



MESTNA OBČINA KOPER  
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

# **REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER**

## **ZA LETO 2014**

**Koper, 2.4.2014**



MESTNA OBČINA KOPER  
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

## VSEBINA

UVOD.....	1
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA.....	5
PRIHODKI.....	5
ODHODKI .....	5
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB .....	7
C. RAČUN FINANCIRANJA .....	7
D. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH .....	7
REBALANS POSEBNEGA DELA PRORAČUNA .....	8
NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK: 400  OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA.....	8
07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH .....	8
11- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	8
16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	9
NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK: 413  KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE.....	10
16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	10
NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK: 422  KRAJEVNA SKUPNOST SVETI ANTON.....	11
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	11
DOPOLNITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE KOPER ZA OBDOBJE 2014-2017 .....	12

## UVOD

Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2014 je sprejel občinski svet Mestne občine Koper na svoji 15. seji dne 19.12.2013 in je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 111/13, z dne 27.12.2013. Izvrševanje proračuna v prvem trimesečju je potekalo na osnovi sprejetega proračuna.

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. Z rebalansom se v proračun vključijo nove obveznosti, kar zajema spremembe tako na strani izdatkov proračuna kot tudi na strani prejemkov in tudi spremembe razporejanja sredstev na računih proračuna iz preteklih let. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

Z namenom uskladitve načina izvedbe, prejemnika sredstev kakor tudi obsega izvedbe posamezne naloge skladno z izvedbeno dokumentacijo so bile od sprejetja proračuna Mestne občine Koper za leto 2014 v mesecu decembru izvedene določene prerazporeditve skladno s 7. členom Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2014. Vse izvedene spremembe so povzete v veljavnem proračunu.

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

- **»04 - skupne administrativne službe in splošne javne storitve«** je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
  - »2458 Razvoj elektronskega poslovanja« v višini 11.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2454 Vzpostavitev sistema GIS«.
  - »2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore« v višini 5.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2514 Izdatki za blago in storitve«.
  
- **»07 – obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih«** je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
  - »2317 Dejavnost gasilske brigade« v višini 15.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2247 Sofinanciranje turističnih prireditev«.
  
- **»13 - promet, prometna infrastruktura in komunikacije«** je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
  - »2293 Subvencije za parkiranje« v višini 371 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2294 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov«.
  
- **»14 – gospodarstvo«** je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
  - »2351 LAS Istre Hrastovlje« višini 2.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena za sofinanciranje projekta oziroma izvedbo programa iz postavke »3084 Izdatki za delovanje TOK in TIC«.
  
- **»15 – varovanje okolja in naravne dediščine«** je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
  - »2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije« v višini 225.150 EUR za izvedbo kanalizacije Brageti; sredstva so bila prerazporejena za iz postavke »2287 Investicije v cestno infrastrukturo«.

- » **16 - prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost**« je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
  - »1045 Ureditev objektov za rekreacijo« v višini 40.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena na projekt Ureditev mestnega jedra Kopra iz postavke »2287 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest«.
- » **17 - zdravstvo**« je bila izvršena prerazporeditev na naslednjo postavko:
  - »2614 Projekt Koper Zdravo mesto« v višini 2.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2225 Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja«.
- » **18 - kultura, šport in nevladne organizacije**« je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
  - »3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper« v višini 10.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica Koper«;
  - »3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper« v višini 20.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2247 Sofinanciranje turističnih prireditev«;
  - »1086 Eurobasket« v višini 30 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »1092 Operativni odhodki«;
  - »2433 Prenova« v višini 116.642 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo projekta Bastion iz postavke »2513 Izgradnja in rekonstrukcija komunalnih objektov in naprav«.
- » **19 - izobraževanje**« je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
  - »2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih- šole« v višini 40.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo potrjenega programa za izvedbo ostalih vzdrževalnih del na šolah v višini 40.000 EUR v okviru iste postavke iz projekta »Obnovljivi viri v primorskih občinah«;
  - »3007 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih- vrtci« v višini 60.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo potrjenega programa za izvedbo vzdrževalnih del iz postavke »2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih- šole« iz projekta »Obnovljivi viri v primorskih občinah«;
  - »2053 Ljudska univerza« v višini 5.629 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2054 Center za korekcijo sluha in govora«.

Projekti, ki dopolnjujejo Načrt razvojnih programov MOK za obdobje 2014-2017 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 2014 so:

- »Parkirišče ob glavni avtobusni postaji Koper«
- »Celovita prenova javnih površin na obalnem delu mestnega jedra Kopra«
- »Obnova Pokrajinskega muzeja Koper«
- »Kanalizacija Brageti«
- »Vodovod in kanalizacija Loka«
- »Sekundarno Kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I. faza – 2. etapa«
- »Ohranitev kulturne dediščine-Bastion včasih in danes«.

Dokončni zneski namenskih prihodkov za sofinanciranje prijavljenih projektov bodo vključeni v proračun po odobritvi projektov, v dejansko vplačani višini.

Skladno z 4. členom Odloka o proračunu MOK je zajeta v veljavnem proračunu sprememba v skupini »72 kapitalski prihodki«, ki so povečani na 7.373.321 EUR, kar je za 2.321 EUR več kot v sprejetem planu MOK za leto 2014.

Sprememba vključuje že realizirane namenske prejemke proračuna - **prihodki od zamenjave stavbnih zemljišč**. Črpanje prejetih namenskih sredstev v vrednosti zamenjanega premoženja je v enaki višini evidentirano na odhodkovni strani proračuna.

V rebalansu proračuna je v posamezni koloni prikazan:

- sprejeti proračun za leto 2014
- veljavni proračun za leto 2014, ki zajema prerazporeditve v obdobju od 1.1.2014 do 15.3.2014,
- rebalans proračuna za leto 2014,
- indeks rebalansa v primerjavi z veljavnim proračunom.

V nadaljevanju so podane obrazložitve posameznih sprememb po proračunskih postavkah in projektih.

Z rebalansom proračuna so v okviru izdatkov posebnega dela proračuna neposrednega proračunskega uporabnika 400 Občinski organi in uprava zajete naslednje nove postavke, s katerimi se zagotavljajo sredstva za financiranje načrtovanih aktivnosti Mestne občine Koper:

- »3103 Vračilo komunalnega prispevka«;
- »2020 Sofinanciranje ribiške dejavnosti«.

V okviru postavke »3043 Projekti povezani s programi EU« je vključen nov odobren projekt »OB050-14-0004 Revitas II«.

V okviru postavke »1045 Ureditev objektov za rekreacijo« sta vključena dva nova projekta:

- »OB050-14-0002 Ureditev mestnih kopališč«;
- »OB050-14-0003 Ureditev pešpoti od Badaševice do Žusterne«.

Dopolnitev Načrta razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 2014-2017 vključuje vse tri nove projekte.

Z rebalansom proračuna se v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika 413 Krajevne skupnosti Šmarje zajema sprememba v finančnem načrtu Krajevne skupnosti Šmarje in sicer tako, da se pravice črpanja na postavki »135080 Investicije in investicijsko vzdrževanje druge komunalne opreme« povečajo za 10.000 EUR in znašajo 14.000 EUR. Povečanje je potrebno zaradi zalaganja sofinancerskih sredstev pri izvedbi projekta LAS (EU, program Leader).

Povečanje pravic porabe se zagotavlja s črpanjem sredstev na računih krajevne skupnosti.

Z rebalansom proračuna se v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika 422 Krajevne skupnosti Sveti Anton zajema sprememba v finančnem načrtu Krajevne skupnosti Sveti Anton in sicer tako, da se pravice črpanja na postavki »223126 Plače in drugi izdatki zaposlenim« in postavki »223127 Prispevki delodajalcev za socialno varnost« povečajo v skupni višini 7.569 EUR. Povečanje je potrebno zaradi predvidene nove zaposlitve poslovnega sekretarja, ki je predvideno s kadrovskim načrtom krajevne skupnosti. Povečanje pravic porabe se zagotavlja iz sredstev na računih krajevne skupnosti, ki so izvorni viri krajevne skupnosti.

Predlagana je tudi dopolnitev Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2014 zaradi izdaje soglasja k zadolžitvi Pokrajinskega muzeja Koper skladno z 10g. členom Zakona o financiranju občin. Predvidena je zadolžitev javnega zavoda v letu 2014 do višine 80.000,00 EUR.

## **A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA**

### **PRIHODKI**

Z rebalansom proračuna za leto 2014 se v bilanci prihodkov in odhodkov načrtuje obseg prihodkov v višini 71.391.602 EUR, kar je za 88.607 EUR več kot so načrtovani prihodki v veljavnem proračunu.

Deleži posameznih skupin prihodkov v Bilanci prihodkov in odhodkov so naslednji :

- 55% planiranih prihodkov odpade na davčne prihodke,
- 17% prihodkov odpade na nedavčne prihodke;
- 10% prihodkov odpade na kapitalske prihodke;
- manj kot 1% je donacij;
- 17% prihodkov odpade na transferne prihodke.
- 1% prihodkov odpade na prejeta sredstva iz EU.

V rebalansu je predvideno povečanje v skupini »74 transferni prihodki«, ki so predvideni v višini 12.092.562 EUR, kar je za 88.607 EUR več kot v veljavnem planu MOK za leto 2014.

V okviru teh se prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov povečujejo iz 2.669.300 EUR na 2.757.907 EUR. Povečanje se nanaša na sofinanciranje projekta REVITAS II - Nadgradnja revitalizacije istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju, s katerim je občina kandidirala na javni razpis. V letu 2014 je predvideno sofinanciranje iz sredstev proračuna Evropske unije v višini 88.607 EUR.

### **ODHODKI**

Z rebalansom proračuna za leto 2014 se v bilanci prihodkov in odhodkov načrtuje obseg odhodkov v višini 84.329.666 EUR, kar je za 139.813 EUR več kot so načrtovani odhodki v veljavnem proračunu.

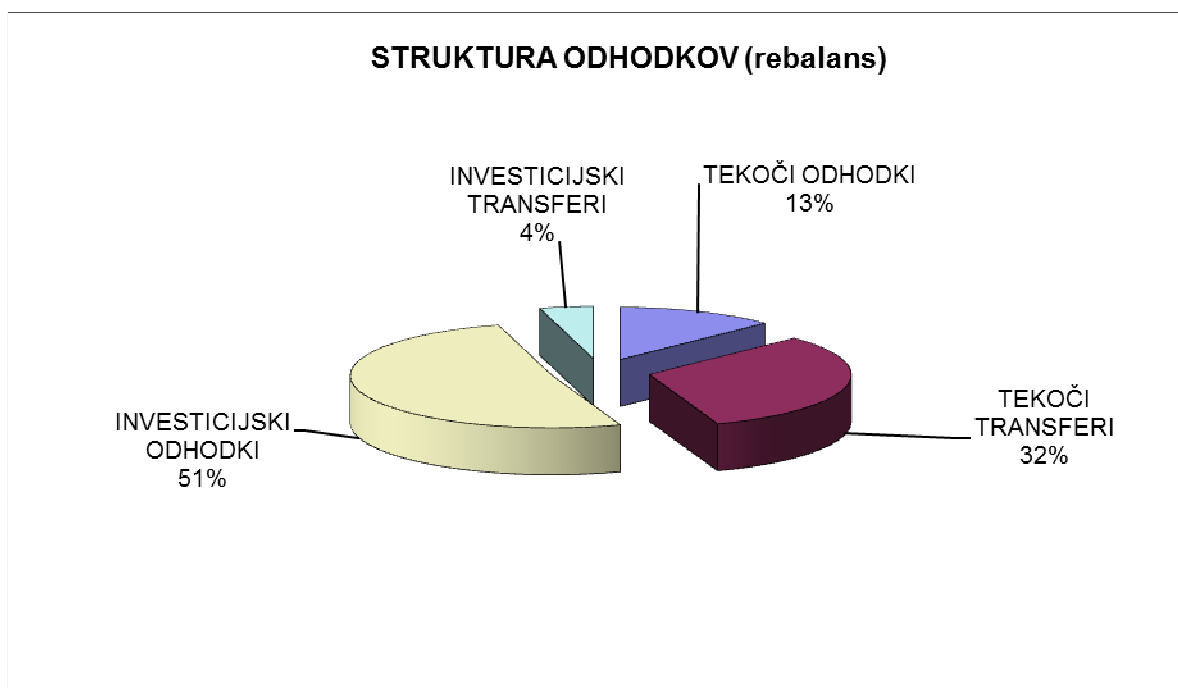
### **STRUKTURA REBALANSA PRORAČUNA PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI**

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

Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov v veljavnem proračunu in v rebalansu naslednji:

- 13% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke;
- 32% odpade na tekoče transfere,

- 51% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 4% za investicijske transfere.



Iz navedenega izhaja, da s spremembami v rebalansu proračuna struktura proračuna po ekonomskih namenih ostaja enaka. Predvsem pa se ohranja visoka investicijska naravnost proračuna.

### **I. TEKOČI ODHODKI**

V okviru tekočih odhodkov se z rebalansom odhodki povečajo v skupni višini 47.546 EUR. Od tega v okviru finančnega načrta občinski organi in uprava za izdatke za blago in storitve 39.977 EUR, 7.569 EUR za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru finančnega načrta Krajevne skupnosti Sveti Anton.

### **II. TEKOČI TRANSFERI**

V okviru tekočih transferov se z rebalansom povečajo subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 8.000 EUR za sofinanciranje ribiške dejavnosti.

### **III. INVESTICIJSKI ODHODKI**

V okviru investicijskih odhodkov se z rebalansom zagotavlja povečanje v skupni višini 84.267 EUR. Od tega v okviru finančnega načrta občinski organi in uprava za nakup zgradb in prostorov v višini 64.267 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 10.000 EUR. Povečanje za investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 10.000 EUR, se nanaša na finančni načrt Krajevne skupnosti Šmarje.



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

V okviru Investicijskih transferov z rebalansom niso predvidene spremembe.

#### **PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ**

Z rebalansom proračuna za leto 2014 je proračunski primanjkljaj, načrtovan kot saldo v bilanci prihodkov in odhodkov, v višini 12.938.064 EUR.

Medtem ko tekoči proračunski presežek v bilanci prihodkov in odhodkov znaša 14.009.467 EUR in predstavlja osnovo za realizacijo investicijskih izdatkov.

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

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

V računu finančnih terjatev in naložb z rebalansom proračuna za leto 2014 niso predvidene spremembe.

#### **C. RAČUN FINANCIRANJA**

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

Z rebalansom proračuna za leto 2014 niso predvidene spremembe.

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

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

Ob upoštevanju razpoložljivih sredstev na računih občine ob koncu leta 2013 je z rebalansom proračuna za leto 2014 načrtovano črpanje sredstev na računih v višini 8.121.397 EUR, v okviru katerega je zajeto tudi črpanje sredstev na računih v finančnih načrtih krajevnih skupnosti Šmarje in Sveti Anton.

Iz podanega izhaja, da se dodatne razporeditve pravic porabe v rebalansu v višini 51.206 EUR pokrivajo z dodatnim črpanjem sredstev na računih. Od tega se 10.000 EUR črpanja nanaša na Krajevno skupnost Šmarje, na Krajevno skupnost Sveti Anton pa 7.569 EUR.

## **REBALANS POSEBNEGA DELA PRORAČUNA NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK: 400 OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA**

Odhodki neposrednega proračunskega uporabnika: »občinski organi in uprava« so v obrazložitvi podani po predpisani programski klasifikaciji do nivoja proračunske postavke. Programski pristop omogoča povezavo porabe proračunskih sredstev z izvedenimi aktivnostmi, programi javnih služb in projekti občine. V nadaljevanju je podana obrazložitev po področjih, kjer je z rebalansom proračuna prišlo do spremembe. V tabelarnem delu rebalansa pa so opredeljeni po programski klasifikaciji in ekonomski klasifikaciji.

### **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.

##### ***07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***

#### **Postavka »3025 Nadomestila plač«**

Sprememba v rebalansu glede na sprejeti proračun se nanaša na ustrezno razvrstitev oziroma vključevanje izdatkov v podprograme in nima finančnega učinka.

Konto 4115 Nadomestila plač v okviru postavke »3025 Nadomestila plač« se povezuje v podprogram »07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč« skladno z razvrščanjem izdatkov po programski klasifikaciji. Tako se z rebalansom prenese iz podprograma podprogram »07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč« na podprogram »07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč«.

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

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve v kmetijstvu), gozdne infrastrukture in ribištva. Rebalans vključuje naslednje spremembe v okviru glavnih programov kot sledi:

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

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

#### **Postavka »3043 Projekti povezani s programi EU«**

Z rebalansom se zagotavljajo sredstva za projekt REVITAS II – Nadgradnja revitalizacije istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju.

V letu 2014 so predvideni izdatki v skupni višini 104.244 EUR, ki se pokrivajo z viri iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov v načrtovani višini 88.607 EUR. Razliko v višini 15.637 EUR pa krije občinski proračun.

Vodilni partner projekta je Mestna občina Koper. Skupna vrednost projekta znaša 843.058,50 EUR, za Mestno občino Koper pa 203.446,66 EUR. Projekt bo zaključen v letu 2015. Po vsebini obsega predvsem odkup in manjkajočo ureditev infocentra Bržanove domačije, označitev tematske in rekreacijske poti v zaledju Slovenske Istre, izvedbo delavnic suho gradnje ter izgradnja suhega zidu.

### **1105 - Ribišтво**

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

##### **Postavka »2020 Sofinanciranje ribiške dejavnosti«**

Postavka se uvršća v proračun za namen sofinanciranja ustanovljene in delujoće OAS (obalna akcijska skupina) »Ribič« na osnovi pogoja Ministrstva za kmetijstvo in okolje, za korišćenje EU sredstev po 4 osi. OAS izvaja naloge opredeljene v Konzorcijski pogodbi o ustanovitvi obalne akcijske skupin »Ribič« med obalnimi občinami.

V ta namen se zagotavlja 8.000 EUR.

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

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

### **1603Komunalna dejavnost**

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

##### **Postavka »1045 Ureditev objektov za rekreacijo«**

Z rebalansom proračuna se v okviru dopolnitve Načrta razvojnih programov zajema projekt »OB050-14-0002 Ureditev mestnih kopališč« v okviru katerega se zagotavljajo sredstva za ureditev mestnega kopališća v Kopru in v Žusterni skupaj z nabavo opreme v skupni višini 200.000 EUR.

Načrt razvojnih programov se dopolni tudi s projektom »OB050-14-0003 Ureditev pešpoti od Badaševice do Žusterne« v višini 90.000 EUR, ki zajema preplastitev pešpoti in kolesarske poti na navedenem odseku.

Sredstva za oba nova projekta se bodo zagotovila s prerazporeditvijo sredstev iz projekta »OB050-09-01019 Urejanje parkovnih površin« v okviru iste proračunske postavke.

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

V okviru programa upravljanja in razpolaganja z zemljišći (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišća) 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***

**Postavka »3103 Vračilo komunalnega prispevka«**

Postavka se uvršča v proračun na osnovi spremembe Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku. Ta opredeljuje način in postopek vračila komunalnega prispevka, ki omogoča izvedbo vračila preveč vplačanega komunalnega prispevka v breme proračuna in na način kot ga določi občinski svet.

V ta namen se z novo postavko v okviru proračunskih možnosti zagotavlja 10.000 EUR.

**NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK: 413 KRAJEVNA SKUPNOST  
ŠMARJE****16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA  
DEJAVNOST****1603Komunalna dejavnost*****16039005 Druge komunalne dejavnosti*****Postavka »135080 Investicije in investicijsko vzdrževanje druge komunalne opreme«**

V rebalansu proračuna se v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika 413 Krajevna skupnost Šmarje zajema sprememba v finančnem načrtu Krajevne skupnosti Šmarje in sicer tako, da se pravice črpanja na postavki »135080 Investicije in investicijsko vzdrževanje druge komunalne opreme« povečajo za 10.000 EUR in znašajo 14.000 EUR. Povečanje je potrebno zaradi zalaganja sofinancerskih sredstev pri izvedbi projekta LAS (EU, program Leader).

Povečanje pravic porabe se zagotavlja iz sredstev na računih krajevne skupnosti, ki so izvorni viri krajevne skupnosti.

Finančni načrt Krajevna skupnost Šmarje tako znaša:

ŠIF.	ŠT. NPU	KRAJEVNA SKUPNOST	PRIHODKI	ODHODKI	IZVIRNI PRIHODKI
70211	413	ŠMARJE	133.277	143.630	94.150

**NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK: 422 KRAJEVNA SKUPNOST  
SVETI ANTON**

**06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**  
***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

**Postavka »223126 Plače in drugi izdatki zaposlenim«**

V rebalansu proračuna se v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika 422 Krajevne skupnosti Sveti Anton zajema sprememba v finančnem načrtu Krajevne skupnosti Sveti Anton in sicer tako, da se pravice črpanja na postavki povečajo za 6.642 EUR in znašajo 7.570 EUR. Povečanje je potrebno zaradi predvidene nove zaposlitve poslovnega sekretarja, ki je predvideno s kadrovskim načrtom krajevne skupnosti.

**Postavka »223127 Prispevki delodajalcev za socialno varnost«**

V rebalansu proračuna se v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika 422 Krajevne skupnosti Sveti Anton zajema sprememba v finančnem načrtu Krajevne skupnosti Sveti Anton in sicer tako, da se pravice črpanja na postavki povečajo za 927 EUR in znašajo 1.077 EUR. Povečanje je potrebno zaradi predvidene nove zaposlitve poslovnega sekretarja, ki je predvideno s kadrovskim načrtom krajevne skupnosti.

Povečanje pravic porabe se zagotavlja iz sredstev na računih krajevne skupnosti, ki so izvorni viri krajevne skupnosti.

Finančni načrt Krajevne skupnosti Sveti Anton tako znaša:

ŠIF.	ŠT. NPU	KRAJEVNA SKUPNOST	PRIHODKI	ODHODKI	IZVIRNI PRIHODKI
80888	422	SVETI. ANTON	47.639	92.207	24.500

## DOPOLNITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE KOPER ZA OBDOBJE 2014-2017

Z rebalansom proračuna se Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 2014-2017 dopolni tako, da se vključi tri nove projekte in sicer:

### 1. v okviru podprograma 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

- projekt OB050-14-0004 Revitas II

Skladno s finančno konstrukcijo izvedbe navedenega projekta znaša skupna vrednost projekta 203.447 evrov s pričetkom financiranja v letu 2014 in koncem financiranja v letu 2015 oziroma z dinamiko financiranja, ki je zajeta v dopolnitivi Načrta razvojnih programov kot sledi:

	Vrednost projekta	Pred l. 2014	Leto 2014	Leto 2015
<b>OB050-14-0004 Revitas II</b>	<b>203.447</b>	<b>0</b>	<b>104.244</b>	<b>99.203</b>
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)			88.607	84.322
PV - Transfer iz državnega proračuna			0	14.881
PV - Lastna proračunska sredstva			15.637	

Vodilni partner projekta REVITAS II - Nadgradnja revitalizacije istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju, je Mestna občina Koper. Skupna vrednost projekta znaša 843.058,50 EUR, za Mestno občino Koper pa 203.446,66 EUR. Projekt bo zaključen v letu 2015. Po vsebini obsega predvsem odkup in manjkajočo ureditev infocentra Bržanove domačije, označitev tematske in rekreacijske poti v zaledju Slovenske Istre, izvedbo delavnic suho gradnje ter izgradnja suhega zidu.

V letu 2014 in 2015 je predvideno sofinanciranje iz sredstev proračuna Evropske unije v višini 172.929 EUR, iz sredstev državnega proračuna pa je predvideno sofinanciranje v višini 14.881 EUR.

### 2. v okviru podprograma 16039003 Objekti za rekreacijo

- projekt OB050-14-0002 Ureditev mestnih kopališč

Skladno z zasnovo izvedbe navedenega projekta znaša skupna vrednost projekta 200.000 evrov s pričetkom financiranja in koncem financiranja v letu 2014 kot sledi:

	Vrednost projekta	Pred l. 2014	Leto 2014	Leto 2015
<b>OB050-14-0002 Ureditev mestnih kopališč</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
PV - Lastna proračunska sredstva			200.000	

S projektom Ureditev mestnih kopališč zagotavljajo sredstva za ureditev mestnega kopališča v Kopru in v Žusterni skupaj z nabavo opreme v skupni višini 200.000 EUR.

- projekt OB050-14-0003 Ureditev pešpoti od Badaševice do Žusterne

Skladno z zasnovo izvedbe navedenega projekta znaša skupna vrednost projekta 90.000 evrov s pričetkom financiranja in koncem financiranja v letu 2014 kot sledi:

	Vrednost projekta	Pred l. 2014	Leto 2014	Leto 2015
<b>OB050-14-0003 Ureditev pešpoti od Badaševice do Žusterne</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
PV - Lastna proračunska sredstva			90.000	

S projektom Ureditev pešpoti od Badaševice do Žusterne v višini 90.000 EUR je načrtovana preplastitev pešpoti in kolesarske poti na navedenem odseku.

### **PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK:**

Predlog rebalansa se z namenom čimprejšnje uveljavitve, predlaga v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku.

Št.: 410- 140/2013

Koper,

Pripravili:  
**Pristojni uradi**

Župan:  
**Boris Popovič**