2.651	47,3	46,3	
145070 Vzdrževalna dela na pokopališču	2.600	2.722	2.651	102,0	97,4	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	591	521	86,9	88,2	
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.131	2.130	106,5	100,0	
145071 Investicije v pokopališča KS	3.000	3.000	0	0,0	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.000	0	0,0	0,0	

**A. Bilanca odhodkov**

414 - KS Boršt

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.390</b>	<b>92,7</b>	<b>92,7</b>
145081 Urejanje okolja	1.500	1.500	1.390	92,7	92,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	1.390	92,7	92,7

## A. Bilanca odhodkov

415 - KS Dekani

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>415</b>	<b>KS Dekani</b>	<b>112.210</b>	<b>112.210</b>	<b>90.822</b>	<b>80,9</b>	<b>80,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>25.800</b>	<b>24.431</b>	<b>22.419</b>	<b>86,9</b>	<b>91,8</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>25.800</b>	<b>24.431</b>	<b>22.419</b>	<b>86,9</b>	<b>91,8</b>
	<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.995</i>	<i>49,9</i>	<i>49,9</i>
	<i>155010 Izdaja glasila</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.995</i>	<i>49,9</i>	<i>49,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	1.995	49,9	49,9
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>6.300</i>	<i>7.131</i>	<i>7.127</i>	<i>113,1</i>	<i>99,9</i>
	<i>155000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>6.300</i>	<i>7.131</i>	<i>7.127</i>	<i>113,1</i>	<i>99,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	3.380	3.377	120,6	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	500	300	300	60,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.451	3.450	115,0	100,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>15.500</i>	<i>13.300</i>	<i>13.297</i>	<i>85,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>155020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>15.500</i>	<i>13.300</i>	<i>13.297</i>	<i>85,8</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	13.298	13.297	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.000	2	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.500	0	0	0,0	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>71.560</b>	<b>70.883</b>	<b>55.996</b>	<b>78,3</b>	<b>79,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>71.560</b>	<b>70.883</b>	<b>55.996</b>	<b>78,3</b>	<b>79,0</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>71.560</i>	<i>70.883</i>	<i>55.996</i>	<i>78,3</i>	<i>79,0</i>
	<i>153126 plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>11.535</i>	<i>11.535</i>	<i>10.130</i>	<i>87,8</i>	<i>87,8</i>
	4000 Plače in dodatki	9.060	9.054	8.165	90,1	90,2
	4001 Regres za letni dopust	800	806	805	100,6	99,9
	4002 Povračila in nadomestila	1.675	1.675	1.160	69,3	69,3

A. Bilanca odhodkov

415 - KS Dekani

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni			
	proračun 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračun 2017 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<i>153127 prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	1.725	1.725	1.713	99,3	99,3	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	970	980	979	100,9	99,9	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	737	727	720	97,7	99,0	
4012 Prispevek za zaposlovanje	7	7	6	79,0	79,0	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	11	11	9	83,9	83,9	
<i>155030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	54.300	51.423	38.348	70,6	74,6	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.700	10.861	9.992	85,4	92,0	
4021 Posebni material in storitve	400	447	378	94,5	84,6	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.450	15.340	13.479	87,2	87,9	
4024 Izdatki za službena potovanja	200	200	34	16,9	16,9	
4025 Tekoče vzdrževanje	13.600	10.848	4.760	35,0	43,9	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	0,0	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	12.850	13.627	9.705	75,5	71,2	
<i>155040 Nakup opreme</i>	2.000	0	0	0,0	---	
4202 Nakup opreme	2.000	0	0	0,0	---	
<i>155041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	2.000	6.200	5.805	290,3	93,6	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	6.200	5.805	580,5	93,6	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	0	0	0,0	---	
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>600</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>600</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>600</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	
<i>155045 Sofinanciranje prog. društev</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>600</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	600	20,0	20,0	

## A. Bilanca odhodkov

415 - KS Dekani

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.200</b>	<b>3.558</b>	<b>2.256</b>	<b>70,5</b>	<b>63,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>3.200</b>	<b>3.558</b>	<b>2.256</b>	<b>70,5</b>	<b>63,4</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.200</i>	<i>3.558</i>	<i>2.256</i>	<i>70,5</i>	<i>63,4</i>
	<i>155050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>3.200</i>	<i>3.558</i>	<i>2.256</i>	<i>70,5</i>	<i>63,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.200	2.300	999	31,2	43,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.258	1.257	---	99,9
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>8.650</b>	<b>10.338</b>	<b>9.551</b>	<b>110,4</b>	<b>92,4</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>8.650</b>	<b>10.338</b>	<b>9.551</b>	<b>110,4</b>	<b>92,4</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.650</i>	<i>3.184</i>	<i>2.398</i>	<i>65,7</i>	<i>75,3</i>
	<i>155070 Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>3.650</i>	<i>3.184</i>	<i>2.398</i>	<i>65,7</i>	<i>75,3</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.650	2.684	2.398	90,5	89,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,0	0,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.000</i>	<i>7.154</i>	<i>7.153</i>	<i>143,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>155081 Urejanje okolja</i>	<i>5.000</i>	<i>7.154</i>	<i>7.153</i>	<i>143,1</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	7.154	7.153	143,1	100,0

## A. Bilanca odhodkov

416 - KS Škocjan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>416</b>	<b>KS Škocjan</b>	<b>119.520</b>	<b>119.520</b>	<b>38.013</b>	<b>31,8</b>	<b>31,8</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.300</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.300</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>165000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.000</i>	<i>137</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>165020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>5.000</i>	<i>137</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000	137	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>57.830</b>	<b>56.480</b>	<b>16.437</b>	<b>28,4</b>	<b>29,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>57.830</b>	<b>56.480</b>	<b>16.437</b>	<b>28,4</b>	<b>29,1</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>57.830</i>	<i>56.480</i>	<i>16.437</i>	<i>28,4</i>	<i>29,1</i>
	<i>165030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>18.830</i>	<i>17.480</i>	<i>16.152</i>	<i>85,8</i>	<i>92,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.050	811	67,6	77,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.500	4.400	3.557	54,7	80,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	720	1.370	1.201	166,8	87,7
	4029 Drugi operativni odhodki	10.410	10.660	10.583	101,7	99,3
	<i>165040 Nakup opreme</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>286</i>	<i>14,3</i>	<i>14,3</i>
	4202 Nakup opreme	2.000	2.000	286	14,3	14,3
	<i>165041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4200 Nakup zgradb in prostorov	30.000	30.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000	7.000	0	0,0	0,0



## A. Bilanca odhodkov

416 - KS Škocjan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>41.390</b>	<b>46.748</b>	<b>7.317</b>	<b>17,7</b>	<b>15,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>41.390</b>	<b>46.748</b>	<b>7.317</b>	<b>17,7</b>	<b>15,7</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.183</i>	<i>7.541</i>	<i>7.317</i>	<i>335,2</i>	<i>97,0</i>
	<i>165050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>2.183</i>	<i>7.541</i>	<i>7.317</i>	<i>335,2</i>	<i>97,0</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	2.183	4.541	4.465	204,5	98,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	3.000	2.851	---	95,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>39.207</i>	<i>39.207</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>165060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>39.207</i>	<i>39.207</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.207	39.207	0	0,0	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>15.000</b>	<b>15.855</b>	<b>14.259</b>	<b>95,1</b>	<b>89,9</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>15.000</b>	<b>15.855</b>	<b>14.259</b>	<b>95,1</b>	<b>89,9</b>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.475</i>	<i>84,8</i>	<i>84,8</i>
	<i>165074 upravljanje s športnimi objekti</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
	<i>165075 Urejanje igrišč</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>	<i>8.475</i>	<i>85,6</i>	<i>85,6</i>
	4202 Nakup opreme	0	8.475	8.475	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.900	1.425	0	0,0	0,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.000</i>	<i>5.855</i>	<i>5.784</i>	<i>115,7</i>	<i>98,8</i>
	<i>165080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.829</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.659	3.659	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.900	1.241	1.170	23,9	94,3
	<i>165081 Urejanje okolja</i>	<i>100</i>	<i>955</i>	<i>955</i>	<i>955,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	955	955	955,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>417</b>	<b>KS Hrvatini</b>	<b>129.756</b>	<b>129.756</b>	<b>57.054</b>	<b>44,0</b>	<b>44,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>64.833</b>	<b>64.518</b>	<b>4.529</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>64.833</b>	<b>64.518</b>	<b>4.529</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.350</i>	<i>1.795</i>	<i>1.549</i>	<i>65,9</i>	<i>86,3</i>
	<i>175010 Izdaja glasila</i>	<i>2.350</i>	<i>1.795</i>	<i>1.549</i>	<i>65,9</i>	<i>86,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.350	1.795	1.549	65,9	86,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.666</i>	<i>1.666</i>	<i>1.229</i>	<i>73,8</i>	<i>73,8</i>
	<i>175000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>1.666</i>	<i>1.666</i>	<i>1.229</i>	<i>73,8</i>	<i>73,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.063	1.063	937	88,2	88,2
	4021 Posebni material in storitve	400	400	292	73,0	73,0
	4029 Drugi operativni odhodki	203	203	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>60.817</i>	<i>61.057</i>	<i>1.751</i>	<i>2,9</i>	<i>2,9</i>
	<i>175020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>57.131</i>	<i>57.131</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4200 Nakup zgradb in prostorov	55.813	55.813	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.014	1.014	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	304	304	0	0,0	0,0
	<i>175021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov</i>	<i>3.686</i>	<i>3.926</i>	<i>1.751</i>	<i>47,5</i>	<i>44,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	491	546	483	98,4	88,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.992	2.899	1.268	42,4	43,7
	4029 Drugi operativni odhodki	203	481	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>52.074</b>	<b>52.738</b>	<b>47.633</b>	<b>91,5</b>	<b>90,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>52.074</b>	<b>52.738</b>	<b>47.633</b>	<b>91,5</b>	<b>90,3</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>52.074</b>	<b>52.738</b>	<b>47.633</b>	<b>91,5</b>	<b>90,3</b>
	<i>173126 plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>26.590</i>	<i>27.385</i>	<i>27.378</i>	<i>103,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	22.655	22.247	22.245	98,2	100,0
	4001 Regres za letni dopust	1.320	1.751	1.750	132,6	99,9
	4002 Povračila in nadomestila	2.545	3.178	3.176	124,8	99,9
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	70	209	208	296,8	99,4
	<i>173127 prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	<i>3.945</i>	<i>3.867</i>	<i>3.860</i>	<i>97,9</i>	<i>99,8</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.190	2.149	2.148	98,1	99,9
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.715	1.678	1.676	97,7	99,9
	4012 Prispevek za zaposlovanje	15	15	14	92,2	92,2
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	25	25	23	91,8	91,8
	<i>175030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>20.439</i>	<i>19.962</i>	<i>15.329</i>	<i>75,0</i>	<i>76,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.514	2.562	2.532	167,2	98,8
	4021 Posebni material in storitve	253	223	172	68,0	77,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.579	8.985	8.642	90,2	96,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	456	604	603	132,3	99,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.332	2.177	1.820	78,0	83,6
	4029 Drugi operativni odhodki	6.305	5.411	1.560	24,8	28,8
	<i>175040 Nakup opreme</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>342</i>	<i>42,7</i>	<i>42,7</i>
	4202 Nakup opreme	800	800	342	42,7	42,7
	<i>175041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	<i>300</i>	<i>724</i>	<i>723</i>	<i>241,1</i>	<i>99,9</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	300	724	723	241,1	99,9

## A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>175050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	0,0	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>10.849</b>	<b>10.500</b>	<b>4.891</b>	<b>45,1</b>	<b>46,6</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>10.849</b>	<b>10.500</b>	<b>4.891</b>	<b>45,1</b>	<b>46,6</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.199</i>	<i>5.174</i>	<i>2.627</i>	<i>50,5</i>	<i>50,8</i>
	<i>175070 Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>4.699</i>	<i>4.674</i>	<i>2.627</i>	<i>55,9</i>	<i>56,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	112	162	131	116,5	80,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.173	1.748	1.575	72,5	90,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.014	1.014	428	42,2	42,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	450	440	---	97,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.400	1.300	53	3,8	4,1
	<i>175071 Investicije v pokopališča KS</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	300	300	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	200	200	0	0,0	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.035</i>	<i>94,1</i>	<i>86,2</i>
	<i>175074 upravljanje s športnimi objekti</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>168</i>	<i>168,2</i>	<i>84,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	100	200	168	168,2	84,1
	<i>175075 Urejanje igrišč</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>866</i>	<i>86,6</i>	<i>86,6</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	1.000	866	86,6	86,6

**A. Bilanca odhodkov**

417 - KS Hrvatini

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>4.550</b>	<b>4.126</b>	<b>1.230</b>	<b>27,0</b>	<b>29,8</b>
175080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme	1.700	1.276	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	200	200	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	576	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	500	0	0,0	0,0
175081 Urejanje okolja	2.850	2.850	1.230	43,1	43,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	550	550	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	1.230	61,5	61,5
4029 Drugi operativni odhodki	300	300	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

418 - KS Semeđela

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>418</b>	<b>KS Semeđela</b>	<b>79.237</b>	<b>79.237</b>	<b>67.350</b>	<b>85,0</b>	<b>85,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>79.137</b>	<b>79.087</b>	<b>67.300</b>	<b>85,0</b>	<b>85,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>79.137</b>	<b>79.087</b>	<b>67.300</b>	<b>85,0</b>	<b>85,1</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>79.137</i>	<i>79.087</i>	<i>67.300</i>	<i>85,0</i>	<i>85,1</i>
	<i>183126 plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>8.931</i>	<i>9.163</i>	<i>9.158</i>	<i>102,5</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	7.155	7.265	7.263	101,5	100,0
	4001 Regres za letni dopust	396	396	395	99,8	99,8
	4002 Povračila in nadomestila	470	456	455	96,9	99,8
	4004 Sredstva za nadurno delo	860	937	936	108,8	99,9
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	50	109	108	216,9	99,5
	<i>183127 prispevki delodajalcev za soc. varnost</i>	<i>1.324</i>	<i>1.322</i>	<i>1.320</i>	<i>99,7</i>	<i>99,9</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	725	726	726	100,1	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	585	582	581	99,4	99,9
	4012 Prispevek za zaposlovanje	5	5	5	98,4	98,4
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	9	9	8	91,0	91,0
	<i>185030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>37.632</i>	<i>35.052</i>	<i>23.281</i>	<i>61,9</i>	<i>66,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.350	9.360	7.726	92,5	82,5
	4021 Posebni material in storitve	900	700	201	22,4	28,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.940	6.940	5.983	86,2	86,2
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	66	66	---	99,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	40	40	28	70,3	70,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.057	13.401	5.999	35,2	44,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	230	230	225	97,8	97,8
	4029 Drugi operativni odhodki	4.115	4.315	3.053	74,2	70,8
	<i>185040 Nakup opreme</i>	<i>1.250</i>	<i>870</i>	<i>864</i>	<i>69,1</i>	<i>99,3</i>
	4202 Nakup opreme	1.250	870	864	69,1	99,3
	<i>185041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	<i>30.000</i>	<i>32.680</i>	<i>32.677</i>	<i>108,9</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	32.680	32.677	108,9	100,0

## A. Bilanca odhodkov

418 - KS Semedela

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni			
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks	
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>50,0</b>	<b>33,3</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>50,0</b>	<b>33,3</b>
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>50</i>	<i>50,0</i>	<i>33,3</i>
	<i>185200 sof. programov društev</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>50</i>	<i>50,0</i>	<i>33,3</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	150	50	50,0	33,3

## A. Bilanca odhodkov

419 - KS Koper- Center

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>419</b>	<b>KS Koper- Center</b>	<b>20.065</b>	<b>20.065</b>	<b>6.683</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>653</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>653</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>
	<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>195010 Izdaja glasila</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	0,0	0,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>	<i>653</i>	<i>39,6</i>	<i>39,6</i>
	<i>195000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>1.650</i>	<i>1.650</i>	<i>653</i>	<i>39,6</i>	<i>39,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	653	43,6	43,6
	4021 Posebni material in storitve	50	50	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	0,0	0,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>195020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</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
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>12.415</b>	<b>12.415</b>	<b>6.029</b>	<b>48,6</b>	<b>48,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>12.415</b>	<b>12.415</b>	<b>6.029</b>	<b>48,6</b>	<b>48,6</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.415</i>	<i>12.415</i>	<i>6.029</i>	<i>48,6</i>	<i>48,6</i>
	<i>195030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>10.815</i>	<i>10.815</i>	<i>6.029</i>	<i>55,8</i>	<i>55,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.550	2.945	84,1	83,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200	2.350	1.545	70,2	65,7
	4029 Drugi operativni odhodki	5.115	4.915	1.540	30,1	31,3
	<i>195040 Nakup opreme</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4202 Nakup opreme	800	800	0	0,0	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	800	800	0	0,0	0,0



## A. Bilanca odhodkov

419 - KS Koper- Center

v EUR

	Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni proračun 2017 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>					

## A. Bilanca odhodkov

420 - KS Marezige

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>420</b>	<b>KS Marezige</b>	<b>85.667</b>	<b>85.667</b>	<b>69.146</b>	<b>80,7</b>	<b>80,7</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.690</b>	<b>6.250</b>	<b>5.878</b>	<b>159,3</b>	<b>94,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.690</b>	<b>6.250</b>	<b>5.878</b>	<b>159,3</b>	<b>94,1</b>
	<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>1.876</i>	<i>125,1</i>	<i>93,8</i>
	<i>205010 Izdaja glasila</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>1.876</i>	<i>125,1</i>	<i>93,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	2.000	1.876	125,1	93,8
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>690</i>	<i>430</i>	<i>200</i>	<i>29,0</i>	<i>46,5</i>
	<i>205000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>690</i>	<i>430</i>	<i>200</i>	<i>29,0</i>	<i>46,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	10	0	0,0	0,0
	4021 Posebni material in storitve	200	10	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	190	10	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	400	200	100,0	50,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.500</i>	<i>3.820</i>	<i>3.802</i>	<i>253,5</i>	<i>99,5</i>
	<i>205020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>1.500</i>	<i>3.820</i>	<i>3.802</i>	<i>253,5</i>	<i>99,5</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	3.820	3.802	253,5	99,5
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>68.487</b>	<b>65.332</b>	<b>51.435</b>	<b>75,1</b>	<b>78,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>68.487</b>	<b>65.332</b>	<b>51.435</b>	<b>75,1</b>	<b>78,7</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>68.487</i>	<i>65.332</i>	<i>51.435</i>	<i>75,1</i>	<i>78,7</i>
	<i>203126 plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>24.560</i>	<i>22.760</i>	<i>17.901</i>	<i>72,9</i>	<i>78,7</i>
	4000 Plače in dodatki	20.445	18.385	14.726	72,0	80,1
	4001 Regres za letni dopust	1.310	1.310	1.071	81,7	81,7
	4002 Povračila in nadomestila	2.730	2.730	1.776	65,1	65,1
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	75	335	329	438,8	98,2

A. Bilanca odhodkov

420 - KS Marezige

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni			
	proračun 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračun 2017 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<i>203127 prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	3.565	3.565	2.457	68,9	68,9	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.980	1.980	1.359	68,6	68,6	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.545	1.545	1.075	69,6	69,6	
4012 Prispevek za zaposlovanje	15	15	9	59,7	59,7	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	25	25	15	59,7	59,7	
<i>205030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	35.662	34.307	29.973	84,1	87,4	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.150	5.745	4.976	80,9	86,6	
4021 Posebni material in storitve	400	400	169	42,3	42,3	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.672	17.672	15.378	87,0	87,0	
4023 Prevozni stroški in storitve	250	250	35	14,0	14,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	450	450	260	57,7	57,7	
4025 Tekoče vzdrževanje	8.950	8.180	7.671	85,7	93,8	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300	50	0	0,0	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	1.490	1.560	1.484	99,6	95,1	
<i>205040 Nakup opreme</i>	4.700	4.700	1.104	23,5	23,5	
4202 Nakup opreme	4.600	4.350	871	18,9	20,0	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	100	350	233	233,0	66,6	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.500</b>	<b>1.900</b>	<b>1.438</b>	<b>41,1</b>	<b>75,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>3.500</b>	<b>1.900</b>	<b>1.438</b>	<b>41,1</b>	<b>75,7</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>		<i>3.500</i>	<i>1.900</i>	<i>1.438</i>	<i>41,1</i>	<i>75,7</i>
<i>205050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>		<i>3.500</i>	<i>1.900</i>	<i>1.438</i>	<i>41,1</i>	<i>75,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	3.500	1.900	1.438	41,1	75,7	

## A. Bilanca odhodkov

420 - KS Marezige

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>9.990</b>	<b>12.185</b>	<b>10.395</b>	<b>104,1</b>	<b>85,3</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>9.990</b>	<b>12.185</b>	<b>10.395</b>	<b>104,1</b>	<b>85,3</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>7.040</b>	<b>7.870</b>	<b>6.659</b>	<b>94,6</b>	<b>84,6</b>
	205070 Vzdrževalna dela na pokopališču	540	1.370	973	180,2	71,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	400	1.295	973	243,2	75,1
	4029 Drugi operativni odhodki	140	75	0	0,0	0,0
	205071 Investicije v pokopališča KS	6.500	6.500	5.686	87,5	87,5
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.500	5.686	---	87,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.500	0	0	0,0	---
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>2.950</b>	<b>4.315</b>	<b>3.736</b>	<b>126,6</b>	<b>86,6</b>
	205081 Urejanje okolja	2.950	4.315	3.736	126,6	86,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.450	2.815	2.811	193,9	99,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	1.500	924	61,6	61,6

## A. Bilanca odhodkov

422 - KS Sv. Anton

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>422</b>	<b>KS Sv. Anton</b>	<b>55.960</b>	<b>55.960</b>	<b>46.013</b>	<b>82,2</b>	<b>82,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>14.800</b>	<b>7.791</b>	<b>7.632</b>	<b>51,6</b>	<b>98,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>14.800</b>	<b>7.791</b>	<b>7.632</b>	<b>51,6</b>	<b>98,0</b>
	<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.000</i>	<i>1.535</i>	<i>1.534</i>	<i>76,7</i>	<i>99,9</i>
	225010 Izdaja glasila	2.000	1.535	1.534	76,7	99,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.535	1.534	76,7	99,9
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.300</i>	<i>5.108</i>	<i>4.952</i>	<i>150,1</i>	<i>96,9</i>
	225000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	3.300	5.108	4.952	150,1	96,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	4.635	4.484	160,1	96,7
	4021 Posebni material in storitve	0	173	172	---	99,5
	4029 Drugi operativni odhodki	500	300	296	59,2	98,6
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>9.500</i>	<i>1.148</i>	<i>1.147</i>	<i>12,1</i>	<i>99,9</i>
	225020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	1.500	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	0	0	0,0	---
	225021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov	8.000	1.148	1.147	14,3	99,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.000	1.148	1.147	14,3	99,9

## A. Bilanca odhodkov

422 - KS Sv. Anton

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>25.560</b>	<b>34.250</b>	<b>29.686</b>	<b>116,1</b>	<b>86,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>25.560</b>	<b>34.250</b>	<b>29.686</b>	<b>116,1</b>	<b>86,7</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.560</i>	<i>34.250</i>	<i>29.686</i>	<i>116,1</i>	<i>86,7</i>
225030	Sredstva za dejavnost v KS	23.560	25.660	21.611	91,7	84,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.150	6.157	5.841	271,7	94,9
4021	Posebni material in storitve	400	249	94	23,5	37,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.400	6.312	5.576	87,1	88,3
4025	Tekoče vzdrževanje	2.970	1.989	1.706	57,4	85,8
4027	Kazni in odškodnine	0	1.558	1.557	---	99,9
4029	Drugi operativni odhodki	11.640	9.395	6.837	58,7	72,8
225040	Nakup opreme	500	621	395	78,9	63,5
4202	Nakup opreme	500	621	395	78,9	63,5
225041	investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	1.500	7.969	7.681	512,1	96,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	7.969	7.681	512,1	96,4
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
225045	Sofinanciranje prog. društev	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>9.400</b>	<b>9.045</b>	<b>5.946</b>	<b>63,3</b>	<b>65,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>9.400</b>	<b>9.045</b>	<b>5.946</b>	<b>63,3</b>	<b>65,7</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.000</i>	<i>5.263</i>	<i>2.164</i>	<i>27,1</i>	<i>41,1</i>
225050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	8.000	5.263	2.164	27,1	41,1
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	5.263	2.164	27,1	41,1

A. Bilanca odhodkov

422 - KS Sv. Anton

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračun 2017 (3)		
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<b>1.400</b>	<b>3.782</b>	<b>3.782</b>	<b>270,1</b>	<b>100,0</b>
225060 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	1.400	3.782	3.782	270,1	100,0
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	1.400	3.782	3.782	270,1	100,0
<b>16</b>	<b>5.200</b>	<b>3.874</b>	<b>2.749</b>	<b>52,9</b>	<b>71,0</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>5.200</b>	<b>3.874</b>	<b>2.749</b>	<b>52,9</b>	<b>71,0</b>
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.258</b>	<b>74,0</b>	<b>74,0</b>
225070 <i>Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	700	700	508	72,5	72,5
4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	200	200	31	15,5	15,5
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	500	500	477	95,4	95,4
225071 <i>Investicije v pokopališča KS</i>	1.000	1.000	750	75,0	75,0
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	1.000	1.000	750	75,0	75,0
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<b>1.500</b>	<b>618</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
225075 <i>Urejanje igrišč</i>	1.500	618	0	0,0	0,0
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	1.500	618	0	0,0	0,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<b>2.000</b>	<b>1.556</b>	<b>1.491</b>	<b>74,5</b>	<b>95,8</b>
225081 <i>Urejanje okolja</i>	2.000	1.556	1.491	74,5	95,8
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	2.000	1.556	1.491	74,5	95,8

## A. Bilanca odhodkov

423 - KS Črni kal

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>423</b>	<b>KS Črni kal</b>	<b>128.108</b>	<b>128.108</b>	<b>114.324</b>	<b>89,2</b>	<b>89,2</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>23.600</b>	<b>23.684</b>	<b>23.667</b>	<b>100,3</b>	<b>99,9</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>23.600</b>	<b>23.684</b>	<b>23.667</b>	<b>100,3</b>	<b>99,9</b>
	<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.600</i>	<i>1.513</i>	<i>1.512</i>	<i>42,0</i>	<i>99,9</i>
	235010 <i>Izdaja glasila</i>	3.600	1.513	1.512	42,0	99,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.600	1.513	1.512	42,0	99,9
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.000</i>	<i>1.852</i>	<i>1.850</i>	<i>92,5</i>	<i>99,9</i>
	235000 <i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	2.000	1.852	1.850	92,5	99,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.440	1.439	143,9	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	412	412	41,2	99,9
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>18.000</i>	<i>20.319</i>	<i>20.306</i>	<i>112,8</i>	<i>99,9</i>
	235020 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	17.000	20.008	19.996	117,6	99,9
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	8.996	8.995	---	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.500	11.004	11.001	66,7	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	8	0	0,0	0,0
	235021 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov</i>	1.000	311	310	31,0	99,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	311	310	31,0	99,5
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>50.208</b>	<b>49.851</b>	<b>38.865</b>	<b>77,4</b>	<b>78,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>50.208</b>	<b>49.851</b>	<b>38.865</b>	<b>77,4</b>	<b>78,0</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>50.208</i>	<i>49.851</i>	<i>38.865</i>	<i>77,4</i>	<i>78,0</i>
	233126 <i>plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	28.841	28.841	19.622	68,0	68,0
	4000 Plače in dodatki	24.110	24.058	16.167	67,1	67,2
	4001 Regres za letni dopust	1.445	1.423	791	54,7	55,6
	4002 Povračila in nadomestila	3.215	3.114	2.427	75,5	77,9
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	71	246	237	334,0	96,4



## A. Bilanca odhodkov

423 - KS Črni kal

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>233127 prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	4.147	4.147	2.625	63,3	63,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.305	2.305	1.445	62,7	62,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.802	1.802	1.154	64,0	64,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	15	15	10	64,8	64,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	25	25	16	65,0	65,0
<i>235030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	12.820	8.845	8.785	68,5	99,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.100	1.614	1.610	76,7	99,8
4021 Posebni material in storitve	900	225	225	25,0	99,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.700	4.894	4.871	103,6	99,5
4024 Izdatki za službena potovanja	1.200	1.490	1.478	123,2	99,2
4025 Tekoče vzdrževanje	800	112	112	13,9	99,6
4029 Drugi operativni odhodki	3.120	510	490	15,7	96,0
<i>235040 Nakup opreme</i>	3.400	8.018	7.834	230,4	97,7
4202 Nakup opreme	2.400	7.393	7.299	304,1	98,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	625	535	53,5	85,7
<i>235041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	1.000	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	0	0	0,0	---
<b>13</b>	<b>28.900</b>	<b>28.812</b>	<b>26.430</b>	<b>91,5</b>	<b>91,7</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>					
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>28.900</b>	<b>28.812</b>	<b>26.430</b>	<b>91,5</b>	<b>91,7</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.000</i>	<i>17.859</i>	<i>15.980</i>	<i>133,2</i>	<i>89,5</i>
<i>235050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>12.000</i>	<i>17.859</i>	<i>15.980</i>	<i>133,2</i>	<i>89,5</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	2.000	783	782	39,1	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	17.076	15.198	152,0	89,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>14.900</i>	<i>9.273</i>	<i>8.780</i>	<i>58,9</i>	<i>94,7</i>
<i>235060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>14.900</i>	<i>9.273</i>	<i>8.780</i>	<i>58,9</i>	<i>94,7</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.781	8.780	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.900	492	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

423 - KS Črni kal

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračun 2017 (3)		
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<b>2.000</b>	<b>1.680</b>	<b>1.671</b>	<b>83,5</b>	<b>99,5</b>
235061 <i>vzdrževanje javne razsvetljave</i>	2.000	1.680	1.671	83,5	99,5
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.680	1.671	---	99,5
<b>15</b>	<b>1.000</b>	<b>480</b>	<b>427</b>	<b>42,7</b>	<b>89,0</b>
<b>1504</b>	<b>1.000</b>	<b>480</b>	<b>427</b>	<b>42,7</b>	<b>89,0</b>
<b>15049001</b>	<b>1.000</b>	<b>480</b>	<b>427</b>	<b>42,7</b>	<b>89,0</b>
235065 <i>Vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	1.000	480	427	42,7	89,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	480	427	42,7	89,0
<b>16</b>	<b>24.400</b>	<b>25.281</b>	<b>24.934</b>	<b>102,2</b>	<b>98,6</b>
<b>1603</b>	<b>24.400</b>	<b>25.281</b>	<b>24.934</b>	<b>102,2</b>	<b>98,6</b>
<b>16039002</b>	<b>6.400</b>	<b>15.185</b>	<b>15.098</b>	<b>235,9</b>	<b>99,4</b>
235070 <i>Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	1.400	6.535	6.449	460,6	98,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400	1.229	1.147	81,9	93,3
4023 Prevozni stroški in storitve	0	1.301	1.300	---	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.005	4.001	---	99,9
235071 <i>Investicije v pokopališča KS</i>	5.000	8.650	8.649	173,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	8.650	8.649	173,0	100,0
<b>16039003</b>	<b>17.000</b>	<b>9.295</b>	<b>9.036</b>	<b>53,2</b>	<b>97,2</b>
235074 <i>upravljanje s športnimi objekti</i>	7.000	1.711	1.709	24,4	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000	1.711	1.709	24,4	99,9

**A. Bilanca odhodkov**

423 - KS Črni kal

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>235075 Urejanje igrišč</i>	<i>10.000</i>	<i>7.584</i>	<i>7.327</i>	<i>73,3</i>	<i>96,6</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.196	1.196	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	6.388	6.131	---	96,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	0	0	0,0	---
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>1.000</b>	<b>801</b>	<b>800</b>	<b>80,0</b>	<b>99,9</b>
<i>235081 Urejanje okolja</i>	<i>1.000</i>	<i>801</i>	<i>800</i>	<i>80,0</i>	<i>99,9</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	801	800	80,0	99,9

## A. Bilanca odhodkov

424 - KS Olmo Prisoje

v EUR

		Sprejeti proračun 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Zaključni proračun 2017 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>424</b>	<b>KS Olmo Prisoje</b>	<b>48.225</b>	<b>48.225</b>	<b>37.360</b>	<b>77,5</b>	<b>77,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.800</b>	<b>2.500</b>	<b>453</b>	<b>16,2</b>	<b>18,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.800</b>	<b>2.500</b>	<b>453</b>	<b>16,2</b>	<b>18,1</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>453</i>	<i>25,2</i>	<i>25,2</i>
245010	Izdaja glasila	1.800	1.800	453	25,2	25,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	453	25,2	25,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
245000	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	1.000	700	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	500	200	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>19.825</b>	<b>20.125</b>	<b>14.764</b>	<b>74,5</b>	<b>73,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>19.825</b>	<b>20.125</b>	<b>14.764</b>	<b>74,5</b>	<b>73,4</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.825</i>	<i>20.125</i>	<i>14.764</i>	<i>74,5</i>	<i>73,4</i>
245030	Sredstva za dejavnost v KS	12.325	12.625	9.804	79,5	77,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.455	1.455	567	39,0	39,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900	1.900	1.613	84,9	84,9
4024	Izdatki za službena potovanja	50	50	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	500	800	416	83,1	52,0
4029	Drugi operativni odhodki	8.420	8.420	7.208	85,6	85,6
245040	Nakup opreme	500	500	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	500	500	0	0,0	0,0
245041	investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	7.000	7.000	4.960	70,9	70,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000	7.000	4.960	70,9	70,9

## A. Bilanca odhodkov

424 - KS Olmo Prisoje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.543</b>	<b>79,2</b>	<b>79,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.543</b>	<b>79,2</b>	<b>79,2</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>566</i>	<i>28,3</i>	<i>28,3</i>
	<i>245050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>566</i>	<i>28,3</i>	<i>28,3</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>566</i>	<i>28,3</i>	<i>28,3</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.978</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
	<i>245060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.978</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.978</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>16.599</b>	<b>89,2</b>	<b>89,2</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>16.599</b>	<b>89,2</b>	<b>89,2</b>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>10.000</i>	<i>16.600</i>	<i>16.599</i>	<i>166,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>245075 Urejanje igrišč</i>	<i>10.000</i>	<i>16.600</i>	<i>16.599</i>	<i>166,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>10.000</i>	<i>16.600</i>	<i>16.599</i>	<i>166,0</i>	<i>100,0</i>
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>8.600</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>245080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme</i>	<i>8.000</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>8.000</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>245081 Urejanje okolja</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

425 - KS Škofije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>425</b>	<b>KS Škofije</b>	<b>136.214</b>	<b>136.214</b>	<b>129.573</b>	<b>95,1</b>	<b>95,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>8.380</b>	<b>8.561</b>	<b>6.475</b>	<b>77,3</b>	<b>75,6</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>8.380</b>	<b>8.561</b>	<b>6.475</b>	<b>77,3</b>	<b>75,6</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>2.430</i>	<i>69,4</i>	<i>69,4</i>
	<i>255010 Izdaja glasila</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>2.430</i>	<i>69,4</i>	<i>69,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	2.430	69,4	69,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.880</i>	<i>5.061</i>	<i>4.045</i>	<i>82,9</i>	<i>79,9</i>
	<i>255000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>4.880</i>	<i>5.061</i>	<i>4.045</i>	<i>82,9</i>	<i>79,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.980	2.303	2.194	110,8	95,3
	4021 Posebni material in storitve	0	1.351	1.351	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	300	0	0	0,0	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.600	1.407	500	19,2	35,5
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>59.614</b>	<b>68.148</b>	<b>65.720</b>	<b>110,2</b>	<b>96,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>59.614</b>	<b>68.148</b>	<b>65.720</b>	<b>110,2</b>	<b>96,4</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>59.614</i>	<i>68.148</i>	<i>65.720</i>	<i>110,2</i>	<i>96,4</i>
	<i>253126 plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>24.064</i>	<i>24.076</i>	<i>24.057</i>	<i>100,0</i>	<i>99,9</i>
	4000 Plače in dodatki	20.200	19.834	19.830	98,2	100,0
	4001 Regres za letni dopust	1.470	1.596	1.584	107,7	99,2
	4002 Povračila in nadomestila	2.345	2.549	2.547	108,6	99,9
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	49	97	96	196,7	99,3
	<i>253127 prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	<i>3.511</i>	<i>3.499</i>	<i>3.484</i>	<i>99,2</i>	<i>99,6</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.950	1.950	1.946	99,8	99,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.525	1.513	1.505	98,7	99,5
	4012 Prispevek za zaposlovanje	14	14	12	87,9	87,9
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	22	22	20	92,6	92,6

## A. Bilanca odhodkov

425 - KS Škofije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračun	proračun	proračun		
	2017	2017	2017		
	(1)	(2)	(3)		
255030 Sredstva za dejavnost v KS	28.789	27.116	24.732	85,9	91,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.660	5.962	4.752	102,0	79,7
4021 Posebni material in storitve	70	126	125	179,1	99,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.455	13.269	12.725	111,1	95,9
4024 Izdatki za službena potovanja	457	757	635	139,0	83,9
4025 Tekoče vzdrževanje	6.820	2.779	2.360	34,6	84,9
4029 Drugi operativni odhodki	5.327	4.223	4.134	77,6	97,9
255040 Nakup opreme	1.250	1.457	1.456	116,5	99,9
4202 Nakup opreme	1.250	1.457	1.456	116,5	99,9
255041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	2.000	12.000	11.992	599,6	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	11.150	11.142	557,1	99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	850	850	---	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.000</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.000</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.000	635	0	0,0
255050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	2.000	635	0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	635	0	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>66.220</b>	<b>58.870</b>	<b>57.378</b>	<b>86,7</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>66.220</b>	<b>58.870</b>	<b>57.378</b>	<b>86,7</b>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	9.120	4.424	4.352	47,7
255070	Vzdrževalna dela na pokopališču	4.120	4.424	4.352	105,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	350	383	382	109,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.770	1.994	1.988	112,3
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	1.970	1.912	95,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	77	70	---

A. Bilanca odhodkov

425 - KS Škofije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
255071 <i>Investicije v pokopališča KS</i>	5.000	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	0	0	0,0	---
<b>16039003 <i>Objekti za rekreacijo</i></b>	<b>51.100</b>	<b>52.833</b>	<b>52.694</b>	<b>103,1</b>	<b>99,7</b>
255074 <i>upravljanje s športnimi objekti</i>	47.300	51.841	51.702	109,3	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	135	455	407	301,3	89,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.820	22.068	22.017	105,8	99,8
4025 Tekoče vzdrževanje	23.845	28.904	28.902	121,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3	3	---	93,7
4029 Drugi operativni odhodki	0	310	310	---	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.500	101	65	2,6	64,4
255075 <i>Urejanje igrišč</i>	3.800	992	992	26,1	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.800	992	992	26,1	100,0
<b>16039005 <i>Druge komunalne dejavnosti</i></b>	<b>6.000</b>	<b>1.613</b>	<b>332</b>	<b>5,5</b>	<b>20,6</b>
255081 <i>Urejanje okolja</i>	6.000	1.613	332	5,5	20,6
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000	1.613	332	5,5	20,6



## A. Bilanca odhodkov

426 - KS Bertoki

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>426</b>	<b>KS Bertoki</b>	<b>95.714</b>	<b>95.714</b>	<b>82.759</b>	<b>86,5</b>	<b>86,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>17.935</b>	<b>15.609</b>	<b>11.642</b>	<b>64,9</b>	<b>74,6</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>17.935</b>	<b>15.609</b>	<b>11.642</b>	<b>64,9</b>	<b>74,6</b>
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.000	0	0	0,0	---
265010	Izdaja glasila	3.000	0	0	0,0	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	0	0	0,0	---
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	6.709	9.709	8.692	129,6	89,5
265000	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	6.709	9.709	8.692	129,6	89,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.754	2.747	1.731	62,8	63,0
4021	Posebni material in storitve	3.955	6.962	6.961	176,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	8.226	5.900	2.950	35,9	50,0
265021	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov	8.226	5.900	2.950	35,9	50,0
4025	Tekoče vzdrževanje	8.226	5.900	2.950	35,9	50,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>56.094</b>	<b>61.892</b>	<b>55.759</b>	<b>99,4</b>	<b>90,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>56.094</b>	<b>61.892</b>	<b>55.759</b>	<b>99,4</b>	<b>90,1</b>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	56.094	61.892	55.759	99,4	90,1
263126	plače in drugi izdatki zaposlenim	27.462	27.462	25.720	93,7	93,7
4000	Plače in dodatki	22.270	22.045	21.304	95,7	96,6
4001	Regres za letni dopust	1.445	1.465	1.464	101,4	100,0
4002	Povračila in nadomestila	3.690	3.690	2.695	73,0	73,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	57	262	256	448,8	97,7

A. Bilanca odhodkov

426 - KS Bertoki

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni			
	proračun 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračun 2017 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
263127 <i>prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	3.858	3.858	3.808	98,7	98,7	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.143	2.143	2.130	99,4	99,4	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.675	1.675	1.642	98,1	98,1	
4012 Prispevek za zaposlovanje	15	15	13	88,9	88,9	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	25	25	22	88,7	88,7	
265030 <i>Sredstva za dejavnost v KS</i>	22.092	24.396	20.812	94,2	85,3	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.819	3.644	2.908	42,7	79,8	
4021 Posebni material in storitve	162	255	203	125,2	79,5	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.529	6.704	6.381	97,7	95,2	
4024 Izdatki za službena potovanja	414	414	379	91,4	91,4	
4025 Tekoče vzdrževanje	1.148	1.448	1.414	123,1	97,6	
4029 Drugi operativni odhodki	7.020	11.931	9.527	135,7	79,9	
265040 <i>Nakup opreme</i>	2.182	5.650	4.894	224,3	86,6	
4202 Nakup opreme	2.182	5.650	4.894	224,3	86,6	
265041 <i>investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	500	526	525	105,1	99,9	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500	526	525	105,1	99,9	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>11.545</b>	<b>11.313</b>	<b>9.173</b>	<b>79,5</b>	<b>81,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>11.545</b>	<b>11.313</b>	<b>9.173</b>	<b>79,5</b>	<b>81,1</b>
13029001 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	7.545	7.545	5.569	73,8	73,8	
265050 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	7.545	7.545	5.569	73,8	73,8	
4025 Tekoče vzdrževanje	7.545	7.545	5.569	73,8	73,8	
13029002 <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	4.000	3.768	3.604	90,1	95,6	
265060 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	4.000	3.768	3.604	90,1	95,6	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000	3.768	3.604	90,1	95,6	

A. Bilanca odhodkov

426 - KS Bertoki

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>10.140</b>	<b>6.900</b>	<b>6.185</b>	<b>61,0</b>	<b>89,6</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>10.140</b>	<b>6.900</b>	<b>6.185</b>	<b>61,0</b>	<b>89,6</b>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>5.570</i>	<i>4.140</i>	<i>3.566</i>	<i>64,0</i>	<i>86,1</i>
	<i>265074 upravljanje s športnimi objekti</i>	<i>2.070</i>	<i>3.880</i>	<i>3.566</i>	<i>172,3</i>	<i>91,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.030	840	---	81,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.070	2.850	2.726	131,7	95,6
	<i>265075 Urejanje igrišč</i>	<i>3.500</i>	<i>260</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500	260	0	0,0	0,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>4.570</i>	<i>2.760</i>	<i>2.619</i>	<i>57,3</i>	<i>94,9</i>
	<i>265081 Urejanje okolja</i>	<i>4.570</i>	<i>2.760</i>	<i>2.619</i>	<i>57,3</i>	<i>94,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.570	2.760	2.619	57,3	94,9

## A. Bilanca odhodkov

427 - KS Rakitovec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>427</b>	<b>KS Rakitovec</b>	<b>43.240</b>	<b>43.240</b>	<b>27.636</b>	<b>63,9</b>	<b>63,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>610</b>	<b>10,2</b>	<b>20,3</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>610</b>	<b>10,2</b>	<b>20,3</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>275000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.000</i>	<i>1.000</i>	<i>610</i>	<i>15,3</i>	<i>61,0</i>
	<i>275020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>4.000</i>	<i>1.000</i>	<i>610</i>	<i>15,3</i>	<i>61,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000	1.000	610	15,3	61,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>19.240</b>	<b>14.240</b>	<b>7.647</b>	<b>39,8</b>	<b>53,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>19.240</b>	<b>14.240</b>	<b>7.647</b>	<b>39,8</b>	<b>53,7</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.240</i>	<i>14.240</i>	<i>7.647</i>	<i>39,8</i>	<i>53,7</i>
	<i>275030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>14.240</i>	<i>14.240</i>	<i>7.647</i>	<i>53,7</i>	<i>53,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.200	3.200	2.439	76,2	76,2
	4021 Posebni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.820	3.620	2.727	71,4	75,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	400	600	501	125,3	83,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.500	5.500	1.760	32,0	32,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.020	1.020	220	21,6	21,6
	<i>275040 Nakup opreme</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4202 Nakup opreme	5.000	0	0	0,0	---

## A. Bilanca odhodkov

427 - KS Rakitovec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>275045 Sofinanciranje prog. društev</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.177</b>	<b>69,6</b>	<b>69,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.177</b>	<b>69,6</b>	<b>69,6</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>275050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.177</i>	<i>83,5</i>	<i>83,5</i>
	<i>275060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.177</i>	<i>83,5</i>	<i>83,5</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.177</i>	<i>83,5</i>	<i>83,5</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>5.000</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>5.000</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.000</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>275080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme</i>	<i>5.000</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>5.000</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

427 - KS Rakitovec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni			
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks	
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>5.000</b>	<b>13.800</b>	<b>13.201</b>	<b>264,0</b>	<b>95,7</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>5.000</b>	<b>13.800</b>	<b>13.201</b>	<b>264,0</b>	<b>95,7</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>5.000</i>	<i>13.800</i>	<i>13.201</i>	<i>264,0</i>	<i>95,7</i>
	<i>275091 obnova kulturnih spomenikov</i>	<i>5.000</i>	<i>13.800</i>	<i>13.201</i>	<i>264,0</i>	<i>95,7</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>5.000</i>	<i>13.800</i>	<i>13.201</i>	<i>264,0</i>	<i>95,7</i>

## A. Bilanca odhodkov

428 - KS Zazid

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>428</b>	<b>KS Zazid</b>	<b>40.181</b>	<b>40.181</b>	<b>23.742</b>	<b>59,1</b>	<b>59,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>260</b>	<b>13,9</b>	<b>13,9</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>260</b>	<b>13,9</b>	<b>13,9</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>250</i>	<i>204</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>285010 Izdaja glasila</i>	<i>250</i>	<i>204</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>250</i>	<i>204</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>300</i>	<i>346</i>	<i>260</i>	<i>86,5</i>	<i>75,0</i>
	<i>285000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>300</i>	<i>346</i>	<i>260</i>	<i>86,5</i>	<i>75,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>300</i>	<i>346</i>	<i>260</i>	<i>86,5</i>	<i>75,0</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>285020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>16.146</b>	<b>16.146</b>	<b>5.576</b>	<b>34,5</b>	<b>34,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>16.146</b>	<b>16.146</b>	<b>5.576</b>	<b>34,5</b>	<b>34,5</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.146</i>	<i>16.146</i>	<i>5.576</i>	<i>34,5</i>	<i>34,5</i>
	<i>285030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>4.946</i>	<i>4.946</i>	<i>3.570</i>	<i>72,2</i>	<i>72,2</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.120</i>	<i>1.211</i>	<i>838</i>	<i>74,8</i>	<i>69,2</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>400</i>	<i>159</i>	<i>153</i>	<i>38,3</i>	<i>96,3</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.251</i>	<i>2.401</i>	<i>2.055</i>	<i>91,3</i>	<i>85,6</i>
	<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>517</i>	<i>57,5</i>	<i>57,5</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>6</i>	<i>8,6</i>	<i>8,6</i>
	<i>285040 Nakup opreme</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

428 - KS Zazid

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
285041 <i>investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	8.000	8.000	2.006	25,1	25,1
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	8.000	8.000	2.006	25,1	25,1
<b>13</b>	<b>12.200</b>	<b>13.300</b>	<b>13.075</b>	<b>107,2</b>	<b>98,3</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>					
<b>1302</b>	<b>12.200</b>	<b>13.300</b>	<b>13.075</b>	<b>107,2</b>	<b>98,3</b>
<b>Cestni promet in infrastruktura</b>					
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.000</i>	<i>4.670</i>	<i>4.648</i>	<i>46,5</i>	<i>99,5</i>
285050 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>10.000</i>	<i>4.670</i>	<i>4.648</i>	<i>46,5</i>	<i>99,5</i>
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>10.000</i>	<i>4.670</i>	<i>4.648</i>	<i>46,5</i>	<i>99,5</i>
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.000</i>	<i>8.430</i>	<i>8.427</i>	<i>421,3</i>	<i>100,0</i>
285060 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>2.000</i>	<i>8.430</i>	<i>8.427</i>	<i>421,3</i>	<i>100,0</i>
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>2.000</i>	<i>8.430</i>	<i>8.427</i>	<i>421,3</i>	<i>100,0</i>
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
285061 <i>vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>14</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>GOSPODARSTVO</b>					
<b>1403</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>					
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
285063 <i>sof. programov turističnih društev</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>



## A. Bilanca odhodkov

428 - KS Zazid

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>365</i>	<i>365</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	285065 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	365	365	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	365	365	0	0,0	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>9.100</b>	<b>8.000</b>	<b>4.831</b>	<b>53,1</b>	<b>60,4</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>9.100</b>	<b>8.000</b>	<b>4.831</b>	<b>53,1</b>	<b>60,4</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.500</i>	<i>5.000</i>	<i>4.831</i>	<i>87,8</i>	<i>96,6</i>
	285070 Vzdrževalna dela na pokopališču	500	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	0	0	0,0	---
	285071 Investicije v pokopališča KS	5.000	5.000	4.831	96,6	96,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	4.831	96,6	96,6
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	285075 Urejanje igrišč	3.000	3.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.000	0	0,0	0,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	285081 Urejanje okolja	600	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	600	0	0	0,0	---

## A. Bilanca odhodkov

428 - KS Zazid

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni			
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks	
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>285091</i>	<i>obnova kulturnih spomenikov</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

429 - KS Žusterna

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračun 2017 (3)		
<b>429</b>	<b>KS Žusterna</b>	<b>16.799</b>	<b>16.799</b>	<b>14.891</b>	<b>88,6</b>	<b>88,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.800</b>	<b>1.468</b>	<b>965</b>	<b>34,5</b>	<b>65,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.800</b>	<b>1.468</b>	<b>965</b>	<b>34,5</b>	<b>65,7</b>
	<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.000</i>	<i>680</i>	<i>256</i>	<i>25,6</i>	<i>37,7</i>
	<i>295010 Izdaja glasila</i>	<i>1.000</i>	<i>680</i>	<i>256</i>	<i>25,6</i>	<i>37,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	680	256	25,6	37,7
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.800</i>	<i>788</i>	<i>709</i>	<i>39,4</i>	<i>90,0</i>
	<i>295000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>1.800</i>	<i>788</i>	<i>709</i>	<i>39,4</i>	<i>90,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	538	459	45,9	85,3
	4021 Posebni material in storitve	300	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	500	250	250	50,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>12.778</b>	<b>13.989</b>	<b>12.584</b>	<b>98,5</b>	<b>90,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>12.778</b>	<b>13.989</b>	<b>12.584</b>	<b>98,5</b>	<b>90,0</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.778</i>	<i>13.989</i>	<i>12.584</i>	<i>98,5</i>	<i>90,0</i>
	<i>295030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>11.778</i>	<i>12.989</i>	<i>12.584</i>	<i>106,8</i>	<i>96,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.430	4.052	3.706	108,0	91,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.226	2.052	2.027	91,0	98,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.400	1.664	1.663	118,8	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	4.722	5.221	5.189	109,9	99,4
	<i>295040 Nakup opreme</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4202 Nakup opreme	1.000	1.000	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

429 - KS Žusterna

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.221</b>	<b>1.342</b>	<b>1.342</b>	<b>109,9</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.221</b>	<b>1.342</b>	<b>1.342</b>	<b>109,9</b>	<b>100,0</b>
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.221</i>	<i>1.342</i>	<i>1.342</i>	<i>109,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>295081 Urejanje okolja</i>	<i>1.221</i>	<i>1.342</i>	<i>1.342</i>	<i>109,9</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.221	1.342	1.342	109,9	100,0

## A. Bilanca odhodkov

430 - KS Gračišče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>430</b>	<b>KS Gračišče</b>	<b>66.020</b>	<b>66.020</b>	<b>63.009</b>	<b>95,4</b>	<b>95,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>11.700</b>	<b>23.764</b>	<b>23.242</b>	<b>198,7</b>	<b>97,8</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>11.700</b>	<b>23.764</b>	<b>23.242</b>	<b>198,7</b>	<b>97,8</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.200</i>	<i>1.425</i>	<i>1.424</i>	<i>118,7</i>	<i>99,9</i>
<i>305010</i>	<i>Izdaja glasila</i>	<i>1.200</i>	<i>1.425</i>	<i>1.424</i>	<i>118,7</i>	<i>99,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.425	1.424	118,7	99,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.500</i>	<i>889</i>	<i>413</i>	<i>16,5</i>	<i>46,5</i>
<i>305000</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>2.500</i>	<i>889</i>	<i>413</i>	<i>16,5</i>	<i>46,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	444	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000	445	413	20,7	92,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.000</i>	<i>21.450</i>	<i>21.404</i>	<i>267,6</i>	<i>99,8</i>
<i>305020</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>1.000</i>	<i>21.450</i>	<i>21.404</i>	<i>---</i>	<i>99,8</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	16.930	16.887	---	99,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	4.520	4.518	451,8	100,0
<i>305021</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.000	0	0	0,0	---

## A. Bilanca odhodkov

430 - KS Gračišče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>14.470</b>	<b>12.296</b>	<b>11.824</b>	<b>81,7</b>	<b>96,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>14.470</b>	<b>12.296</b>	<b>11.824</b>	<b>81,7</b>	<b>96,2</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.470</i>	<i>12.296</i>	<i>11.824</i>	<i>81,7</i>	<i>96,2</i>
<i>305030</i>	<i>Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>14.270</i>	<i>12.296</i>	<i>11.824</i>	<i>82,9</i>	<i>96,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.150	856	855	74,3	99,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.340	3.580	3.252	97,4	90,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	430	430	---	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	360	360	360	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	440	490	445	101,1	90,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	45	45	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	8.935	6.535	6.482	72,5	99,2
<i>305040</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4202 Nakup opreme	100	0	0	0,0	---
<i>305041</i>	<i>investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100	0	0	0,0	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>31.300</b>	<b>24.070</b>	<b>22.594</b>	<b>72,2</b>	<b>93,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>31.300</b>	<b>24.070</b>	<b>22.594</b>	<b>72,2</b>	<b>93,9</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>17.000</i>	<i>23.190</i>	<i>21.714</i>	<i>127,7</i>	<i>93,6</i>
<i>305050</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>17.000</i>	<i>23.190</i>	<i>21.714</i>	<i>127,7</i>	<i>93,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.000	6.090	4.967	29,2	81,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	17.100	16.747	---	97,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>12.200</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>7,2</i>	<i>100,0</i>
<i>305060</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>12.200</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>7,2</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.200	880	880	7,2	100,0

## A. Bilanca odhodkov

430 - KS Gračišče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračun 2017 (3)		
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>305061 vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	0	0	0,0	---
<b>15</b>	<b>2.500</b>	<b>2.340</b>	<b>2.339</b>	<b>93,6</b>	<b>100,0</b>
<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>					
<b>1504</b>	<b>2.500</b>	<b>2.340</b>	<b>2.339</b>	<b>93,6</b>	<b>100,0</b>
<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>					
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>2.500</i>	<i>2.340</i>	<i>2.339</i>	<i>93,6</i>	<i>100,0</i>
<i>305065 Vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>2.500</i>	<i>2.340</i>	<i>2.339</i>	<i>93,6</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	2.340	2.339	93,6	100,0
<b>16</b>	<b>5.850</b>	<b>3.550</b>	<b>3.011</b>	<b>51,5</b>	<b>84,8</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>					
<b>1603</b>	<b>5.850</b>	<b>3.550</b>	<b>3.011</b>	<b>51,5</b>	<b>84,8</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>					
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.150</i>	<i>3.150</i>	<i>2.611</i>	<i>62,9</i>	<i>82,9</i>
<i>305070 Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>4.150</i>	<i>3.150</i>	<i>2.611</i>	<i>62,9</i>	<i>82,9</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.650	2.200	2.011	121,9	91,4
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	950	600	24,0	63,2
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>305075 Urejanje igrišč</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100	0	0	0,0	---
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.600</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>25,0</i>	<i>100,0</i>
<i>305081 Urejanje okolja</i>	<i>1.600</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>25,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.600	400	400	25,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

430 - KS Gračišče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračun 2017 (3)		
<b>18</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
<b>1802</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
<i>18029001</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>305091</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4205</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<b>1803</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
<i>18039003</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>305090</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4120</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>



## A. Bilanca odhodkov

432 - KS Podgorje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>432</b>	<b>KS Podgorje</b>	<b>24.685</b>	<b>24.685</b>	<b>22.149</b>	<b>89,7</b>	<b>89,7</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>14.235</b>	<b>13.747</b>	<b>12.089</b>	<b>84,9</b>	<b>87,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>14.235</b>	<b>13.747</b>	<b>12.089</b>	<b>84,9</b>	<b>87,9</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.235</i>	<i>13.747</i>	<i>12.089</i>	<i>84,9</i>	<i>87,9</i>
<i>325030</i>	<i>Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>14.235</i>	<i>13.747</i>	<i>12.089</i>	<i>84,9</i>	<i>87,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.620	1.620	1.604	99,0	99,0
	4021 Posebni material in storitve	6.240	6.240	5.565	89,2	89,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.563	2.628	1.985	77,5	75,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.200	1.406	1.405	117,1	99,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	500	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.112	1.353	1.031	48,8	76,2
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>10.450</b>	<b>10.938</b>	<b>10.060</b>	<b>96,3</b>	<b>92,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>10.450</b>	<b>10.938</b>	<b>10.060</b>	<b>96,3</b>	<b>92,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.000</i>	<i>2.488</i>	<i>2.487</i>	<i>124,3</i>	<i>100,0</i>
<i>325071</i>	<i>Investicije v pokopališča KS</i>	<i>2.000</i>	<i>2.488</i>	<i>2.487</i>	<i>124,3</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.488	2.487	124,3	100,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>8.450</i>	<i>8.450</i>	<i>7.573</i>	<i>89,6</i>	<i>89,6</i>
<i>325081</i>	<i>Urejanje okolja</i>	<i>8.450</i>	<i>8.450</i>	<i>7.573</i>	<i>89,6</i>	<i>89,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.450	8.450	7.573	89,6	89,6

## A. Bilanca odhodkov

434 - KS Pobegi - Čežarji

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>434</b>	<b>KS Pobegi - Čežarji</b>	<b>106.673</b>	<b>106.673</b>	<b>52.680</b>	<b>49,4</b>	<b>49,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>8.200</b>	<b>8.984</b>	<b>7.819</b>	<b>95,4</b>	<b>87,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>8.200</b>	<b>8.984</b>	<b>7.819</b>	<b>95,4</b>	<b>87,0</b>
	<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.200</i>	<i>3.984</i>	<i>3.984</i>	<i>124,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>345010 Izdaja glasila</i>	<i>3.200</i>	<i>3.984</i>	<i>3.984</i>	<i>124,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.200</i>	<i>3.984</i>	<i>3.984</i>	<i>124,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.835</i>	<i>76,7</i>	<i>76,7</i>
	<i>345000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.835</i>	<i>76,7</i>	<i>76,7</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.800</i>	<i>2.091</i>	<i>2.090</i>	<i>116,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>3.000</i>	<i>2.542</i>	<i>1.466</i>	<i>48,9</i>	<i>57,7</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>111</i>	<i>111</i>	<i>---</i>	<i>99,6</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>200</i>	<i>256</i>	<i>169</i>	<i>84,4</i>	<i>65,9</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>86.673</b>	<b>83.804</b>	<b>36.982</b>	<b>42,7</b>	<b>44,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>86.673</b>	<b>83.804</b>	<b>36.982</b>	<b>42,7</b>	<b>44,1</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>86.673</i>	<i>83.804</i>	<i>36.982</i>	<i>42,7</i>	<i>44,1</i>
	<i>343126 plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>15.715</i>	<i>15.715</i>	<i>15.449</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
	<i>4000 Plače in dodatki</i>	<i>13.600</i>	<i>13.504</i>	<i>13.382</i>	<i>98,4</i>	<i>99,1</i>
	<i>4001 Regres za letni dopust</i>	<i>791</i>	<i>791</i>	<i>791</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4002 Povračila in nadomestila</i>	<i>1.275</i>	<i>1.275</i>	<i>1.180</i>	<i>92,5</i>	<i>92,5</i>
	<i>4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>49</i>	<i>145</i>	<i>96</i>	<i>196,7</i>	<i>66,5</i>
	<i>343127 prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	<i>2.195</i>	<i>2.195</i>	<i>2.154</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
	<i>4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>1.205</i>	<i>1.205</i>	<i>1.184</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
	<i>4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>966</i>	<i>966</i>	<i>949</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
	<i>4012 Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>8</i>	<i>89,1</i>	<i>89,1</i>
	<i>4013 Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>13</i>	<i>89,4</i>	<i>89,4</i>

## A. Bilanca odhodkov

434 - KS Pobegi - Čezarji

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks	
	proračun	proračun	proračun			
	2017	2017	2017	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
345030 <i>Sredstva za dejavnost v KS</i>	16.661	13.792	11.927	71,6	86,5	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.300	2.016	1.600	69,6	79,3	
4021 Posebni material in storitve	500	284	283	56,7	99,8	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.150	5.867	4.869	79,2	83,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	2.336	2.680	2.536	108,6	94,6	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	409	409	---	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	5.375	2.536	2.230	41,5	87,9	
345040 <i>Nakup opreme</i>	102	102	0	0,0	0,0	
4202 Nakup opreme	102	102	0	0,0	0,0	
345041 <i>investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	52.000	52.000	7.452	14,3	14,3	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.000	52.000	7.452	14,3	14,3	
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>300,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>300,0</b>	<b>100,0</b>
07039002	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	1.000	3.000	3.000	300,0	100,0
345045	<i>Sofinanciranje prog. društev</i>	1.000	3.000	3.000	300,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	3.000	3.000	300,0	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>8.400</b>	<b>8.485</b>	<b>2.480</b>	<b>29,5</b>	<b>29,2</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>8.400</b>	<b>8.485</b>	<b>2.480</b>	<b>29,5</b>	<b>29,2</b>
16039003	<i>Objekti za rekreacijo</i>	6.000	6.000	0	0,0	0,0
345074	<i>upravljanje s športnimi objekti</i>	6.000	6.000	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	6.000	6.000	0	0,0	0,0
16039005	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	2.400	2.485	2.480	103,3	99,8
345081	<i>Urejanje okolja</i>	2.400	2.485	2.480	103,3	99,8
4029	Drugi operativni odhodki	2.400	2.485	2.480	103,3	99,8

## A. Bilanca odhodkov

434 - KS Pobegi - Čezarji

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračun 2017 (3)		
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</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 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 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 prostočasne aktivnosti</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>345100 športna vzgoja in drugo</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</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 sof. programov društev</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

435 - KS Za gradom

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2017	2017	2017		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b>435</b>	<b>KS Za gradom</b>	<b>30.867</b>	<b>30.867</b>	<b>17.318</b>	<b>56,1</b>	<b>56,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.000</b>	<b>760</b>	<b>194</b>	<b>19,4</b>	<b>25,6</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.000</b>	<b>760</b>	<b>194</b>	<b>19,4</b>	<b>25,6</b>
	<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.000</i>	<i>760</i>	<i>194</i>	<i>19,4</i>	<i>25,6</i>
	355010 Izdaja glasila	1.000	760	194	19,4	25,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	760	194	19,4	25,6
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>21.715</b>	<b>23.955</b>	<b>17.024</b>	<b>78,4</b>	<b>71,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>21.715</b>	<b>23.955</b>	<b>17.024</b>	<b>78,4</b>	<b>71,1</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>21.715</i>	<i>23.955</i>	<i>17.024</i>	<i>78,4</i>	<i>71,1</i>
	353126 plače in drugi izdatki zaposlenim	8.026	8.190	8.187	102,0	100,0
	4000 Plače in dodatki	7.155	7.270	7.269	101,6	100,0
	4001 Regres za letni dopust	396	396	395	99,8	99,8
	4002 Povračila in nadomestila	450	415	415	92,1	99,9
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	25	109	108	433,7	99,5
	353127 prispevki delodajalcev za soc.varnost	1.159	1.173	1.166	100,6	99,4
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	635	644	643	101,3	99,9
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	510	516	515	101,1	99,9
	4012 Prispevek za zaposlovanje	5	5	0	0,0	0,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	9	8	7	80,7	90,8
	355030 Sredstva za dejavnost v KS	7.330	7.392	5.462	74,5	73,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.250	1.277	989	79,1	77,5
	4021 Posebni material in storitve	70	115	63	90,0	54,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	970	791	87,9	81,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	66	66	---	99,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	50	50	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.154	9	0,6	0,8
	4029 Drugi operativni odhodki	3.560	3.760	3.543	99,5	94,2

## A. Bilanca odhodkov

435 - KS Za gradom

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračun 2017 (3)		
355040 <i>Nakup opreme</i>	1.200	3.200	2.209	184,1	69,0
4202 <i>Nakup opreme</i>	1.200	3.200	2.209	184,1	69,0
355041 <i>investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	4.000	4.000	0	0,0	0,0
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	4.000	4.000	0	0,0	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>8.052</b>	<b>6.052</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b><u>Komunalna dejavnost</u></b>	<b><u>8.052</u></b>	<b><u>6.052</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
16039005	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	8.052	6.052	0	0,0
355080	<i>Investicije in inv. vzdr. druge kom.opreme</i>	8.052	6.052	0	0,0
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	8.052	6.052	0	0,0
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>
<b>2004</b>	<b><u>Izvajanje programov socialnega varstva</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
20049006	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	100	100	100	100,0
355200	<i>sof. programov društev</i>	100	100	100	100,0
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	100	100	100	100,0

## C. Račun financiranja

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2017 (1)	proračun 2017 (2)	proračun 2017 (3)		
<b>400</b>	<b>Občinski organi in uprava</b>	<b>2.183.274</b>	<b>2.183.274</b>	<b>2.076.750</b>	<b>95,1</b>	<b>95,1</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>2.183.274</b>	<b>2.183.274</b>	<b>2.076.750</b>	<b>95,1</b>	<b>95,1</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>2.183.274</b>	<b>2.183.274</b>	<b>2.076.750</b>	<b>95,1</b>	<b>95,1</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.183.274</i>	<i>2.183.274</i>	<i>2.076.750</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
	<i>2982 Plačilo glavnice za kredite</i>	<i>2.183.274</i>	<i>2.183.274</i>	<i>2.076.750</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
	<i>5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>2.183.274</i>	<i>2.183.274</i>	<i>2.076.750</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>

**REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2017 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI**

FK	Opis	PLAN 2017	VELJAVNI PLAN	REALIZACIJA	IND	IND
1	2	3	4	5	5/3	5/4
<b>01</b>	<b>JAVNA UPRAVA</b>	<b>16.693.063</b>	<b>16.030.729</b>	<b>13.873.923</b>	<b>83,1</b>	<b>86,5</b>
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	5.964.940	5.901.124	5.818.641	97,5	98,6
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	44.100	44.100	41.477	94,1	94,1
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	51.000	55.270	55.107	108,1	99,7
0133	Druge splošne zadeve in storitve	6.530.615	6.031.909	4.378.881	67,1	72,6
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0
0160	Druge dejavnosti javne uprave	516.540	445.835	371.215	71,9	83,3
0171	Servisiranje javnega dolga države	2.725.259	2.662.259	2.542.009	93,3	95,5
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	849.609	879.232	655.593	77,2	74,6
<b>02</b>	<b>OBRAMBA</b>	<b>52.980</b>	<b>55.091</b>	<b>53.243</b>	<b>100,5</b>	<b>96,6</b>
0220	Civilna zaščita	52.980	55.091	53.243	100,5	96,6
<b>03</b>	<b>JAVNI RED IN VARNOST</b>	<b>2.086.932</b>	<b>2.089.855</b>	<b>1.948.052</b>	<b>93,3</b>	<b>93,2</b>
0310	Policija	7.000	7.022	7.021	100,3	100,0
0320	Protipožarna varnost	2.079.932	2.082.833	1.941.031	93,3	93,2
<b>04</b>	<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>13.646.991</b>	<b>13.431.414</b>	<b>10.810.964</b>	<b>79,2</b>	<b>80,5</b>
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	481.500	506.346	495.524	102,9	97,9
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	269.873	272.069	271.995	100,8	100,0
0421	Kmetijstvo	874.850	521.627	211.305	24,2	40,5
0422	Gozdarstvo	12.500	12.800	11.681	93,4	91,3
0423	Ribištvo in lov	10.000	10.000	8.296	83,0	83,0
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	17.000	17.177	16.318	96,0	95,0
0451	Cestni promet	6.039.547	6.149.017	4.994.573	82,7	81,2
0452	Vodni promet	-	-	-	0,0	0,0
0460	Komunikacije	504.500	555.100	513.400	101,8	92,5
0473	Turizem	184.250	185.550	179.389	97,4	96,7
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	5.252.971	5.201.728	4.108.483	78,2	79,0
<b>05</b>	<b>VARSTVO OKOLJA</b>	<b>1.831.980</b>	<b>2.122.590</b>	<b>1.603.878</b>	<b>87,5</b>	<b>75,6</b>
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	81.000	84.715	63.616	78,5	75,1
0520	Ravnanje z odpadno vodo	1.404.000	1.693.700	1.322.777	94,2	78,1
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	-	-	-	0,0	0,0
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	-	-	-	0,0	0,0
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	346.980	344.175	217.485	62,7	63,2
<b>06</b>	<b>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>3.090.760</b>	<b>3.078.889</b>	<b>2.505.224</b>	<b>81,1</b>	<b>81,4</b>
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	794.200	752.200	321.850	40,5	42,8
0630	Oskrba z vodo	867.160	840.680	828.844	95,6	98,6
0640	Cestna razsvetljava	1.429.400	1.486.009	1.354.530	94,8	91,2
<b>07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>782.568</b>	<b>749.568</b>	<b>747.336</b>	<b>95,5</b>	<b>99,7</b>
0721	Splošne zdravstvene storitve	753.368	720.368	720.142	95,6	100,0
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	29.200	29.200	27.194	93,1	93,1
<b>08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ</b>	<b>11.445.085</b>	<b>11.916.355</b>	<b>9.103.373</b>	<b>79,5</b>	<b>76,4</b>
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	8.392.503	8.915.893	6.333.522	75,5	71,0
0820	Kulturne dejavnosti	2.290.915	2.218.165	1.989.263	86,8	89,7
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	2.500	2.800	2.300	92,0	82,1
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	759.167	779.497	778.288	102,5	99,8
<b>09</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>11.162.117</b>	<b>11.122.464</b>	<b>10.936.180</b>	<b>98,0</b>	<b>98,3</b>
0911	Predšolska vzgoja	7.522.534	7.728.894	7.574.583	100,7	98,0
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	2.752.523	2.606.731	2.578.924	93,7	98,9
0941	Visokošolsko izobraževanje	-	-	-	0,0	0,0
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	7.500	7.500	7.500	100,0	100,0
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	879.560	779.339	775.173	88,1	99,5
<b>10</b>	<b>SOCIALNA VARNOST</b>	<b>3.723.031</b>	<b>3.918.552</b>	<b>3.917.078</b>	<b>105,2</b>	<b>100,0</b>
1012	Varstvo invalidnih oseb	1.166.120	1.188.658	1.188.625	101,9	100,0
1040	Varstvo otrok in družine	83.000	91.000	90.967	109,6	100,0
	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij					
1070	prebivalstva	2.392.911	2.557.894	2.556.486	106,8	99,9
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	81.000	81.000	81.000	100,0	100,0
<b>SKUPAJ</b>		<b>64.515.507</b>	<b>64.515.507</b>	<b>55.499.251</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>