



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTA' DI CAPODISTRIA

Župan – Sindaco

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER za leto 2019



Župan

Aleš Bržan

V Kopru, 31.3.2020

OSNOVNE INFORMACIJE O MESTNI OBČINI KOPER.....	7
PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER	9
1. POSLOVNO POROČILO	10
1.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA.....	13
1.1.1. REALIZACIJA BILANC JAVNOFINANČNIH TOKOV	14
1.1.2. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI - POVZETEK	28
1.1.3. POROČILO O IZVAJANJU 8. ČLENA ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2019 - PRORAČUNSKI UPORABNIK »OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA«.....	30
1.1.4. NAMENSKI PRIHODKI IN ODHODKI TER PRENOS SRESTEV IZ PRETEKLEGA LETA	30
1.1.5. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA	33
1.1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE	33
1.1.7. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE	34
1.2. OBRAZLOŽITEV DOSEŽENIH CILJEV IN REZULTATOV	35
1.2.1. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – »OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA« - POSEBNI DEL PRORAČUNA.....	35
400 Občinski organi in uprava 59.869.943 €	35
01 POLITIČNI SISTEM 527.591 €.....	35
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 52.502 €	37
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 10.152 €	38
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.401.113 €.....	39
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 10.500 €.....	48
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.843.839 €.....	48
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 2.179.661 €.....	52
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 7.000 €.....	55
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 382.431 €.....	55
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 322.354 €.....	56
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 30.164 €.....	62
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 9.368.146 €.....	63
14 GOSPODARSTVO 1.143.110 €	75
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.473.059	83
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.725.612 €.....	88
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 836.587 €.....	102
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.794.331 €.....	105
19 IZOBRAŽEVANJE 12.339.407 €.....	118
20 SOCIALNO VARSTVO 4.691.430 €.....	126
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2.597.338 €	137
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 133.615 €.....	138

1.2.2. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI – »KRAJEVNE SKUPNOSTI«	139
411 KS Vanganel 134.762 €	140
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 8.687 €	140
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 43.651 €	140
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 82.424 €	141
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 0 €	141
412 KS Gradin 30.143 €	142
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.046 €	142
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 16.374 €	142
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 10.033 €	143
14 GOSPODARSTVO 0 €	143
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 0 €	143
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.690 €	144
413 KS Šmarje 102.219 €	145
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 29.840 €	145
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 31.031 €	145
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 25.152 €	146
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 0 €	146
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 16.196 €	147
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0 €	147
414 KS Boršt 14.302 €	148
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.010 €	148
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.927 €	148
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 5.243 €	149
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.122 €	150
415 KS Dekani 47.810 €	151
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 7.787 €	151
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 34.833 €	151
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0 €	152
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 533 €	152
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.656 €	153
416 KS Škocjan 17.822 €	154
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0 €	154
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 13.430 €	154
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 4.392 €	155
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 0 €	155
417 KS Hrvatini 84.609 €	156
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 58.978 €	156
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 22.437 €	157

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0 €	157
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.194 €	158
<i>418 KS Semedela</i>	<i>44.845 €</i>	<i>159</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	44.845 €	159
20 SOCIALNO VARSTVO	0 €	160
<i>419 KS Koper- Center</i>	<i>17.932 €</i>	<i>161</i>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.072 €	161
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	14.860 €	161
<i>420 KS Marezige</i>	<i>64.099 €</i>	<i>163</i>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.236 €	163
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	46.179 €	163
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.583 €	164
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.102 €	164
<i>422 KS Sv. Anton</i>	<i>48.216 €</i>	<i>166</i>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.948 €	166
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	23.711 €	166
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.200 €	167
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.504 €	167
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	852 €	167
<i>423 KS Črni kal</i>	<i>45.757 €</i>	<i>168</i>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.260 €	168
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	17.615 €	169
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	21.113 €	169
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.769 €	170
<i>424 KS Olmo Prisoje</i>	<i>10.876 €</i>	<i>171</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	10.214 €	171
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	662 €	171
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0 €	172
<i>425 KS Škofije</i>	<i>154.613 €</i>	<i>173</i>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.228 €	173
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	76.904 €	173
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	715 €	174
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	73.766 €	175
<i>426 KS Bertoki</i>	<i>80.746 €</i>	<i>176</i>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.386 €	176
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	34.882 €	176
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.966 €	177
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.513 €	178
<i>427 KS Rakitovec</i>	<i>29.785 €</i>	<i>179</i>

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	787 €	179
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.117 €	179
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23.880 €	180
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0 €	180
<i>428 KS Zazid</i>	<i>27.868 €</i>	<i>181</i>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	158 €	181
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.537 €	181
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.173 €	182
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0 €	182
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0 €	183
<i>429 KS Žusterna</i>	<i>24.907 €</i>	<i>184</i>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.223 €	184
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	15.458 €	184
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.006 €	185
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.220 €	185
<i>430 KS Gračišče</i>	<i>88.228 €</i>	<i>186</i>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	33.726 €	186
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	11.867 €	186
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.998 €	187
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.823 €	187
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.815 €	188
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0 €	188
<i>432 KS Podgorje</i>	<i>22.958 €</i>	<i>189</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	12.809 €	189
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.149 €	189
<i>434 KS Pobegi - Čežarji</i>	<i>75.230 €</i>	<i>191</i>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.794 €	191
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	61.371 €	191
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000 €	192
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0 €	192
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.165 €	193
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.000 €	193
20 SOCIALNO VARSTVO	900 €	193
<i>435 KS Za gradom</i>	<i>17.165 €</i>	<i>195</i>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0 €	195
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	10.050 €	195
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.115 €	196
20 SOCIALNO VARSTVO	0 €	196
1.2. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV		196

2. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ KONSOLIDIRANE BILANCE STANJA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2019	209
2.1. Pojasnila k bilanci stanja	209
2.2. Druga pojasnila	224
3. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA	225
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA (V NADALJEVANJU EZR) ZA LETO 2019	225
3.1. Uvod	225
3.2. Razkritje računovodskih pravil	225
3.3. Računovodsko poročilo	227
3.4. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP	228
3.5. Presežek/primanjkljaj upravljanja	229

Priloga 1 – Prerazporeditve med proračunskimi postavkami v obdobju od 1.1. – 31.12.2019

Priloga 2 – Realizacija proračuna MOK v obdobju od 1.1. – 31.12.2019 po funkcionalni klasifikaciji

Priloga 3 – Realizacija načrta razvojnih programov v letu 2019

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:	150
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 51.828¹ prebivalcev in obsega 311,2 km² površine.

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

¹ Podatki Statističnega urada RS, MNZ Centralni register prebivalstva in MNZ Direktorat za upravne notranje zadeve (prebivalstvo, 1.7. 2018).

Občina je ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica naslednjih javnih zavodov:

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

PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER

Zaključni račun proračuna se pripravi skladno z določbami 96., 97. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718 in 13/2018). 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, 86/16 in 80/19).

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 2019 je sprejel občinski svet Mestne občine Koper na svoji 3. seji dne 21.2.2019 in je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 11/19. Do sprejetja proračuna je izvrševanje potekalo na osnovi sklepa o začasnem financiranju v Mestni občini Koper v obdobju januar- marec 2019, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 82/18.

Občinski svet MOK je na svoji 6. seji dne 13.6.2019 sprejel Odlok o dopolnitvi odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 43/19, z dne 28.6.2019.

Načrtovani prejemki v proračunu Mestne občine Koper za leto 2019 so zajemali 59.422.890 € prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov (v nadaljevanju: bilanca A), 5.000 € prejemkov v računu finančnih terjatev in naložb (v nadaljevanju: bilanca B) in 4.588.904 € v računu financiranja (v nadaljevanju: bilanca C). Načrtovani izdatki so zajemali 67.555.103 € v bilanci A in 2.295.497 € v bilanci C. V višini razlike med prejemki in izdatki je bilo predvideno črpanje sredstev na računih v višini 5.833.806 €.

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 2019 je v bilanci prihodkov in odhodkov (bilanca A) predvideval prihodke v višini 59.422.890 € in odhodke v višini 67.555.103 €. Iz finančne realizacije bilance prihodkov in odhodkov je razvidno, da je bila v letu 2019 realizacija prihodkov 58.041.875 € ali 97,7% glede na veljavni plan, realizacija odhodkov pa je bila 58.759.405 € ali 87% glede na veljavni plan.

V računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) so bili predvideni prejemki v višini 5.000 €. Realizirani prejemki bilance B so znašali 5.565 €. V bilanci B ni bilo predvidenih, niti realiziranih izdatkov.

V računu financiranja (bilanca C) je bilo v letu 2019 predvideno zadolževanje občine v višini 4.539.634 € in sicer v višini 588.904 € pri državnem proračunu po 10. čl. Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin ZFO-1C (Ur.l. RS 71/2017) in v višini 4.000.000 € pri poslovnih bankah. Zadolževanje je bilo realizirano v višini 4.539.634 €.

Za odplačilo glavnice so bili realizirani izdatki v skupni višini 2.295.495 € upoštevaje sklenjene kreditne pogodbe.

Stanje dolga Mestne občine Koper na dan 31.12.2019 znaša 33.111.359 €.

Natančnejše obrazložitve prejemkov in izdatkov proračuna v letu 2019 so podane v nadaljevanju upoštevaje strukturo sprejetega proračuna.

PREDVIDENA TEMELJNA EKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA MOK ZA LETO 2019 IN NJIHOVA REALIZACIJA

Sprejeti proračun MOK za leto 2019 je temeljil na osnovi s strani Ministrstva za finance prejetih globalnih kvantitativnih izhodišč, ki so zajemala podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2018-2021 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR september 2018).

S strani Ministrstva za finance prejeta globalna makroekonomska izhodišča za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2019 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov so bila naslednja:

- kot podlaga za planiranje nominalnih okvirov javno finančnih prihodkov in odhodkov se je upoštevala letna stopnja inflacije, merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju december na december predhodnega leta, ki je v makro fiskalnih izhodiščih za leto 2019 bila predvidena v višini 2,3%. V decembru 2019 smo imeli na letni ravni 1,8-odstotno inflacijo.
- Pri načrtovanju obveznosti z naslova stroškov dela je bilo potrebno upoštevati, da le-te izhajajo iz števila in strukture zaposlenih ter kadrovske politike posameznega delodajalca (občina, posredni uporabnik) v povezavi s predpisi, ki urejajo plače in druge pravice z delovnega razmerja v javnem sektorju. Na osnovi pogajanj med sindikalnimi partnerji glede plač in drugih prejemkov v javnem sektorju je bil sklenjen Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18).
- Zato se je pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca za socialno varnost upoštevalo znane obveznosti po takrat veljavnih predpisih, ob upoštevanju sprostitev še zadnjih ukrepov. Tako so se v masi sredstev za stroške dela v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 upoštevala napredovanja iz leta 2018, ki so se pričela izplačevati z decembrom 2018 in napredovanja v letu 2019 skladno z Dogovorom. Redna delovna uspešnost se do junija 2020 ne izplačuje, izplačuje se lahko le delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.
- Predvidena realna rast bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju v letu 2019 je znašala 2,9%.
- Pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo se je za leto 2019 upošteval povprečni letni tečaj USD višini 1,15 €.

Občinski proračuni so del konsolidiranih bilanc javnega financiranja, zato so tudi občine v primežu ukrepov konsolidacije javnih financ in fiskalnega pravila. Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) določa okvir za pripravo proračunov sektorja država, kar je bila osnova za sprejem Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (Uradni list RS, št. 21/17, 65/17,57/18 in 82/18). V tem okvirju je določen tudi ciljni skupni saldo in najvišji skupni obseg izdatkov občinskih proračunov. 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 pomeni 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 2018, možnega okvira prihodkov občine v letu 2019 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 26.11.2018 je znašala za leto 2019 višina primerne porabe Mestne občine Koper 26.360.235 €. Na tej osnovi pripada občini dohodnina v višini 27.150.638 €. V letu 2019 skladno z določili Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO) občini pripada 85 % primerne obsega sredstev nad višino primerne porabe, tako do finančne izravnave občina ni upravičena.

V Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A) je bila določena povprečnina za leto 2019 v višini 573,50 €. Čeprav je bila povprečnina višja kot v letu 2018, še vedno krepko zaostaja za ravnijo dejanskih stroškov občin za izvajanje nalog iz njene pristojnosti.

Vlada RS in reprezentativna združenja občin so novembra 2018 podpisali Dogovor o višini povprečnine za leto 2019, ki je poleg povprečnine vseboval tudi naslednje točke:

1. Vlada Republike Slovenije se z dogovorom o višini povprečnine zavezuje, da bo skupaj z reprezentativnimi združenji občin ustanovila posebno delovno telo, katerega mandat bo priprava predloga za spremembo zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občinam. Rok za pripravo predloga sprememb zakonodaje je 6 mesecev.
2. Vlada Republike Slovenije in reprezentativna združenja občin bodo pri investicijskih sredstvih iz 21. člena ZFO-1 iskali rešitve v smeri povečanja fleksibilnosti, namenskosti, poenostavitve črpanja ter skrajšanja prehodnega obdobja.
3. Vlada Republike Slovenije in reprezentativna združenja se dogovorijo, da bodo po 6 mesecih preverili učinke dogovora s sindikati javnega sektorja, glede dviga plač zaposlenih v javnem sektorju na višino stroškov občin ter pregledali predloge delovne skupine iz 1. in 2. točke dogovora za spremembo zakonodaje in dogovorili nadaljnje ukrepe.

Do realizacije podpisanega Dogovora ni prišlo. Posebej izstopajo višji stroški za izvajanje zakonskih nalog v mestnih občinah. Zato se MOK v okviru ZMOS prizadeva za uveljavitev višje povprečnine za mestne občine, saj iz relevantnih analiz financiranja občin izhaja, da je raven javne porabe v teh občinah višja od povprečja slovenskih občin.

Glede določitve višine sredstev za investicije iz drugega odstavka 21. člena ZFO občinam za ta namen za leti 2018 in 2019 pripada 6% primerne porabe. Skladno z 10. čl. Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin ZFO-1C (Ur. l. RS 71/2017) pripada občinam 3 % primerne porabe v obliki nepovratnih sredstev, 3 % primerne porabe pa v obliki povratnih sredstev kot zadolžitev pri državnem proračunu. Tako je bil znesek nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij Mestne občine Koper v letu 2019 določen v višini 588.904 €. V enaki višini je načrtovan tudi znesek povratnih sredstev.

1.1.OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

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.

Realizacija prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov neposrednih proračunskih uporabnikov : »občinski organi in uprava« ter dvaindvajset krajevnih skupnosti Mestne občine Koper za leto 2019 izkazuje naslednje javnofinančne tokove:

	Prejemki/prihodki v €	Izdatki/odhodki v €
A – bilanca prihodkov in odhodkov	58.041.875	58.759.338
B – račun finančnih terjatev in naložb	5.565	-
C – račun financiranja	4.539.634	2.295.495
S k u p a j	62.587.074	61.054.833

Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki po zaključnem računu proračuna za leto 2019 znaša 1.532.241 € in predstavlja spremembo stanja sredstev na računih občine.

Občina ne izkazuje presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15).

1.1.1.REALIZACIJA BILANC JAVNOFINANČNIH TOKOV

REALIZACIJA BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV(bilanca A)

Sprejeti proračun Mestne občine Koper je predvidel prihodke v višini 59.422.890 €. Realizirani prihodki občinskega proračuna (bilanca A) v letu 2019 so znašali 58.041.875 €, kar pomeni 97,7% -tno realizacijo glede na veljavni plan.

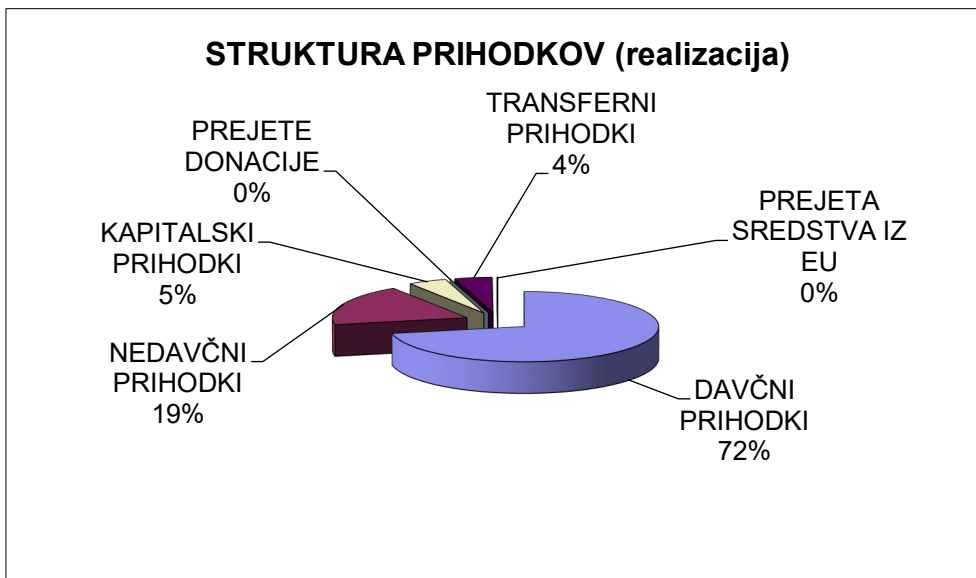
V sprejetem proračunu za leto 2019 je bilo predvideno 67.555.103 € odhodkov. Po načelu denarnega toka je bilo do konca leta realiziranih 58.759.338 € odhodkov. Odhodki občinskega proračuna so bili glede na veljavni proračun realizirani v višini 87% vseh razpoložljivih pravic porabe. Podrobnejša obrazložitev 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 8.132.213 €, ki je bil realiziran v višini 717.463 €.

PRIHODKI

V nadaljevanju je podana obrazložitev realiziranih prihodkov iz bilance A 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 41.667.743 €, kar predstavlja 101,2% realizacijo glede na veljavni plan. Njihova udeležba v strukturi skupnih prihodkov pa predstavljala 72%-tni delež. Nedavčni prihodki so znašali 11.021.075 € oziroma 98,8% -tno realizacijo glede na veljavni plan. Njihova struktura v skupnih prihodkih pa predstavlja 19%. Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 2.686.249€ oziroma 74,3% glede na veljavni plan, kar predstavlja 5% od skupno realiziranih prihodkov. Prihodki iz naslova donacij so realizirani v višini 1.190 €, transferni prihodki pa v višini 2.604.399 € oziroma 79,5% glede na veljavni plan. Njihova udeležba v strukturi skupnih prihodkov pa predstavljala 4%-tni delež. Prejeta sredstva iz EU so realizirana v višini 61.219 € oziroma 30,6% glede na veljavni plan, kar predstavlja minimalno udeležbo v skupnih prihodkih.



Slika 1: Struktura prihodkov v letu 2019 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 2019 je bilo predvidenih 41.172.669 € vplačil iz naslova davčnih prihodkov, realizirani so bili v višini 41.667.743 € ali 101,2% glede na planirani znesek. Njihovo realizacijo podajamo po vrstah davčnih virov:

7000 Dohodnina

- Najpomembnejši prihodek občine v okviru davkov na dohodek in dobiček je v letu 2019 realiziran v višini 27.150.638 € ali 100 % glede na letni plan. Občini pripadajo prihodki od dohodnine v skladu z merili, ki jih za financiranje dohodnina, ki predstavlja 46,9%-ni delež v realiziranih prihodkih proračuna. Prihodki iz naslova dohodnine primerne porabe občin določa Zakon o financiranju občin in Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2018 in 2019. V proračun občine se prihodki od dohodnine vplačujejo redno vsak teden. V enakem obdobju lani je bila dohodnina realizirana v višini 25.734.266 €.

7030 Davki na nepremičnine

- Davek od premoženja odmerja in izterjuje FURS in je bil ob koncu leta realiziran v višini 61.363 €. 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 10.360.983 € oziroma 99,8 % glede na letni plan. Letna višina odmere za pravne osebe v letu 2019 znaša skupno 8,7 mio €. Višina odmere za fizične osebe pa znaša 1,6 mio €. Odmerjeno višino nadomestila so pravne in fizične osebe plačevale akontativno v obrokih kot je bilo vpeljano že v preteklih letih.

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 2019 realiziran v višini 28.716 €. 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 320.000 € in ob koncu leta realiziran v višini 626.000 € oziroma 195,6% glede na planirano višino. Skladno z zakonodajo davčni organ sredstva iz tega naslova razporeja občinam po posamezni odmeri glede na pripadnost davka.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

- Priliv iz naslova davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje je bil realiziran v višini 1.882.992 € oziroma 117,7% glede na planirano višino. Priliv je odvisen od dejansko opravljenega prometa nepremičnin. Prihodki 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 20.000 € in je bil ob koncu leta na osnovi dobitkov naših občanov realiziran v višini 14.443 €.

7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev

- Priliv iz naslova turistične takse je bil realiziran v višini 405.841 €, kar je 100 % 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 in promocijski taksi MOK (Uradni list RS 41/18, veljaven od 16.06.2018 dalje) 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 600.894 €, kar je 84,6% glede na letni plan. Največji del priliva iz tega naslova se nanaša na občinsko takso za uporabo javne površine za izvajanje gospodarske javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«.
- 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 4.943 € oziroma 123,8% 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 2019 planirana v višini 510.000 €. Sredstva takse za odpadne vode so bila vplačana v višini 486.648 €. Sredstva okoljskih taks so z Odlokom o proračunu MOK za leto 2019 opredeljena kot namenska sredstva in 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). Neporabljeni sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko leto in izkazujejo kot namenska sredstva. Skladno z zakonodajo prilive iz tega naslova razporeja občinam po posamezni odmeri Finančne uprave Republike Slovenije.

7060 Drugi davki in prispevki

V okviru omenjene podskupine se prehodno evidentirajo nerazporejena sredstva, ki jih UJP ne zna ustrezno razvrstiti oz. vračila, ki bi morala biti kot storno prihodka zmanjšana na ustrezni prihodkovni postavki.

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 2019 vplačani v višini 11.021.075 €, kar je 98,8% od za leto 2019 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 2019 realiziran v višini 636.344 €. Glavni delež priliva iz naslova prejetih dividend predstavlja izplačilo dividend od delnic Luke Koper, ki je bil realiziran v avgustu skladno s sklepi skupščine delniške družbe v višini 584.081 €. V letu 2019 je bil realiziran tudi priliv iz naslova vplačila presežka prihodkov nad odhodki iz poslovanja javnega zavoda Obalne lekarne v višini 51.769 €, kar predstavlja namenski vir za financiranje zdravstvene dejavnosti po Zakonu o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16,77/17 in 73/19).

7102 Prihodki od obresti

- Prihodki od obresti so realizirani v višini 211.836 €, kar bistveno presega letni plan. Poleg realizacije, ki se nanaša na obresti od depozitov sredstev na podračunih proračuna se v okviru tega konta evidentirajo tudi druge prejete obresti. Med druge prejete obresti so zajeti prihodki od nastalih zamudnih obrestih pri plačilu najemnin stranke na podlagi sklepa sodišča v višini 126.261 € in iz naslova sodne poravnave med MOK in Finali d.o.o. v višini 67.369 €.

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov, ki pripada krajevnim skupnostim znaša 129 €.

7103 Prihodki od premoženja

- Prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 960.217 €, oziroma 108,5 % glede na letni plan. Prihodki od najemnin parkirnih prostorov so realizirani v višini 17.259 €.
- Realizacija prihodkov iz naslova zakupnin za stavbna zemljišča je 18.197 €. 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 2.888.212 €. Pretežni del vplačil se nanaša na koncesijsko dajatev Luke Koper, ki je bila v tem obdobju realizirana v višini 2.874.525 €, pri čemer akontacija koncesijske dajatve za leto 2019 znaša 2.590.271 €, poračun koncesijske dajatve za leto 2018 284.254 €. Na podlagi 15. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravljanju koprškega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču (Uradni list RS, 71/08, 32/11, 53/13, 25/14, 3/18, 41/18 in 62/19) predstavlja koncesijska dajatev namenski vir za sofinanciranje javne občinske infrastrukture in občinskih javnih služb, ki izboljšujejo kakovost življenja prebivalcev občine, zaradi vplivov pristanišča. Preostali del realiziranih prilivov se nanaša na prihodke od podeljene koncesije za prenovu in urejanje javne razsvetljave na območju Mestne občine Koper, ki je bila podeljena družbi Petrol d.d. Ljubljana v višini 9.465 €. Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo pa je bila vplačana v višini 4.222 €.

- Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za rudarsko pravico so realizirani v višini 128.835 €, kjer se vplačila izvajajo na osnovi izdanih odločb Ministrstva za infrastrukturo
- Realiziran promet vplačil od koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo je bil 424.376 € oziroma 106 % 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 predstavljajo 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 in stavbne pravice je realizirana v višini 214.295 € po pogodbah, kjer je lastnik zemljišč Mestna občina Koper.
- Drugi prihodki od premoženja so realizirani v višini 9.176 € in se nanašajo na prihodke od poravnave občanov iz naslova združitvev 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 2.276.127 €. 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 336.457 € 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 2019 vplačani v višini 51.726 € ali 94,1% 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 2019, so znašale 286.614 € in so bile realizirane v višini 119% glede na letni plan.
- Odškodnine za uzurpacijo in degradacijo prostora, vplačane v občinski proračun v letu 2019 so znašale 19.820 € in so bile realizirane v višini 66% 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 pri proračunskem uporabniku - občinski organi in uprava so realizirani v višini 140.472 €. Tu je evidentirana realizirana uporabnina od oddaje kioskov v uporabo na podlagi javnega razpisa, uporabnina prostorov v Sv. Frančišku, Pretorski palači, Taverni 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 174.285 €.

7141 Drugi nedavčni prihodki

- Komunalni prispevek, ki ga plačujejo investitorji pred izdajo gradbenega dovoljenja je evidentiran v višini 1.620.752 €, kar predstavlja 81% 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 za gradnjo komunalne opreme, ki je opredeljena tudi v Odloku o proračunu MOK.

- Prihodki upravnih organov so bili planirani v višini 123.000 €, realizirani pa so v višini 124.299 €. 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 2.423 € oziroma 121% glede na letni plan.
- Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investicijskega značaja so realizirani v višini 91.810 € oziroma 600% 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 333.486 €. 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. Del prihodkov odpade tudi na vplačila zaračunane pogodbene kazni in unovčenja garancij raznim podjetjem (Primorje d. d. v stečaju, Invest gradnje d. o. o., Pro-ini d. o. o., AS Primus), ki kot izbrani izvajalec del niso spoštovala določil v okviru izpeljanih javnih naročil. V letu 2019 je bilo vplačanih v okviru ostalih odhodkov 1.000 € za sofinanciranje olimpijskega bazena s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v Sloveniji.

V okviru drugih nedavnih prihodkov znašajo realizirani prihodki krajevnih skupnosti 30.475 €.

III. Kapitalski prihodki so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. Kapitalski prihodki so bili do konca leta vplačani v višini 2.686.249 €, kar je 74,3% za leto 2019 načrtovanih kapitalskih prihodkov po veljavnem planu.

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

- Realizacija prilivov od prodaje zgradb in prostorov je ob koncu leta znašala 562.447 €, kar predstavlja 73,1% glede na letni plan. Prihodki zajemajo realizirano odprodajo skladno s programom razpolaganja s stvarnim premoženjem.

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

- Realizacija prilivov od prodaje prevoznih sredstev je ob koncu leta znašala 67.200 €, kar predstavlja 73,4% glede na letni plan. Nanaša se na prodajo delovnega stroja Caterpillar 826G.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

- Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili vplačani v višini 1.853.369 €. 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 203.233 €. Namenska sredstva v vrednosti zamenjanega premoženja se skladno z Odlokom o proračunu MOK v enaki višini evidentirajo na odhodkovni strani proračuna.

Skupni prihodki od prodaje in zamenjave stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 2.056.602 € oziroma 74,6% glede na plan.

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

Realiziran priliv v višini 1.190 € se nanaša na vplačane donacije v okviru realiziranih prihodkov krajevnih skupnosti.

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

Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

V letu 2019 so bila realizirana sredstva za naslednje namene:

- Sredstva za ustavne obveznosti do italijanske narodnosti in dvojezično poslovanje v višini 303.833 €.
- Realizacija priliva iz naslova refundacije sredstev državnega proračuna za izvajanje programa družinski pomočnik znaša 191.679 €.
- Realizacija priliva iz naslova refundacije subvencioniranja tržnih najemnin za stanovanja znaša 393.482 €.
- Požarna taksa, ki se realizira na podlagi sklepov republiškega odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse, je bila predvidena v višini 300.000 €. Realizacija ob koncu leta znaša 338.338 €.
- Realizacija priliva iz naslova refundacije sredstev ZPIZ in ZZZS za javna dela znaša 41.301 €. V okviru teh sredstev znašajo realizirani prihodki krajevnih skupnosti 6.853 €.
- Priliv v višini 10 € za povračilo stroškov uporabe aplikacije AJDA – škode v kmetijstvu.
- Za izvedbo projekta Digitalna promocija vodilne destinacije Koper smo pridobili namenska sredstva v višini 21.978,41 €.
- Priliv za izvedbo investicijskega vzdrževanja gozdnih poti je bil vplačan v višini 3.197,11 €.
- Priliv v višini 154,50 € za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja dijakov.
- Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov, ki pripada krajevnim skupnostim iz naslova nakazila Zavoda za gozdove RS za gozdne poseke znaša 15.192 €.

Realizacija prilivov sofinanciranja investicij iz državnega proračuna je v glavnem vezana na že izvedena dela. V letu 2019 so bili realizirani sledeči:

- priliv v višini 39.460,23 € za projekt Kolesarska in pešpot čez "kanal Grande",
- priliv v višini 19.034,62 € za projekt Ureditev kolesarske in pešpoti ob Piranski cesti v Kopru,
- priliv v višini 9.410,55 € za projekt Kolesarska in pešpot vzhodna Ankaranska vpadnica,
- priliv v višini 5.489,49 € za projekt Rekonstrukcija avtobusnih postajališč.

Priliv v predvideni višini 64.400 € za projekt Sofinanciranje sanacije zidov Guci ni bil realiziran.

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 letu 2019 prijavila in realizirala projekt izgradnje bazenskega kompleksa, ki je bil sofinanciran iz tega naslova v višini 588.904 €.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so bila realizirana v višini 161.468 €. Realizacija v višini 154.847 € 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, Občine Piran in Občine Ankaran, ki se nanašajo na plačilo zavarovalne premije za zavetišče za živali in za vzdrževalna dela na tem objektu.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov

V letu 2019 so bili realizirani prilivi iz sredstev EU iz strukturnih skladov v višini 55.564 € in sicer za sofinanciranje naslednjih projektov:

- priliv v višini 54.946 € za projekt Digitalna promocija vodilne destinacije Koper,
- priliv v višini 618 € za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja dijakov.

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

V letu 2019 so bili realizirani prilivi iz sredstev EU Kohezijskega sklada v višini 415.904 € in sicer za sofinanciranje naslednjih projektov:

- priliv v višini 223.607,95 € za projekt Kolesarska in pešpot čez "kanal Grande",
- priliv v višini 107.862,83 € za projekt Ureditev kolesarske in pešpote ob Piranski cesti v Kopru,
- priliv v višini 53.326,45 € za projekt Kolesarska in pešpot vzhodna Ankaranska vpadnica,
- priliv v višini 31.107,09 € za projekt Rekonstrukcija avtobusnih postajališč.

VI. Prejeta sredstva iz Evropske unije

7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU

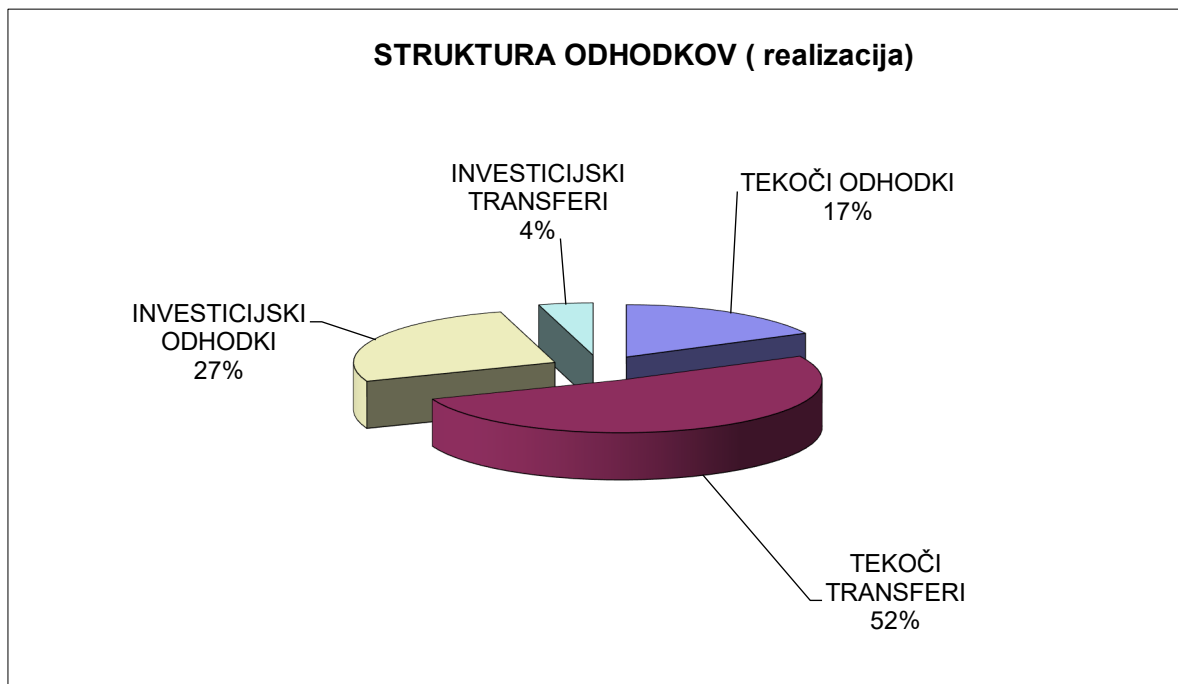
V letu 2019 smo pridobili sredstva iz proračuna EU v skupni višini 19.565 € in sicer za sofinanciranje projekta EUth v višini 5.489,17 € in za sofinanciranje projekta MULTI E v višini 14.075,60 €.

7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

Od drugih evropskih institucij so bila za sofinanciranje projekta SUMPORT vplačana sredstva v višini 31.563,18 €, za projekt LIKE sredstva v višini 10.091,26 €. Skupaj so bili realizirani prilivi od drugih evropskih institucij v višini 41.654 €.

ODHODKI

Celotni odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) so realizirani v skupni višini 58.759.338 € in so dosegli 87 % celotnih odhodkov predvidenih v veljavnem proračunu za leto 2019. Navedeni znesek zajema odhodke vseh neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski organi in uprava ter 22 krajevnih skupnosti).



Slika 2: Realizacija odhodkov I.-XII. 2019 po skupinah

Za tekoče odhodke je bilo realiziranih 17% vseh odhodkov v celotni strukturi proračuna. Tekoči transferi predstavljajo največji delež odhodkov in sicer 52%. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev 27 % vseh odhodkov, sredstva za investicijske transfere pa 4%. Skupaj je bilo za investicijske namene v letu 2019 realizirano 31% vseh odhodkov.

TEKOČI ODHODKI

V sprejetem občinskem proračunu za leto 2019 so bili tekoči odhodki planirani v višini 11.445.814 €, po opravljenih prerazporeditvah so bili v veljavnem planu predvideni v višini 11.647.674 €. Realizirani so bili v višini 10.266.369 €, kar predstavlja 88,1% 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 2019 so bile za plače in druge izdatke zaposlenih javnih uslužbencev in funkcionarjev zagotovljene pravice porabe v skupni višini 4.509.303

€. S prerezporeditvijo sredstev so bile za plače in druge izdatke zaposlenih pravice porabe znižane na 4.271.196 €. Za prispevke delodajalcev za socialno varnost so bile zagotovljene pravice porabe v višini 730.610 €. S prerezporeditvijo sredstev so bile za prispevke delodajalcev za socialno varnost zagotovljene pravice porabe v višini 730.489 €.

Realizacija sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih je znaša 4.230.790 €, kar predstavlja 99,1% veljavnega proračuna za ta namen. Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na občinske funkcionarje in zaposlene v občinski upravi znaša 4.198.651 €. Sredstva za plače realizirana v finančnih načrtih krajevnih skupnosti znašajo 32.139 € in se nanašajo na obdobje do 28. februarja 2019, saj se na podlagi spremembe Statuta MOK iz leta 2018 opravljanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za svete krajevnih skupnosti zagotavlja v okviru občinske uprave. Na tej podlagi so se s 1.3.2019 vse zaposlitve v okviru krajevnih skupnosti prenesle v okvir občinske uprave.

Zagotovljene pravice porabe za prispevke delodajalcev za socialno varnost so bile realizirane v višini 697.960 €, kar prav tako predstavlja 95,6% planiranih sredstev glede na veljavni plan. Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na občinske funkcionarje in zaposlene v občinski upravi znaša 692.200 €. Sredstva realizirana v finančnih načrtih krajevnih skupnosti pa znašajo 5.760 €.

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost 8% vseh odhodkov.

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 2019 predvideno 5.722.898 €. S prerezporeditvijo sredstev so bile za izdatke za blago in storitve zagotovljene pravice porabe v višini 6.164.886 €. V letu 2019 je bilo za izdatke za blago in storitve realiziranih 4.902.161 €, kar predstavlja 79,5% veljavnega proračuna.

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve 8,3 % 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 4.282.495 €. Sredstva realizirana v finančnih načrtih krajevnih skupnosti pa znašajo 619.666 €.

Plačila domačih obresti

V proračunskem letu 2019 so bili predvideni stroški domačih obresti za najeta posojila v višini 335.003 €. Odhodki obresti so se s prerezporeditvijo pravic porabe znižali na 333.103 €. Skladno z anuitetnimi načrti so bili stroški domačih obresti za najeta posojila realizirani v višini 301.843 €, kar predstavlja 90,6% glede na veljavni plan.

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

Sredstva rezerv

V proračunu za leto 2019 je bilo za rezerve Mestne občine Koper predvidenih 148.000 €.

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila načrtovana v višini 100.000 €. 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. Realizirana poraba splošne proračunske rezervacije za nepredvidene namene je znašala 85.615 €.

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 2019 je bilo skladno s planom v sklad izločenih 48.000 €.

Poročilo o realizaciji sredstev rezervnega sklada za leto 2019 je podano v poglavju **1.1.7.**

TEKOČI TRANSFERI

V sprejetem občinskem proračunu za leto 2019 so bili tekoči transferi planirani v višini 30.420.899 €, po opravljenih prerazporeditvah so bili v veljavnem planu predvideni v višini 30.734.235 €, realizirani so bili v višini 30.354.754 €, kar predstavlja 98,8% glede na veljavni plan. V celotni strukturi proračuna ti odhodki predstavljajo 51,6% delež.

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 1.824.159 €, kar je 99,4% od planiranih sredstev v veljavnem proračunu. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo subvencije 3 % vseh odhodkov.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Upravičenost do posameznih transferov, njihovo višino in način usklajevanja urejajo različni zakoni, podzakonski akti in občinski predpisi. Obseg sredstev v proračunskem letu je odvisen od gibanja števila upravičencev in načina usklajevanja višine prejemka. Večina prejemkov s področja socialnega varstva se usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin, drugi so vezani na usklajevanje rasti po drugih kriterijih.

Skupni obseg vseh predvidenih sredstev za celotne transfere posameznikom in gospodinjstvom v veljavnem proračunu znaša 12.728.319 €. Izplačila so v letu 2019 znašala 12.631.929 € oziroma 99,2% veljavnega proračuna. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva 21,5 % 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 2019 namenjeno 3.058.796 €, realizacija pa znaša 2.935.047 € (96% 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 2.923.247 €. Sredstva realizirana v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti znašajo 11.800 €.

Drugi tekoči domači transferi

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva 22 % vseh odhodkov. Delež je višji kot v letu 2018, ko so znašali 16 % vseh odhodkov.

Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

Sredstva realizirana v višini 482.131 € 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 2019 so bila za te odhodke predvidena sredstva v skupni višini 7.569.947 €. Za ta namen so bila realizirana sredstva v 98,9%-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 2019 so

bila za te odhodke predvidena sredstva v skupni višini 4.997.865 €. Za ta namen so bila realizirana sredstva v višini 4.936.406 €, oziroma 98,8% od veljavnega proračuna. Največji delež sredstev je namenjen javnim podjetjem ter za vzdrževanje 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 61.658 €. Za ta namen so bila realizirana sredstva v 94,3% višini glede na veljavni plan.

Spremembe, ki so evidentirane v planu 2 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 2019 so bili investicijski odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev predvideni v višini 22.927.973 €. Veljavni proračun za ta namen znaša 22.341.171 € in zajema prerazporeditve, ki so bile izvedene skladno s 8. členom odloka in so obrazložene v nadaljevanju.

Sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bila realizirana v višini 7.274.434 € (62,8%- tna realizacija od planirane višine), za investicijsko vzdrževanje in obnovo v višini 4.210.997 € (88,7% od planirane višine), za študije o izvedljivosti projektov in projektno dokumentacijo v višini 2.154.457 € kar predstavlja 60,5% od planirane višine, za nakup opreme v višini 700.587 € (70,6% od planirane višine), za nakup zemljišč v višini 666.114 € (77,7% od planirane višine), za nakup drugih osnovnih sredstev 266.394 € (98,7% od planirane višine), za nakup zgradb in prostorov v višini 183.445 € (99,7% glede planirano višino), ter za nakup nematerialnega premoženja v višini 121.567 € (80,6% od planirane višine).

Višina realiziranih sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, ki se nanaša na realizacijo v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti znaša 515.525 €.

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev 26,5 % vseh odhodkov. V letu 2018 je njihov delež predstavljal 43% 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 2019 so bili investicijski transferi planirani v višini 2.760.417 €. Zaradi sledenja načinu izvajanja investicij so bile skladno s 8. členom odloka izvedene prerazporeditve med letom, tako da v veljavnem planu znašajo investicijski transferi

2.832.023 €. Realizacija investicijskih transferov je skladno z dinamiko izvajanja investicijske naloge pri koristnikih teh sredstev znašala 90,4% od planirane višine.

Transferi v javne zavode so bili realizirani v višini 2.094.074 € kar predstavlja 97,2% od planirane višine, sledijo investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 294.607 € (76,2% od planirane višine), investicijski transferi javnim podjetjem v višini 88.778 € (86,7% od planirane višine), investicijski transferi posameznikom in zasebnikom v višini 82.763 € (44,1% od planirane višine).

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva za investicijske transfere 4% vseh odhodkov. V letu 2018 so navedena sredstva predstavljala 5% vseh odhodkov.

REALIZACIJA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb za leto 2019 so bila sredstva kupnin od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu realizirana v višini 5.565 €, kar znaša 111,3% glede na letno planirano višino.

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 Zakona o financiranju občin v skupni višini 539.634 € in sicer za projekt Kolesarska in pešpot čez "kanal Grande" v višini 313.537,90 € in za projekt Izgradnje bazenskega kompleksa v višini 226.096 €. Doba odplačevanja navedenih povratnih sredstev je 10 let brez stroškov obresti.

Realizirano je bilo tudi predvideno zadolževanje pri poslovnih bankah oziroma drugih finančnih institucijah v višini 4.000.000 € in sicer za projekt Izgradnje garažne hiše pod Muzejskim trgom.

V letu 2019 so bili realizirani izdatki iz naslova odplačil domačega dolga pri poslovnih bankah in drugih domačih kreditodajalcih skladno z anuitetnimi načrti v višini 2.295.495 €.

Stanje dolga Mestne občine Koper na dan 31.12.2019 znaša 33.111.359 €.

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 2019 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 2019 opredeljeni kot izvirni prihodki 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 2019 so za ta dva namena krajevne skupnosti iz proračuna pridobile sredstva v skupni višini 546.450 €.

Vse krajevne skupnosti skupaj imajo realizirane lastne prihodke v višini 564.579 € in so razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

LASTNI PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI		
KONTO	NAZIV	€
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	336.586
7102	Prihodki od obresti	129
7103	Prihodki od premoženja	336.457
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	174.285
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	174.285
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	30.475
7141	Drugi nedavčni prihodki	30.475
73	PREJETE DONACIJE	1.190
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.150
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	40
74	TRANSFERNI PRIHODKI	22.044
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	22.044
	Skupaj	564.579

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 vključuje 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	134.762	63.673
412	KS GRADIN	30.143	10.930
413	KS ŠMARJE	102.219	32.981
414	KS BORŠT	14.302	5.354
415	KS DEKANI	47.810	67.729
416	KS ŠKOCJAN	17.822	0
417	KS HRVATINI	84.609	40.671
418	KS SEMEDELA	44.845	32.406
419	KS KOPER-CENTER	17.932	0
420	KS MAREZIGE	64.099	34.164
422	KS SVETI ANTON	48.216	31.412
423	KS ČRNI KAL	45.757	13.447
424	KS OLMO-PRISOJE	10.876	84
425	KS ŠKOFIJE	154.613	124.969
426	KS BERTOKI	80.746	60.954
427	KS RAKITOVEC	29.785	84
428	KS ZAZID	27.868	767
429	KS ŽUSTERNA	24.907	1.329
430	KS GRAČIŠČE	88.228	11.728
432	KS PODGORJE	22.958	84
434	KS POBEGI-ČEŽARJI	75.230	31.582
435	KS ZA GRADOM	17.165	232
	SKUPAJ	1.184.890	564.579

Skupni odhodki krajevnih skupnosti so poleg lastnih prihodkov in sredstev na računih posamezne krajevne skupnosti iz preteklega leta, kriti še s transferom iz občinskega proračuna za delovanje krajevnih skupnosti in vzdrževanje komunalne infrastrukture, ki jih pridobijo posamezne krajevne skupnosti na podlagi sklepa župana, ki je pripravljen na osnovi sklepa Občinskega sveta o določitvi meril za financiranje krajevnih skupnosti. Iz občinskega proračuna za delovanje krajevnih skupnosti kot samostojnih pravnih oseb se zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programa javnih del ter sofinanciranje investicij.

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

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

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

1.1.3. POROČILO O IZVAJANJU 8. ČLENA ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2019 - 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 2019, 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./2019 je poročilo podano v tabelaričnem prikazu realizacije neposrednega proračunskega uporabnika: "občinski organi in uprava" pod kolono dve v posebnem delu proračuna (plan 2). Poročilo o izvršenih prerazporeditvah je podano v Prilogi 1 – Prerazporeditve med proračunskimi postavkami v obdobju od 1.1. – 31.12.2019

V skladu s četrtem odstavkom 8. člena Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019 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 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 2019. 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 stanja neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2018, realizacije proračunskih postavk in poročil o porabi namenskih prejemkov v letu 2019 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 3.681.221,26 €. V letu 2019 so bila vplačana namenska sredstva iz tega naslova v višini 486.648,24 €. Poraba namenskih prejemkov tekom leta ni bila realizirana. Neporabljena sredstva iz tega naslova se prenesejo v leto 2020 in znašajo 4.167.869,50 €
- Neporabljena sredstva prenesena iz preteklih let iz naslova Taks obremenjevanje okolja – odpadki znašajo 6.453,88 € se v enaki višini prenesejo v leto 2020, ker v letu 2019 ni bilo namenske porabe.
- Prihodki iz naslova vplačanega komunalnega prispevka v višini 1.620.752 € so namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Z investicijami v naložbe izgradnje komunalne infrastrukture je bila v letu 2019 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 € se prenesejo v leto 2020.
- 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 €. Upoštevajoč potrjene lovsko gospodarske načrte so bila v letu 2019 vplačana sredstva v višini 4.221,93 € in v enakem znesku tudi porabljena za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Neporabljena sredstva v višini 3,18 € se prenesejo v leto 2020.
- Namenska sredstva prenesena iz preteklih let za vzdrževanje gozdnih cest znašajo 855,46 €. V letu 2019 so bila vplačana namenska sredstva iz tega naslova v višini 8.152,07 € in so bila skladno z realiziranim programom vzdrževanja tekom leta porabljena v višini 6.894,56 € za ta namen. Neporabljena sredstva v višini 2.112,97 € se prenesejo v leto 2020.
- Neporabljena sredstva prenesena iz preteklih let iz naslova koncesijske dajatve od posekanega in prodanega lesa znašajo 4.374,51 €. Poraba namenskih prejemkov tekom leta ni bila realizirana. Neporabljena sredstva iz tega naslova se prenesejo v leto 2020 in znašajo 4.374,51 €.
- Namenska sredstva požarnega sklada prenesena iz preteklih let znašajo 237.166,21 €. V letu 2019 so bila vplačana namenska sredstva iz tega naslova v višini 338.338,29 €. Skladno s programom so bila v letu 2019 porabljena sredstva za ta namen v višini 248.060,67 €. Neporabljena sredstva konec leta 2019 v višini 327.443,83 € se prenesejo v leto 2020.
- Neporabljena sredstva prenesena iz preteklih let iz naslova pridobljenih sredstev na razpisu za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi, poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami znašajo 565,83€. V letu 2019 so bila vplačana namenska sredstva iz tega naslova v višini 772,50 €, ki so bila porabljena za kritje stroškov praktičnega usposabljanja dijakovo tekom leta v višini 570,59 €. Neporabljena sredstva v višini 767,74 € se prenesejo v leto 2020.

- V preteklih letih je bila vplačana namenska donacija za restavratorska in konzervatorska dela na objektu Loggia v višini 49.919 EUR. Neporabljena namenska sredstva znašajo 17.595,40 € in se prenesejo v leto 2020.
- Nerazporejena sredstva iz naslova vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki jih je Mestna občina Koper od Slovenske odškodninske družbe d.d prejela kot zavezanica za vračilo vlaganj dejanskim končnim uporabnikom v višini 74.879,65 €, v letu 2019 niso bila porabljena, zato se prenesejo v leto 2020 kot neporabljena namenska sredstva.

Vsa namenska sredstva, ki so bila vplačana v proračun in do 31.12.2019 niso bila porabljena se prenašajo v leto 2020. V višina prenesenih namenskih sredstev znaša 8.142.932,64 €.

Vplačana sredstva v proračun iz naslova kredita v višini 4.000.000 € so skladno s kreditno pogodbo opredeljena kot namenska sredstva za gradnjo podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom. V letu 2019 so bila iz tega naslova za izvedbo projekta porabljena sredstva v višini 941.807,57 €. Neporabljena sredstva iz tega naslova znašajo 3.058.192,43 € in se prenašajo v leto 2020.

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 2019 realizirala sredstva iz naslova kupnin od prodaje premoženja brez zamenjav v višini 2.483.016 € in sredstva iz naslova najemnin od oddaje stvarnega premoženja v najem v višini 3.271.799 €. Sredstva iz naslova najemnin od oddaje stvarnega premoženja v najem, ki pripadajo krajevnim skupnostim znašajo 336.457 €. Namenskih viri po 80. členu Zakona o javnih financah so bili realizirani skupaj v višini 6.091.272 €.

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« in »4025 tekoče vzdrževanje« v letu 2019 znašajo 16.137.627 €.

Za pokrivanje vlaganj v premoženje po navedenih ekonomskih namenih so bili porabljeni naslednji namenski viri v skupni višini 10.943.314 €:

- viri po 80. členu Zakona o javnih financah v celoti in so znašali 6.091.272 €;
- namensko pridobljena sredstva po 4. členu odloka o proračunu MOK v višini 3.165.324,33 €;
- na podlagi 10. čl. Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin ZFO-1C (Ur.l. RS 71/2017 pridobljena povratna sredstva v skupni višini 539.634 €;
- namensko pridobljen kredit za izgradnjo garaže hiše 941.807,57 €;
- ostali namenski prihodki, ki se skladno s področnimi zakoni namensko porabljajo - presežek Obalne lekarne 2016,2017 v višini 205.176,31 €.

Iz navedenega izhaja, da vlaganja v premoženje v letu 2019 presegajo vplačana in porabljena namenska sredstva.

Z realizacijo določenega programa na podlagi sklepa župana o določitvi programa namenske porabe koncesijske dajatve Luke Koper d.d. je v celoti zagotovljena namenska poraba koncesijske dajatve od Luke Koper d.d., ki je vključeval financiranje vzdrževanja in izgradnje javne občinske infrastrukture ter izvajanje javnih služb za izboljšano kakovost življenja prebivalcev občine. Vplačana koncesijska dajatev je v letu 2019 znašala 2.874.525 EUR.

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). Ocena temelji na samoocenitvi, ki upošteva vse vire informacij. Pripomoček za izvedbo samoocenitve je samoocenični 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 2019 je občina uspešno prestala kontrolo zunanjih presojevalcev za pridobljeni ISO standard.

Dne 28. junija 2019 je na sedežu občinske uprave MOK potekala kontrolna presoja Sistema vodenja ISO 9001:2015. Izvajala sta jo dva zunanja presojevalca Bureau Veritas. Presoja je bila izvedena na podlagi plana presoje. Po pregledu procesov je bilo izdano poročilo v katerem ni bilo ugotovljenih neskladij.

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.

Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2019 so bila predvidena v višini 100.000 €. Poraba je bila realizirana na podlagi posamičnih sklepov župana izdanih na podlagi Odloka o proračunu in Statuta MOK.

Realizacija na postavki v višini 85.615 € se nanaša na sledeče nepredvidene namene:

- Za kritje stroškov priprave investicijske dokumentacije in stroškov prijave na razpis v ocenjeni vrednosti 4.300 € za projekt »Obnova razsvetljave na nogometnem igrišču v Dekanih«.
- Za delno kritje stroškov za izvedbo programa ob udeležitvi na spominski prireditvi ob dnevu izgnancev v Brestanici pri Krškem v višini 200 €.
- Poplačilo davka na dodano vrednost na podlagi sklepa Občinskega sveta z dne 26.9.2019, ki se nanaša na odpis terjatev v višini 30.605 €.
- Poplačilo prometnega davka in davka na dodano vrednost na podlagi sodbe P 683/2003 v višini 510 €.
- Dodatna sredstva za plačilo subvencije neprofitne najemnine po pogodbi s JSS MOK v višini 50.000 €.

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 1.1.2019	189.866,76 €
II.	IZLOČANJE V REZERVO MED LETOM	48.000,00 €
	SKUPAJ VIRI REZERVNEGA SKLADA	237.866,76 €
III.	PORABA SREDSTEV REZERV (na osnovi sklepov pristojnih organov) Sklepi pristojnih organov za porabo sredstev rezerv v letu 2019 niso bili izdani.	0 €
IV.	RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA REZERVE NA DAN 31.12.2019	237.866,76 €

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.

400 Občinski organi in uprava	59.869.943 €
01 POLITIČNI SISTEM	527.591 €
<hr/>	
0101 Politični sistem	527.591 €
<hr/>	
01019001 Dejavnost občinskega sveta	286.081 €
<hr/>	
2006 Sejnine in nadomestila delovnih teles	114.532 €

V okviru realizacije na proračunski postavki so zajeta sredstva, ki jih je občina porabila za izplačila sejin članom občinskega sveta in članom delovnih teles občinskega sveta. Sejnine so bile izplačane v skladu s Pravilnikom o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov. Letni znesek sejin, ki se izplača posameznikom, ne sme presegati 7,5% letne osnovne plače, ki jo prejema župan. V letu 2019 je bilo 9 rednih sej občinskega sveta in 2 izredni.

2025 Financiranje političnih strank	158.162 €
--	------------------

Financiranje političnih strank poteka skladno s sklepom občinskega sveta. Politične stranke s strani občine prejema mesečne dotacije, izplačila pa so sorazmerna številu glasov, ki so jih stranke prejele na lokalnih volitvah.

2026 Financiranje klubov svetnikov	13.386 €
---	-----------------

Skladno s Sklepom o financiranju klubov članov Občinskega sveta iz sredstev proračuna MOK, št. 410-261/2006 z dne 21.12.2006 se posameznemu klubu mesečno zagotavlja

pravica črpanja sredstev do višine 210 € in 105 € na posameznega člana kluba. Sredstva so realizirana skladno z izraženimi potrebami posameznih klubov za njihovo delovanje.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	81.316 €
---	-----------------

1009 Sredstva za plakatiranje	9.066 €
--------------------------------------	----------------

Na postavki je bilo za ta namen predvidenih 14.000,00 €. V prvem polletju (marca 2019) je bilo porabljenih 3.312,00 € iz naslova postavitve plakatnih mest za potrebe volilne kampanje za volitve župana in članov Občinskega sveta po pogodbi št. 041-3/2018, z dne 26.10.2018. V avgustu 2019 so bila porabljena sredstva v višini 5.753,96 € v skladu s Pogodbo za postavitev panojev za plakatiranje v volilni kampanji za volitve poslancev iz RS v Evropski parlament. Za potrebe plakatiranja v volilni in referendumski kampanji je bilo torej v letu 2019 porabljenih 9.065,96 €.

2015 Stroški lokalnih volitev	72.250 €
--------------------------------------	-----------------

V sklopu postavke stroški lokalnih volitev je realizirano plačilo preostalih stroškov nastalih pri izvedbi lokalnih volitev v mesecu novembru in decembru 2018 (stroški za uporabo volišč, poštne storitve, stroški UE Koper...). Realizirana sredstva vključujejo tudi sredstva, ki se nanašajo na povračilo stroškov volilne kampanje po sklepu občinskega sveta št. 040-4/2018 z dne 25.4.2019.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov	160.194 €
--	------------------

2001 Plače in drugi izdatki funkcionarjem	94.986 €
--	-----------------

Izdatki za plače zajemajo celoletno izplačilo plač in regresa za letni dopust županu in enemu poklicnemu podžupanu na podlagi plačne lestvice, uveljavljene s 1.9.2016 na podlagi 2. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16). Regres za letni dopust za leto 2019 je bil izplačan v višini minimalne plače, skladno z Zakonom o delovnih razmerjih.

Županu in podžupanu, ki jima je prenehala funkcija v decembru 2018, so bila izplačana nadomestila plače po prenehanju funkcije, in sicer za tri mesece, skladno z izdanima odločbama.

2004 Prispevki delodajalcev za funkcionarje

15.185 €

V okviru proračunske postavke je realizirano plačilo prispevkov, ki jih je v skladu s predpisi dolžan plačati delodajalec ob izplačilu plače. Pri obračunu prispevkov so bile upoštevane veljavne prispevne stopnje.

2008 Delovanje županovih komisij in neprofesionalnih funkcionarjev

49.339 €

V okviru realizacije na proračunski postavki so zajeta sredstva, ki jih je občina v letu 2019 porabila za izplačila sejin članom županovih komisij in nadomestil za opravljanje funkcije podžupanov, ki to funkcijo opravljajo nepoklicno. Sejnine in nadomestilo so bili izplačani v skladu s Pravilnikom o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov.

2071 Prispevek za kolektivno zavarovanje zaposlenih- funkcionarji

684 €

V okviru proračunske postavke so realizirana izplačila premij za dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih funkcionarjev.

**02 EKONOMSKA IN FISKALNA
ADMINISTRACIJA**

52.502 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

41.728 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

41.728 €

2477 Izdatki za finančne storitve

41.728 €

Izdatki za finančne storitve vključujejo izdatke plačilnega prometa Uprave RS za javna plačila in druge stroške plačilnega prometa, stroške povezane z gotovinskim poslovanjem in stroške Banke Slovenije. V okviru proračunske postavke se zajemajo tudi stroški postopkov upravljanja s kapitalskimi naložbami, stroški povezani z vodenjem trgovalnega računa za vrednostne papirje, stroški povezani z zadolževanjem ter stroški mestne blagajne, ki deluje od septembra 2014. Za kritje vseh stroškov je bila potrebna prerazporeditev določenih sredstev.

0203 Fiskalni nadzor	10.774 €
-----------------------------	-----------------

02039001 Dejavnost nadzornega odbora	10.774 €
---	-----------------

2180 Dejavnost nadzornega odbora	10.774 €
---	-----------------

Realizacija za delovanje nadzornega odbora se nanaša na sredstva za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij ter izplačilo drugih operativnih odhodkov vezano na delovanje nadzornega odbora oziroma udeležbo na seminarjih.

V letu 2019 je bilo sklicanih osem rednih sej Nadzornega odbora MOK.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	10.152 €
--	-----------------

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	10.152 €
--	-----------------

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	400 €
---	--------------

3001 Mednarodne članarine	400 €
----------------------------------	--------------

Predvidena sredstva zajemajo članarine za delovanje v mednarodnih organizacijah. Članarine poravnavamo na podlagi sklenjenih pogodb o sodelovanju, pristopnih izjav ter članstev skladno s planiranim. V letu 2019 smo poravnali članarino za sodelovanje v Forumu županov Jadransko-jonskih mest v višini 400 €.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin	9.752 €
--	----------------

3092 Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper	9.752 €
--	----------------

Realizacija odhodkov navedene postavke se nanaša na sredstva za kritje stroškov delegacij predstavnikov MOK v tujini, obiske tujih delegacij pri nas in druge dejavnosti občine na področju mednarodnega sodelovanja. Na področju regionalnega in mednarodnega sodelovanja smo gostili različne delegacije. Udeležili smo se svetovnega sejma za turizem potniških ladij v Miamiju. Realizirani odhodki v letu 2019 znašajo 9.752 €, kar predstavlja 72,3 % veljavnega plana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

2.401.113 €

0402 Informatizacija uprave 564.312 €

04029001 Informacijska infrastruktura 307.491 €

2047 Nabava opreme in razvoj 231.152 €

Postavka vključuje sredstva za licence aplikativne in sistemske programske opreme, baze podatkov, zaščito podatkov in nadzor delovanja sistemov.

Nadalje se zagotavljajo sredstva za nadgradnjo in varovanje omrežja. Zagotavlja se investicijsko vzdrževanje opreme centralnega sistema: fizično in virtualno strežniško okolje, opreme za shranjevanje in varovanje podatkov ter nabava opreme za organe občine in občinsko upravo.

Večina planiranih nabav in namestitev strežniške, komunikacijske in ostale računalniške opreme je izvedena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0239 Licenciranje programske opreme 93.833 €

V okviru projekta licenciranje splošne programske opreme smo obnovili pogodbo za Microsoftovo programsko opremo, ki omogoča uporabo sistemskih in uporabniških programskih produktov in licence za Adobe programska orodja v oblaku. Izvedene so nadgradnje aplikacij za zagotovitev postopnega prehoda na brezpapirno e-poslovanje v MOK in nakup aplikacije, katere namen je zmanjševanje obsega administracije in optimizacije dela inšpekcijskih služb.

OB050-07-0240 Optimizacija računalniške opreme 38.336 €

Izvedena so vzdrževalna dela in nadgradnja komunikacijske opreme na centralni lokaciji. Poleg tega je nadgrajena tudi protipožarna pregrada tako, da zagotavlja varno delo na terenu.

OB050-07-0241 Inv. vzdrževanje in nabava strežniške opreme 50.771 €

Izvedene so nujne nadgradnje strežnikov in diskovnih polj za zagotavljanje nemotenega delovanja informacijskega sistema občinske uprave Mestne občine Koper.

OB050-07-0242 Nabava uporabniške strojne opreme 48.212 €

Nadaljevali smo z redno nabavo/zamenjavo osebnih in prenosnih računalnikov. Poleg tega smo tudi nadgradili del računalnikov, ki so še dovolj zmogljivi za pisarniško delo.

Zgoraj omenjene nabave in nadgradnje so del večletnih naporov za prehod na operacijski sistem Microsoft Windows 10 in programsko opremo Microsoft Office 365 ter zagotavljanja ustrezne računalniške opreme za delo zaposlenih v občinski upravi. V večjem obsegu smo tudi opremili uporabnike z dodatnimi ekrani za učinkovitejše delo z elektronskimi dokumenti in hkratnim delom z več aplikacijami.

2454 Vzpostavitev sistema GIS

52.915 €

Sredstva so bila porabljena za vzpostavitev geoinformacijskega sistema - GIS, izdelavo aplikacij za podatkovne sloje, ažuriranje slojev in registra slojev, prilagoditve s sistemi v javnih podjetjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0243 Prostorske podatkovne baze - GIS

45.808 €

Sredstva so bila porabljena za digitalizacijo in hrambo prostorsko izvedbenih aktov v digitalni obliki znotraj sistema DAPA, dodajanje novih vsebin v pregledovalnik prostorskih podatkov 3Map, izvedbo transformacije internih podatkov MOK na nov horizontalni koordinatni sistem ETRS, ki je uradni koordinatni sistem za prostorske podatke v Sloveniji, zagotavljanje ustreznega arhiviranja podatkov, izvedbo aerosnemanja območja mestnega jedra Kopra za zagotavljanje ažurnosti pregledov in izdelavo kartografskih prikazov.

OB050-07-0244 Nadgradnja programske opreme - GIS

7.107 €

Sredstva so se namenila za nadgradnjo aplikacije za obravnavo pobud za spremembo namembnosti zemljišč v okviru priprave OPN MOK.

3124 Projekt Smart city

23.424 €

V okviru projekta SmartCity se predvideva prehod na nove tehnologije za zbiranje različnih podatkov, ki bodo osnova za zagon novih projektov za delovanja »pametnega mesta". Na ta način se zmanjša število potrebnih aplikacij in posredno stroškov.

Tekom leta se je nadaljevalo z aktivnostmi vezano na pridobitev nove tehnologije za zbiranje/hranjenje/obdelavo podatkov v okviru zagotovljenih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0002 Smart City

23.424 €

04029002 Elektronske storitve

256.821 €

2046 Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme

251.569 €

Postavka vključuje tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme ter vzdrževanje systemske in aplikacijske računalniške opreme, vzdrževanje strojne in systemske programske opreme, kot tudi zunanje IKT storitve.

2458 Razvoj elektronskega poslovanja

5.252 €

V okviru razvoja elektronskega poslovanja so zajeta sredstva za investicijsko vzdrževanje in prilagajanje obstoječih aplikacij. Sredstva so bila porabljena za prenovo aplikacije za vodenje poslovnih prostorov občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0246 Inv. vzdrževanje in prenavljanje aplikacij 5.252 €

0403 Druge skupne administrativne službe 1.836.801 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 259.086 €

2007 Stroški oglasov, objav, razpisov 5.900 €

Poraba zajema sredstva za pokritje stroškov objav predpisov občine v Uradnem listu RS ter stroškov objav razpisov v razglasnem delu Uradnega lista za posamezna področja.

2056 Izdaja časopisa 48.763 €

Postavka zajema izdajo časopisa Mestne občine Koper KP MOK, ki je s strani naših občank in občanov zelo dobro sprejet. Opažamo, da je ta priljubljen med bralci, ki ne spremljajo elektronskega spletnega medija eKoper.si in da je njegova prednost ta, da v njem svoje vsebine, programe in aktivnosti predstavijo tudi posamezne krajevne skupnosti MOK, društva, klubi in organizacije. V letu 2019 je izšla ena številka časopisa (KP-MOK_034, november 2019) iz sredstev na postavki pa so bile krite tudi obveznosti oblikovanja, tiska in distribucije za posebno izdajo časopisa iz leta 2018 (KP-MOK 365).

2812 Monografija Kopra 0 €

Stroški za izdelavo Monografije Mestne občine Koper letos niso bili realizirani. Naloga se prenaša v leto 2020.

2813 e Koper. si 51.228 €

V okviru postavke so zajeti stroški delovanja spletnega medija e Koper.si. Postavka vključuje tudi prevzete obveznosti iz leta 2018 v višini 21.228 evrov. Realizacija je v letu 2019 znašala 51.228 evrov (89%).

2814 Odnosi z javnostmi**144.666 €**

V postavko so zajeti stroški spremljanja medijev, spremljanja socialnih omrežij, priprave strategij, analiz in raziskav, ki zadevajo področje odnosov z javnostmi, kot tudi oglaševanja, priprave oglaševalskih vsebin za različne medije, oblikovanja, tiska in distribucije različnih promocijskih materialov, fotografske in audio-video storitve, vse z namenom promocije koprskе občine, njenih dejavnosti, projektov in aktivnosti. Realizacija za leto 2019 je znašala 144.666,10 evrov (76,5%).

2816 Vzdrževanje spletnih strani občine**8.528 €**

Realizirana sredstva se nanašajo na kritje stroškov rednega vzdrževanje spletnih strani Mestne občine Koper.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**193.826 €**

2009 Stroški protokolarnih obveznosti**68.798 €**

Postavka zajema načrtovane odhodke za različne dogodke, stroške reprezentance in stroške drugih protokolarnih dogodkov, stroške priložnostnih in drugih priznanj.

V letu 2019 smo izvedli številne protokolarne dogodke in dogodke za promocijo MOK. V sodelovanju s krajevnimi skupnostmi MOK smo organizirali tudi protokolarne prireditve v koprskem zaledju. Stroški so zajemali organizacijo, vodenje, tehnično izvedbo in pogostitev. Pri organizaciji različnih dogodkov smo sodelovali z ustanovami v MOK, ki so bili pomembni za promocijo MOK. Realizacija znaša 68.798 €, kar predstavlja 87,4 % planiranih sredstev.

2027 Občinski praznik**22.094 €**

Postavka zajema načrtovane odhodke za izvedbo aktivnosti ob občinskem prazniku, podelitve občinskih priznanj in stroške drugih prazničnih obeležij ob občinskem prazniku. V okviru občinskega praznika smo letos izvedli svečano sejo občinskega sveta, na kateri smo podelili eno občinsko priznanje Priznanje 15. maj in tri Priznanja z veliko plaketo. Izvedli smo tradicionalno prireditev Koper praznuje z otroki na trgu 2019, ki je ob občinskem prazniku namenjena predšolskim otrokom iz vrtcev v MOK.

Postavka zajema odhodke za različne dogodke, stroške prazničnih obeležij, državnih praznikov in drugih prireditev. Med zadnjimi so tradicionalne prireditve Športnik MOK, obuditev praznovanja 1. maja na Socerbu, sprejem s podelitvijo priznanj najuspešnejših osnovnošolcev MOK ob zaključku osnovne šole, sprejem in podelitev priznanj najuspešnejšim maturantom MOK, pomembne obletnice, prazniki krajevnih skupnosti MOK in drugi dogodki. Za izvedbo celotnega programa je bila potrebna izvedba prerazporeditev dodatnih sredstev skladno z odlokom o proračunu.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.383.890 €**1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja** 799.618 €

Postavka vključuje sredstva predvidena za vzdrževanje nepremičnega premoženja v lasti Mestne občine Koper, predvsem zaradi preprečevanja nastanka škode v primeru dotrajanih objektov in ruševin, dotrajanih zidov, škarp, podirajočih oz. nevarnih dreves in raznih zemeljskih plazov.

Vezano na tekoče vzdrževanje občinskega nepremičnega premoženja smo v letu 2019 poskrbeli za odstranitev nevarnih dreves na nepremičninah v lasti MOK, intervencijska dela na nevarnih objektih v lasti MOK, plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in zavarovanje, sanacijo črnega odlagališča v Plavjah, odvoz odpadkov z dvorišča v Župančičevi ulici, košnjo zelenih površin, odstranitev gradbenih odpadkov v Olmu. Največji delež predstavlja plačilo odškodnin po sodni poravnavi v višini 648.547 €, za kar je bila izvedena razporeditev dodatnih sredstev na postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-13-0028 Gospodarjenje s premoženjem - naravne nesreče 24.589 €

Sredstva so bila namenjena za izvajanje monitoringov ter najnujnejših ukrepov odprave posledic naravnih nesreč.

Na plazu v Krnici je bil ponovno vzpostavljen geomehanski monitoring ter izdelan sanacijski elaborat za sanacijo poškodovanega stanovanjskega objekta.

Izvedeno je bilo interventno popravilo makadamske ceste v Rižani (po neurju) ter interventno čiščenje hudournika nad vasjo Podgorje.

OB050-16-0012 Sanacija brežin Bezovica Podpeč 21.319 €

Sanacija skalnih podorov v Podpeči in Bezovici je bila zaključena aprila 2018. Dela so bila sofinancirana iz sredstev za vzdrževanje in gradnjo državnih cest Direkcije RS za infrastrukturo. Januarja 2019 je zapadel v izplačilo zadnji račun za sanacije brežin. Izplačane so bile tudi preostale odškodnine lastnikom zemljišč skladno s sklenjenimi pogodbami.

OB050-17-0007 Sanacija zidov v Gucih 82.788 €

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje ter izvedena sanacija podpornih zidov ob lokalni cesti v Gucih na parc. št. 51, k. o. Vanganel.

1098 Priprava projektov, študij in aktov

121.907 €

Na postavki se zajemajo stroški zunanjih izvajalcev za pripravo občinskih aktov, študij in drugih dokumentov za potrebe delovanja občine. V okviru postavke je vključena tudi izdelava Lokalnega programa kulture Mestne Občine Koper za obdobje 2019 – 2023, ki je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike. V okviru postavke so bila sredstva namenjena za pripravo kandidature občine Koper, Piran, Izola in Ankaran za Evropsko prestolnico kulture leta 2025 ter za izvedbo projekta participativnega proračuna »predlagam-odločam«. Realizacija znaša 76,3 % glede na veljavni plan. Za realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti so bila prerazporejena dodatna sredstva.

2270 Zadrudni domovi, vaški domovi, stare šole

65.332 €

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje vzdrževanja in obnove obsežnega fonda zadrudnih in vaških domov. V letu 2019 so se izvajali sledeči projekti:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0350 KS Zazid - prostori KS

11.958 €

KS Zazid nima ustreznih prostorov za sedež KS. V teku je urejanje lastništva nepremičnine, v kateri bi bilo možno urediti dva prostora za potrebe KS in zaradi zapletenosti lastniških odnosov postopek še ni končan. Objekt je v slabem stanju in v nevarnosti, da se prične rušiti. Zato je bila v 2018 izvedena prva faza, v 2019 še druga faza statične sanacije objekta za zavarovanje pred rušenjem.

OB050-08-0022 Intervencije na področju zadrudnih domov

28.264 €

V sklopu tega projekta je bila financirana izdelava elektroinštalacij za objekt garaže za gasilsko vozilo ob domu KS Gradin na Brezovici na Brezovici, nabava klimatskih agregatov za zamenjavo obstoječega sistema v dvorani zadrudnega doma Bertoki, Ureditev okolice objekta Gračišče 4 – sedeža KS Gračišče s tlakovanjem in pločniki ter dodatna dela pri obnovi strehe zadrudnega doma v Sočergi, ki je bila zaključena v 2018. Za izvedbo vseh posegov so bila zagotovljena dodatna sredstva z prerazporeditvijo.

OB050-16-0046 KS Gradin Dom Brezovica - ureditev

11.405 €

V letu 2018 je bil zgrajen montažni objekt - garaža za novo gasilsko vozilo, ki ga je pridobilo PGD Gradin. V letu 2019 se je izvedlo še dokončanje zunanje ureditve – priključka na glavno cesto, asfaltiranje dostopne poti in prometna ureditev.

OB050-16-0106 KS Dekani - adaptacija objekta stara garaža

1.322 €

Na pobudo Krajevne skupnosti Dekani smo pričeli s prenovo objekta "stara garaža", ki ga želi krajevna skupnost uporabljati kot prostor za etnološko zbirko in galerijo, hkrati pa kot priložnost za ponudbo krajevnih posebnosti. Med izvedbo del so se pokazale težave, povezane s statiko objekta, zato je bilo potrebno izvesti določene zavarovalne ukrepe za sanacijo objekta. Dela so dokončana že v letu 2018. Sredstva so bila načrtovana za plačilo nadzora.

OB050-17-0052 KS Podgorje - ureditev sedeža ks **11.980 €**

Za zagotavljanje ustreznih pogojev delovanja Krajevne skupnosti Podgorje so se v drugi polovici preteklega leta pričela vzdrževalna dela, ki so se v prvem polletju zaključila. Zamenjano je bilo dotrajano stavbno pohištvo, obnovljena fasada in izvedena hidroizolacija med kletnimi prostori in pritličjem.

OB050-17-0055 KS Šmarje - sanacija združnega doma Šmarje **403 €**

Na združnem domu v Šmarjah so bila v preteklem letu izvedena investicijsko vzdrževalna dela na ostrešju in v dvorani. Zaključena so bila v preteklem letu. V letu 2019 so bila sredstva planirana za plačilo investicijskega nadzora in dokumentacije.

2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori **86.528 €**

S tekočimi odhodki zagotavljamo sredstva za operativne odhodke in stroške tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov. Predvidena sredstva so bila uporabljena za kritje stroškov overitev, cenitev, geodetskih storitev in objav ter stroške operativnih izdatkov s prostori, ki so v občinski lasti ter kritje stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov. Iz te postavke krijemo obratovalne stroške praznih občinskih poslovnih prostorov (elektrika, voda, ogrevanje, komunalne storitve in drugo) ter druge operativne odhodke za stroške tekočega vzdrževanja in zavarovanja.

Na podlagi proračuna je bilo za kritje stroškov upravljanja s poslovnimi prostori porabljenih 86.528,42 €, od planiranih 111.057,00 €, kar predstavlja 77,91 % realizacijo glede na plan.

2389 Namenski rezervni sklad **6.036 €**

Skladno s predpisi, ki urejajo zagotavljanje sredstev za potrebe vzdrževanja skupnih delov in naprav večstanovanjskih stavb, občina kot lastnik oblikuje rezervni sklad za investicijsko vzdrževanje. V proračunu je bilo na tej postavki zagotovljenih 60.000,00 €, porabljenih pa 6.036,23 €. Iz namenskega rezervnega sklada je bila za solastniški občinski delež krita sanacija odtočne cevi na naslovu Čevljarska ulica 2 in 4 ter sanacija kapilarne vlage v skupnih prostorih na naslovu Ulica OF 2. S solastniki je občina, v svojem solastniškem deležu, krila stroške obnove strehe in nadzora nad izvedbo del, za nepremičnino na naslovu Čevljarska ulica 8. Krili smo stroške izvedbe fasade na nepremičninah na naslovu Gramšijev trg 3/Gasilska ulica 13 ter stroške konservatorskih del fasade na naslovu Čevljarska ulica 14.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0129 Poslovni prostori - rezervni sklad - namenska sred **6.036 €**

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0130 Poslovni prostori - predkupne pravice 0 €

V letu 2019 so bila predvidena sredstva za odkup poslovnega prostora na Prešernovem trgu v Kopru na podlagi uveljavljanja predkupne pravice lokalne skupnosti. Odkup ni bil realiziran zaradi višje ponudbe drugega ponudnika na javni dražbi. Sredstva so bila prerazporejena.

OB050-07-0354 Predkupne pravice - drugi objekti 183.445 €

Predvidena so bila sredstva za odkup objekta v Zazidu za potrebe KS in prostorov za potrebe KS Črni kal. Odkup objekta v Zazidu ni bil realizirana zaradi nestrinjanja lastnikov. Oba odkupa se prenašata v leto 2020. V letu 2019 se realizacija v višini 183.445,21 € nanaša na evidentiranje poslovnega dogodka na podlagi Sklepa Okrajnega sodišča v Kopru Opr. št. In 135/07 z dne 20.4.2011, kjer se zaradi zagotavljanja bruto principa poplačilo terjatev v stvareh evidentira kot obveznost MOK iz naslova plačila zarubljene nepremičnine in odhodek nakupa oziroma pridobitve v enaki višini (parc.št.1225, vl.št.513 k.o. Koper).

2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore 69.978 €

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za študije, projektno dokumentacijo in nadzor nad izvedbo del ob investicijskih vlaganjih v poslovne prostore ter sredstva za najnujnejše sanacije, adaptacije in investicijska vlaganja v poslovne prostore.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0136 Poslovni prostori - projekti, študije, nadzor 13.701 €

V okviru projekta smo koristili sredstva za plačilo načrtov in projektne dokumentacije za ureditev splošne ambulante na Škofijah, na naslovu Spodnje Škofije 182 ter krili stroške izdelave idejne zasnove in projekta za ureditev t.i. Male Loggie. Sanirali in krili smo stroške priklopa elektrike v poslovnem prostoru na naslovu Župančičeva ulica 10. Krili smo stroške elaborata za vpis stavbe v kataster stav na naslovu Kidričeva ulica 6. Za poslovno stavbo na naslovu Trg Brolo 3 in 4 je bil iz te postavke krit strošek izdelave posnetka obstoječega stanja objekta. S te postavke smo krili strošek za izdelavo dveh razširjenih energetskih pregledov stavb in sicer na naslovu Kidričeva ulica 21-Kettejeva ulica 1 in Belveder 2 (v okviru tehnične pomoči EIB ELENA po pogodbi ELENA-2014-060).

V okviru projekta so bili kriti tudi stroški nadzora izvedbe del na Čevljarski ulici 14, Dimnikarski ulici 10 in Vergerijevem trgu 3.

OB050-07-0321 Poslovni prostori - razne adaptacije 53.591 €

Zaradi dotrajanosti smo zamenjali stavbno pohištvo in izvedli kleparska dela na poslovnem prostoru na naslovu Vojkovo nabrežje 29 a, ter zaradi varnosti montirali železne rešetke na objektu Kolarska ulica 10. Za poslovni prostor na naslovu Čevljarska ulica 14 smo obnovili kanalizacijski priključek in sanirali sanitarije. Sanacijo in obnovo dela kanalizacijskih

odtokov smo izvedli tudi v prostorih Centra dnevnih aktivnosti na naslovu Cesta Zore Perello Godina 3, kjer smo nabavili tudi konvektorja za ogrevanje in hlajenje. V pisarniških prostorih na naslovu Župančičeva ulica 18 smo montirali novo toplotno črpalko. V prostorih na naslovu Trubarjeva ulica 1 smo ravno tako sanirali kanalizacijske cevi ter zagotovili delovanje klima naprav. Na Gortanovem trgu 14 smo zaradi zamakanja uredili streho, na Dimnikarski ulica 10 in Župančičevi ulici 39 pa smo sanirali strop.

OB050-16-0034 Rekonstrukcija poslovnega objekta Vergerijev trg 1.586 €

V letu 2018 je bila izvedena zahodna fasada objekta Vergerijev trg 3, stroški nadzora pa so bili plačani v letu 2019.

OB050-17-0009 Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks 1.100 €

V letu 2019 se realizacija nanaša na posnetek obstoječega stanja fasade na objektu. Podpisan je sporazum z etažnimi lastniki o načinu financiranja za dokončanje objekta "Olimpijski bazen Koper - poslovni del" ter določena višina deležev etažnih latnikov. V izdelavi je PZI projektna dokumentacija za dokončanje fasade in strehe. Objavljen bo javni poziv promotorjem za podajo vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva.

2849 Poboti 15.378 €

S te proračunske postavke se najemnikom vlaganja v občinske prostore, ki trajno povečujejo vrednost nepremičnin, pobotajo z najemnino. Izvedeni so bili poboti vloženih sredstev v poslovne prostore v Kopru, na naslovih Dimnikarska ulica 10, Verdijeva ulica 4, Trubarjeva ulica 6 in Carpacciov trg 4.

Na postavki je v letu 2019 bilo porabljenih 15.377,50 € od predvidenih 22.400,00 €, kar predstavlja 68,65 % realizacijo glede na plan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0137 Poslovni prostori - poboti najemnin za prostore 15.378 €

3090 Pretorska palača 35.667 €

V Pretorski palači so se skozi celo leto odvijali najrazličnejši dogodki za ožjo in širšo javnost. Skupno je MOK v letu 2019 izdala 38 različnih dovoljenj za uporabo objekta Pretorska palača. V pritličju Pretorske palače se nahaja Turistično-informacijski center, ki je bil za namene turističnega informiranja turistov odprt vse dni in redno izvaja vodene ogled po palači. TOK je koordinirala oddajo prostorov v uporabo, čiščenje prostorov, izdajo dovoljenj za uporabo itd. TOK tudi redno koordinira aktivnosti za izvedbo porok z Upravno enoto Koper. V avli Pretorske palače se redno odvijajo tudi različne razstave, katerih izvedbo in postavitev koordiniramo z različnimi avtorji.

Stroški vezani na upravljanje Pretorske palače obsegajo:

- redno vzdrževanje objekta (npr. čiščenje odtokov, elektroinstalacijska dela itd.);
- upravljanje s tehnično opremo v Pretorski palači, vzdrževanje in servisiranje;
- redno vzdrževanje dvigala;
- čiščenje objekta in nabava čistil ter druge sanitarne opreme;

- stroški za elektriko, gretje, vodo, zavarovanje objekta;
- stroški servisiranja gasilnih aparatov;
- stroški izvedbe razstav;
- izvajanje programov in aktivnosti v Pretorski palači.

3123 Strategija Kopra 2035

0 €

V letu 2019 MOK še ni pristopila k izdelavi projektne naloge za izdelavo Strategije razvoja MOK 2035. Naloga se prenaša v leto 2020.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

10.500 €

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

10.500 €

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

10.500 €

2221 Sofinanciranje raziskovalnih projektov

10.500 €

Sredstva v okviru tega proračunskega področja so bila v letu 2019 namenjena sofinanciranju mladinskih raziskovalnih projektov in dnevov ustvarjalnosti v Mestni občini Koper. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa.

V letu 2019 niso bila porabljena vsa načrtovana sredstva, ker po razdelitvi sredstev na podlagi javnega razpisa, vsi prijavitelji niso podpisali pogodbe o sofinanciranju.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

5.843.839 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

30.117 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

8.805 €

2818 Članarine

8.805 €

Skupaj je bilo v okviru postavke porabljeno 70,9% sredstev glede na planirano višino in sicer za članarino Združenja mestnih občin Slovenije ter obrok za članarino v Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju Bruselj. Občina zagotavlja sredstva za plačilo navedenih članarin skladno z obveznostmi iz članstva.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	21.312 €
--	-----------------

3032 Transferi za delovanje RRA	21.312 €
--	-----------------

Na osnovi letnega dogovora in potrditvenega sklepa Regionalne razvojne agencije Južna Primorska (RRA) so občine tudi v letu 2019 sofinancirale razvojne naloge, ki izhajajo iz Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) . Sredstva so bila realizirana do konca leta 2019 v višini 85,9%. Predvidena so bila tudi sredstva za pripravo novega Regionalnega razvojnega program za obdobje 2021-2027, h kateremu pa se pristopilo izjemno pozno in v letu 2019 iz tega naslova niso še nastali predvideni stroški.

0603 Dejavnost občinske uprave	5.813.722 €
---------------------------------------	--------------------

06039001 Administracija občinske uprave	5.754.669 €
--	--------------------

2029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem	4.103.665 €
---	--------------------

Na podlagi podatkov iz kadrovske evidence je bilo na dan 31.12.2019 zaposlenih 156 javnih uslužbencev (od tega 8 zaposlenih na podlagi javnih del) in 2 poklicna funkcionarja.

V okviru proračunske postavke so bila realizirana sredstva za plače in druge osebne prejemke javnih uslužbencev, ki jih ti prejemajo skladno s predpisi o plačah v javnem sektorju in sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi. Plače so se v letu 2019 izplačevale na podlagi plačne lestvice, uveljavljene s 1.9.2016 na podlagi 2. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16).

V realizaciji so vključeni izdatki za kritje napredovanj v višji plačni razred oziroma višji naziv, do katerih so bili javni uslužbenci upravičeni od 1.12.2018 dalje na podlagi 4. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17), povišanje za 1 plačni razred od 1.1.2019 in povišanje plač za 1 plačni razred od 1.11.2019 dalje za tiste javne uslužbenke, ki jim povišanje pripada na podlagi Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del ter Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, sprejetega v decembru 2018.

Regres za leto 2019 je bil skladno z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti izplačan v višini minimalne plače, ki znaša 886,63 €. Zaposlenim, ki so na dan izplačila regresa prejeli osnovno plačo, ki ustreza 18. ali nižjemu plačnemu razredu, pa je bil v skladu z istim aneksom izplačan regres v višini 1.050,00 €.

2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbenke	619.350 €
---	------------------

V okviru proračunske postavke je realizirano plačilo prispevkov, ki jih je v skladu s predpisi dolžan plačati delodajalec ob izplačilu plače. Pri obračunu prispevkov so bile upoštevane veljavne prispevne stopnje.

2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov **650.056 €**

V okviru sredstev za dejavnost občinske uprave in organov občine so zajeta vsa plačila materialnih stroškov in storitev, ki zagotavljajo tekoče poslovanje občinske uprave ter sredstva za kritje posrednih in skupnih stroškov vseh organov občine. Ti stroški so bili v letu 2019 realizirani v višini 94,7% glede na veljavni plan. Del sredstev iz naslova prihrankov stroškov je bil prerazporejen za druge namene porabe.

2034 Prispevek za kolektivno zavarovanje javnim uslužbencem **56.982 €**

V okviru proračunske postavke so bila realizirana izplačila premij za dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev.

2044 Stroški pravnega zastopanja **265.033 €**

Na postavki pravnega zastopanja se zajemajo stroški zunanjih izvajalcev. V letu 2019 je bilo za pravno zastopanje realizirano v višini 265.033 € oziroma 99,1% glede na veljavni plan. Za kritje potrebne višine odhodkov je bilo potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva,

2381 Svetovalne, revizijske in ostale storitve **57.565 €**

Na postavki svetovalne, revizijske in ostale storitve se zajemajo stroški zunanjih izvajalcev. V letu 2019 je bilo za stroške zunanjih izvajalcev za svetovalne, revizijske in ostale storitve realizirano 57.565 € oziroma 99,5% glede na veljavni plan.

3000 ISO standard **2.018 €**

Dne 28. junija 2019 je na sedežu občinske uprave MOK potekala kontrolna presoja Sistema vodenja ISO 9001:2015. Izvajala sta jo dva zunanja presojevalca Bureau Veritas. Presoja je bila izvedena na podlagi plana presoje. Izdano je bilo pozitivno poročilo. Ni bilo ugotovljenih neskladij.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	59.053 €
---	-----------------

2832 Ureditev poslovne stavbe	21.148 €
--------------------------------------	-----------------

Postavka vključuje sredstva za investicijsko vzdrževalna dela na objektih, kjer ima prostore uprava občine. Dela vključujejo najnujnejše posege za ureditev upravnih prostorov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-12-0007 Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi	21.148 €
--	-----------------

Za ureditev poslovne stavbe na Verdijevi so bila v letu 2019 realizirana sredstva 91,95 % glede na veljavni plan. Izvedena je bila sanacija strehe na Verdijevi 10 in montirana nova strešna okna. Ostali posegi so vključevali vzdrževalna dela oziroma ureditev pisarniških prostorov.

OB050-16-0050 Prenova priročnega arhiva	0 €
--	------------

V letu 2019 nismo pristopili k prenovi, ker se preučuje celovite rešitve problematike arhiviranja dokumentov na MOK.

2972 Nakup opreme	37.905 €
--------------------------	-----------------

Postavka obsega sukcesivno zamenjavo dotrajane pisarniške opreme ter nakupa nove opreme zaradi potreb delovnih procesov v okviru zagotovljenih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0142 Nakup opreme	37.905 €
-----------------------------------	-----------------

Realizirana sredstva za investicijske izdatke za delo uprave in organov občine v letu 2019 zajemajo izdatke za zamenjavo dotrajane pisarniške, telekomunikacijske in avdiovizualne opreme, nakup pisarniških stolov in zamenjava dotrajanih hladilno grelnih naprav. Sredstva so bila realizirana 96,9 % glede na veljavni plan.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

2.179.661 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 2.179.661 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 43.592 €

2319 Sredstva za zaščito in reševanje 28.120 €

Sredstva za zaščito in reševanje so bila namenjena za redno dejavnost, kjer so zajeti stroški usposabljanj in zavarovanja pripadnikov enot Civilne zaščite, stroški vzdrževanja in servisiranja javnih zaklonišč, stroški intervencij gasilcev in drugih reševalnih enot ter ostali stroški delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Mestne občine Koper.

3026 Sofinanciranje društev 6.600 €

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju društev, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči (taborniki in skavti, kinologi, potapljači, jamarji ter radioamaterji).

3027 Nakup opreme 8.872 €

Investicijski odhodki zajemajo izdatke za nabavo opreme in sredstev za materialno popolnitev enot zaščite, reševanja in pomoči. Izvedena je bila nabava protipoplavnih vreč in cerad za prekrivanje streh za posredovanje ob neurjih ter ročne radijske postaje za občinski štab Civilne zaščite. Ravno tako je bila nabavljena druga nujno potrebna oprema in sredstva za potrebe izvajanja zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči ob nesrečah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0144 Nakup opreme CZ 8.872 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2.136.069 €

2317 Dejavnost gasilske brigade 1.338.414 €

Sredstva so bila namenjena zagotavljanju kadrovskih in materialnih potreb za delovanje gasilske brigade kot osrednje (poklicne) gasilske enote v občini skladno s programom dela javnega zavoda in pogodbo.

2622 Investicijski transferi -požarna taksa

288.061 €

V letu 2019 je Mestna občina Koper prejela 338.338,29 € prilivov sredstev požarnega sklada v občinski proračun, med tem, ko se je iz leta 2018 v leto 2019 preneslo 237.166,21 € nerealiziranih sredstev. V letu 2019 je bilo porabljenih 248.060,67 € sredstev požarne takse.

Porabljenih je bilo 40.000 € za sofinanciranje nabave gasilskega vozila GVM-1 za PGD Babiči, 40.000 € za sofinanciranje nabave gasilskega vozila GVM-1 za PGD Dol in 30.000 € za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljne gasilske organizacije.

Ravno tako je bilo v letu 2019 porabljenih 95.185,30€ za sofinanciranje nabave gasilskih vozil za GBK (leasing) in sicer gasilskega tehničnega vozila z dvigalom (TV) in kombiniranega gasilskega vozila za gašenje požarov (KV) ter dveh gasilskih vozil za gašenje gozdnih požarov (VGP) in 42.875,37€ za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme.

Neporabljena sredstva požarne takse v letu 2019 v višini 327.443,83 € se prenesejo v leto 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0123 Opremljanje JZ GB Koper

138.061 €

V letu 2019 je bilo porabljenih 95.185,30 € za sofinanciranje nabave gasilskih vozil za GBK (leasing) in sicer gasilskega tehničnega vozila z dvigalom (TV) in kombiniranega gasilskega vozila za gašenje požarov (KV) ter dveh gasilskih vozil za gašenje gozdnih požarov (VGP) in 42.875,37 € za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme.

OB050-07-0124 Nakup opreme PGD

150.000 €

Porabljenih je bilo 40.000 € za sofinanciranje nabave gasilskega vozila GVM-1 za PGD Babiči, 40.000 € za sofinanciranje nabave gasilskega vozila GVM-1 za PGD Dol in 30.000 € za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljne gasilske organizacije.

Mestna občina Koper je namenila 40.000 € lastnih sredstev za sofinanciranje nabave gasilske cisterne za gozdne požare GCGP-2 za PGD Pobegi-Čežarji.

2833 Sofinanciranje društev

150.000 €

Sredstva so bila namenjena za redno delovanje gasilskih enot, vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme, usposabljanje pripadnikov gasilskih enot ter zavarovanje gasilcev in gasilskih vozil, ki opravljajo gasilsko javno službo v Mestni občini Koper.

3025 Nadomestila plač

4.605 €

Sredstva so bila realizirana za izplačilo nadomestil plač pripadnikom enot in služb zaščite, reševanje in pomoč, zlasti gasilcev in pripadnikov Civilne zaščite, ki so pozvani na usposabljanja, vaje ali intervencije.

3029 Izgradnja gasilskega doma

284.452 €

Sredstva so bila namenjena za financiranje (leasing) izgradnje gasilskega doma v Kopru za potrebe Gasilske brigade Koper skladno z amortizacijskim načrtom najetega leasinga.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0125 Izgradnja gasilskega doma v Kopru

284.452 €

3068 Razglas velike požarne ogroženosti

8.930 €

Sredstva so bila realizirana za kritje stroškov aktivnosti gasilcev v času razglasa povečane požarne ogroženosti naravnega okolja.

3070 Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD

61.607 €

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo so bila namenjena sofinanciranju projektov v načrtu razvojnih programov kot sledi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0127 Obnova gasilskega doma v Rakitovcu

58.776 €

Izgradnja prostorov gasilskega doma v Rakitovcu je bila končana konec preteklega leta. Plačilo ureditve dostopne poti in ureditev okolice gasilskega doma je zapadlo v začetek leta 2019.

OB050-16-0043 Obnova gasilskega doma v Babičih

2.830 €

Izdelana je bil investicijska dokumentacija (dokumenta identifikacije investicijskega projekta) za izgradnjo gasilskega doma v Babičih.

OB050-17-0043 KS Hrvatini - dozidava gasilskega doma

0 €

PGD Hrvatini v letu 2019 ni uspelo pridobiti gradbenega dovoljenja za izgradnjo prizidka gasilskega doma v Hrvatinih zato sredstva niso bila realizirana. Naloga se prenaša v leto 2020.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

7.000 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

7.000 €

08029001 Prometna varnost

7.000 €

2657 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

7.000 €

V okviru dogovorjenih aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Koper so bili na vseh osnovnih šolah izvedeni kolesarski izpiti ter preventivne akcije, namenjene varnosti otrok v prometu in varni poti v šolo.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

382.431 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja

382.431 €

10039001 Povečanje zaposljivosti

382.431 €

3023 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

382.431 €

Na podlagi javnega razpisa za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2019, ki ga objavlja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, je bilo v Mestni občini Koper sprejetih 32 programov javnih del. V Mestni občini Koper je bilo sprejetih 13 programov, katere izvajajo društva in 19 programov, katere izvajajo zavodi.

Sredstva, namenjena za sofinanciranje javnih del, s katerimi razpolaga Zavod za zaposlovanje območna enota Koper so se v letu 2019 glede na leto 2018 znižala.

Zaradi znižanja sredstev in posledično nižjega števila odobrenih programov s strani Zavoda za zaposlovanje se je Mestna občina Koper odločila v celoti zagotoviti sredstva za izvajanje 15 dodatnih programov javnih del.

Skupno je bilo v letu 2019 v programe javnih del vključenih 78 brezposelnih oseb.

Povprečna stopnja brezposelnosti v Mestni občini Koper se je znižala, kar je privedlo do povišanja pri deležu sofinanciranja udeležencev javnih del s strani Mestne občine Koper. Povišala se je tudi minimalna plača. Vsi naštetih dejavniki vplivajo na povišanje sredstev za sofinanciranje javnih del s strani Mestne občine Koper. Zaradi potreb po višjih sredstvih je bila skladno z Odlokom o proračunu izvedena ustrezna prerazporeditev.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 322.354 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 196.854 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 53.653 €

Pri izvajanju programa kmetijstva je prišlo do prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov na tem področju. Pregled vseh prerazporeditev je podana v Poročilu o izvršenih prerazporeditvah - Priloga 1.

2320 Regresiranje pridelave 37.915 €

Ukrep se je izvajal na osnovi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020. Na podlagi izvedenega javnega razpisa, izdanih odločb in sklenjenih pogodb so bila posameznikom, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, odmerjena sredstva za posamezne ukrepe. Realizacija planiranih sredstev znaša 99,8%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0146 Regresiranje pridelave 37.915 €

2334 Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog 15.737 €

Ukrep se je izvajal na osnovi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020. Gre za sredstva namenjena dodeljevanju pomoči za kritje stroškov povezanih s predstavitvijo oz. promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva in podeželja. Na podlagi izvedenega javnega razpisa, izdanih odločb in sklenjenih pogodb so bila posameznim društvom, ki so izpolnjevala razpisne pogoje, odmerjena sredstva za izvedbo ukrepa. Realizacija sredstev je bila 98,4%.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 133.456 €

2322 Projekti povezani z razvojem podeželja 6.534 €

Ukrep se je izvajal na osnovi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020. Na podlagi izvedenega javnega razpisa, izdanih odločb in sklenjenih pogodb so bila posameznikom, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, odmerjena sredstva za posamezne ukrepe. Realizacija planiranih sredstev znaša 99%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0147 Razvoj pridelovalnih kapacitet 6.534 €

2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti 1.021 €

Ukrep se je izvajal na osnovi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020. Na podlagi izvedenega javnega razpisa, izdanih odločb in sklenjenih pogodb so bila posameznikom, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, odmerjena sredstva za posamezne ukrepe. Realizacija planiranih sredstev znaša 32,9% zaradi dejstva, da posamezniki (prijavitelji na razpis) niso zaključili predhodno prijavljene investicije oz. izvedli nabave opreme. Tako so planirana sredstva posameznih prosilcev ostala neizkoriščena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0148 Razvoj dopolnilne dejavnosti 1.021 €

3043 Priprava in sofinanciranje projektov iz EU 82.975 €

V okviru navedene proračunske postavke so bila sredstva namenjena za pripravo in financiranje projektov, ki bodo delno financirani s sredstvi EU. Za ustrezno pripravo projektov je pogosto treba oddati poleg projektnega predloga v ustrezni jezikovni različici tudi vso manjkajočo dokumentacijo, ki dokazuje pripravljenost projekta za takojšnjo izvedbo. Poleg tega so bila sredstva namenjena sofinanciranju projektov, ki smo jih že pridobili in/ali prijavi na javne razpise oziroma pozive za sofinanciranje operacij v finančni perspektivi 2014 – 2020. Žal pa s projektom Obnove obzidja na taboru v Kubedu nismo bili uspešni in zato tudi nismo imeli v letu 2019 ustrezno predvidene realizacije. Skladno s sprejeto Strategijo razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025, so bila porabljena še sredstva za pripravo dokumentacije (programske naloge) in drugih spremljevalnih dejavnosti v okviru priprave na celovit projekt ter tudi že sredstva za izvedbo najnujnih načrtovanih investicij v okviru OUTDOOR SPOTRS PARK v regiji (OSP-a).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0101 KS Črni kal - Projekt LIKE 9.829 €

Operacija se je uspešno prijavila na Javni razpis za sofinanciranje operacij, v okviru Operativnega programa Slovenija - Hrvaška 2014 – 2020, prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov, specifični cilj: 2.2. 2.1. Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma.

Projekt je usmerjen v območje Kraškega roba, niza strmih sten in apnenčastih pobočij, kjer je dolga interakcija človeka z naravo ustvarila biološke, kulturne in estetske vrednote, ohranjanje tega odnosa pa je nujno za njihovo ohranjanje. Skupni cilj projekta je vzpostaviti mehanizem upravljanja in nadzora N2000 območij z namenom zmanjšanja pritiskov na ohranjanje biotske pestrosti.

Tudi letos smo sodelovali pri izvedbi delavnic z deležniki in interesnimi skupinami v območju slovenskega dela kraškega roba. Izvedbo delavnic je financiral ZRSVN.

V okviru ureditve mirujočega prometa in ceste se bo v letu 2020 dokončno uredila tudi informacijska točka za plezalce in druge uporabnike prostora. Postavitev informacijske točke je bila predvidena že v letu 2019, a smo zaradi vključevanja vseh deležnikov potrebovali več usklajevanj. Z ZRSVN – enoto Piran smo skupaj že postavili informacijske, obveščevalne in usmerjevalne table.

OB050-16-0103 KS Gračišče - Obnova obzidja na taboru v Kubedu **0 €**

Operacija je bila prijavljena na Javni razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje vzdrževalnih del za ohranjanje kulturno varstvenih sestavin razglašeni kulturnih spomenikov. Operacija je bila zaradi pomanjkanja razpisanih sredstev zavržena. Rezervirana finančna sredstva v okviru proračuna 2019 tako niso bila koriščena. Pretežni del vsebin projekta smo že vključili v prijavo novega projekta. Z rezultati razpisa še vedno nismo seznanjeni, a v primeru uspeha, bomo v letu 2020 lahko začeli izvedbo.

**OB050-17-0008 MEDS
GARDEN**

51.553 €

Operacija je bila uspešno prijavljena na Javni razpis za sofinanciranje operacij, v okviru Operativnega programa Slovenija - Italija 2014 – 2020, prednostna os 2.

Projekt MEDS GARDEN je želel prispevati k ohranjanju, varstvu, obnavljanju in razvoju naravne in kulturne dediščine. Projekt je bil odobren in zaključen v letu 2019.

V okviru projekta so se vzpostavili učni didaktični centri, ki bodo negovali nove veščine, znanja in bogatili turistično ponudbo. Cilj sodelovanja občine je bil vzpostavitev učnih vrtov, s ciljem da postanemo tudi prepoznana zelena turistična destinacija v evropskem prostoru.

MOK kot projektni partner je v projektu sodeloval z ureditvijo dveh tipičnih Mediteranskih vrtov. Izbrali smo dve popolnoma različni okolji (urbano in ruralno) in sicer – Medoviti mediteranski vrt v Borštu in Zeliščni mediteranski vrt v Bertokih. Otvoritev vrtov je bila izvedena v letu 2018, v letu 2019 pa smo izvedli njihovo aktivno promocijo. Namen vrtov je promocija in ohranitev tipičnih mediteranskih rastlin v urbanem ali ruralnem okolju Mediterana ter spodbujanje lokalnih prebivalcev k urejanju mediteranskih vrtov doma. Vrtova sta urejena tako, da služita tudi kot učna centra za osnovnošolce, dijake, obiskovalce ali lokalno prebivalstvo, kjer izvajamo lahko različne delavnice in druge promocijske dogodke.

Vrtova sta odprtega tipa in primerna tudi za turiste, kot botanična vrtova, kjer je mogoče videti avtohtone mediteranske rastline. Le te so namreč primerno označene s QR kodo, s katero je preko pametnega telefona mogoče dostopati do natančnejših opisov rastlin, nege, zdravilnih značilnosti in uporabe.

OB050-17-0077 OSP Outdoor Sports Park **2.098 €**

Trenutno smo v fazi dogovorov glede priprave širše študije in programa, ki bo podlaga tako za pripravo prostorskih dokumentov, ki so potrebni za izvedbo samega projekta, kakor tudi za upravljavski načrt Kraškega roba, z možnostjo morebitnega predhodnega oblikovanja Krajinskega parka.

V letu 2019 se je izvedel le del študije, ki bo služila kot strokovna podlaga za pripravo OPN.

3083 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti 12.927 €

Planirana sredstva so namenjena izvedbi sanacij poljskih poti, na katerih zaradi slabše utrjene podlage, z uporabo te, posebno pa ob vremenskih neprilikah, prihaja do poškodb, ki otežujejo ali celo onemogočajo prevoznost in dostop do obdelovalnih površin. Ker se vsa planirana dela niso izvedla (ena od planiranih investicij bo izvedena v letu 2020), znaša realizacija planiranih sredstev 86,2%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0057 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti 12.927 €

3085 Dnevi kmetijstva 30.000 €

Sredstva so bila namenjena za izvedbo tradicionalne prireditve v mesecu oktobru. Osrednja tema je bila »oljka in oljčno olje«. Na prireditvi, ki je trajala dva dni in se je odvijala na 1750m² pokritih in 3200m² zunanjih površin, je sodelovalo 96 razstavljalcev (posamezniki in društva) na 113 stojnicah. Pestre kulturni, zabavni in strokovni program (KGZS, IZO in KZ Agrarija), ter razstava domačih živali so na prizorišče privabili cca. 13.000 obiskovalcev.

Ocenjujemo, da je celovit projekt s posameznimi novitetami bil uspešno izveden in zaključen.

3115 Ureditev objekta v Glemu 0 €

Sredstva v letu 2019 za ta namen niso bila koriščena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-17-0108 Ureditev objekta v Glemu 0 €

11029003 Zemljiške operacije 9.745 €

2323 Sofinanciranje agromelioracij, namakanja 9.745 €

Ukrep se izvaja na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope ter sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020. Sredstva se prijaviteljem dodelijo na osnovi javnega razpisa. Gre za agromelioracijske ukrepe na oljčnikih, sadovnjakih in pašnikih, ki predvsem zajemajo ureditev samega zemljišča, nezahtevnih melioracij, ureditev napajališč in ograditev pašnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0156 Program agromelioracij oljke 7.323 €

Ukrep se je izvajal na osnovi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020.

Gre za agromelioracijske ukrepe na oljčnikih. Na podlagi izvedenega javnega razpisa, izdanih odločb in sklenjenih pogodb so bila posameznikom, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, odmerjena sredstva za posamezne ukrepe. Realizacija namensko planiranih sredstev znaša 99,27%.

OB050-07-0162 Program agromelioracije - sadjarstvo **1.803 €**

Ukrep se je izvajal na osnovi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020. Gre za agromelioracijske ukrepe na sadovnjakih. Na podlagi izvedenega javnega razpisa, izdanih odločb in sklenjenih pogodb so bila posameznikom, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, odmerjena sredstva za posamezne ukrepe. Realizacija namensko planiranih sredstev znaša 99,99%.

OB050-07-0163 Program agromelioracije - pašniki obnova **619 €**

Ukrep se je izvajal na osnovi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020. Gre za agromelioracijske ukrepe na pašnikih, to je ureditev zemljišč, ograditev in ureditev napajališč živine. Na podlagi izvedenega javnega razpisa, izdanih odločb in sklenjenih pogodb so bila posameznikom, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, odmerjena sredstva za posamezne ukrepe. Realizacija namensko planiranih sredstev znaša 99,91%.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu **114.383 €**

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali **114.383 €**

2234 Adaptacija in vzdrževanje azila **15.252 €**

Realizacija sredstev višini 85% je zadevala nabavo pomivalnega in sušilnega stroja, veterinarske tehtnice, kletk in praskalnikov za muce, montažo klimatske naprave, mrež za prezračevanje in vgradnjo stiropora za zagotovitev dodatne izolacije. Sredstva za izvedbo posegov in nabave opreme zagotavljajo štiri obalne občine na osnovi delilnika stroškov, kot jih predvideva odlok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0159 Ureditev azila za živali **15.252 €**

2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali **87.131 €**

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov upravljanja zavetišča, materialnih stroškov in plače zaposlenih delavcev zavetišča za zapuščene živali v Sv. Antonu. Izvajalec javne službe je Javno podjetje Marjetica Koper, d. o. o.. Sredstva za izvajanje javne službe zagotavljajo vse štiri obalne občine na podlagi deležev navedenih v odloku. Realizacija sredstev, ki jih je zagotovila Mestna občina Koper znaša 98,4%.

V okviru programa zaščite živali so sredstva namenjena za izvajanje veterinarskih storitev zapuščenih živali – mačk (živali brez znanega lastnika), ki so najdene na območju Mestne občine Koper. S sredstvi realiziranimi v višini 100% so se financirali izvedeni izlovi, pravočasne kastracije oziroma sterilizacije, vse skupaj z namenom uspešnega omejevanja nekontroliranega razmnoževanja prostoživečih mačk.

1104 Gozdarstvo **11.116 €**

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest **11.116 €**

2324 Urejanje gozdnih poti -nam. sred. **6.895 €**

Gre za nalogo urejanja gozdnih poti na območju Mestne občine Koper, za katere del namenskih sredstev prispeva Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Izbiro poti, na katerih se izvajajo dela, kakor tudi program del pripravi Zavod za gozdove-Območna enota Sežana. Sanacija predvidenih odsekov gozdnih poti je bila uspešno izvedena, za to predvidena sredstva pa realizirana v višini 98,5%

2325 Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire **4.222 €**

S sredstvi se sofinancirajo ukrepi varstva narave in vlaganje v naravne vire, ki jih kot koncesionarji izvajajo lovske družine na posameznih območjih Mestne občine Koper. Namenska sredstva za financiranje izvedbe ukrepov zagotovi pristojno ministrstvo na osnovi prejetih koncesijskih dajatev, ki jih za upravljanje z loviščem na posameznem lovskem območju, plačajo lovske družine. Denarna sredstva so posameznim lovskim družinam bila izplačana na osnovi predhodno izvedenega javnega razpisa in sklenjenih pogodb o sofinanciranju. Na razpis se kot opravičenka (kljub predhodnemu opozorilu) ni prijavila LD Istra Gračišče, prav tako tudi ne LD Izola in LD Videž Kozina (ki imata manjši del lovišča na območju Mestne občine Koper) zato znaša realizacija sredstev 84,4%.

1105 Ribišтво	0 €
----------------------	------------

11059001 Program razvoja ribišťva	0 €
--	------------

2021 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribišťva	0 €
---	------------

Projekt vključuje sredstva za nadaljnje pridobivanje dokumentacije za ureditev ustja Badaševice. Gre za možnost, da bi se na tem področju uredili tako privezi za ribiška in ostala plovila, kot tudi vsa druga potrebna infrastruktura, ki bi tvorila zaključeno celoto. V letu 2019 niso potekale nobene aktivnosti, vezane na navedeno, zato se sredstva niso realizirala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0080 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribišťva	0 €
--	------------

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

30.164 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	30.164 €
---	-----------------

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	30.164 €
---	-----------------

1007 Lokalni energetski koncept	29.579 €
--	-----------------

Izvedle so se aktivnosti skladno z Akcijskim načrtom Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Koper (izdelava letnih poročil, priprava letnih planov, informiranje in obveščanje, priprava projektnih nalog za izvedbo projektov, iskanje finančnih virov za realizacijo ukrepov,...). Hkrati so se pripravile usmeritve za ukrepe, ki bodo prispevali k manjšim vplivom na podnebne spremembe ter okolje.

Aktivnosti so bile realizirane v okviru zagotovljenih sredstev.

1008 Projekt CitiEnGov	585 €
-------------------------------	--------------

Mestna občina Koper je v letu 2019 uspešno zaključila projekt CitiEnGov, ki je bil sofinanciran iz programa Srednja Evropa 2014-2020. Imeli smo vlogo pridruženega partnerja in izvedli vse aktivnosti skladno s terminskim planom ter imeli ob koncu leta 100% realizacijo. V okviru projekta je bil za MOK izdelan Trajnostni energetski akcijski načrt s ciljem zmanjšanja ogljičnega odtisa občine.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

9.368.146 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 9.368.146 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 817.190 €

2263 Vzdrževanje občinskih cest 817.190 €

V sklopu vzdrževanja občinskih cest se redno vzdržujejo kategorizirane občinske ceste, izvaja zimsko službo, obnavlja vertikalno in talno prometno signalizacijo. Sredstva se namenja za vzdrževanje in višanje kakovosti urejenosti javnih cest, pri čemer je poudarek na ustreznem zagotavljanju pretočnosti obcestnih meteornih jarkov, prepustov, izvajanju košenj, zagotavljanju preglednosti in varnosti v nevarnih ovinkih, obnovi talnih označb, saniranju manjših poškodb na vozišču, zamenjavi dotrajanih prometnih znakov, ipd. Za izvedbo programa je bila izvedena prerazporeditev sredstev na postavki.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 3.178.892 €

2280 Investicije v KS -ceste 1.975.696 €

V letu 2019 se je izvajalo investicije po zaledju Kopra in sicer v sodelovanju s krajanji se je sofinanciralo urejanje javnih cest, saniralo podporne zidove, plačalo izdelave nekaterih cenejših projektnih dokumentacij s popisi del, gradbene nadzore in geodetske storitve. Investicije se izvajajo predvsem z namenom izboljšanja stanja prometne varnosti in kakovosti urejenosti občinskih cest po zaledju Kopra. Pri posameznih projektih, ki se vključujejo v to postavko so se izvedle prerazporeditve kot je navedeno v Poročilu o izvršenih prerazporeditvah, ki je podano v Prilogi 1. V okviru postavke so se v letu 2019 izvajali sledeči projekti:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0061 KS Hrvatini - Slemenska cesta 43.921 €

V letu 2018 se je obnovilo lokalno cesto LC 177040 v Hrvatine pododsek km 2,280 do km 2,540, ki se priključuje na slemensko cesto. Cesta je bila v zelo slabem stanju in brez odvodnjavanja. V okviru investicije se je preplastilo vozišče in uredilo odvodnjavanje. V letu 2019 se je plačalo končno situacijo.

OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in investicijsko vzdrževanje na cestah 262.591 €

V sklopu sredstev na projekt se je izvedlo nekaj manjših investicij po zaledju Kopra, in sicer v sodelovanju s krajanji se je sofinanciralo urejanje javnih cest v Socerbu, Dolu pri Hrastovljah in Koštaboni, izvedlo se je betonske bankine na Plavjah, plačalo izdelave projektnih dokumentacij s popisi del, nadzore in geodetske storitve, poravnalo še odprte obveznosti sanacije javne ceste v Župančičih in Ulici II. Prekomorske brigade ter razširilo nevaren ovinek v Čenturju. Na podlagi javnega razpisa so bila uspešno zaključena tudi investicijska vzdrževanja v Hrvatinih, Popetrah, Barižonih, Vanganelu, Potoku, Pomjanu,

Gradinu in Škofijah. Poleg navedenega je bilo zaradi obilnih vremenskih nevšečnosti del sredstev namenjenih za interventno sanacijo javnih cest, kar je izvedla družba CPK d.d. Izvedena je bila prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-16-0022 Ureditev odseka ceste Šmarje Puče **292.536 €**

V letu 2019 je bila izvedena obnova dela vozišča LC 177230 Šmarje- Puče v dolžini 530 m. Sredstva so porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo gradbenih del in opravljanje strokovnega in finančnega nadzora. Investicija je bila v celoti zaključena v letu 2019.

OB050-16-0030 KS Hrvatini - kolesarska in pločnik ob Slemenski **12.695 €**

Obstoječa cesta - Slemenska cesta Hrvatini je brez pločnika ter kolesarske steze. Ker je vozišče neprimerne širine je za pešce in kolesarje nevarno. Uredilo se bo pločnik in kolesarsko pot ob Slemenski cesti v Hrvatinih, in sicer od km 2,905 do km 3,410 (od pokopališča do krožišča Kolomban). Za izvedbo projekta je občina v drugi polovici leta pristopila k izvedbi javnega naročila za izbiro izvajalca izgradnje kolesarske in pločnika ob Slemenski cesti v Hrvatinih, ki je bil neuspešen. Projekt se bo izvajal v letu 2020.

Projekt je bil odobren na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij, v okviru Operativnega programa Slovenija - Italija 2014 – 2020, prednostna os 2. (Projekt INTER BIKE II). Operacija je iz sredstev ERDF sofinancirana 85% upravičenih stroškov. Realizacija v letu 2019 vključuje izdelavo promocijskega materiala in avtobusnih prevozov, ki so upravičeni stroški projekta.

OB050-16-0060 KS Boršt sanacija ceste za Boršt **27.961 €**

Februarja 2019 se je zaključila ureditev ceste na navedenem odseku, ki se je začela v letu 2018.

OB050-16-0061 KS Marezige sanacija ceste Kozloviči Trsek **99.985 €**

Januarja 2019 se je zaključila ureditev ceste na navedenem odseku, ki se je začela v letu 2018.

OB050-16-0073 Krožišče v Vanganelu **61.051 €**

Oktober 2019 se je pričelo z izgradnjo krožišča v Vanganelu. V skladu s terminskim planom in napredovanjem del na gradbišču je predviden zaključek del februarja 2020. Za obseg opravljenih del je bila izvedena ustrezna prerazporeditev.

OB050-16-0107 KS Pobegi Čezarji - Frenkova ulica **64.276 €**

Investicija v ureditev in širitev Frenkove ceste se je začela v letu 2018 in bila v začetku leta zaključena.

OB050-17-0031 KS Gradin - obnova lokalne ceste Sirči Hrvoji - d **119.893 €**

Februarja 2019 se je zaključila ureditev ceste na navedenem odseku, ki se je začela v letu 2018.

OB050-17-0032 Obnova vozišča JP 677340 Bonini - Prade, del **77.600 €**

V oktobru 2018 se je pričela obnova dela vozišča javne poti JP 677340 Bonini - Prade (odsek km 0,000 – 0,345), ki se je zaključila januarja 2019.

- OB050-17-0033 Obnova dela cestišča Sv. Anton - Kavaliči** 123.186 €
 Februarja 2019 se je zaključila ureditev ceste na navedenem odseku, ki se je začela v letu 2018.
- OB050-17-0037 KS Črni kal - sanacija podpornega zidu v Ospu** 14.883 €
 Investicija je bila v celoti izvedena in uspešno zaključena. Izvedeno je bilo nadaljevanje sanacije podpornega zidu v Ospu v dolžini 26m.
- OB050-17-0046 KS Marezige- sanacija vdorov cesta Vanganel-Babiči** 19.673 €
 Investicija je bila v celoti izvedena in uspešno zaključena. Saniralo se je dva večja vdora na cestišču na javni cesti Vanganel - Babiči, ki sta predstavljala nevarnost v prometu.
- OB050-17-0071 KS Bertoki Ureditev ceste Ivana Starca** 39.397 €
 Sredstva na projektu se je v dogovoru s KS Bertoki namenilo za odpravo problematike meteornih vod na cesti Ivana Starca, pri čemer se je ustrezno preuredilo meteorno kanalizacijo ter izgradnji pločnika in hitrostne ovire na cesti Bratstva v Pradah.
- OB050-17-0082 KS Hrvatini - Ureditev dostopnih cest** 43.411 €
 Investicija je bila v celoti izvedena in uspešno zaključena. Asfaltiralo se je cca. 350m javne ceste, zgradilo pločnik do otroškega igrišča, postavilo javno razsvetljavo in uredilo odvodnjavanje ceste.
- OB050-17-0084 KS Črni kal - Sanacija ceste Kastelec-Socerb** 19.862 €
 V sklopu sredstev na postavki se je naročil projekt rekonstrukcije lokalne ceste Kastelec - Socerb v dolžini cca. 700m. Po pridobitvi dokumentacije je bilo ugotovljeno, da vrednost investicije bistveno presega preostala prosta sredstva na projektu, zato bo investicija realizirana, ko bo pripravljen načrt razvojnih programov za prihodnje obdobje in zagotovljena zadostna sredstva.
- OB050-17-0086 KS Škocjan - Sanacija javne ceste v Kampelu** 38.964 €
 Investicija je bila v celoti izvedena in uspešno zaključena. Izvedla se je sanacijo dotrajanega vozišča javne ceste, delno se je vozišče tudi razširilo, montiralo se je varovalno odbojno ograjo v dolžini cca.30m, saniralo prepust za meteorne vode ter podporni zid pod delom javne ceste.
- OB050-17-0088 KS Šmarje - Ureditev ceste Koštabona - Dragonija** 14.708 €
 Investicija je bila v celoti izvedena in uspešno zaključena. V dogovoru s predstavnikom vasi Koštabona je MOK financirala material (beton), ki so ga krajani, ki se spoznajo na gradbeno stroko pod nadzorom MOK, sami vgradili na javno cesto Koštabona - Dragonija.
- OB050-17-0090 KS Škocjan- ureditev ceste na Triban** 0 €
 Sredstva na projektu so bila prerazporejena, saj so čez leto potekala različna usklajevanja glede možnih rešitev, kar je terjalo preveč časa, da bi se lahko dejansko ukrepe realiziralo, zato se jih bo izvedlo v letu 2020.
- OB050-17-0091 KS Škocjan - ureditev ceste Kampel Brda** 38.360 €
 Investicija je bila v celoti izvedena in uspešno zaključena. Preplastilo se je klančino javne ceste v dolžini cca. 150m, ki predstavlja povezavo med Kampel Novaki in Kampel Brda, saj je bila dotrajana do te mere, da je bila ob slabih vremenskih razmerah, praktično skoraj neprevozna.

- OB050-17-0111 KS Boršt- cesta do Glema** **145.765 €**
 V letu 2018 se je pričelo z ureditvijo odseka ceste do Glema, ki je bila zaključena februarja 2019.
- OB050-19-0026 KS Gradin- obnova lokalne ceste Sirči -Hrvoji-del** **132.278 €**
 V letu 2019 je bila izvedena obnova dela lokalne ceste LC 177250 Sirči – Belvedur – Hrvoji, odsek km 0,100 - 0,400 (300 m). Del pogodbene obveznosti skladno z dinamiko izvedbe del zapade v letu 2020.
- OB050-19-0028 KS Za gradom - cesta na Markov hrib** **12.536 €**
 Za ureditev ceste na Markov hrib je bila pridobljena PZI dokumentacija. Saniralo se je del vozišča v dolžini 200m, nadaljevanje je planirano v naslednjem proračunskem letu.
- OB050-19-0032 KS Dekani - ureditev dostopnih cest** **48.427 €**
 V okviru tega projekta se je v Dekanih saniralo vozišče lokalne ceste v dolžini 40m in podporni zid v centru vasi.
- OB050-19-0033 KS Dekani - obvoznica** **0 €**
 V okviru tega projekta je bil naročen projekt za izdelavo idejne zasnove ureditve krožišča pri nogometnem igrišču v Dekanih. Plačilo se je izvršilo iz NRP OB050-07-0065 Dokumentacija - cestne infrastrukture
- OB050-19-0035 KS Črni kal - cesta Hrastovlje Dol** **24.817 €**
 Investicija je bila v celoti izvedena in uspešno zaključena. Izvedlo se je različne ukrepe za odpravo problematike meteornih vod v Hrastovljah in sicer, vgradilo se je betonske kanalete, sčistilo obstoječe meteorne kanale in prepuste ter asfaltiralo del vozišča proti Dolu.
- OB050-19-0036 KS Sv. Anton - sanacija ceste Potok - Sv. Anton** **35.698 €**
 Investicija je bila v celoti izvedena in uspešno zaključena, predvidevala pa je izvedbo I. faze sanacije ceste Sv. Anton – Potok. Le-ta je zajemala sanacijo najbolj dotrajanega odseka ceste (klančine) z odpravo poškodb na cestišču, ki so nastale zaradi nestabilnega terena in preplastitvijo vozišča v dolžini cca. 150m.
- OB050-19-0037 KS Gradin - cesta Sirči - Pavliči** **1.464 €**
 V letu 2019 je bil pridobljen popis del z izdelanim načrtom z oceno vrednosti, ki predvideva sanacijo javne ceste Pavliči-Sirči.
- OB050-19-0038 KS Olmo - stara Šmarska cesta** **6.283 €**
 V sklopu sredstev na projektu je bil izveden geodetski posnetek celotne trase stare Šmarske ceste, ki bo podlaga za pripravo nadaljnjih projektov ureditve javne ceste. Naročen je bil tudi popis del za izvedbo ukrepov za umiritev hitrosti. Preostale aktivnosti se bodo izvajale v letu 2020.
- OB050-19-0040 KS Škocjan - pločnik in peš pot Istrska cesta** **0 €**
 V letu 2019 niso bile pričete aktivnosti za dopolnitev projektne dokumentacije za ureditev pločnika in peš poti na Istrski cesti.

OB050-19-0041 KS Vanganel - sanacija ceste Vanganel-Hliban **610 €**

Sredstva na projektu so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste Vanganel - Hliban v dolžini 550m. Zaradi dolgega usklajevanja in samega procesa priprave projektne dokumentacije bo dokumentacija končana predvidoma v februarju 2020.

OB050-19-0042 KS Hrvatini - cesta Norbedi **0 €**

Zaradi neuskklajenih projektnih rešitev izvedba investicije ni bila možna.

OB050-19-0044 KS Boršt - ceste v Borštu **19.369 €**

Investicija je bila v celoti izvedena in uspešno zaključena. Zgradilo se je nov vodovodni vod in asfaltiralo javno cesto v Borštu v dolžini cca. 50m.

OB050-19-0045 KS Marezige - sanacija ceste Marezige-Truške in s **52.435 €**

Izdelana je bila projektna naloga na podlagi katere se je pripravila PZI dokumentacijo za rekonstrukcijo mosta (razširitev vozišča, pločnik, prilagoditev konstrukcije,...). Izvedena je bila sanacija enega od najbolj dotrajanih odsekov lokalne ceste Marezige-Truške.

OB050-19-0046 KS Marezige - ureditev odseka ceste za Montinjan **13.425 €**

Investicija je bila v celoti izvedena in uspešno zaključena. Preplastilo se je cca. 200m javne ceste v delu, kjer je bil obstoječi asfalt najbolj obrabljen ter zaradi ovinkov in naklona, prometno nevaren.

OB050-19-0048 Obnova Slemenske ceste v Hrvatinih **5.000 €**

Pristopili smo k izvedbi javnega naročila za izbiro izvajalca Slemenske ceste v Hrvatinih od km 2,905 do km 3,410 (od pokopališča do križišča za Ankaran), ki je bilo neuspešno. Terminski plan za izvedbo projekta, ki naj bi se zaključil v letu 2020 se ustrezno spremeni, ker je vezan na izvedbo projekta, ki vključuje izgradnjo kolesarske in peš poti.

Obnovilo se bo Slemensko cesto v Hrvatinih od km 2,905 do km 3,410 (od pokopališča do krožišča Kolomban). Obstoječa cesta je poškodovana in neprimerne širine, kar ne ustreza za normalno odvijanje prometa. Bankine so neutrjene in spremenljive širine.

Rekonstrukcija vozišča je predvidena v širini 4.50 m in enostranski pločnik širine 1.20 m. V fazi obnove se bo uredila tudi javna razsvetljava in odvodnjavanje.

OB050-19-0049 KS Črni kal - cesta Krnica - Rižana **23.220 €**

Investicija je bila v celoti izvedena in uspešno zaključena. Saniralo se je lokalne poškodbe vozišča in preplastilo celotno širino javne ceste v dolžini cca. 400 m.

OB050-19-0059 KS Gračišče - preplastitev ceste Zabavlje **39.417 €**

Investicija je bila v celoti izvedena in uspešno zaključena. V sodelovanju s KS Gračišče je občina obnovila cesto do vasi Zabavlje v dolžini cca. 75m, uredila neustrezno odvodnjavanje v sami vasi ter asfaltirala eno od dostopnih poti v zaselku Butari v dolžini 130 m.

2285 Projekti za cestno infrastrukturo **55.726 €**

Tekom leta je bila pridobljena potrebna projektna dokumentacija za posamezne izvedbe rekonstrukcij cest, posameznih krožišč, hitrostnih ovir ter pločnikov. Za potrebe vseh naročenih projektov je bila potrebna prerezporeditev sredstev.

OB050-07-0065 Dokumentacija - cestne infrastrukture 55.726 €

2287 Investicije v cestno infrastrukturo 1.147.470 €

Postavka vključuje obnove in rekonstrukcije cestne infrastrukture oziroma investicije, ki se izvajajo na območju naselja Koper. Zajemajo predvsem sanacije vozišč na cestah, ulicah, ureditev parkirišč, krožišč, kolesarske poti in sistema kolesarske mobilnosti. Pri posameznih projektih, ki se vključujejo v to postavko so se izvedle prerazporeditve, kot je navedeno v Poročilu o izvršenih prerazporeditvah, ki je podano v Prilogi 1.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0070 Preplastitve in sanacije mestnih ulic 107.756 €

V okviru projekta se je v prvem polletju poplačalo pogodbene obveznosti, ki so bile prevzete v letu 2018 in sicer za sanacijo Pobegove ulice, Stritarjeve in Izletniške ceste. Uredil se je pločnik in hitrostna ovira na Jurčičevi ulice. Urejeno je bilo tudi parkirišče in del pločnika na Levstikovi ulici. Občina je pridobila tudi elaborat o možnosti tlakovanja javnih površin v historičnem mestnem jedru Kopra.

OB050-08-0021 Ureditev krožišč 49.032 €

Pridobljena je bila projektna dokumentacija, PZI za ureditev krožišča Škofije - Tinjan. Na treh krožiščih - Piranski cesti, Ljubljanski cesti in pri Porsheju je bila postavljena pametna signalizacija.

OB050-16-0062 KS Semedela - preplastitev Vegove ulice 0 €

Za ureditev Vegove ceste je bila pridobljena PZI dokumentacija. V letu 2019 se ni pristopilo k nadaljevanju izvedbe naslednje faze rekonstrukcije te ceste. Na osnovi popisov in določitev obsega obnove skladno s proračunskimi sredstvi se bo projekt izvajal v letu 2020.

OB050-16-0063 Sanacija ulic in parkirišč v Šalari 42.680 €

Izvedla se je sanacija ulic in parkirišč ob Vanganelski cesti.

OB050-16-0090 Ureditev Klaričeve ulice 0 €

Projekt ni bil realiziran zaradi uskladitve potreb krajevne skupnosti in stanovalcev.

OB050-17-0022 Post. postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles 5.000 €

S proračunskimi sredstvi je predvidena izvedba javnega naročila za izbiro upravljavca ter celotna izvedba in postavitve sistema izposoje koles. Na MZI, ki je že odobril sofinancerska sredstva, je bila naslovljena prošnja za spremembo projekta v delu, ki se nanaša na kolesarnice in sicer zamenjava klasičnih kolesarnic v solarne kolesarnice. Odgovora še nismo prejeli. Projekt je v fazi priprave objave javnega naročila. Objava le-tega je predvidena v začetku leta 2020. Doslej so bila sredstva porabljena samo za tehnično pomoč.

OB050-17-0024 Kolesarska in pešpot ob Piranski **51.937 €**

V letu 2018 se je pričelo z ureditvijo navedenega odseka kolesarske steze. Investicija je bila zaključena v prvi polovici leta 2019. Predvideno sofinanciranje iz državnega proračuna in EU sredstev v višini 126.899 je odobreno in je bilo v letu 2019 tudi nakazano.

OB050-17-0025 kolesarska in pešpot kanal Grande **589.085 €**

V okviru projekta se je zgradilo kolesarsko in pešpot čez kanal Grande. Ureditev obsega brežino Kanala Grande in povezavo preko Kanala Grande s peš in kolesarsko potjo, ki se na SV strani priključuje na komunikacijo ob Piranski cesti in predvideno ureditvijo parka ob Semedelski promenadi, na JZ strani pa predvidene športno rekreacijske površine.

Za investicijo smo pridobili odobrena nepovratna evropska sredstva v višini 263.068,18 € iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je bil sofinanciran tudi s strani ZFO, višina prejetih namenskih sredstev v letu 2019 znaša 313.537,90 €.

OB050-17-0026 kolesarska pot ob mandraču **0 €**

V letu 2019 nismo pristopili k izvedbi projekta. Za zaprtje finančne konstrukcije so bila predvidena EU sredstva, ki niso bila pridobljena.

OB050-17-0027 Kolesarska in pešpot v Olmu **0 €**

V letu 2019 nismo pristopili k izvedbi projekta. Za zaprtje finančne konstrukcije so bila predvidena EU sredstva, ki niso bila pridobljena.

OB050-17-0028 kolesarska in pešpot Istrskega odreda **0 €**

V letu 2019 nismo pristopili k izvedbi projekta. Za zaprtje finančne konstrukcije so bila predvidena EU sredstva, ki niso bila pridobljena.

OB050-17-0102 KS Žusterna - Preplastitev Izletniška, Dolga Reber **149.379 €**

V letu 2018 se je izvedla preplastitev Izletniške ceste, v letu 2019 je zapadlo poplačilo pogodbene obveznosti iz preteklega leta.

V letu 2019 je bila izvedena preplastitev cestišča in ureditev pločnika na cesti Dolga reber. Investicija je bila v celoti zaključena v letu 2019.

OB050-18-0001 Kolesarska in pešpot vzhodna ankaranska vpadnica **95.674 €**

Izvedla se je izgradnja manjkajočega dela pločnika in kolesarske steze na Ankaranski vpadnici. S projektom se je občina prijavila na razpis za sofinanciranje trajnostne mobilnosti JR-UTM_1/2017. Projekt je bil sofinanciran iz evropskih kohezijskih skladov v višini 62.737 €. Projekt je zaključen.

OB050-19-0022 KS Žusterna - asfaltiranje Mejne poti I. faza

19.308 €

Saniralo se je del vozišča Mejne poti in sicer preplastilo se je klanec eruptivnim asfaltom v dolžini 200 m.

OB050-19-0043 KS Žusterna - preplastitev odcepa Letoviške **6.490 €**

Izvedena je bila sanacija dela vozišča Letoviške ulice v dolžini 100m.

OB050-19-0051 KS Semedela - preplastitev odseka c. II. Prekomors 25.273 €

Na odseku II. Prekomorske b. od številke 11 do 13c, se je zamenjalo vodovodne cevi v dolžini 68m, uredilo odvodnjavanje in preplastilo vozišče. Za celoten obseg del je bila izvedena prerazporeditev.

OB050-19-0105 Kolesarska in pešpot Dolinska, Oljčna 2.196 €

Izdelana je investicijska dokumentacija za prijavo na razpis za pridobitev EU sredstev.

OB050-19-0106 Kolesarska in pešpot - del Istrskega odreda 2.196 €

Izdelana je investicijska dokumentacija za prijavo na razpis za pridobitev EU sredstev. Potrebno je pridobiti zemljišča za izvedbo investicije. Po pridobitvi EU sredstev se bo pristopilo k izbiri izvajalca del.

OB050-19-0108 Kolesarska in pešpot preko Piranske ceste v Kopru 1.464 €

Izdelana je investicijska dokumentacija za prijavo na razpis za pridobitev EU sredstev.

13029003 Urejanje cestnega prometa 3.300.060 €

2286 Investicije v urejanje cestnega prometa 1.658.296 €

Postavka vključuje sredstva namenjena ureditvi parkirnih površin, obnovi in ureditvi posameznih garažnih hiš ter urejanju prometnih režimov. Sredstva so namenjena tudi ureditvi, postavitvi in zamenjavi avtobusnih čakalnic v naselju Koprna in podeželju ter glavne avtobusne postaje v Kopru.

Pri posameznih projektih, ki se vključujejo v to postavko so se izvedle prerazporeditve, kot je navedeno v Poročilu o izvršenih prerazporeditvah, ki je podano v Prilogi 1.

[Navezava na projekte v okviru proračunske postavke](#)

OB050-07-0078 Ureditev parkirišč, garažnih hiš 61.828 €

Izvedeni so bili najnujnejši ukrepi in sanacije parkirne hiše na Bernetičevi ulici. Skladno s pogodbo se je investicijsko vzdrževanje nadaljevalo v letu 2019 s ciljem usposobitve objekta in preprečitev propadanja. Z garažnim objektom bo upravljala Marjetica Koper v sklopu javne službe upravljanje javnih parkirišč. Izvedena je bila tudi preveritev umestitve garažne stavbe ob vzhodni vpadnici v Kopru.

OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimov 46.188 €

Nadomestile so se dotrajane svetlobne table in utripalci na prehodih za pešce v Pradah, Kvedrovi in Krožni cesti. Semaforja na v obeh podvozih pod hitro cesto sta bila posodobljena s programsko opremo, ki preprečuje srečanje vozil v podvozu tik po preklopu smeri vožnje. Nabavljene in postavljene so bile tri radarske preventivne table za umirjanje prometa na določenih odsekih občinskih cest.

OB050-07-0256 Ureditev avtobusnih postajališč 21.667 €

Nabavljeno in postavljeno je bilo šest čakalnice na avtobusnih postajališčih po krajevnih skupnostih Mestne občine Koper.

OB050-16-0039 Parkirna hiša pod Muzejskim trgom **941.808 €**

Pridobljeno je pravnomočno gradbeno dovoljenje. Dela se izvajajo. Zaradi pritožbe na izdano gradbeno dovoljenje je bila uvedba v delo šele po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja in sicer 22.05.2019. Zaradi navedenega bo prišlo do zamika realizacije glede na sprejeti investicijski program. Za financiranje izgradnje je občina najela kredit pri SID banki v višini 4.000.000 €.

Izvedena so vsa arheološka dela, tudi na veliki cistern. Izvedena je tunelska povezava garaže s severno obvoznico. Pričelo se je s faznim betoniranjem temeljne plošče. Izveden je tudi večji del izkopa.

OB050-16-0086 KS Žusterna - parkirišče Kozlovičeva **35.289 €**

Oktober 2019 se je pričelo z ureditvijo Kozlovičeve ulice. V skladu s terminskim planom in napredovanjem del na gradbišču je predviden zaključek del februarja 2020.

OB050-17-0010 Parkirišče nad Kvedrovo ulico na Markovec **0 €**

Izdelana je projektna dokumentacija za izgradnjo parkirišča. V pridobivanju so soglasja mejašev in gradbeno dovoljenje.

OB050-17-0020 KS Pobegi Čežarji - preplastitve obvoza ob ZD **854 €**

Investicija je zaključena. V okviru projekta se je v letu 2018 preplastilo obvoz in obstoječe parkirišče pred kulturnim domom v Pobegih. V letu 2019 je zapadlo poplačilo pogodbene obveznosti.

OB050-17-0021 Garažna hiša - bazensko poslovni kompleks **0 €**

V letu 2019 so bila predvidena sredstva za sofinanciranje delne izvedbe prvega platoja garažne hiše. Sredstva so bila prerazporejena.

OB050-17-0072 Obnova avtobusne postaje **39.059 €**

V letu 2019 je bila podpisana pogodba z izvajalcem, ki je prevzel v izdelavo projektno dokumentacijo IZP, DGD, PZI in PID za obnovo avtobusne postaje Koper s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in opravljanjem projektantskega nadzora z rokom izdelave dokumentacije v letu 2020. Za izvedbo investicije je predvidena pridobitev kohezijskih sredstev v višini do 85% vrednosti investicije. Na upravni enoti Koper je vložen zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja. Manjka še služnost Železnic za poseg na njihovo parcelo - priključitev na obstoječo meteorno kanalizacijo. V izdelavi je PZI dokumentacija.

OB050-17-0073 E- mobilnost **221.552 €**

Celotni projekt je bil namenjen nakupu električnih mini vozil za prevoz oseb v mestnem jedru. V mesecu juniju je bilo objavljeno javno naročilo za nakup treh mini vozil. Le ta so sofinancirana delno s strani EU projekta IPA Blending, del pa s sredstvi na Eko sklada. Vozila so bila dostavljena 27.11.2019 in bodo predana podjetju Arriva v upravljanje. Za nakup je bila potrebna prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-17-0098 KS Smedela- ureditev površin na Erjavčevi ulici **0 €**

Predvidena sredstva so bila namenjena ureditvi površin na območju Erjavčeve ulice po odstranitvi nelegalnih garažnih objektov in nadstrešnic na delu Erjavčeve ulice.

OB050-18-0002 Rekonstrukcija avtobusnih postajališč **61.257 €**

S predvidenimi sredstvi je Mestna občina Koper zagotovila dve ustrezni, varni in nadstandardno opremljeni avtobusni postajališči na Novi ulici in Krožni cesti v Kopru, ki sta usklajeni s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih. Sredstva so bila porabljena v skladu z odobritvijo sredstev iz naslova sofinanciranja trajnostne mobilnosti. Mestna občina Koper je namreč uspešno kandidirala na javnem razpisu JR-UTM_1/2017); prijava na 2. rok, 6. april 2018. Razpis za izbiro izvajalca za izvedbo rekonstrukcije postajališč je bil objavljen na portalu javnih naročil 5.7.2019. Sredstva so bila v letu 2019 porabljena v skladu s pogodbo sklenjeno z izbranim izvajalcem.

OB050-19-0029 KS Žusterna - Garažna hiša Krožna c. **4.270 €**

Za potrebno sanacijo garažne hiše na Krožni cesti je bila pridobljena statična presoja objekta s predlogom sanacije.

OB050-19-0031 KS Škofije - ureditev parkirišča v centru **42.158 €**

Uredilo parkirišče v centru Škofij vključno z odvodnjo meteornih vod in asfaltiranjem dela parkirišča - v okviru proračunskih možnosti.

OB050-19-0050 Ureditev garažne hiše - Bernetičeva **156.767 €**

Na garažni hiši na Bernetičevi ulici se je saniralo zgornjo ploščo - izvedlo se je sanacijo povozne površine vključno z izvedbo hidroizolacije v 4. etaži garažne hiše.

OB050-19-0060 Nakup e-avtobusov za prevoz potnikov **366 €**

V mesecu juniju 2019 je bil na občinskem svetu potrjen Investicijski program za nakup novih e-avtobusov za prevoz potnikov, na podlagi katerega je bil v proračun umeščen nov NRP v vrednosti 595.800 €. Na podlagi potrjenega dokumenta je bilo izvedeno javno naročilo za nakup treh manjših električnih avtobusov, ki jih bo izbrani ponudnik dobavil v letu 2020. Nakup električnih avtobusov je sofinanciran s strani EU iz projekta IPA Blending (27.000 €) in Eko Sklada (432.000 €). Vozila bodo predana podjetju Arriva v upravljanje. Doslej so bila sredstva porabljena za tehnično pomoč, ki je prav tako sofinancirana preko EU programa Elena I.

OB050-19-0061 Parkirna hiša P+R Sonce **25.232 €**

V letu 2019 je uspešno izveden projektni natečaj. V letu 2020 je sklenjena pogodba za izdelavo DGD in PZI dokumentacije. Trenutno se izdeluje DGD dokumentacija, na ARSO je vložen zahtevek za pričetek predhodnega postopka.

Projekt je bil uvrščen v NRP na osnovi potrditve DIIP na občinskem svetu 11.7.2019 z namenom pridobitve evropskih sredstev za izgradnjo nove garažne hiše.

2293 Subvencija za parkiranje **17.854 €**

Tudi v letu 2019 se na osnovi odloka o parkiriščih in prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper v proračunu zagotavljajo sredstva za subvencioniranje parkiranja prebivalcem mestnega jedra z namenom, da se prebivalcem omogoči lažje parkiranje ter se iz mestnega jedra umaknejo parkirana vozila.

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 aneksi 1-7. Mesečna akontacija subvencije se izplačuje v višini 90.000,00 €/mesec v skladu s sklenjeno pogodbo o določitvi subvencije za izvajanje koncesijske pogodbe št. 371-147/2013 v letu 2019, št. 371-56/2019, z dne 22.3.2019.

Subvencije za primestni prevoz potnikov se izplačujejo mesečno v skladu s sklenjenimi pogodbami s prevozniki (Nomago d.o.o.; št. pogodbe 371-55/2019 in Arriva d.o.o.; št. pogodbe 371-54/2019), ki izvajajo javne linijske prevoze na podlagi državne koncesije.

Proračunska sredstva so bila v letu 2019 porabljen v skladu z določili omenjenih pogodb.

13029004 Cestna razsvetljava**1.803.674 €****2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih****1.803.674 €**

Sredstva so namenjena za dobavo električne energije za potrebe javne razsvetljave (vključena je tokovina-energija in omrežnina – uporabnina omrežja), delovanje gospodarske javne službe vzdrževanja sistema javne razsvetljave (menjava svetilnih teles in naprav, varovalk, pregledi, intervencijsko vzdrževanje, rekonstrukcije, adaptacije, širitve javne razsvetljave...) ter za vzdrževanje semaforških naprav in merilcev hitrosti.

Postavka vključuje tudi realizacijo sledečih investicijskih nalog:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0083 Javna razsvetljava - dopolnitve**185.722 €**

V okviru programa dopolnitev javne razsvetljave, so se izvajale razne dopolnitve javne razsvetljave na osnovi pobud in izkazanih potreb krajevnih skupnosti. V okvir programa spadajo še redne odprave napak in intervencijsko vzdrževanje na celotnem sistemu javne razsvetljave.

OB050-16-0097 Novoletna osvetlitev**303.459 €**

V sklopu projekta dobave novoletne osvetlitve v letu 2019 je bila nabavljena dodatna novoletna okrasitev skladno z javnim naročilom po odprtem postopku JN006989/2019-X01, za kar je bila izvedena prerazporeditev sredstev ter pokrita obveznost za nabavo iz preteklega leta v višini 212.182 €.

2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest**263.331 €**

Postavka vključuje sredstva za nadaljevanje sofinanciranja občine pri izgradnji državnih cest in krožišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0023 Bertoška vpadnica**85.836 €**

Izdeluje se projektna dokumentacija za širitev Bertoške vpadnice. Glede na pozno potrditev IDZ na DARS se bo podaljšal rok izvedbe. Za dokončanje projektne dokumentacije je potrebno skleniti ankes k projektantski pogodbi. Za sklenitev aneksa je potrebno predhodno skleniti dodatek k dogovoru za razširitev Bertoške vpadnice, ki je trenutno v podpisu na DARS. S sklenitvijo dodatka k dogovoru bo omogočeno cestninjenje tovornjakov na Bertoški vpadnici in s tem omogočeno financiranje gradnje s strani DARS.

OB050-16-0081 KS Bertoki - krožišče Pobeška - Bonini**100.571 €**

Postopke vezane na ureditev krožnega križišča na državni cesti v Pobegih vodi upravljavec ceste, DRSI. Izbrani izvajalec družba CPK d.d. je zaključil z deli v pogodbenem roku. Opravljen je bil tudi prevzem izvedenih del.

OB050-16-0092 KS Dekani - krožišče na Vardi**0 €**

Pridobljena in potrjena s strani DRSI je bila projektna naloga za ureditev krožnega križišča na državni cesti "Varda". Glede na to, da nismo uspeli pridobiti potrebnega zemljišča, se je izdelal popravek idejne zasnove krožišča - predstavitev tako, da se ne posega v zemljišče stranke, ki ne soglaša s prodajo zemljišča. Izdelana je nova projektna naloga, ki je v potrditvi. Postopke vezane na pridobitev PZI dokumentacijo in izvedbe bo vodil upravljavec ceste, DRSI. MOK bo finančno sodelovala pri tej investiciji v okviru sofinancerskega sporazuma med DRSI, ki ga pričakujemo.

OB050-16-0095 Šmarska cesta projekti**7.530 €**

Gre za ureditev ukrepov na Šmarski cesti z namenom ločitve daljinskega prometa od lokalnega prometa z dograditvijo tretjega pasu na obstoječi cesti z omogočanjem hitrega prometa. Izdelana je idejna zasnova končnega scenarija ukrepov, ki je bila potrjena s strani sofinancerjev DARS-u in Direkciji za ceste. Skladno z dogovorom je v potrditvi razpisna dokumentacija za izbor inženirja. Skladno z zadnjimi dogovori z DRSI, bo DRSI izvedel javno naročilo za izbor projektanta za 2. in 3. odsek trase.

OB050-17-0106 Sofinanciranje ureditve krožišča Pobegi Čežarji**69.394 €**

MOK je pridobila PZI dokumentacijo za ureditev krožnega križišča na Frenkovi ulici v Pobegih ter potrebna zemljišča za izvedbo investicije. Na podlagi pogodbe o sofinanciranju investicije je bil pridobljen izvajalec (družba GP Krk d.o.o.), ki je z deli zaključil v pogodbenem roku.

OB050-19-0009 Ureditev krožišč - krožišče Škofije**0 €**

Za ureditev krožišča na državni cesti Škofije, odcep Tinjan je MOK pridobila PZI dokumentacijo, DRSI je izvedela postopke za pridobitev izvajalca, ki pa še niso zaključeni. Pričakujemo sofinancerski sporazum za izvedbo del.

2353 Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstva **5.000 €**

V letu 2019 so se na kolesarski stezi Parenzana izvedla nujna vzdrževalna dela za zagotovitev nemotene uporabe poti za kolesarje in druge rekreacijske uporabnike.

14 GOSPODARSTVO **1.143.110 €**

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti **39.719 €**

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva **39.719 €**

2370 Programi pospeševanja **36.846 €**

Sofinanciranje dejavnosti Regionalnega razvojnega centra je potekalo skladno s planom. Izvedlo se je sofinanciranje izvajanja delovanja in samih štipendij v okviru enotne regijske štipendijske sheme - RŠS Južna Primorska v letu 2019. Podprlo se je delovanje garancijske sheme, ki jo vodi RRC Koper. Ravno tako je občina sofinancirala izvajanje storitev vstopne točke SPOT, ki deluje pod okriljem Primorske gospodarske zbornice in je podprta tudi z nacionalnimi in evropskimi sredstvi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

2464 Regijski razvojni projekti **2.873 €**

Postavka zajema sofinanciranje projektov regijskega značaja. Projekti izhajajo iz Regionalnega razvojnega programa (RRP), ki jih potrdi Svet RRA. V letu 2019 so bile sofinancirane in izvedene aktivnosti v okviru projekta MOBILITAS - Nizkoogljivična mobilnost v sredozemskih turističnih destinacijah, transnacionalnega programa Interreg Mediteran.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva **1.103.391 €**

14039001 Promocija občine **873.825 €**

2247 Sofinanciranje turističnih prireditev **677.087 €**

V letu 2019 je bilo porabljenih sredstev v višini 677.087 € (92,6% realizacija) za programe razdeljene v dva krovna vsebinska sklopa in sicer:

SKLOP 1: organizacija ali soorganizacija prireditev in dogodkov MOK

Izvedene so bile številne prireditve, ki so pomembno pripomogle k promociji MOK v širšem slovenskem in evropskem prostoru, katerih občina je bila organizator, soorganizator ali sofinancer. Odmevnejše med njimi, kjer je občina nastopila, kot organizator so bile

- Županovo vino in oljčno olje za leto 2019, januar 2019,
- Istrski karneval, marec 2019 (20.000 obiskovalcev),
- Koper na dlani, maj 2019 (10.000 obiskovalcev),
- Sladka Istra (september 2019, 50.000 obiskovalcev)
- Active Koper (junij–september 2019),
- dogajanje ob koncu leta združeno pod skupnim imenom Fantazima v Čudolandiji (december 2019–januar 2020, 100.000 obiskovalcev).

V januarju 2019 je MOK tradicionalno izvedla natečaj in prireditev ob razglasitvi nazivov Županovo vino in županovo oljčno olje za leto 2019. Sledila je 11. Istrska pustna povorka v okviru 11. Istrskega karnevala v februarju, na kateri je sodelovalo 26 etnografskih mask, pustnih skupin in pustnih vozov.

MOK je po dolgih letih skupaj z zunanjim organizatorjem ponovno obudila praznovanje mednarodnega praznika dela na Socerbu s pestrim kulturnim, glasbenim in zabavnim programom. Prireditve se je udeležilo več tisoč obiskovalcev.

Ob praznovanju občinskega praznika je tradicionalno v Kopru potekala prireditev Koper na dlani s predstavitvijo krajevnih skupnosti in turističnih društev. V sklopu prireditve so bile organizirane tudi Istrske igre.

Tudi v 2019 je MOK aktivno sodelovala pri izvedbi programa Poletne muzejske noči.

Poletno dogajanje ob morju so popestrile aktivnosti v okviru Active Koper, ki je ponovno združil različne športne dejavnosti na enem mestu.

Konec septembra je v Kopru dišalo po sladkem v sklopu dvodnevne prireditve Sladka Istra, ki je tudi v 2019 potekala v starem mestnem jedru in tako oživila trge in ulice.

Že četrto leto zapored je MOK ob koncu leta pripravila pestro dogajanje pod skupnim imenom Fantazima v Čudolandiji v sodelovanju z zunanjim partnerjem, ki je poskrbel za postavitev in obratovanje največjega drsališča na prostem v Sloveniji. Spremljevalni program je zajemal nastop lokalnih glasbenih izvajalcev, otroške predstave in delavnice, Miklavžev in Božično-novoletni sejem, Silvestrovanje v Kopru in druge aktivnosti. Samo na odru Fantazime se je tako zvrstilo preko 70 dogodkov. Posebnost letošnjega dogajanja je bila projekcija na pročelju Pretorske palače imenovana video mapping.

Za potrebe upravljanja prireditvene opreme v lasti MOK se je v prvi polovici 2019 sklenilo pogodbo z zunanjim izvajalcem (veljavnostjo do vključno decembra 2019), ki je bil odgovoren za vzdrževanje, postavljanje in prevoz prireditvene opreme na lokacijo prireditev. MOK je izvajala svetovanje različnim organizatorjem prireditev na območju MOK pri pridobivanju dovoljenj, promociji prireditev, sestavi programa in druge vrste pomoči, hkrati pa koordinirala datume prireditev in slednje skušala razporediti preko celega leta.

SKLOP 2: sofinanciranje prireditev preko javnih razpisov

MOK je v začetku leta objavila Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti MOK za leto 2019, v okviru katerega je do decembra obravnavala prijave treh razpisnih rokov, in sicer prijave do 18. februarja, kjer je prejela 120 programov prijaviteljev, prijave do 15. aprila, na katerem je bilo prijavljenih 63 programov prijaviteljev, prijave do 3. junija, na katerem je bilo prijavljenih 33 programov prijaviteljev ter prijave do 7. oktobra, na katerem je bilo prijavljenih 37 programov prijaviteljev. V prvem polletju se je sredstva

izplačalo nekaterim prireditvam in promocijskim aktivnostim, ki so bile izvedene v obdobju od januarja do maja 2019. Večji del dodeljenih sredstev je bil izplačan v drugi polovici leta 2019.

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.

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti MOK za leto 2019 je bil sestavljen iz treh vsebinskih sklopov (1. sofinanciranje prireditev, 2. sofinanciranje prireditev z dodano vrednostjo in 3. sofinanciranje promocijskih aktivnosti).

MOK je letos objavila tudi Javni razpis za izbor organizatorja in sofinanciranje prireditev »Rumeno-modre noči 2019« in »S Koprom v novo leto 2020 in 2021«, v okviru katerega se je obravnavalo prijave prispele do 30. aprila 2019. MOK je prejela 3 programe prijaviteljev. Dodeljena sredstva so bila izbranim prijaviteljem nakazana po izvedbi prireditve, podpisani pogodbi in po predložitvi popolnega končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Sredstva so bila izplačana v drugi polovici leta 2019 in v prvi polovici leta 2020. Del sredstev Javnega razpisa »S Koprom v novo leto 2020 in 2021« bodo izplačana v prvi polovici leta 2021.

V začetku leta 2019 se je izplačalo tudi dodeljena sredstva iz Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2018, in sicer tistim prireditvam, ki so bile izvedene v letu 2018, v obdobju od oktobra do decembra 2018.

PREGLED DOSEŽENIH CILJEV:

- prireditve v organizaciji TOK je v letu 2019 obiskalo več kot 180.000 obiskovalcev;
- na prireditvah v organizaciji MOK je v letu 2019 sodelovalo več kot 350 sodelujočih posameznikov, društev in drugih organizacij;
- spletne strani prireditev/projektov v izvedbi MOK (Sladka Istra, Istrski karneval, Magični december, Čudolandija, Visit Koper) je skupaj obiskalo 45.000 enkratnih obiskovalcev;
- 253 prijav na javni razpis za sofinanciranje prireditev.

2365 Promocijske akcije

196.738 €

Program dela v okviru promocijskih akcij je bil v letu 2019 razdeljen v DVA krovna vsebinska sklopa, v okviru katerih so bile izvedene naslednje aktivnosti:

A) OGLAŠEVANJE IN PROMOCIJA

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

Slovenija

- Dogodki/sejmi v Sloveniji v sklopu Združenja zgodovinskih mest Slovenije:
 - 8. 2.: Prešernov smenj, Kranj
 - 14.–16. 6.: Festival idrijske čipke, Idrija
 - 22. 6.: Historial, Škofja Loka
 - 30. 6.: Jurjevanje, Slovenske Konjice
 - 30. 1.–2. 2.: Sejem Natour Alpe Adria, Ljubljana

- 16.–18. 5.: Slovenska turistična borza (SIW)
- 16.–19. 5.: Internautica, Portorož
- 24. 8.: Solinarski praznik, Piran
- 1. 9.: 52. Šuštarška nedelja in 11. festival tržiških bržol, Tržič
- 6. – 8. 9. 2019: 49. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, Kranj

Tujina

- 8.–11. 4.: Seatrade Miami, ZDA
- 9.–13. 1.: Vacantiebeurs Utrecht, Nizozemska (informatorstvo Ankaran)
- 10.–13. 1.: Ferienmesse Dunaj, Avstrija (informatorstvo TZP)
- 7.–10. 2.: Vacantiesalon Bruselj, Belgija (informatorstvo ZZMS)
- 10.–12. 2.: BIT Milano, Italija (informatorstvo TZI)
- 21.–24. 2.: Holiday World Praga, Češka (informatorstvo TZI)
- 20.–24. 2.: F.RE.E. Munchen, Nemčija (informatorstvo ZZMS+Koper)
- 6.–10. 3.: ITB Berlin, Nemčija (informatorstvo TZP)
- 5.–7. 4.: Freizeit Celovec, Avstrija (informatorstvo TZI)
- 9.–11. 10.: TTG Rimini, Italija (animacija in informatorstvo Koper)

2. Sprejem novinarjev, turističnih agencij in drugih, in sicer:

- 27. 3.: študijska tura italijanskih novinarjev,
- 11. 4.: mednarodni novinarji (poljski, srbski, hrvaški, italijanski novinarji),
- 17. 4.: madžarski novinarji,
- 26. 4.: ruska nacionalna TV,
- 10. 5.: avstrijski tour operaterji,
- 20.–22. 5.: češki novinarji,
- 23. 5.: nemška novinarja,
- 4. 12.: italijanski novinarji.

3. Oglaševanje v tujih in domačih medijih in druge oblike oglaševanja: npr. oglaševanje na Facebooku (prireditve z dodano vrednostjo, prireditve 1. maj na Socerbu, Sladka Istra, Fantazima), oglaševanje na veleplakatih MOK, veleplakatih mestih v Ljubljani (promocija Fantazime in drsanja ob morju) in digitalnih zaslonih v Kopru (oglaševanje prireditvev in produktov MOK) ter na digitalnem zaslonu v Portorožu (Sladka Istra, Fantazima), oglaševanje turistične ponudbe na Official Port & Shopping Channel, reviji Lipov list ter oglaševanje na različnih slovenskih, italijanskih in hrvaških spletnih portalih (Slatkopedija, spletni portali Media 24, 24ur.com itd.) prireditve 11. Istrska pustna povorka, Koper na dlani, Sladka Istra, Fantazima, ki smo jih uveljavljali v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Prireditvi Sladka Istra in Fantazima smo oglaševali tudi na televiziji POP TV.

4. Izdelava, priprava, dotisk, nabava in distribucija promocijskega materiala MOK, in sicer: koledar MOK 2019, koledar prireditvev slovenske Istre, mesečni koledarji prireditvev, ponatis trganke-zemljevida Kopra, promocijski material (mapice, dežniki, svinčniki, majice, stekleničke itd.) vezan na predstavitev in promocijo novega logotipa destinacije;

5. Promocijske aktivnosti preko spleta in drugih informacijskih tehnologij v okviru katerih smo izvedli:

a) vsebinsko in tehnično vzdrževanje spletnih strani MOK:

www.sladka-istra.si, www.zakladi-istre.si, www.istrski-karneval.si, www.cudolandija.si, www.activekoper.si, www.koper-card.si in

gostovanje spletnih strani MOK:

www.sladka-istra.si, www.activekoper.si, www.zakladi-istre.si, www.istrski-karneval.si,
www.koperforculture.si, www.koper-card.si, www.slovenska-istra.si;

b) promocijske dejavnosti na družbenem omrežju Facebook (Visit Koper, Sladka Istra, Istrski karneval, Active Koper, Love Istria) in družbenem omrežju Instagram (Visit Koper, Love Istria).

c) redno smo pripravljali e-novice za splošno javnost Sončne novice iz Kopra (2x na mesec) in poslovne e-novice Pozdrav iz Kopra za strokovno javnost (1x na mesec) ter občasno prek sistema za množično pošiljanje z novostmi, opomniki, vabili in drugimi vsebinami seznanjali različne javnosti (oljkarje, vinarje, namestitvene ponudnike itd.).

B) RAZVOJ TURISTIČNIH PRODUKTOV IN DRUGIH PROMOCIJSKIH PROJEKTOV

1. Koper Card: nadaljevanje promocije Koper Card in aktivnosti pospeševanja prodaje, kot tudi aktivnosti promocije skupne vstopnice Hrastovlje – Doživetje v Istri;

2. Izdelava foto in video materiala: za potrebe predstavitve in digitalne promocije destinacije Koper smo izdelali več tematskih video vsebin (npr. lov na tartufe, kolesarjenje, degustacija vina itd.) in fotografij (npr. aktivnosti na območju med Izolo in Koprom, fotografije kulinarike itd.). Sredstva za nove foto in video vsebine smo uveljavljali v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji.

3. Izvedba določenih promocijskih aktivnosti v povezavi z Županovim vinom in oljčnim oljem (izdelava priznanj, nakup nagrad itd.).

4. V sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji smo izvedli sklop 4 izobraževanj na temo digitalnega marketinga v turizmu.

5. Nabava spominkov in promocijskega materiala (npr. I feel sLOVEnia, Barba sol, ipd.) ter priprava vsebin za izdelavo novih spominkov (skodelice in magnetki).

6. V sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji smo vzpostavili novo destinacijsko spletno stran www.visitkoper.si in v ta namen zagotovili prevode vsebin v tuje jezike.

7. V sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji smo vzpostavili VR-AR vsebine in nakupili VR očala, ki bodo služila promociji destinacije.

PREGLED DOSEŽENIH CILJEV

- 10.548 več prihodov (11 % rast) in 20.474 več prenočitev (12 % rast) v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 (podatki MOK):

LETO	PRIHODI	PRENOČITVE
2018	88.848	262.002

2019	99.396	293.507
Povečanje števila:	10.548	20.474

povečali smo število všečkov na družbenih omrežjih straneh, in sicer:

- Facebook stran Visit Koper je 1. 1. 2019 imela 9.101 všečkov, 1. 1. 2020 pa je dosegla 12.545 všečkov (kar predstavlja 27 % več),
- Facebook stran Sladka Istra je 1. 1. 2019 imela 8.213 všečkov, 1. 1. 2020 pa je dosegla 9.292 všečkov (kar predstavlja 12 % več);
- povečali smo število všečkov na Instagramu, in sicer iz 2.072 na dan 1. 1. 2019 na 2.798 všečkov na dan 1. 1. 2020 (726 novih, kar je za 25 % več).

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

229.566 €

1091 Potniški terminal

18.305 €

V letu 2019 je v Koper priplulo skupno 72 potniških ladij s kar 115.581 potniki, kar je nov rekord za Koper in s tem presežen rekord iz leta 2011. V lanskem letu je bilo zabeleženih tudi 9 novih prihodov ladjarjev in ladij, ki so prvič prišle v naše pristanišče. Prav tako se je povečal tudi obisk predstavnikov novih ladjarjev, ki so si prišli ogledati novo destinacijo. Vsak prihod ladje, prilagojeno 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 Miami (ZDA), ki je potekal med 8. in 11. aprilom, in katerega so se udeležili tudi predstavniki STO, Luke Koper in drugi. S skupnim sejmskim nastopom smo dosegli delitev stroškov s partnerji in s tem večjo učinkovitost.

Potekale so tudi druge aktivnosti v sklopu potniškega terminala:

- oddaja v uporabo prodajnih mest na potniškem terminalu (prodajne hiške in javne površine);
- organizacija promocije na potniškem terminalu (informiranje turistov, razdeljevanje večjezičnih brošur, promocijskega materiala, itd.)
- organizacija animacijskega programa (maskote, glasba, degustacija vina in oljčnega olja, druga animacija, priprava dnevnih novic)
- stroški najema opreme, stroški elektrike, čiščenja terminala, najema WC kabin, najema okrasnih grmovnic, vzdrževanja prodajnih mest in informacijske točke itd.
- sprejemi predstavnikov novih ladjarjev v Koprju in t.i. »inspection ture« oziroma ogleda destinacije – mesta Koper, podeželja, Obale in dela Slovenije, ki jih sofinanciramo skupaj s turističnimi agencijami, Luko Koper in STO.
- izdelava letaka »DAILY NEWS« ob vsakem prihodu potniške ladje z aktualnim dogajanjem v mestu;
- izdelava plaket, ki jih Mestna občina Koper pokloni ladjarju ob prvem prihodu v Koper.

2348 Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij

66.425 €

MOK je v začetku leta 2019 objavila Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2019, na katerega se je prijavilo 32 društev. Tridesetim prijavljenim društvom so bila dodeljena sredstva za sofinanciranje programa dela v višini 73.350,00 €. Društvom je občina polovico dodeljenih sredstev izplačala po sodelovanju na prireditvi Koper na dlani, drugi del sredstev pa je občina izplačala po dejanskem sodelovanju na vseh aktivnostih, za katere se je društvo zavezalo sodelovati v prijavi na javni razpis, torej v drugi polovici leta 2019 in začetku leta 2020.

2354 Investicije v turistično infrastrukturo

29.353 €

V okviru programa investiciji v turistično infrastrukturo so bile v letu 2019 vključene naslednje investicije oziroma projekti:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0173 Turistična infrastruktura - nabava opreme

3.469 €

V okviru projekta se je v letu 2019 krilo stroške za obnovo table v Dragonji, za nabavo sistema brezžičnih mikrofonov in mešalno mizo s kontrolno tablico in mize za dvorano sv. Frančiška.

OB050-17-0078 LAS ISTRE - MARISTRA

18.385 €

Aktivnosti v okviru operacije so se pričele izvajati v letu 2019 po podpisu pogodbe. Sredstva so bila porabljena za promocijske aktivnosti (oglaševanje na jumbo plakatih), izdelavo foto in video materiala prireditev, obogatitev programa prireditev in izdelavo osnutka dokumenta standardov kakovosti.

OB050-17-0080 UŽIVAJMO PODEŽELJE II

0 €

Zaradi zamude pri sprejemu proračuna vodilnega partnerja (Občina Piran), se bo večina aktivnosti izvedla v letu 2020.

OB050-17-0081 TURIZMO IŠTRIANO

7.500 €

MOK je v letu 2019 izvedla oglaševanje in promocijo novih tematskih turističnih produktov. Gre za oglaševanje na družbenih omrežjih, spletnih straneh, radijskih in TV postajah ter izdelava letakov. Obenem smo splošno javnost obveščali tudi preko PR obvestil, ki smo jih posredovali različnim medijem, preko lastnih promocijskih in informativnih materialov (npr. spletna stran, družabna omrežja, e-novice itd.). V okviru I. faze projekta se je krilo materialne stroške testne izvedbe 15 turističnih produktov.

2439 Izdatki za delovanje Taverne

39.060 €

V letu 2019 so se v Taverni izvedle številne prireditve. Redno čiščenje je je izvajal čistilni servis, s katerim je bila sklenjena letna pogodba. Za vzdrževanje in upravljanje z ozvočenjem, pregled nad izposojeno opremo in za druge zadeve vezane na uporabo Taverne

in prireditvene opreme, ki je v Taverni skladiščena, smo se dogovorili z zunanjim izvajalcem, ki je v našem imenu opravljal navedene storitve. Skupno je MOK v 2019 izdala 52 dovoljenj za uporabo objekta Taverna. Za izvedbo vseh aktivnosti so bila zagotovljena dodatna sredstva s prerazporeditvijo.

Iz postavke se je krilo naslednje stroške:

- upravljanje s tehnično in prireditveno opremo v Taverni, vzdrževanje in servisiranje;
- varovanje pred golobi;
- čiščenje notranjega objekta in nabava čistil ter druge sanitarne opreme;
- čiščenje javnih površin v Taverni;
- stroški za elektriko, vodo, internet;
- različna vzdrževalna dela (ključavničarstvo, elektroinštalacijska dela, vzdrževanje/pregled hidrantov, popravilo drsnih vrat itd.).

3084 Izdatki za delovanje TOK in TIC

76.423 €

Sredstva so bila v letu 2019 porabljena za namene:

- študentsko delo in zunanje izvajalce za delo v TOK;
- delovanje TIC Koper in zvonika (študentsko delo, poštno storitve, stroški elektrike, zavarovanja in drugo);
- kotizacije za seminarje, sejnine, izobraževanja in druga usposabljanja;
- potne stroške, nastanitve za udeležbo zaposlenih na izobraževanjih, sejnih itd.;
- objavo natečajev in javnih razpisov v Uradnem listu ter drugih plačljivih medijih;
- naročilo turističnih revij, nabavo turističnih knjig in drugega materiala;
- najem WC-jev za postajališča na območju KS MOK;
- reprezentanco (delovni sestanki, novinarji, turistični agenti itd.);
- izdelavo odločb za pavšalno turistično takso;
- prevode;
- članstvo v Zeleni shemi slovenskega turizma in Združenju zgodovinskih mest Slovenije.

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 2019 znašajo 424.375,94 € in iz turistične takse 405.840,71 €, kar skupaj znaša 848.086,49 €.

Namenskost porabe teh virov je v celoti zagotovljena v okviru sredstev namenjenih turistični promociji v okviru podprograma 14039001 Promocija občine, v okviru sredstev za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva in v okviru podprograma 14039002 Spodbujanje

razvoja turizma in gostinstva. V okviru podprograma 14039001 Promocija občine so bila namensko porabljena tudi prejeta sredstva v višini 76.924,44 € za projekt Digitalni Koper.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1.473.059

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 124.064 €

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1003 Operativni izdatki 676 €

V okviru te postavke smo zagotovili sredstva za nujne operativne odhodke, ki so potrebni za izvedbo osnovnega programa vezanega na varstvo okolja. Sredstva so porabljena članarino v Zelenem omrežju Slovenije s prejemanjem revije EOL, za izvedbo projekta Teden mobilnosti (večina planiranih sredstev za izvedbo projekta smo zagotovili v projektu Samba) in prireditve Dan zdravja v mesecu maju.

1112 Kontrola lokalnih vodnih virov 3.981 €

V okviru te postavke se izvaja analize pitne vode na področjih, kjer še ni napeljanega javnega vodovodnega omrežja, ki oskrbuje s pitno vodo več kot 50 porabnikov. Vključena so tudi sredstva za analize lokalnih vodnih virov, ki jih izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

2225 Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja 15.000 €

Sredstva so bila porabljena v celoti za izveden javni razpis za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper za leto 2019. Sredstva je prejelo 18 društev.

2284 Stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije 10.850 €

Stroški izvršb občinskega inšpektorata se nanašajo na nadzor izvajanja občinskih odlokov, kjer večkrat pride do izvršbe oziroma drugih ukrepov inšpekcijskih služb. Večji del postopkov urada se nanaša na odstranitev zapuščenih vozil, delno tudi plovil in drugih odstranitve vezanih na uporabo javnih površin, izvajanje oglaševanja, itd. Odstopanja v primerjavi s sprejetim planom izhajajo iz potreb izvajanja inšpekcijskih ukrepov in narave dela organa.

Sredstva so bila porabljena za pripravo projektov in aktivnosti varstva okolja. Namen projektov je z aktivnim ukrepanjem in sodelovanjem zagotoviti kakovostno življenjsko okolje za prebivalce občine.

Izvajale so se aktivnosti za izdelavo poročilo o varstvu okolja 2019.

V času Evropskega tedna mobilnosti smo izvedli promocijo posodobljene aplikacije za uporabo Javnega potniškega prometa, kateri so se dodale vse oblike mobilnosti v Kopru in okolici, izvedli smo dva večja promocijska dogodka na katerih smo za različne ciljne skupine predstavili delovanje prometno informacijskega centra z nadgrajeno mobilno aplikacijo MOK MOBI. V mesecu septembru smo v okviru TEDNA SREDOZEMSKO OBALE izvedli dan mobilnosti s predstavitvijo možnosti in oblik trajnostne mobilnosti za prebivalce Kopra in strokovno javnost.

V letu 2019 smo za ta namen izdelali strokovno podlago Mreže javnih polnilnih postaj za električna vozila v Kopru z Zasnovo javnih električnih prevoznih sredstev v historičnem mestnem jedru Kopra. Do konca leta 2019 smo pilotno izvedli več akcij promocije trajnostne mobilnosti (Peš bus, telesna aktivacija starejših občanov,...), ki smo jih pilotno izvajali 4 mesece. Aktivnosti, ki so se izkazale kot uspešne, bomo nadaljevali tudi v letu 2020.

V okviru postavke je bil poleg projekta SUMPORT vključen tudi projekt SAMBA, s katerim želimo spodbuditi zaposlene v javni upravi, prebivalce Kopra, družine z vrtčevskimi otroki in prvošolce, starejše od 60 let, k spremembi mobilnostnih navad, preko pilotnega izvajanja različnih aktivnosti ter pozitivno promocijo in različnimi oblikami nagrajevanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0104 Projekt SUMPORT

50.077 €

Operacija SUMPORT se je v letu 2019 uspešno zaključila. Bila je prijavljena na Javni razpis za sofinanciranje operacij, ki spodbujajo nizkoogljično družbo, v okviru Operativnega programa Mediteran v obdobju 2014 – 2020, prednostna os št. 2: Fostering low-carbon strategies and energy efficiency in specific MED territories: cities, islands and remote, prednostna naložba št. 2.3.: To increase capacity to use existing low carbon transport systems and multimodal connections among them.

Projekt SUMPORT (Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities – Trajnostna urbana mobilnost v sredozemskih pristaniških mestih) je bil zasnovan z namenom povečanja zmogljivosti načrtovanja trajnostne mobilnosti v pristaniških mestih z izmenjavo izkušenj, pilotnimi ukrepi in usposabljanji.

V okviru projekta je bil zasnovan Načrt za oblikovanje skupnega Prometnega informacijskega centra – PIC. Pridobili smo App za načrtovanje potovanja s primestnim javnim potniškim prometom, za dve okolji: Android in IOS. Za delovanje PICa z namenom spodbujanja uporabe javnega potniškega prevoza smo kupili opremo za izvajanje nadzora javnega potniškega prometa in mirujočega prometa ter štetje prometa /pešcev/kolesarjev. Z namenom promocije povečanja uporabe javnih potniških prevozov so v letu 2019 bile izvedene tudi promocijske aktivnosti in dogodki.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.338.642 €
--	--------------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	427.725 €
--	------------------

2229 Sanacija divjih odlagališč	6.978 €
--	----------------

Da bi izpolnili naloge vezane na izboljšanje stanja okolja v proračunu 2019 so bila namenjena sredstva za sanacijo črnih odlagališč. Posegi se izvajajo na osnovi ugotovitvenega ogleda inšpekcijskih služb MOK.

2639 Projekt ravnanja z odpadki- deponija	420.748 €
--	------------------

V sklopu postavke Projekt ravnanja z odpadki - deponija je poleg ureditve zbirnega centra v Serminu bila predvidena izgradnja novih in posodobitev obstoječih ekoloških otokov ter nadaljevanje gradbenih del po programu za zaprtje deponije Dvori.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0089 Projekt ravnanja z odpadki	182.998 €
---	------------------

Realizirana sredstva v okviru projekta se nanašajo na izgradnjo nadstrešnice N2, izdelavo dokumentacije in nabavo opreme na Zbirnem centru Sermin. Mestna občina Koper je za vodenje investicije in izvedbo javnega naročila navedenega projekta pooblastila Marjetico Koper.

OB050-16-0058 Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov	0 €
---	------------

Sredstva projekta so bila namenjena izgradnji novih in posodobitvi obstoječih ekoloških otokov. Po pridobitvi potrebne dokumentacije je MOK izbrala izvajalca gradbenih del. Do konca leta 2019 ni bila dokončana izgradnja vseh ekoloških otokov, zato do konca leta ni prišlo do finančne realizacije pogodbene obveznosti.

OB050-16-0065 Sanacija in zaprtje deponije Dvori	237.749 €
---	------------------

Sredstva so bila namenjena izvedbi dela projekta »Sanacija in zaprtje deponije Dvori«. Mestna občina Koper je za vodenje investicije in izvedbo javnega naročila navedenega projekta pooblastila Marjetico Koper. V letu 2019 so bila izvedena dela za zaprtje deponije skladno s pridobljenim OVD.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	910.917 €
---	------------------

2226 Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije	299.533 €
---	------------------

Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije se izvaja v okviru gospodarske javne službe Marjetice Koper. Poleg rednega vzdrževanja in čiščenja sistema in objektov meteorne kanalizacije (kolektorji, jaški, peskolovi, odtoki, koritnice, lovilci olj in maščob na javnih površinah), zajema vzdrževanje in plačilo tokovine za delovanje črpališč mešanega sistema kanalizacije (v višini 50% stroškov) in vzdrževanje meteornih črpališč na

posameznih območjih, ki se nahajajo v depresiji (podhodi za pešce in kolesarje). Program rednega vzdrževanja meteorne kanalizacije je bil izveden skladno z letnim planom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0272 Inv. vzdrževanje meteorne kanalizacijskega sistema 75.929 €

Pri investicijskem vzdrževanju mešanega in meteorne sistema kanalizacije se izvajajo sanacije kanalizacijskih kolektorjev zaradi lomov, premikov in vdorov zemljišč, menjavo poškodovanih dotrajanih in poškodovanih betonskih pokrovov z LTŽ pokrovi, izvedbo zadrževalnih komor in prelivnih pragov. Navedena dela so vključena v gospodarsko javno službo vzdrževanja mešanega in meteorne sistema kanalizacije. Program investicijskega vzdrževanja meteorne kanalizacije v letu 2019 je bil izveden skladno z letnim planom.

OB050-16-0108 KS Pobegi Čežarji - meteor. in fek. kan. Frenkova 39.113 €

V letu 2018 se je izvedla in zaključila gradnja fekalne in meteorne kanalizacije na delu Frenkove ulice. Stanje je bilo problematično zaradi mešanega sistema kanalizacije in prelivanja velikih količin meteorne vode ob nalivih. Del pogodbene obveznosti je skladno z dinamiko izvedbe del zapadel v letu 2019.

2440 Program obnove kanalizacijskega sistema 530.721 €

V okviru programa obnove kanalizacijskega omrežja se zagotavlja sredstva za obnovo gospodarske javne infrastrukture skladno s potrjenim programom, ki ga izvaja najemnik javne infrastrukture na osnovi pogodbe o financiranju obnove kanalizacijskega sistema v letu 2019 za naslednje projekte:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-09-0055 Program obnove kanalizacijskega sistema 353.809 €

Na podlagi pogodbe o financiranju del obnove kanalizacijskega sistema v letu 2019, ki je podpisana z Marjetico Koper so bila izvedena investicijsko-obnovitvena dela na tej infrastrukturi in sicer: obnova bio-diska na ČN Rakitovec, delno rekonstrukcijo črpališča Č3, vgradilo merilnik pretoka na črpališču Ankaran, postavitvijo fiksnih merilnih mest za izvajanje meritev slanosti s prenosom podatkov na CNS, zgradilo meteorni kanal2 v Kolombanu, nadgradilo 3 enostavna črpališča za komunalne odpadne vode-posodobitev sistema daljinskega vodenja in nadzora (GPRS), pridobilo PZI projekt (gradbeni, strojni in elektrto del) za izvedbo črpališča za komunalne odpadne vode v Veluščkovi ulici, zgradilo sekundarni kanalizacijski vod "Poljane - Bertoki", zgradilo manjkajoče kanalizacijsko omrežje v Tomačih - Gregoriči in uredilo interventno odvajanje meteornih vod na najnižjem delu Frenkove ulice.

OB050-16-0120 Obnova kanalizacije Erjavčeva ulica 0 €

Predvidena sredstva so bila namenjena ureditvi kanalizacije na območju Erjavčeve ulice, ki je vezana na odstranitev nelegalnih garažnih objektov in nadstrešnic na delu Erjavčeve ulice.

OB050-17-0066 Program obnove kana. sistema- skupni objekti 176.912 €

Na podlagi Aneksa št. 4 k Pogodbi o izvajanju storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na skupnih objektih in napravah ter skupnem financiranju investicijsko vzdrževalnih del za

leto 2019 se je izvedlo investicijsko - obnovitvena dela na skupni infrastrukturi (MOK in občine Izola).

MOK je financiral 62,23% delež in občina Izola delež 37,77%.

2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije **75.664 €**

V okviru postavke se je izvajal naslednji projekt:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0021 Čisto za Koper in Ankaran **75.664 €**

Sredstva so porabljena za plačilo DGD, PZI projektne dokumentacije v okviru projekta Čisto za Koper. Do konca leta 2019 so na UE Koper bili vloženi zahtevki za izdajo manjkajočih gradbenih dovoljenj za aglomeracije Hrvatini, Škofije in Bertoki. Pridobljena so bila 12 od 14 gradbenih dovoljenj.

2442 Projekti za kanalizacije **5.000 €**

V teku so aktivnosti pridobivanja projektov za izgradnjo manjkajočega kanalizacijskega in vodovodnega omrežja skladno s programom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-11-0027 Projekti za kanalizacije **5.000 €**

Predvidena sredstva so namenjena izdelavi potrebne projektne dokumentaciji skladno z usklajenim programom in izpeljavi postopkov vezano na aktivnosti urejanja dokumentacije izgradnje kanalizacijskega omrežja.

OB050-12-0031 KS Rakitovec - dokumentacija kanalizacija in vod. omrežje **0 €**

Načrtovana sredstva so vezana na aktivnosti urejanja dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja, ker do tega ni prišlo so bila sredstva prerazporejena.

3120 Subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav **0 €**

Sredstva na postavki so namenjena subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav občanom MOK, ki živijo izven območja, kjer je predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja. Občina v letu 2019 ni pristopila k objavi javnega razpisa za dodelitev subvencij.

OB050-19-0016 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistil 0 €

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 10.353 €

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 10.353 €

2244 Projekti vezani na varstvo okolja 0 €

V okviru postavke so bila sredstva namenjena za izdatke vezane na pripravo okoljevarstvenih projektov in drugih aktivnosti.

2360 Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov 7.049 €

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje, servisiranje, gostovanje programske opreme za spremljanje ekoloških in meteoroloških podatkov za zrak, za vzdrževanje, gostovanje spletne strani Koper zdravo mesto ter vzdrževanje ter prevzem podatkov iz devetih naprav iz merilnih sistemov Libelium.

3127 Trajnostni razvoj - Koper Green 3.304 €

Sredstva so bila porabljena za članstvo v zeleni shemi slovenskega turizma in za svetovanje v projektu Green destination pri izvajanju akcijskega načrta za trajnostni razvoj turizma za MOK za leto 2019 v okviru projekta Green destination.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST** 7.725.612 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 295.532 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 525 €

1044 Toponomastika 525 €

V letu 2019 je strokovna komisija za področje toponomastike v Mestni občini Koper nadaljevala z raziskovanjem in analizo lokalnih toponimov mestnega jedra. Izvedeno je bilo grafično oblikovanje tabel koprskih ulic, drevoreda in nabrežij.

OB050-16-0110 Toponomastika

525 €

16029003 Prostorsko načrtovanje

295.007 €

2424 Prostorsko izvedbeni akti

65.955 €

Izdelava prostorsko izvedbenih aktov in razvojnih študij v letu 2019 zajema sredstva za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, strokovnih podlag in druge dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0184 PIA za komunalno infrastrukturo

35.298 €

Program zajema izdelavo študij za prostorske izvedbene akte (v nadaljevanju PIA), določitev omilitvenih ukrepov, potrebnih strokovnih podlag prometnih povezav in druge komunalne infrastrukture ter pripravo akta. S porabljenimi sredstvi so bile realizirane naslednje naloge:

- priprava in sprejem akta za spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta "Ob Šmarski" za razširitev obstoječe Šmarske ceste v sodelovanju z državnimi pristojnimi organi
- zasnova variantnih rešitev cest za območje Fortezza
- zasnova ceste 3 za območje obrtne cone pod Vardo
- urbanistično mnenje za ureditev območja Nad dolinsko na pobudo investitorja
- idejna zasnova za peš in kolesarsko povezavo med Beblerjevo in Kvedrovo.

OB050-07-0330 Drugi PIA

27.023 €

Program zajema izdelavo potrebnih strokovnih podlag za pripravo prostorsko izvedbenih aktov ter pripravo akta. S porabljenimi sredstvi so bile realizirane naslednje naloge:

- pogodbeni obveznosti iz leta 2018 za idejno zasnovo za primerne lokacije za golf igrišče na območju Kopra
- priprava akta o spremembah in dopolnitvah odloka o nezahtevnih objektih na kmetijskih zemljiščih
- spremembe in dopolnitve "Prostorsko ureditveni pogoji za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem" za spremembo določila, ki velja na območju KC 48 kjer je predvidena gradnja garažne hiše.
- urbanistična preverba možnih lokacij za umestitev versko kulturnega centra v Koprno
- novelacija idejne zasnove za ureditev športnih površin med ŠRC in Piransko cesto ter zasnova komunalne ureditve - strokovna podlaga za pripravo OPPN.

OB050-11-0028 OPPN Mlini

0 €

Predmet OPPN Mlini so prostorske ureditve rekonstrukcije odseka obstoječe ceste vključno s prilagoditvami dostopov do posameznih domačij v zaselku, ureditvijo robnih oziroma kontaktnih pasov ob cesti za ustrezno navezavo in vključitev prometnih ureditev v obstoječe stanje. Izvajanje opredeljenih nalog je skladno z veljavno zakonodajo in preneseno v leto 2020.

OB050-16-0130 Spremembe LN Marina

0 €

Program zajema spremembo in dopolnitev akta zaradi boljše funkcionalnosti območja in uporabnosti, prilagoditev določil prostorskega akta ter preveritev programske zasnove kopenskega območja. Izvajanje opredeljenih nalog se je preneslo v leto 2020.

OB050-16-0131 OPPN Muzejski trg**0 €**

Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za širše območje Muzejskega trga v Kopru je predvidena ureditev Muzejskega trga ter območja na mestu porušene Osnovne šole Janka Premrla - Vojka. Do konca leta se ni izvajalo opredeljenih nalog skladno s sprejetim proračunom. Vse aktivnosti se ustavijo. Ni predvideno nadaljevanje postopka sprejema OPPN v letu 2020.

2425 Regionalni prostorski načrti**20.225 €**

Predvidena sredstva so bila namenjena sprejetju regionalnih prostorskih načrtov. V okviru RPN je potrebno izdelati programsko zasnovo, okoljsko poročilo, urbanistično-arhitekturno in krajinsko idejno zasnovo, idejno rešitev prometne infrastrukture, komunalne infrastrukture s poudarkom na kopališki infrastrukturi, študijo poplavne varnosti, geološko in geomehansko poročilo ter morebitne strokovne podlage zahtevane od nosilcev urejanja prostora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0075 Regionalni PN priobalni pas Koper Izola**20.225 €**

Sredstva so bila porabljen po sklenjeni pogodbi iz leta 2018 za izdelavo idejnega projekta.

OB050-19-0058 Regionalni prostorski načrti - drugi**0 €**

Sredstva za izdelavo zasnove drugih regionalnih prostorskih načrtov v letu 2019 niso bila realizirana, ker se ni izvajalo novih aktivnosti.

3073 Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij**54.175 €**

Sredstva so bila namenjena za pogodbo o projektantskih storitvah iz leta 2018. Zaključena je bila pogodba "Študija o potencialih Mestne občine Koper," izdelane so bile še različne strokovne preveritve in dopolnitve v okviru priprave prostorsko izvedbenih aktov.

3075 Občinski prostorski načrt -OPN**154.651 €**

V okviru postavke je izvedeno javno naročilo za izdelavo OPN, ki predstavlja večletni projekt in nanj vezanih strokovnih podlag in drugega gradiva, ki ga v vsebinah predpisuje veljavna zakonodaja.

V okviru priprave OPN sta bili zaključeni pogodbi za izdelavo Demografske študije Mestne občine Koper za potrebe prostorskega načrtovanja in Analiza veljavnih prostorsko izvedbenih aktov, sklenjena je bila pogodba za izvedbo delavnic za preveritev strateških ciljev prostorskega razvoja, ki bo zaključena februarja 2020.

V okviru pogodbe za izdelavo občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper je bilo izdelano izhodiščno stanje za pripravo OPN, strokovna podlaga za poselitev, v zaključevanju

je krajinska zasnova, urbanistični načrt za naselje Koper in Bertoke ter osnutek strateškega dela OPN.

1603 Komunalna dejavnost 5.973.950 €

16039001 Oskrba z vodo 1.261.093 €

2289 Program obnove vodne infrastrukture 1.222.388 €

V okviru programa obnove vodne infrastrukture so se zagotavlja sredstva za obnove skladno s potrjenim letnim programom in sklenjeno pogodbo z javnim podjetjem Rižanski vodovod Koper. Izvajali so se naslednji projekti:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-09-0024 Program obnove vodne infrastrukture 1.081.274 €

Na podlagi pogodbe in potrjenega programa obnove vodne infrastrukture za leto 2019, je RVK izvajal posamezne obnove.

V okviru projekta se je financiralo dograditev naprav daljinskega nadzora za upravljanje sistema vodne oskrbe, dogradilo in vgradilo strojne elemente na sistemu, ter zamenjalo bloke ultrafiltracije v vodarni, obnovilo 260m vodovoda v Slatinah (Škofije) in 448m Tomažičih - Gregoriči (Sveti Anton).

OB050-17-0006 Obnova vodovoda v Frenkovi ulici (Pobegi) 21.909 €

Na podlagi pogodbe o programu obnove vodne infrastrukture za leto 2019 je javno podjetje RVK obnovilo vodovoda v Frenkovi ulici in sicer v dolžini NL DN 200 451m in NL DN 100 26m.

OB050-17-0067 obnova vodovoda v Pradah 119.206 €

V Pradah na ulici Ivana Starca se je zgradilo 528 m (NL DN 100) novega vodovodnega omrežja v okviru pogodbeno obveznosti, ki jo je MOK prevzela v letu 2018.

OB050-17-0099 Obnova vodne oskrbe Kanal Grande 0 €

Sredstva, ki so bila predvidena za obnovo vodovoda na območju semedelske bonifike - ob kanalu "Grande" so bila prerazporejena. Dela so se izvedla v okviru projekta Kolesarska pot ob kanalu "Grande".

2290 projekti za vodovodno omrežje 38.705 €

Sredstva vezana na aktivnosti pridobivanja projektov za izgradnjo vodovodov se črpajo skladno z dinamiko priprave dokumentacije.

OB050-07-0111 Vodovod Movraški dvori 24.959 €

Ker so bili Pisari brez vodne oskrbe, se je na pobudo KS del dodeljenih sredstev porabilo za izgradnjo novih priključkov v vasi Pisari. Od Olike do Pisarov je bilo zgrajeno 425 (Pe fi 63) m vodovodne cevi.

V sklopu pogodbe o programu obnove vodne infrastrukture se je Movraških dvorih pričelo z izgradnjo vodovoda, zgradilo se je 50m (NL DN 100) vodovodne cevi, dokončna izgradnja se planira izvesti v letih 2020 in 2021.

OB050-11-0030 Projekti za vodovode 13.746 €

V sklopu pogodbe o programu obnove vodne infrastrukture se pridobiva projektna dokumentacija za vodovodno omrežje skladno s programom.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 245.415 €

2281 Investicije v pokopališča KS 28.418 €

V okviru postavke so vključena sredstva za izvedbo investicij v vaška pokopališča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-09-0056 KS Rakitovec - pokopališče 830 €

Na pokopališču v Rakitovcu je bil v preteklem letu zgrajen objekt s 24 žarnimi nišami. Sredstva na postavki so bila planirana za manjša zaključna dela na objektu, ki so prav tako izvedena.

OB050-17-0039 KS Dekani- širitev pokopališča 16.137 €

V sklopu projekta širitve pokopališča v Dekanih je v 2019 potekal postopek pridobitve potrebnih zemljišč in se bo v naslednjem letu nadaljeval s pridobitvijo gradbene dokumentacije. Istočasno so potekala dela za saniranje poseda temeljev dozidanega dela mrliške vežice, saniranje fasad, notranjih ometov in kamnitih oblog na obeh vežicah ter na sanaciji meteorne kanalizacije.

OB050-19-0047 KS Šmarje -pokopališče Šmarje 11.452 €

Tudi na pokopališču Šmarje primanjkuje grobnih mest zato je potrebno pristopiti k širitvi pokopališča za kar so zemljišča že pridobljena. Da bi omilili stisko je bil v letu 2019 zgrajen žarni zid s 27 žarnimi nišami in izvedena manjša vzdrževalna dela na mrliški vežici ter na vhodu na pokopališče.

OB050-19-0054 KS Hrvatini - pokopališče Brida 0 €

Na pokopališču Brida v Hrvatinih je potrebno pristopiti k rekonstrukciji dela obodnega zidu. Izvedba je zahtevna tako zaradi kulturno-varstvenih pogojev ZVNK kot tudi zaradi specifične potrebnih del. Nagrobni spomeniki so vgrajeni ali pritrjeni na zid, ki se ruši. Zaradi zahtevnosti posega so priprave trajale več časa in izvedbe del ni bilo možno izpeljati v tekočem letu ampak so prenesena v 2020.

2484 Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča

216.996 €

V okviru postavke so vključena sredstva za izvedbo sledečih investicij:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0090 Pokopališče Škocjan

209.961 €

Sredstva na postavki so namenjena razširitvi pokopališča Škocjan 2. faza. Mestna občina Koper je pooblastila Marjetico Koper za vodenje investicije in izvedbo javnega naročila. Marjetica Koper je letu 2017 izbrala izvajalca del, ki je že začel z deli širitve pokopališča. V letu 2019 so bila izvedena dela širitve na grobnem polju GP1a in GP1b s podpornim zidom 1b.

OB050-19-0052 Pokopališče Škocjan - senčenje poslovilne ploščadi

7.036 €

Sredstva projekta so bila namenjena pripravi dokumentacije ureditve poslovilne ploščadi na pokopališču Škocjan. Mestna občina Koper je pooblastila Marjetico Koper za vodenje investicije in izvedbo javnega naročila za pridobitev dokumentacije IDZ, PZI in DGD ter ozelenitev ploščadi.

16039003 Objekti za rekreacijo

2.539.608 €

1045 Ureditev objektov za rekreacijo

1.585.447 €

Postavka vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje, obnove javne infrastrukture in ureditev novih objektov za rekreacijo. Predvidena so tudi sredstva za ureditev javnih površin, hortikulturni ureditvi površin v urbanem okolju, nadomestni zasaditvi dreves, ureditvi otroških igrišč in za dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah in zamenjavi dotrajane mestne opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0186 Ureditev javnih površin

12.083 €

Ob izlitju Badaševice se je uredil prostor namenjen kopanju psov. Na Ljubljanski cesti je bil izveden električni priključek za napajanje kioska pri banki.

OB050-07-0187 Inv. vzd.javne infrastrukture in urbana oprema

49.541 €

Nabavljene so bile opozorilne table za postavitve na javnih površinah Mestne občine Koper. Nabavljene je bila mestna oprema (parkovne klopi, koši za odpadke). Popravilo se je panoramsko dvigalo. Narejeni so bili električni priključki za kioske in prireditveni priključek na Pristaniški ulici v Kopru.

OB050-08-0015 video nadzor javnih površin

15.793 €

Izvedena je bila investicija nakupa 10 novih kamer za izvajanje videonadzora na raznih javnih površinah v Kopru (Ljubljanska ul. Pristaniška ul., Ukmarjev trg, Verdijeva ulica)

OB050-09-0019 Urejanje parkovnih površin in zasaditve 19.308 €

V sklopu projekta so bile predvidene zasaditve parkovnih in drugih zelenih površin v celotni občini Koper. Predvidena je bila tudi zamenjava posušenih in padlih dreves, ureditev cvetličnih gredic. Izdelana je bila dokumentacija za ureditev parka ob Pristaniški ulici. Ostali predvideni posegi so bili realizirani v okviru zagotovljenih sredstev.

OB050-14-0002 Ureditev mestnih kopališč 2.989 €

V sklopu projekta so bila v letu 2019 predvidena manjša popravila na mestnem kopališču Koper. Zamenjana je bila dotrajana zaščitna ograja na kopališču v Žusterni.

OB050-15-0023 Revitalizacija obale med izlivom Badaševice in Žusterno 806.102 €

V izvajanju je 2.podetapa 1. faze izgradnje, ki obsega izvedbo meteornega kanala M2, izvedbo skalometa in zasip do kote 0,50 m.n.v. Z izvajalcem del Adriaing d.o.o. v skupnem nastopu z Grafist d.o.o. je bila sklenjena pogodba avgusta 2019 v vrednosti 2.357.179,23 €. Dela se izvajajo skladno s terminskim planom in bodo zaključena predvidoma v aprilu 2020. Projekt se bo sofinanciral iz EU sredstev - mehanizem CTN.

OB050-15-0024 Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin 219.390 €

V letu 2018 je bila izvedena izgradnja sklopa dveh modularnih igrišč za športe na mivki ter servisni objekt z javnimi stranišči. Z izvedbo investicije se je uredilo degradirano območje v športni park. Investicija je zaključena v letu 2018. V letu 2019 je zapadlo poplačilo pogodbenih obveznosti skladno s terminskim planom izvedbe investicije.

OB050-15-0025 Vertikalna mobilna povezava znotraj naselja Koper 0 €

Izdelana je IDZ in IDP projektna dokumentacija. Mestna občina Koper je prekinila pogodbo. Račun za opravljena dela je plačan v letu 2020 izdelovalcu projektne dokumentacije.

OB050-15-0026 Ureditev trga Brolo 60.377 €

V letu 2018 se je na Trgu Brolo izvedla preplastitev asfalta ter so se zamenjali vsi dotrajani robniki. Del pogodbene obveznosti skladno z dinamiko del je zapadel leta 2019.

V letu 2019 je bila izvedena preplastitev ob cerkvi. Investicija je bila v celoti zaključena v letu 2019.

OB050-15-0045 Ureditev parka ob Semedelski promenadi 398.401 €

Investicija je zaključena, pridobljena so nepovratna evropska sredstva Kohezijske politike v višini 500.000 €. V okviru postavke se je uredilo degradirano območje. Urejene so bile parkovno rekreacijske površine, umeščene zelene površine, postavljena urbana oprema ter hortikultura ureditev. Realizacija vključuje sredstva za poplačilo pogodbene obveznosti skladno s terminskim planom izvedbe in zapadlostjo plačil.

OB050-19-0027 Valobran 0 €

Navedeni projekt se ni začel izvajati.

OB050-19-0107 Mobilna povezava Markovec 1.464 €

Projekt Mobilna povezava Markovec je bil uvrščen v Načrt razvojnih programov na osnovi potrjene investicijske dokumentacije s sklepom občinskega sveta številka 410-26/2019 z dne 14.11.2019.

S sredstvi na postavki se zagotavlja redno vzdrževanje javnih zelenih površin in javnih otroških igrišč ter mestnega kopališča. Gospodarska javna služba vzdrževanje javnih zelenih površin 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. Gospodarska javna služba upravljanje mestnega kopališča pa zajema upravljanje, vzdrževanje, čiščenje javnih površin in sanitarij, stroške reševalcev, nabavo sanitetnega materiala in druga manjša dela za vzdrževanje mestnega kopališča.

V letu 2019 je za izvajanje GJS vzdrževanje javnih zelenih površin ter mestnega kopališča je bilo porabljenih 906.927 €, kar je skladno z naknadno spremenjenim planom izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča v letu 2019. Za ta namen so bila prerazporejena dodatna sredstva.

2282 Otroška in športna igrišča

47.234 €

V proračunu za leto 2019 so sredstva namenjena za investicijsko – vzdrževalna dela na igriščih na podeželju in nepredvidene intervencije ter prenove in sicer na projektih kot sledi:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0025 Intervencije na področju igrišč v KS

23.878 €

V okviru projekta je bila izvedena nabava otroških igral za otroško igrišče v Gažonu - ureditvena in zemeljska dela je izpeljal vaški odbor v sodelovanju s KS Šmarje, podaljšanje ograje okrog igral v Marezigah in zatravitev novega igrišča v Pučah, zamenjava poškodovanih vrat na igrišču Prade in obnova razsvetljave - zamenjava reflektorjev igrišča v Pradah.

OB050-16-0044 KS Šmarje - Puče ureditev prostora z igrali

22.527 €

V drugi polovici 2018 so bila na Pučah izvedena obsežnejša zemeljska in gradbena dela za pridobitev ustrezne površine za ureditve otroškega igrišča, ki so se zaključila v 2019. V letošnjem letu pa so bila planirana še sredstva za dobavo in montaža igral ter postavitve zaščitne ograje.

OB050-16-0088 KS Sv. Anton - ureditev igrišča

830 €

V Sv. Antonu se je v 2018 zaključila prenova igrišča, ki je zdaj prilagojeno normativom za šolsko igrišče. V nadaljevanju so bile obnovljene tudi parkirne površine ob igrišču. Sredstva na projektu so bila v letošnjem letu planirana za plačilo nadzora in dokumentacije.

OB050-19-0039 KS Olmo Prisoje - ureditev igrišča

0 €

Krajevna skupnost Olmo - Prisoje je podala pobudo za obnovo igrišča pod bloki na Cesti na Markovec. Ob pripravah na izvedbo je bilo ugotovljeno, da površina ni v lastni MOK in da lastnik – Univerza na Primorskem ni zainteresiran, da bi površino po ureditvi namenili javni rabi zato se investicija ni izvedla.

V proračunu so se zagotovila sredstva za vzdrževanje tematskih poti. Aktivnosti za vzpostavitev sistemskega vzdrževanja tematskih poti so v teku vendar v letu 2019 ni prišlo do finančne realizacije. Naloga se nadaljuje v letu 2020.

16039004 Praznično urejanje naselij	9.699 €
--	----------------

2227 Izobešanje zastav	9.699 €
-------------------------------	----------------

Postavka Izobešanje zastav vključuje izobešanje zastav ob slovenskih državnih in občinskih praznikih, ter nabavo dotrajanih in poškodovanih zastav ter ostalega potrebnega materiala.

V letu 2019 je bilo porabljenih 9.699 €, kar je skladno s sprejetim planom izvajanja gospodarske javne službe izobešanja zastav.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.918.135 €
--	--------------------

2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe	1.465.895 €
---	--------------------

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 zabojujnikov za smeti na javnih mestih, odvažanje zabojujnikov 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 za odpadke, vzdrževanje in nove postavitve prometne signalizacije v mestu. Sredstva na tej postavki so bila porabljena v nižjem obsegu glede na program omenjenih gospodarskih javnih služb.

2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS	194.333 €
---	------------------

V sklopu postavke Investicije v drugo komunalno opremo KS se izvaja investicije, s katerimi se gradi, dograjuje ali zgolj sanira komunalno opremo po krajevnih skupnostih, ki ni posebej opredeljena v posameznih projektih.

OB050-07-0189 KS dokumentacija ostala infrastruktura 7.309 €

Iz projekta so se sofinancirale storitve za pripravo popisov, ocen vrednosti, strokovnih nadzorov in geodetskih storitev ter za pripravo druge projektne dokumentacije posameznih investicijskih nalog, ki niso bila planirana na samostojnih postavkah.

OB050-07-0190 KS investicije v drugo infrastrukturo 84.580 €

V sklopu tega projekta so bili financirani naslednji posegi: ureditev dostopne poti do kmetijskih površin pod novim parkiriščem v Pobegih, sofinanciranje gradnje podpornega zidu na lokalni cesti v Gračišču – skupaj s KS Gračišče, vgradnja dodatne cevi za javno razsvetljava v Pregari – vzporedno z gradnjo kabelske kanalizacije Elektroprimorske za visokonapetostno omrežje, vgradnja dodatnih rešetk za sanacijo izliva meteornih vod na lokaciji Popetre pri avtobusni čakalnici ter sanacija strehe na objektu lokalne kulturne dediščine - Mazurinov mlin pod Trsekom, ureditev prometne signalizacije in talnih označb na parkirišču v Gračišču.

OB050-17-0038 KS Črni kal- preplastitev in zaris parkirišč ob se 8.136 €

Že v prvem polletju 2019 je bila zaključena preplastitev parkirišč in obračališča za avtobuse.

OB050-19-0024 KS Rakitovec - ureditev podpornega zidu 24.708 €

Projekt je vključeval sanacijo in rekonstrukcijo kamnitega podpornega zidu iz obstoječega materiala, pridobljenega z rušitvijo, ob cesti k čistilni napravi v skupni dolžini 135 metrov. Za izvedbo vseh del je bila izvedena ustrezna prerazporeditev sredstev.

OB050-19-0025 KS Podgorje -ureditev meteornih vod iz Slavnika 4.899 €

Iz sredstev na tem projektu je bila financirana naloga sanacije meteornih vod, ki iz poti za Slavnik ob večjih nęjih zalivajo stanovanjske hiše. Sanacija je potekal na dveh lokacijah in se bo v 2020 nadaljevala. Nosilec in sofinancer naloge je KS Podgorje.

OB050-19-0034 KS Rakitovec- sofinanciranje prestavitve stolpa za telekomunikacije 27.174 €

V letu 2017 je bila izvedena prestavitev stolpa za telekomunikacije slovenskih železnic na železnici v Rakitovcu. MOK se je obvezala za sofinanciranje dodatnih del, ki so nastala zaradi zahteve po prestavitvi na novo lokacijo. Realizirana sredstva se nanašajo na financiranje prevzetih obveznosti iz pogodbe z DRI.

OB050-19-0053 KS Črni kal - avtobusno postajališče Osp 37.527 €

V Ospu ni primerne lokacije in prostora za ureditve avtobusnega postajališča ampak je možno avtobusno postajališče zarisati le na cestišču. Zato je bilo potrebno izpolniti pogoje za umiritev prometa skozi središče vasi z ustreznimi grbinami, dodatno prometno signalizacijo in izboljšavo javne razsvetljave. Pridobljena je bila tudi površina za postavitev avtobusne čakalnice.

2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture 251.082 €

Sredstva na tej postavki v višini 251.082 € so bila porabljena v okviru pogodbe izvajanje gospodarskih javnih služb in sicer za upravljanje in vzdrževanje črpališča Smedela.

Vključeni so tudi stroški energije za pogon črpalk. 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0194 Semedelska bonifika - črpališča **80.223 €**

Zgrajen je bil nov nizkonapetostni elektro priključek na depresijskem črpališču Semedela, ki bo zagotavljal zanesljivo napajanje črpalk. Istočasno omogoča hkratno delovanje več črpalk v primerih intenzivnih padavin. Dobavljena je bila nova 500 lit. črpalka, popravljena streha in vgrajena galvanska zaščita črpalk. Za izvedbo vseh del so bila prerazporejena dodatna sredstva.

OB050-08-0004 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč **25.108 €**

Z namenom zagotavljanja poplavne varnosti, sta bili v letu 2019 izvedeni dve košnji vodotokov v Šalari (Badaševica, retenzij in pritoka Pjažentin). Izvedeno je bilo tudi intervencijsko čiščenje hudournika v Bezovici.

3128 Nadkritje mestne tržnice – dokumentacija **6.825 €**

V letu 2019 je bila pridobljena idejna rešitev za izdelavo nadkritja in pridobitev ocene za izvedbo investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0056 Nadkritje mestne tržnice – dokumentacija **6.825 €**

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) **1.456.131 €**

16069001 Urejanje občinskih zemljišč **571.115 €**

2510 Geodetski načrti **62.011 €**

V letu 2019 smo iz te postavke krili stroške izdelave predlogov parcelacij, parcelacij stvarnega premoženja 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0208 Geodetski načrti 62.011 €

2511 Investicijska in projektna dokumentacija 43.709 €

V okviru postavke se izvajajo naročila za izdelavo projektne dokumentacije, vezane na sklenjene pogodbe o opremljanju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0209 Projektna dokumentacija - manjši komunalni objekti 43.709 €

Za izdelavo projektne dokumentacije za zasnovo komunalne opreme po posameznih OPPN-jih ter pogodbah o opremljanju je bilo v letu 2019 realiziranih 43.709 €, kar pomeni 77,3% realizacijo vseh v ta namen predvidenih sredstev.

Izdelane so bile projektne dokumentacije v različnih fazah (IDZ, PGD, PZI) za naslednja območja opremljanja zemljišč s komunalno opremo :Šmarje, Prade - cesta 2, Prade - območje KS-36, cesta v Kolombanu, Dekani, zasnova parkirišč v Olmu.

2513 Izgradnja komunalnih objektov in naprav 456.216 €

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0211 Izgradnja drugih infrastrukturnih objektov 454.371 €

Projekt vključuje sredstva za izgradnjo posamičnih dopolnilnih gradenj komunalne opreme za formiranje komunalne opremljenosti zemljišč, ki so namenjena za prodajo občinskega premoženja oziroma kot dopolnilna izgradnja komunalne opreme po pogodbah o opremljanju.

V okviru tega projekta je bila realizirana obveznost na podlagi 2. točke sodne poravnave Cpg 104/2019 in sklepa občinskega sveta, ki je potrdil sodno poravnavo, ki je bila sklenjena dne 4. 12. 2019 pred Višjim sodiščem v Kopru pod opr. št. Cpg 104/2019 med strankami Mestno občino Koper in Občino Ankaran ter družbama Finali d. o. o. in Finali trading d. o. o., za kar je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-07-0221 Komunalna infrastruktura - nadzor 1.845 €

Sredstva za zagotavljanje nadzora v zvezi z gradnjo komunalne opreme so bila realizirana v višini 259 € za izvedbo nadzora gradnje komunalne opreme v Fajtih ter v višini 1.586,00 € v zvezi z nadzorom nad gradnjo komunalne opreme pod zazidavo "Nokturno" v zvezi z izgradnjo komunalne opreme v zadevi 427-80/2016.

Postavka vključuje naročila za izdelavo baz podatkov vezano na odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Sredstva so bila realizirana v znesku 907 €, kar predstavlja 45,3% realizacijo vseh planiranih sredstev na tej postavki.

2892 Razvojno poslovna cona Srmin 0 €

V letu 2019 se projekt ni realiziral zaradi usklajevanja obsega in vsebine zahtevanega posega z razpoložljivimi sredstvi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0227 Gospodarsko obrtna razvojna cona Srmin 0 €

3102 Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč 8.272 €

Sredstva v okviru te postavke so bila v letu 2019 realizirana v znesku 8.272 €, kar predstavlja 16,5% realiziranih sredstev glede na predvideni plan. Namenjena so bila izdelavi odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Mestni občini Koper.

16069002 Nakup zemljišč 885.016 €

2465 Zamenjave zemljišč 203.233 €

Pod to postavko so evidentirani odhodki iz naslova zamenjave stvarnega premoženja za izvedbo investicij MOK.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0228 Zamenjava zemljišč 203.233 €

Realizirane so bile menjalne pogodbe za ureditev premoženjskopравnih razmerij vezano na odkup zemljišč na območju parkirišča za avtodome v Kopru, pridobitev zemljišč za širitev pokopališča v Dekanih, dostopne poti v zaselku Kortina v Svetem Antonu, zemljišča za širitev ceste Sirči - Hrvoji in obstoječe lokalne ceste skozi Boršt.

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za pridobivanje nepremičnin predvsem za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture in ureditev premoženjskopравnih razmerij v zvezi z že izvedenimi investicijami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0229 Odkup zemljišč - manjši odkupi 149.903 €

Iz projekta so bila realizirana plačila za odkup nepremičnin za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture in pridobivanje zemljišč na območju, kjer je javna infrastruktura že zgrajena, ter je z lastniki nepremičnin treba dokončno urediti premoženjskopравna razmerja in sicer širitev dostopne poti v Boninih, dostopne poti v Kampelu, Kolombanu, zemljišče na katerem je postavljeno črpališče v Škofijah, odkup dostopne poti oziroma dela ceste v Gradinu, Bertokih, Pradah, Svetem Antonu, Manžanu, Kampelu, odkup zemljišč za rekonstrukcijo ceste v Vanganelu, dela lokalne ceste Puče -Koštabona, del kategorizirane lokalne ceste v Truškah, odkup zemljišča za avtobusno postajo v Potoku, odkup zemljišč za rekonstrukcijo lokalne ceste skozi Šmarje, odkup dostopne poti in parcele za mrliško vežico v Gabrovici, odkup zemljišča za ureditev parkirišča v Dekanih, ureditev premoženjskopравnih razmerij za že izvedeno rekonstrukcijo lokalnih cest Smokvica - Movraž in Hrvatini in druge manjše odkupe ter plačilo davka na promet nepremičnin po odločbah FURS.

OB050-07-0230 Predkupne pravice na stavbnih zemljiščih 291.472 €

Iz projekta so bila realizirana plačila kupnin za odkup nepremičnin na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine, predvsem za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture ter odkup obstoječe komunalne infrastrukture na podlagi že uveljavljenih predkupnih pravic in sicer za ureditev premoženjskopравnih razmerij vezano na rekonstrukcijo vpadnice Vena Piona in Bertoške vpadnice, dostopnih poti, parkirišč na območju Predloke, Loke, Črnotič, Dolanov, Hrastovelj, Kampela, Sermina, Bertokov, krožišča znotraj GORC Sermin, odkup zemljišča za kmetijsko pridelavo na območju Olma, ter plačila DPN na podlagi odločb FURS. Za realizacijo navedenih odkupov so bila zagotovljena s prerazporeditvijo dodatna sredstva.

OB050-07-0231 Odkupi zemljišč - druge odškodnine 154.012 €

Iz projekta so bila realizirana plačila odškodnin za ustanovitev služnosti v korist MOK za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, predvsem vezano na načrtovano izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Bertokih, Škofijah, Hrvatinih in izgradnjo kolesarskih stez. Za realizacijo navedenih odkupov so bila zagotovljena s prerazporeditvijo dodatna sredstva.

OB050-07-0233 Odkup zemljišč - poslovna cona Srmin 0 €

Finančne realizacije ni bilo, saj še vedno ni dosežen dogovor o odkupu zemljišč z družbo DARS d.d.

OB050-07-0234 Odkup za izgradnjo slemenske ceste 10.890 €

V letu 2019 so bile izplačane akontacije kupnine za poseg na zemljiščih v lasti fizičnih oseb vezano na rekonstrukcijo slemenske ceste v Hrvatinih, druga faza ter urejena premoženjskopравna razmerja, vezana na že zaključeno rekonstrukcijo dela Slemenske ceste - 1.faza. Vezano na rekonstrukcijo 1.faze ostaja še nerealiziran odkup enega zemljišča.

OB050-07-0380 Odkup zemljišč - za izgradnjo krožišč 23.086 €

V letu 2019 je bilo realizirano plačilo za odkup zemljišča za izgradnjo krožišča na Ankaranski cesti.

OB050-08-0012 Stavbna pravica 19.782 €

Sredstva iz projekta so bila namenjena plačilu nadomestila za stavbno pravico, ustanovljeno v korist MOK, za izgradnjo komunalne infrastrukture in sicer krožišče Dekani, kolesarska pot Guci - Vanganel, razširitev dostopne poti v Hrvatinih, izgradnjo zidu v Gucih, parkirišče na Markovcu, črpališče v Kolombanu.

2514 Izdatki za blago in storitve 32.638 €

Iz postavke so bili v letu 2019 kriti stroški plačila opravljenih storitev, in sicer cenitve nepremičnega premoženja, ki je v lasti Mestne občine Koper, notarske storitve, plačilo davka, mnenja sodnih izvedencev, plačila po pogodbi o delu, in drugi operativni odhodki.

Namenska raba komunalnega prispevka:

Priliv iz naslova prihodkov od komunalnega prispevka v letu 2019 je realiziran v višini 1.620.751,85 €. 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 je na podlagi poročila o namenski porabi komunalnega prispevka v letu 2019 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 836.587 €

1702 Primarno zdravstvo 218.368 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 218.368 €

2434 Sofinanciranje ureditve ambulant 218.368 €

Planirana sredstva so namenjena odplačevanju lizinga, s katerim je bil v letu 2006 izgrajen nov zdravstveni dom na Ljubljanski cesti. Sredstva so bila realizirana za plačilo lizing obrokov skladno z amortizacijskim načrtom sklenjenega lizinga.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 59.672 €**17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja** 59.672 €

2614 Projekt Koper Zdravo mesto 33.057 €

V okviru zagotovljenih sredstev je bil izveden javni razpis za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja. Sredstva je pridobilo 30 društev.

V okviru Projekta Koper Zdravo mesto zagotavljamo sredstva za financiranje preventivnih dejavnosti, in sicer predavanj za starše na temo vzgoje otrok, poimenovanih Šola za starše, ki jih organizirajo na posameznih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih v naši občini. V letu 2019 je bilo v okviru šolskega leta 2018/2019 in 2019/2020 realiziranih skupno 47 predavanj oziroma delavnic Šole za starše.

Pripravili smo okvirni načrt projekta Koper zdravo mesto.

3108 Mreža prvih posredovalcev 26.615 €

RKS-Območno združenje Koper izvaja program Mreža prvih posredovalcev. Prvi posredovalci so osebe, ki nudijo prvo pomoč ponesrečencu do prihoda nujne medicinske pomoči. Prvi posredovalci so prostovoljci, ki jih aktivira zdravstveni dispečer preko Regijskega centra za obveščanje. Usposobljeni so za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja (AED) ter drugih ukrepov za preprečitev življenjsko ogrožajočega stanja ponesrečenca.

Doslej je bilo usposobljenih 26 prvih posredovalcev, ki so dolžni letno preverjati svojo usposobljenost. RKS-Območno združenje Koper je v letu 2019 uredilo postopek in način njihove aktivacije. Tako kot za AED, je bil seznam prvih posredovalcev posredovan zdravstvenemu dispečerju.

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2019 je Mestna občina Koper sofinancirala RKS-Območnemu združenju Koper izvajanje programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0077 Postavitev defibrilatorjav 2.000 €

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2019 je Mestna občina Koper financirala RKS-Območnemu združenju Koper zamenjavo dotrajane opreme, in sicer nakup novih baterij in elektrod za AED.

1707 Drugi programi na področju zdravstva	558.548 €
--	------------------

17079001 Nujno zdravstveno varstvo	482.131 €
---	------------------

2212 Prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15. čl. zakona	482.131 €
---	------------------

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina plačuje prispevke za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela državljanom Republike Slovenije in tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje ter otrokom 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.

S 1.1.2019 se je povišal znesek prispevka za zdravstveno zavarovanje za posameznega upravičenca. Kljub temu, da se je povprečno število upravičencev do plačila prispevka za zavarovanje v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 zmanjšalo, je bila mesečna obveznost Mestne občine Koper v letu 2019 v povprečju za 2,1 % višja kot v letu 2018. Za kritje teh stroškov so bila potrebna višja sredstva od planiranih, zato so se manjkajoča sredstva zagotovila s prerazporeditvijo sredstev.

17079002 Mrliško ogledna služba	76.417 €
--	-----------------

2216 Mrliško ogledna služba	76.417 €
------------------------------------	-----------------

Skladno s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe občina zagotavlja in plačuje mrliško pregledno službo (mrliške preglede, morebitne obdukcije, tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo in morebitne laboratorijske analize) za občane Mestne občine Koper in tujce, brezdomce oziroma osebe, katerih prebivališče je neznano v kolikor je kraj smrti oziroma kraj najdbe trupla na območju Mestne občine Koper.

Za kritje teh stroškov so bila potrebna višja sredstva od planiranih sredstev za 2019, predvsem zaradi povečanega števila smrti tujcev na območju Mestne občine Koper. Manjkajoča sredstva smo zagotovili z ustrezno prerazporeditvijo sredstev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

7.794.331 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 336.923 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina 263.335 €

2164 Spomeniško varstvene akcije 60.000 €

V letu 2019 so se namenila sredstva Župniji Koper za sofinanciranje pridobitve velikih koncertnih orgel iz koncertne dvorane Tonhalle iz Züricha in Škofiji Koper za sofinanciranje obnove cerkve sv. Hieronima v Topolovcu. Nakazilo sredstev za sofinanciranje sanacije podpornega zidu pri cerkvi Sv. Tomaža v Ospu ni bilo izvedeno, saj s strani upravičenca nismo pridobili ustreznih knjigovodskih listin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0251 Spomeniško varstvene akcije 60.000 €

2251 Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov (fasade) 27.547 €

Projekt zajema sredstva, ki so namenjena subvencioniranju obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra v smislu urejenosti zunanjšega videza mesta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0133 Subvencije za urejanje skupnih delov objektov 27.547 €

Po pogodbah iz preteklega leta so bile izplačane subvencije za obnove fasad v Kopru etažnim lastnikom na naslovu Čevljarska 14 v skupnem znesku 7.672 €. Preostali znesek realizacije se nanaša na izplačilo upravičencem na podlagi ponovno objavljenega razpisa v drugi polovici leta za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra v podporo urejenosti zunanjšega videza mesta.

2255 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine 148.200 €

V okviru postavke so vključeni projekti, ki se nanašajo na investicijsko vzdrževanje objektov in nabavo opreme kulturne dediščine. Vključeni so naslednji projekti:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0098 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine 19.998 €

V okviru projekta se je v letu 2019 krilo stroške zamenjave talnih svetilk javne razsvetljave v Taverni, izvedbe slikopleskarskih in drugih vzdrževalnih del v Pretorski palači in nabave tkanine za restavriranje zofe v Pretorski palači.

OB050-17-0041 KS Gračišče- ureditev rojstne hiše A. Kocjančič**128.201 €**

V okviru projekta je bila obnovljena rojstna hiša Alojza Kocjančiča v Kubedu. Vrednost gradbenih del je znašala 121.797,80 €. Hiša je obnovljena v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem, pri čemer se je v spodnjih prostorih uredila delavnica in razstavni prostor za muzej, v zgornjih prostorih pa bo manjše stanovanje in prostor v katerem bo predstavljena stalna zbirka del pesnika Alojza Kocjančiča. V prvi polovici leta 2020 bo urejena dostopna pot do objekta ter nabavljena oprema za stanovanje v objektu. Za izvedbo vseh posegov so bila zagotovljena dodatna sredstva s prerazporeditvijo.

2433 Prenova**1.914 €**

Vsa porabljena sredstva so bila namenjena za realizacijo aktivnosti v okviru projekta »Oživljanja mestnega jedra« in sicer za deveti mednarodni ektempore v starem mestnem jedru Kopra za odrasle. Sredstva so bila porabljena za nabavo tehničnih in likovnih materialov za organizacijo, izvedbo projekta in postavitve razstav sodelujočih.

V okviru postavke so vključena tudi sredstva za projekte, ki se nanašajo na prenove v okviru mestnega jedra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0031 Ureditev prostorov Bastiona in pešpoti**0 €**

V okviru projekta so v letu 2019 predvidena sredstva za pripravo dokumentacije potrebne za prijavo na naslednji ustreznih razpis.

OB050-16-0032 Ureditev obzidja ob Bastionu**0 €**

V okviru projekta so v letu 2019 predvidena sredstva za pripravo dokumentacije potrebne za prijavo na naslednji ustreznih razpis.

2631 Protokolarno- prireditvena dvorana sv. Frančišek**25.674 €**

Objekt protokolarno – prireditvene dvorane sv. Frančiška Asiškega je bilo potrebno redno vzdrževati in odgovorno upravljati. V objektu so se v odvijali različni dogodki (protokolarni dogodki, koncerti, gledališke predstave ipd.). Skupno je bilo v letu 2019 izdanih 77 dovoljenj za uporabo dvorane.

Stroški vezani na upravljanje in vzdrževanje so obsegali:

- stroške osebja (koordiniranje z objektom, dežuranje, vodenje obiskovalcev itd.);
- upravljanje s tehnično opremo, vzdrževanje in servisiranje;
- stroški postavljanja prireditvene opreme (prilagajanje prostora posamezni prireditvi);
- čiščenje objekta in nabava čistil ter druge sanitarne opreme;
- strošek fizičnega varovanja objekta v primeru zasedenosti objekta;
- stroški za elektriko, vodo, internet, zavarovanje objekta;
- strošek promocije in trženja objekta.

18029002 Premična kulturna dediščina	73.587 €
---	-----------------

2165 Pokrajinski muzej Koper - akcije	51.987 €
--	-----------------

V okviru podprograma premična kulturna dediščina smo sofinancirali akcije Pokrajinskega muzeja Koper na podlagi podanega poročila o izvedenih akcijah.

Med projekti 2019 gre izpostaviti otvoritev prve razstave iz ciklusa »Koper-Capodistria 1500« o znamenitih koprskih osebnostih povojnega obdobja, otvoritev kovaško-kolarske delavnice (nova stalna razstava etnološke zbirke) in dopolnitev razstave »V znamenju križa« v palači Belgramoni Tacco.

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

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

2890 Inv. vzdrževanje in oprema Pokrajinski muzej Koper	21.600 €
--	-----------------

Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje Pokrajinskega muzeja Koper je bilo realizirano po programu in v okviru finančnega plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0022 Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	21.600 €
--	-----------------

Sredstva so bila v celoti porabljena za nakup alarmnega sistema, razvlaževalcev, vlažilcev in druge tehnične opreme ter nadomestnega službenega vozila.

1803 Programi v kulturi	1.984.976 €
--------------------------------	--------------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	1.024.189 €
---	--------------------

2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica	1.012.012 €
--	--------------------

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 2019 zagotavljali sredstva za delovanje javnega zavoda.

Iz proračunskih sredstev smo zagotavljali plače zaposlenim in sredstva za kritje materialnih stroškov v zvezi s poslovanjem zavoda.

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

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

Sredstva so bila porabljena v celoti.

2493 Investicijsko vzdrževanje in oprema Osrednja knjižnica

5.000 €

Zavodu smo zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje in opremo. Skladno s potrjenim finančnim načrtom in dinamiko nabave so bila sredstva v celoti porabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0023 Investicijsko vzdrževanje - osrednja knjižnica

5.000 €

Za investicijsko vzdrževanje v Knjižnici je bilo namenjenih 5.000 € in sicer za zamenjavo dotrajanih oken in polken na objektu Osrednje knjižnice na Trgu Brolo 1.

3113 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa

2.257 €

V letu 2018 je Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, zaradi dotrajanosti vozila potujoče knjižnice – bibliobus (letnik 1997) nabavila novo vozilo. Mestna občina Koper sofinancira novo vozilo za potujočo knjižnico v deležu kritja obrokov leasinga. V letu 2019 je nadaljevala sofinanciranje nabave novega vozila za potujočo knjižnico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0100 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa

2.257 €

18039002 Umetniški programi

816.649 €

2160 Investicijsko vzdrževanje in oprema Gledališče Koper

20.500 €

Zavodu smo zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje in opremo. Skladno s potrjenim finančnim načrtom in dinamiko nabave so bila sredstva v celoti porabljena.

OB050-06-0024 Investicijsko vzdrž. in oprema - Gledališče Koper **20.500 €**

Zavodu smo zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje in opremo. Skladno s potrjenim finančnim načrtom in dinamiko nabave so bila sredstva v celoti porabljena za nakup tehnične opreme.

2167 Sofinanciranje umetniških programov **40.650 €**

V okviru umetniškega programa so bila sredstva, razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.

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

Sredstva so bila porabljena v celoti.

3014 Samostojni kulturni ustvarjalci **500 €**

Za sofinanciranje programov in projektov samostojnih kulturnih ustvarjalcev so bila sredstva razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.

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

Po razdelitvi sredstev na podlagi javnega razpisa, vsi prijavitelji niso dostavili poročila, ki je podlaga za izplačilo sredstev, zato v letu 2019 sredstva niso bila porabljena v celoti.

3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper **720.000 €**

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 2019 zagotovili sredstva za delovanje Gledališča Koper, katerega ustanoviteljica je občina.

Iz proračunskih sredstev smo zagotovili sredstva stroške dela in za kritje materialnih ter programskih stroškov.

3074 Obalne galerije Piran **10.000 €**

V okviru postavke so se zagotovila sredstva Obalnim Galerijam Piran za sofinanciranje kulturnega programa izvedenega v Mestni občini Koper in sicer v galeriji Meduza in galeriji Loggia.

3118 Hiša kulture Sv. Anton 24.999 €

Sredstva so bila namenjena za delovanje in izvajanje programov v Hiši kulture v Sv. Antonu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-17-0110 Hiša kulture Sv. Anton 4.999 €

Izvedena je bila akustična ureditev prostorov in druga nujna investicijsko-vzdrževalna dela v Hiši kulture Sv. Anton.

18039003 Ljubiteljska kultura 144.138 €

2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev 116.038 €

Sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. V okviru teh sredstev (na podlagi javnega razpisa) smo v letu 2019 sofinancirali tudi program Zveze kulturnih društev Mestne občine Koper.

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

Po razdelitvi sredstev na podlagi javnega razpisa, vsi prijavitelji niso dostavili poročila, ki je podlaga za izplačilo sredstev, zato v letu 2019 sredstva niso bila porabljena v celoti.

2170 Likovna in galerijska dejavnost 13.700 €

Sredstva za likovno in galerijsko dejavnost so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.

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

Sredstva so bila porabljena v celoti.

3097 JSLKD 14.400 €

V letu 2019 smo zagotavljali sredstva za sofinanciranje programa JSKD.

18039005 Drugi programi v kulturi	0 €
--	------------

2028 Kocjančičeva nagrada	0 €
----------------------------------	------------

S strani vseh obalnih občin je bil v letu 2019 sprejet Odlok o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča. Imenovanje komisije in izvedba razpisa ter posledično poraba sredstev je predvidena v naslednjem letu.

1804 Podpora posebnim skupinam	552.920 €
---------------------------------------	------------------

18049001 Programi veteranskih organizacij	11.620 €
--	-----------------

2184 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij	11.620 €
--	-----------------

Sredstva v okviru tega proračunskega področja so bila v letu 2019 namenjena sofinanciranju programov veteranskih organizacij (združenja borcev, častnikov,...). Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v MOK.

Pri izvajanju programa je prišlo do prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov na teh področjih.

Sredstva so bila porabljena v celoti.

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim	520.100 €
---	------------------

2024 Sredstva za Samoupravno italijansko skupnost Koper	359.400 €
--	------------------

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, in sicer za njihovo redno delovanje, so realizirana v skladu z usklajenim finančnim načrtom in podpisano pogodbo. Pretežni del izdatkov predstavljajo stroški dela in materialni stroški.

2169 Sofinanciranje kulturnih programov italijanske skupnosti	135.200 €
--	------------------

Sredstva za sofinanciranje kulturnih programov Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti so realizirana v skladu z usklajenim finančnim načrtom in podpisano pogodbo in izplačana na podlagi poročil o izvedbi programa. Vzpodbujajo in organizirajo se raziskovalne, informativne,

založniške in druge kulturne dejavnosti (delavnice, tečaji, razstave, koncerti, konference, srečanja itd...) s ciljem ohranjanja narodne identitete pripadnikov italijanske narodne skupnosti ter združevanja in povezovanja ljudi in prostora.

2196 Športna dejavnost italijanske narodnosti 9.500 €

Sredstva za sofinanciranje športnih programov Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti so realizirana v skladu z usklajenim finančnim načrtom in podpisano pogodbo in izplačana na podlagi poročil o izvedbi programa. V letu 2019 so se redno izvajale športne dejavnosti kot so: futsal, odbojka, tenis, namizni tenis, smučanje ter druge športne aktivnosti.

2803 Investicijski transfer za Samoupravno italijansko skupnost Koper 16.000 €

Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti smo zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje in opremo. Skladno s potrjenim finančnim načrtom in dinamiko nabave so bila sredstva v celoti porabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0025 Investicijski transfer za SSIN 16.000 €

V letu 2019 se je končala rekonstrukcija strehe in napušča na objektu Volaričeva 2, Koper (sedež mladih) in nadaljevalo se je s pridobitvijo dokumentacije za depojski prostor.

18049004 Programi drugih posebnih skupin 21.200 €

2466 Sofinanciranje programov drugih društev in združenj 21.200 €

V okviru tega podprograma so bila predvidena sredstva razdeljena v letu 2019 posebnim skupinam (društvom) na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov.

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.

1805 Šport in prostčasne aktivnosti 4.919.513 €

18059001 Programi športa 4.574.010 €

Pri izvajanju programa športa je prišlo do prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov na tem področju zaradi zagotavljanja sredstev, ki omogočajo izvedbo že doseženega nivoja različnih dejavnosti na področju športa. Izvršena je bila prerazporeditev iz postavk znotraj programa športa.

1082 Mestni stadion 812.116 €

Realizacija sredstev na postavki se nanaša na odplačilo finančnega lizinga Mestni stadion skladno z amortizacijskim načrtom ter Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov med MO Koper in Občino Ankarani. Realizacija se nanaša tudi na

pridobitev projektne dokumentacije za izgradnjo zahodne tribune z doseganjem normativa stadiona 4500 sedežev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0035 Mestni stadion **804.796 €**

Sredstva za odplačilo finančnega lizinga Mestni stadion smo realizirali skladno z amortizacijskim načrtom ter Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov med MO Koper in Občino Ankaran. V prvem polletju občina Ankaran ni izpolnjevala svojih obveznosti. Javni zavod je mesečno pošiljal zahteve občini Ankaran, ki je zahteve za plačilo zavračal. Po prejetem dopisu s strani Javnega zavoda, s katerim nas je opozoril na likvidnostne težave zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz sporazuma s strani občine Ankaran je Mestna občina Koper zagotovila dodatna sredstva za poplačilo vseh obveznost odplačila finančnega lizinga Mestni stadion. Za poravnavo teh obveznosti je bila izvedena ustrezna prerazporeditev sredstev.

OB050-19-0023 Izgradnja zahodne tribune na stadionu Bonifika **7.320 €**

Obstoječe montažne tribune ne izpolnjujejo pogojev za igranje mednarodnih tekmovanj UEF-e. Izgradnja zahodne tribune z doseganjem normativa stadiona 4500 sedežev, bi omogočala igranje 3-4 kroga UEF-e, kot tudi organizacijo mednarodnih tekmovanj (U-21 in mlajših). S pripravo projektne dokumentacije smo pridobili možnost kandidirati za sredstva, ki jih Nogometna zveza Slovenije namenja izgradnji nogometne infrastrukture. Projektna naloga, ki zajema vse potrebne investicije in drugih vsebinski pogojev za doseganje pogojev UEF-e je bila izdelana skladno pravili stroke.

1084 Maraton in druge športne prireditve **145.198 €**

V okviru proračunske postavke smo zagotavljali sredstva za večje športne prireditve v MOK (Istrski maraton, Obalni kolesarski maraton, EuroFest in Koper Handball Cup, projekt »Active Koper, Ironman, EUC Waterpolo, WUC Florball, Svetovni pokla v športni gimnastiki, Kolesarska dirka "Velika nagrada slovenske istre") Vse navedene športne prireditve so izrednega pomena za razvoj turizma, športa in gospodarske dejavnosti v občini, prav tako pa pomenijo prispevek k promociji Mestne občine Koper. Pogodbe z izvajalci so bile sklenjene. Prireditve so bile realizirane skladno z načrti do konca leta.

1088 Bazenski kompleks Bonifika **832.118 €**

Mestna občina Koper je pristopila k sanaciji degradiranega območja nedokončanega objekta olimpijskega bazena, ki je del kompleksa olimpijskega centra s spremljajočimi programi. Izvedba projekta je s prenovo in revitalizacijo degradiranega urbanega območja prispevala k trajnostnemu urbanemu razvoju Kopra ter posledično k varnemu in prijetnemu okolju. Dokončna ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper) omogoča programsko raznolikost vsebin in delovanje javnih urbanih funkcij, hkrati pa tudi razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti (šport, turizem, storitve). Ob izvedbi investicije je Mestna občina Koper pridobila plavalno športno infrastrukturo.

OB050-16-0021 Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper) 832.118 €

Investicija je zaključena. V prvem polletju so izvedena še preostala plačila izvajalcem za izvedena dela v letu 2018. Vrednost projekta znaša 8.201.860,64 €. Za izvedbo je MOK pridobila sredstva CTN v višini 5.679.248,65 €, nepovratna sredstva ZFO v višini 588.904,00 € in povratna sredstva ZFO v višini 226.096,00 € ter 51.000 € od Fundacije za šport. Objekt je predan v upravljanje Javnemu zavodu za šport.

1093 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni 47.861 €

Postavka vključuje projekt Obnova spremljajočih objektov v Žusterni - 2. faza, ki vključuje investicijo izgradnje javnih sanitarij ob obstoječem servisnem objektu in projekt Obnova spremljajočih objektov v Žusterni - 3. faza, ki vključuje ureditev Centra vodnih športov v Žusterni s postavitvijo zabojnikov in zunanjo ureditvijo. Z izvedbo obeh projektov je urejeno degradirano območje v Žusterni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0035 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni - II.faza 1.698 €

Izgradnja javnih sanitarij ob bazenu Žusterna je bila zaključena v maju 2018. Izvajalec del E gradnje d.o.o. ob zaključku del skladno s pogodbenimi določili ni dostavil bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, zato je bil pri končnem obračunu zadržan znesek v višini 5% vrednosti del kot garancija za odpravo napak.

OB050-16-0036 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni III.faza 46.163 €

Izgradnja Centra vodnih športov je bila zaključena v letu 2018. Pri izplačilu IV in V. začasne situacije so bila izvajalcu zadržana sredstva v višini 44.602,02 €. Ob primopredaji v januarju 2019 je bil dogovorjen način in pogoji za sprostitev zadržanih sredstev. Sredstva so bila izvajalcu Planinvest gradnje d.o.o. izplačana skladno z dogovorom na primopredaji objekta.

Preostanek sredstev v višini 750 € je bil porabljen za plačilo stroškov tekočega obratovanja objekta do predaje objekta upravljalcu.

1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme 409.819 €

Sredstva so namenjena nabavi opreme za potrebe športnih programov v MOK in investicijskemu vzdrževanju javnih športnih objektov v MOK. Za nabavo opreme in nujna investicijsko vzdrževalna dela je bila sklenjena pogodba z Javnim zavodom za šport. Del sredstev se je namenilo tudi investicijskem vzdrževanju v večnamensko Areni Bonifika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0070 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme 403.766 €

Sredstva namenjena nujnemu intervencijskemu vzdrževanju na javnih športnih objektih, kot tudi pripravi projektne dokumentacije in drugih investicij za širjenje športne mreže javnih športnih objektov v Mestni občini Koper, so bila porabljena skladno s finančnim načrtom in programom Javnega zavoda za šport za leto 2019.

Del sredstev se je namenilo tudi investicijskem vzdrževanju v večnamensko Areno Bonifika. Na osnovi dopisa s strani upravljavca o nujnih vzdrževalnih delih in nabavi opreme se je izdal sklep in sklenila pogodba z upravljavcem dvorane Bonifia d.o.o.

Skladno z opredeljenimi nalogami v finančnem načrtu Javnega zavoda so bile sklenjene pogodbe in realizirani vsi načrti. V okviru realizacije investicijskega vzdrževanja objektov je bila izvedena sanacija trim steze Bonifika, hidroizolacija kontejnerja garderob na tenisu, projektna dokumentacija za nove reflektorje ŠP Dekani, nadstrešek za lokostrelsko strelišče ŠP Dekani, obnova in dokončanje garderobnih in sanitarnih prostorov v prizidku ŠP Dekani ter interventno vzdrževanje. Za realizacijo določenih nalog, se je za kritje prevzetih pogodbenih obveznosti v predhodnem letu, skladno s terminskim planom izvedbe, zagotovilo dodatna sredstva s prerazporeditvijo sredstev.

Sofinancirali smo tudi nabavo opreme Javnemu zavodu za Šport in sicer kosilnice, traktorske priključke, računalniško opremo in ostalo opremo vezano na izvajanje športnih programov.

OB050-19-0062 Skate park Koper

6.054 €

Projekt je bil dodatno uvrščen v Načrt razvojnih programov na osnovi sklepa občinskega sveta številka 410-26/2019 z dne 26.9.2019.

V letu 2019 so bile izvedene geološko-geomehanske raziskave za potrebe projektiranja skate parka. V letu 2020 se bo nadaljevalo s projektiranjem, sledilo bo naročilo za izbor izvajalca ter gradnja samega skate parka na osnovi izdelane investicijske dokumentacije.

2193 Športna vzgoja otrok in mladine

56.698 €

Za transfer neprofitnim organizacijam je bil v januarju 2019 objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2019. V mesecu juniju so bile z izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov. Izvajalci prejemajo sredstva na podlagi poročil o izvedenih programih, zato je dinamika izplačil različna.

Do konca leta 2019 so bili izvedeni vsi programi skladno z razpisom. MOK je skladno s pogodbo svoje obveznosti poravnala do februarja 2020.

2195 Športna rekreacija in drugo

2.995 €

Za transfer neprofitnim organizacijam je bil v januarju 2019 objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2019. V mesecu juniju so bile z izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov. Izvajalci prejemajo sredstva na podlagi poročil o izvedenih programih, zato je dinamika izplačil različna, zaključena je pa bila do konca leta 2019.

2197 Kakovostni in vrhunski šport**188.680 €**

Za transfer neprofitnim organizacijam je bil v januarju 2019 objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2019. V mesecu juniju so bile z izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov. Izvajalci prejemajo sredstva na podlagi poročil o izvedenih programih, zato je dinamika izplačil različna.

2198 Športna vzgoja otrok in mladine-vrhunski in kakovostni šport**217.148 €**

Za transfer neprofitnim organizacijam je bil v januarju 2019 objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2019. V mesecu juniju so bile z izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov. Izvajalci prejemajo sredstva na podlagi poročil o izvedenih programih, zato je dinamika izplačil različna.

Do konca leta 2019 so bili izvedeni vsi programi skladno z razpisom. MOK je skladno s pogodbo svoje obveznosti poravnala do februarja 2020.

2199 Drugi nameni (publikacije, založništvo)**3.586 €**

Za transfer neprofitnim organizacijam je bil v januarju 2019 objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2019. V mesecu juniju so bile z izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov. Izvajalci prejemajo sredstva na podlagi poročil o izvedenih programih, zato je dinamika izplačil različna.

Do konca leta 2019 so bili izvedeni vsi programi skladno z razpisom. MOK je skladno s pogodbo svoje obveznosti poravnala do februarja 2020.

2200 Uporaba športnih igrišč in objektov**457.809 €**

Za transfer neprofitnim organizacijam je bil v januarju 2019 objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2019. V mesecu juniju so bile z izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov. Izvajalci prejemajo sredstva na podlagi poročil o izvedenih programih, zato je dinamika izplačil različna.

Do konca leta 2019 so bili izvedeni vsi programi skladno z razpisom. MOK je skladno s pogodbo svoje obveznosti poravnala do februarja 2020.

3060 Delovanja javnega zavoda za šport**1.399.982 €**

Mestna občina Koper je na osnovi poziva in sprejetega proračuna sofinancirala delovanje Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper. Z zavodom smo v januarju uskladili finančni

načrt ter sklenili pogodbo o sofinanciranju delovanja. Sofinanciranje je potekalo na osnovi pogodbenih določil in zahtevkov. Sredstva za delovanje Javnega zavoda za šport MOK smo zagotavljali za plače zaposlenih, za materialne stroške in storitve ter sredstva za vzdrževanje športnih objektov, katerih upravljavec je javni zavod (Kopališče Žusterna, ŠRC Bonifika, ŠRC Dekani ter Balinarska dvorana Žusterna).

Sredstva za sofinanciranje javnega zavoda skladno s Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov med MO Koper in Občino Ankaran bi morala zagotavljati tudi občina Ankaran. Občina Ankaran ni izpolnjevala svojih obveznosti. Javni zavod je mesečno pošiljal zahtevke občini Ankaran, ki je zahtevke za plačilo zavračala.

3110 Olimpijski festival evropske mladine OFEM 2023 **0 €**

Mestna občina Koper je odstopila od kandidatura za organizacijo Evropskega festivala olimpijske mladine leta 2023. Zato sredstva iz postavke niso bila realizirana.

3121 Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d. **0 €**

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za poplačilo obveznosti družbe Bonifika d.o.o., ki je v večinski lasti občine na podlagi poravnalne ponudbe za rešitev odprtega razmerja med Intereuropo d.d. in Bonifiko d.o.o. glede lastniškega razmerja v večnamenski dvorani Bonifika.

Z Intereuropo so potekala pogajanja za ureditev obveznosti med Intereuropo in Bonifiko d.o.o., ki ob koncu leta niso bila zaključena zato sredstva na postavki niso bila realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0017 Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d. **0 €**

18059002 Programi za mladino **345.503 €**

2059 Sofinanciranje programov za otroke **58.620 €**

Sredstva v okviru tega proračunskega področja so bila v letu 2019 namenjena sofinanciranju programov in projektov za otroke. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini Koper.

Pri izvajanju programa je prišlo do prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov na teh področjih.

Po razdelitvi sredstev na podlagi javnega razpisa, vsi prijavitelji niso dostavili poročila, ki je podlaga za izplačilo sredstev, zato v letu 2019 sredstva niso bila porabljena v celoti.

2086 Sofinanciranje programov za mladino

49.400 €

Sredstva v okviru tega proračunskega področja so bila v letu 2019 namenjena sofinanciranju programov in projektov za mladino. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini Koper.

Pri izvajanju programa je prišlo do prerazporeditve sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov na teh področjih.

Po razdelitvi sredstev na podlagi javnega razpisa, vsi prijavitelji niso dostavili poročila, ki je podlaga za izplačilo sredstev, zato v letu 2019 sredstva niso bila porabljena v celoti.

3107 Delovanje Centra mladih Koper

231.999 €

V okviru tega programa smo v 2019 sofinancirali delovanje Centra mladih Koper. Iz proračunskih sredstev smo zagotovili sredstva za delo zaposlenih ter sredstva za materialne izdatke, izvedbo programa ter za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-17-0100 Nabave opreme in inv. vzdrževanje

29.999 €

Izvedena je bila sanacija strehe in nabava kurilne naprave ter izdelava in montaža zunanjih vrat na Sabinijevo ulico.

3122 Četrtni mladinski center Markovec

5.483 €

V letu je 2019 je bila izdelana in plačana dokumentacija za ureditev četrtnega centra na Markovcu. Izbran je izvajalec, kateri je uveden v delo in bo dela končal v začetku leta 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0019 Četrtni mladinski center Markovec

5.483 €

19 IZOBRAŽEVANJE

12.339.407 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

8.838.254 €

19029001 Vrtci

8.830.139 €

2074 Dejavnost vrtcev

7.472.611 €

Programi na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok so v obdobju od 1.1. do 31.12.2019 realizirani v skladu z načrtovanimi vsebinami na podlagi veljavne cene programov in pogodb

z izvajalci. Zaradi zakonskih obveznosti glede plačila razlike v ceni programa so se planirana sredstva na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok povečala in prerazporedila v primerjavi s planiranimi na podlagi sklenjenih aneksov 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 več otrok v eno od oblik izven družinske 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 2018/2019 je bilo v 123 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vključenih 2.179 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, v šolskem letu 2019/2020 pa je v skupaj 123 oddelkih vključenih 2.159 predšolskih otrok.

MOK aktivno pristopa k racionalni organizaciji predšolske vzgoje, predvsem s ciljem zmanjšati število prostih mest v vrtcih.

V šolskem letu 2019/2020 je delež prostih mest v javnih vrtcih Mestne občine Koper 4,7%.

Med otroki, ki obiskujejo vrtec, so tudi otroci s posebnimi potrebami vključeni v redne oddelke, katerim je ponujena tudi strokovna pomoč, 5 otrok pa obiskuje oddelek s prilagojenim programom (razvojni oddelek), ki se izvaja na lokaciji Centra za komunikacijo sluh in govor, Portorož.

Financiranje dejavnosti predšolske vzgoje se zagotavlja na osnovi sprejetih cen programov. Cena zajema celotne stroške izvedbe posameznega programa. K sprejetim cenam programa starši prispevajo v razponu od 0% do največ 77% cene programa po odločbi o znižanem plačilu vrtca, ki jo izda Center za socialno delo, razliko do polne cene jim krije lokalna skupnost. Delež plačil staršev se z leti spreminja.

V marcu 2019 je Mestna občina Koper s sklepom povišala cene programov ter dodala novo ceno za oddelek 3 – 4 letnih otrok.

Povprečno plačilo cene vrtca staršev v Mestni občini Koper znaša 147,93 € kar je med 4. in 5. plačnim razredom.

2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem

638.694 €

Sredstva za regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem so bila planirana na podlagi realizacije 2018 in sicer za povprečno mesečno 218 koprskih otrok. Ker se je število v letu 2019 dvignilo na 231 je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva z ustreznimi prerazporeditvami.

Od 231 otrok, jih je 124 obiskovalo javne vrtce v občinah izven Mestne občine Koper, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko med ceno programa in plačili staršev občina, v kateri ima otrok skupaj s staršem stalno prebivališče.

Na podlagi Zakona o vrtcih imajo starši pravico izbirati program predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu. V MOK delujejo tudi trije zasebni vrtci, ki skladno s 34. členom Zakona o vrtcih izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev. To so: Račka d.o.o., Zasebni zavod mali mehurčki Koper in Montessori razvojni center Obala. V to obliko varstva je bilo vključenih 92 otrok za katere občina subvencionira varstvo. Javnim vrtcem zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Zasebnemu vrtcu pa mora občina zavezanica skladno z zakonom o vrtcih poravnati za vsakega otroka plačilo razlike med ceno programa javnega

vtca in plačilom staršev v višini 85 %. Poleg javnih in zasebnih vrtcev na območju Mestne občine Koper delujejo še tri varuhinje predšolskih otrok. Mestna občina Koper sofinancira varuhe predšolskih otrok, in sicer tako, da se jim zagotavlja sredstva za namen sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka v višini 20% cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v vrtec. Upravičenje do sofinanciranja traja ves čas, ko je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca. V letu 2019 je bilo 15 otrok upravičenih do sofinanciranja plačil staršev pri varuhu.

2081 Subvencioniranje varstva otrok

7.100 €

Odhodki v ta namen so bili realizirani v nekoliko manjšem obsegu, kot načrtovano. Na podlagi sprejetega Odloka 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 €. V letu 2019 je bilo 11 takih otrok, ki so prejeli mesečno subvencijo. V prvi tretjini šolskega leta 2019/2020 pa ni bilo upravičencev do subvencioniranega varstva.

2083 Dodatni programi vrtcev

38.069 €

Sredstva za plačilo dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami so bila realizirana v skladu s pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož za izvajanje dodatne strokovne pomoči za leto 2019 na podlagi zahtevkov.

2085 Nabava opreme in igrala

20.000 €

Predvidena sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave opreme in igral v vrtcih. Sredstva se zagotavljajo javnim zavodom med tekočim letom s proučitvijo nujnosti nabave opreme na podlagi potrjenega programa opreme, ki opredeljuje vse vire sredstev za nabavo navedene opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0007 Nabava opreme in igral vrtcev

20.000 €

S sredstvi smo sofinancirali nabavo opreme v Vrtca Koper in v Vrtcu Semedela.

2091 Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož

21.416 €

Sredstva so bila namenjena za izvajanje programa logopedске dejavnosti. Na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož so bila v letu 2019 nakazana sredstva za sofinanciranje izvajanja usklajenega programa, na podlagi zahtevkov.

Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v vrtcih se izvaja posege na vseh objektih kjer se izvaja program predšolske vzgoje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0006 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih**54.996 €**

V sklopu investicijskega vzdrževanja v vrtcih so bila v letu 2019 izvedena razna dela v različnih vrtcih in sicer: V Vrtcu Smedela enota Prisoje so bila izvedena elektroinstalacijska dela ter dobavljeni in montirani ventilatorji. V Vrtcu Smedela enota Slavnik so bile pregledane ter posnete vse kanalizacijske cevi ter obnovljeni inox pokrovi kanalizacije. V Vrtcu Šmarje je bila ograjena terasa ter izvedena pot do igrišča. V Vrtcu Dekani je bil saniran delovni pult ter izvedena ograda za biološke odpadke, pridobljena je bila tudi energetska izkaznica ter izveden vpis objekta v kataster stavb. V Vrtcu Koper enota Vanganel je bilo sanirano zamakanja fasade ter sanirani notranji ometi zaradi zamakanja in sanirane razpoke na asfaltu igrišča. V Vrtcu Koper enota Čebelica je bilo ograjeno igrišče. V Vrtcu Koper enota Kekec je bil intervencijsko saniran zid pri vhodu. V Vrtcu Rižana je bila obnovljena strešna kritina nad pritličnim hodnikom. V kotlovnici Vrtca Bertoki je bil dobavljen in montiran kalorimeter. V Vrtcu Delfino Blu enota Hrvatini je bilo sanirano igrišča ter v Vrtcu Delfino Blu enota Koper sanirano puščanje meteorne kanalizacije. Poleg tega so bili za vse investicije izvedeni tudi popisi ter strokovni in finančni nadzori. Investicijsko vzdrževalna dela so se izvajala predvsem v poletnih mesecih, ko število otrok v vrtcih upade.

OB050-15-0038 Vrtec Slavnik - inv.**521.400 €**

Dela za energetske sanacije in obnovo objekta Vrtca Smedela enota Slavnik- 1. faza so bila zaključena v začetku septembra 2019. Z novim šolskim letom je energetsko saniran objekt bil predan uporabniku. Izvedena so bila naslednja dela; izolacija in prekritje strehe, izolacija fasada, menjava lesenih oken, postavitev skrinov na oknih, sanacija električne instalacije na zunanosti objekta, sanacija terase ter ravne strehe, delno zunanja ureditev. Za investicijo je bilo v proračunu namenjenih 595.499,00 €, porabljenih pa 515.879,57 €. Ker so bile na podlagi javnega razpisa pridobljene ponudbe nižje od ocenjene vrednosti, niso bila porabljena vsa sredstva na postavki. Projekt je bil v letošnjem letu sofinanciran v višini 306.543,46 € s strani države v okviru ENERGY CARE, v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. V letu 2020 je predvidena izvedba 2. faze investicije, kjer se obnovi predvsem notranjost objekta.

3119 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev**55.853 €**

Odhodki za popuste pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev (50% plačilo staršev za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v koledarskem letu ter za daljšo odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov- na podlagi 4. točke Sklepa Župana o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper, številka 600-14/2011 z dne 15.03.2019) so bili realizirani v skladu z dinamiko izvajanja programov in v višini prejetih zahtevkov.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	8.115 €
--	----------------

2100 Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici	8.115 €
--	----------------

Sredstva za predšolski vzgojni program ,ki se izvaja v Splošni bolnišnici Izola na podlagi vsakoletne pogodbe o sofinanciranju bolnišničnega oddelka vrtca med štirimi obalnimi občinami, Splošno bolnišnico Izola in Vrtcem Mavrica Izola kot izvajalcem programa, ki poteka v enem oddelku za otroke od 1-6 let starosti so bila realizirana v skladu z dinamiko izvajanja programa in višini prejetih zahtevkov. Mestna občina Koper zagotavlja 57,37 % delež stroškov programa.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.696.718 €
--	--------------------

19039001 Osnovno šolstvo	2.551.165 €
---------------------------------	--------------------

2049 Dejavnost osnovnih šol	1.380.743 €
------------------------------------	--------------------

Programi osnovnega šolstva so bili realizirani v planiranem obsegu. Z zagotovljenimi sredstvi so bili pokriti vsi tekoči stroški in obveznosti. V izvedbo nekaterih vsebin smo uspešno vključili javne delavce (npr. varstvo vozačev).

2050 Center za usposabljanje E.V. Strunjan	15.191 €
---	-----------------

Redno in skladno s programom dela so bili sofinancirani oddelki osnovne šole s prilagojenim programom v Centru Elvire Vatovec Strunjan.

2052 Svetovalna dejavnost	75.600 €
----------------------------------	-----------------

Redno in skladno s programom dela je bila financirana svetovalna dejavnost, namenjena osnovnošolcem.

2054 Center za komunikacijo sluh in govor Portorož - log.dej.	35.006 €
--	-----------------

Redno in skladno s programom dela je bila financirana logopedska dejavnost, namenjena osnovnošolcem.

2062 Nabava opreme in računalnikov **149.956 €**

Vsem šolam smo zagotovili so financiranje nabave računalniške opreme preko razpisa MIZŠ, sredstva za ostalo opremo pa smo zagotovili šolam, kjer se je povečalo število oddelkov in kjer je bilo potrebno zamenjati ali dopolniti dotrajano opremo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0008 Nabava opreme in računalnikov **149.956 €**

2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije **129.576 €**

Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v šolah se izvaja posege na vseh šolah. V okviru postavke so vključene tudi energetske sanacije šol.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanje **118.094 €**

V okviru projekta za izvedbo programa investicijskega vzdrževanja šol je bilo v letu 2019 porabljenih 129.575,88 € sredstev. Dela so se izvajal predvsem v poletnih mesecih v času šolskih počitnic. Izvedena so bila naslednja dela: Na OŠ Koper je bilo izvedeno barvanje fasade, urejena dodatna učilnica ter izdelan PZI za širitev jedilnice. Na OŠ Antona Ukmarja je bila izvedena 1. faza sanacije kanalizacije. Na OŠ Dušana Bordona je bila intervencijsko sanirana električna instalacija. Na OŠ Prade je bilo izvedeno barvanje stopnic in kandelabrov igrišča. V OŠ Šmarje so bile obložene cevi centralne kurjave po hodnikih. Pred OŠ Marezige je bila sanirana asfaltna površina. V OŠ PP Vergerio Koper je bil izveden preboj v nedostopne prostore. V OŠ Škofije je bila sanirana elektroinstalacija, izvedena hidroizolacija ravnih streh, intervencijsko popravljen razvod cirkulacije talnega gretja ter sanirane kanalizacijske cevi. Na Dvorani Burja pa so bila izvedena dela pa pridobitev uporabnega dovoljenja. Poleg tega so bili za vse investicije izvedeni tudi popisi ter strokovni in finančni nadzori.

OB050-16-0019 Energetska učinkovita sanacija OŠ Škofije **0 €**

Ker je občina od izvedbe projekta odstopila, so bila v letu 2019 predvidena sredstva za pogodbene obveznosti. Do realizacije predvidenih obveznosti ni prišlo.

OB050-19-0015 OŠ Dekani -obnova kuhinje in povečanje jedilnice **11.482 €**

Za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo kuhinje in povečavo jedilnice v Osnovni šoli Dekani je bilo v letu 2019 zagotovljenih 15.000,00 €, porabljenih pa 11.482,00 €. Projekti so izvedeni. Med projektiranjem je bilo ugotovljeno, da bo za izvedbo investicije potrebno gradbeno dovoljenje, ki bo pridobljeno v letu 2020.

2478 Projektna dokumentacija za osnovne šole **5.124 €**

Izdelana je bila prostorska preveritev pogojev variantne rešitve za umestitev objekta šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0010 OŠ Škofije - preveritev prostorskih pogojev za ume 5.124 €

2479 Investicije v gradnje osnovnih šol 759.969 €

V letu 2019 so se zagotavljala sredstva za investicije v gradnjo osnovnih šol kot so razporejena v načrtu razvojnih programov občine. Postavka vključuje sledeče projekte:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-11-0023 Italijanska OŠ PPV in vrtec Delfino Blu Semedela 5.139 €

Objekt Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Vrtca Delfino Blu v Semedeli je bil energetsko saniran in obnovljen poleti 2018. V leto 2019 je zapadlo plačilo pogodbene obveznosti v višini 5.139,38 €.

OB050-16-0026 Osnovna Šola Šmarje - dozidava 272.428 €

Dozidava Osnovne šole Šmarje je bila izvedena in zaključena v letu 2019. V leto 2019 je zapadlo plačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2018 v višini 271.573,90 €.

OB050-17-0030 Dozidava OŠ Marezige 416.115 €

Za samo dozidavo šolskega objekta je bila izdelana PZI projektna dokumentacija ter investicijski program, ki je bil sprejet na seji Občinskega sveta v mesecu aprilu 2019. V dozidavi šolskega objekta bodo zagotovljeni manjkajoči prostori v skupni tlorisni površini 890 m² in sicer knjižnica in multimedija, štiri učilnice, učilnica gospodinjstva, trije kabineti in sanitarije. V sklopu investicije bo izvedena tudi širitev jedilnice. Izbrani izvajalec VG5 d.o.o. je z deli pričel v septembru 2019 in jih bo dokončal predvidoma v aprilu 2020. Pogodbena vrednost izvedbe GOI del dozidave OŠ Marezige znaša 1.232.660,32 € z vključenim DDV. Za obseg opravljenih del je bila izvedena ustrezna prerazporeditev.

OB050-19-0011 Novogradnja prizidka OŠ Dušana Bordona 6.366 €

Po programski uskladitvi potreb šole je bila v mesecu maju 2019 izdelana idejna zasnova za dozidavo OŠ Dušan Bordon. Predvidena je dozidava etažnosti P+2 na SZ delu šolskega objekta. Zagotovljeni bodo manjkajoči prostori in sicer knjižnica, dve učilnici, učilnica gospodinjstva, kabineta in sanitarije v skupni tlorisni površini 500 m². Izdelana je bila DGD projektna dokumentacija ter vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.

OB050-19-0012 OŠ Prade - sanacija igrišča 56.931 €

Izvedena je bila celovita obnova igrišča ob Osnovni šoli Prade. Igrišče je v dopoldanskem času v uporabi šole, v popoldanskem času pa krajevne skupnosti. Skupaj z prerazporeditvijo je bilo za investicijo zagotovljenih 56.931,45 €. Poleg tega je bila obnova igrišča sofinancirana s strani Fundacije za šport v višini 17.649,00 €, sredstva je pridobila šola s prijavo na razpis. Investicijo je vodila Osnovna šola Prade, zato so bila sredstva nakazana šoli preko transferja.

OB050-19-0013 OŠ Hrvatini - obnova igrišča 2.989 €

Projektna dokumentacija za obnovo igrišča pri Osnovni šoli Hrvatini je bila izvedena v višini 2.989,00 €. Projekt je pripravljen za izvedbo v prihodnjih letih.

19039002 Glasbeno šolstvo 71.294 €

2051 Glasbena šola Koper 71.294 €

Glasbeni šoli so bila sredstva zagotovljena skladno s pogodbo in prejetimi zahtevki za povračilo stroškov.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 74.259 €

2256 Varovanje objektov osnovnih šol 74.259 €

Varovanje objektov in okolice posameznih osnovnih šol se je izvajalo skladno z načrtom varovanja, upošteva problematiko v posameznem okolišu.

1905 Drugi izobraževalni programi 7.749 €

19059001 Izobraževanje odraslih 7.749 €

2053 Ljudska univerza 7.749 €

Ljudski univerzi smo sofinancirali oddelke osnovne šole za odrasle ter programe izobraževanja za odrasle.

1906 Pomoči šolajočim 796.687 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 779.447 €

2061 Regresiranje prevozov v šolo 778.529 €

Prevoz v šolo smo zagotavljali skladno z zakonom in sklenjenimi pogodbami. V okviru teh sredstev smo zagotovili tudi prevoz predšolskih otrok v razvojni oddelek vrtca, ki je organiziran v Centru za komunikacijo, sluh in govor Portorož. Za kritje vseh obveznosti je bila izvedena ustrezna preračunavanja.

2063 Sofinanciranje šole v naravi

917 €

Mestna občina Koper zagotavlja plačilo obvezne šole v naravi osnovnošolcem, upravičencem v skladu z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper.

Realizacija sredstev v letu 2019 je nižja od planirane zaradi nižjega števila odobrenih pomoči za plačilo obvezne šole v naravi osnovnošolcem.

19069003 Štipendije

17.240 €

2060 Štipendiranje

17.240 €

V okviru tega podprograma smo zagotavljali sredstva za študente Mestne občine Koper, ki se izobražujejo v Sloveniji in v tujini.

V šolskem letu 2018/2019 je štipendijo prejelo 6 študentov dodiplomskega in podiplomskega študija na podlagi sklenjenih pogodb, vsem za študij v Sloveniji. Od teh, pa so 4 študenti izpolnjevali pogoje in nadaljujejo s prejetjem štipendije tudi v šolskem letu 2019/2020, v skladu s sklenjenimi aneksi.

Za študijsko leto 2019/2020 je bil izveden javni razpis, vendar nihče izmed prijaviteljev ni izpolnjeval pogojev za pridobitev štipendije. Javni razpis za podelitev občinskih štipendij za šolsko leto 2019/2020 bo zato ponovljen.

V okviru te postavke so bila zagotovljena tudi namenska sredstva za program štipendijskega sklada Univerze na Primorskem, ki temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem, občinami in gospodarstvom. Občina v ta namen zagotavlja 1 štipendijo namenjeno nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov Univerze na Primorskem.

20 SOCIALNO VARSTVO

4.691.430 €

2002 Varstvo otrok in družine

78.021 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini

78.021 €

3003 Obdaritev novorojencev

78.021 €

Sredstva so bila realizirana skladno z Odlokom o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka. Prav tako so bili starši novorojencev v Mestni občini Koper obdarjeni s priročno knjigo. V letu 2019 je bilo 353 otrok upravičenih do enkratne denarne pomoči ob rojstvu.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	4.613.409 €
--	--------------------

20049001 Centri za socialno delo	39.037 €
---	-----------------

2105 Ugotovitveni postopki	38.000 €
-----------------------------------	-----------------

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

Denarna socialna pomoč je namenjena za nakup šolskih potrebščin osnovnošolcem, plačilo ene šole v naravi osnovnošolcem v okviru obveznega programa šole, plačilo kosil in malic osnovnošolcem med šolskim letom ter plačilo počitniškega varstva osnovnošolcem. Namenjena je tudi za plačilo ogrevanja in kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.

Denarna socialna pomoč se lahko dodeli tudi 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, ki so po pravilniku, ki določa standarde in normative socialno varstvenih storitev upravičene do socialne oskrbe na domu.

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2019 je Mestna občina Koper financirala ugotovitvene postopke, ki jih je vodil Center za socialno delo Južna Primorska v zvezi z dodelitvijo denarne socialne pomoči iz sredstev občinskega proračuna.

3126 Dnevni center za otroke	1.037 €
-------------------------------------	----------------

Z ureditvijo prostorov na Gregorčičevi 6 v Kopru bodo zagotovljeni prostorski pogoji za program Dnevni center za otroke in mladostnike Koper PetKA, ki ga izvaja Center za socialno delo Južna Primorska, kot preventivno vzgojno dejavnost za socialno ogrožene otroke in mladostnike. V letu 2019 je bilo izvedeno javno naročilo in sklenjena pogodba z izvajalcem del. Ureditev prostorov bo zaključena v letu 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0055 Dnevni center za otroke	1.037 €
--	----------------

20049002 Socialno varstvo invalidov	1.207.794 €
--	--------------------

2096 Institucionalno varstvo odraslih	588.548 €
--	------------------

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

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

Mestna občina Koper je v letu 2019 plačevala stroške institucionalnega varstva za 59 odraslih (stanje december 2019), ki so nameščeni v posebnih socialno varstvenih zavodih, zavodih za usposabljanje ali varstveno delovnih centrih ter stanovanjskih skupinah. V letu 2018 je Mestna občina Koper plačevala stroške institucionalnega varstva za 46 odraslih (stanje december 2018).

V občini deluje tudi program Stanovanjska skupina Val, ki ga izvaja Center za socialno delo Južna Primorska. V letu 2019 je bilo v program vključenih 10 oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju (stanje december 2019). Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2019 je Mestna občina Koper sofinancirala izvajanje programa.

2103 Dnevno terapevtski center Barčica

205.238 €

V občini deluje program Dnevni delovno terapevtski center Barčica, ki ga izvaja Center za socialno delo Južna Primorska. Uporabniki so osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Dnevni center pomeni za te osebe program skrbi v domačem okolju, katerega temeljni cilj je usposobitev uporabnikov za samostojno življenje. V dnevni center je bilo v letu 2019 vključenih 29 uporabnikov (stanje december 2019). Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2019 je Mestna občina Koper sofinancirala izvajanje programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0018 Nakup opreme DDTC BARČICA

1.497 €

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2019 je Mestna občina Koper financirala Centru za socialno delo Južna Primorska nakup računalniške in druge opreme za potrebe izvajanja programa Dnevni delovno terapevtski center Barčica.

2173 Varstveno delovni center Koper

5.400 €

Varstveno delovni center Koper izvaja dopolnilni program za izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov in uporabnic VDC Koper, ki obsega različne dejavnosti za izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov ter za njihovo večje vključevanje v širše socialno okolje.

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2019 je Mestna občina Koper sofinancirala dopolnilne dejavnosti Varstveno delovnega centra Koper.

2841 Družinski pomočnik

345.462 €

Po Zakonu o socialnem varstvu so občine dolžne zagotavljati sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika. Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo polnoletne osebe s

težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Število družinskih pomočnikov se je v letu 2019 zmanjšalo iz 37 v decembru 2018 na 30 družinskih pomočnikov v decembru 2019.

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2019 je opravljal operativno delo v zvezi z zagotavljanjem pravic družinskega pomočnika Center za socialno delo Južna Primorska, kateremu je Mestna občina Koper zagotavljala sredstva za stroške operativnega dela ter za financiranje pravic družinskega pomočnika. Ker se je število družinskih pomočnikov v letu 2019 zmanjšalo je bila realizacija sredstev nižja od planiranih za leto 2019.

3008 Druge oblike varstva

63.146 €

Na podlagi sklenjenih pogodb za leto 2019 je Mestna občina Koper sofinancirala naslednje programe:

Center za socialno delo Južna Primorska izvaja program Dnevni center za otroke in mladostnike Koper PetKA, ki je namenjen predvsem socialno ogroženim otrokom in mladostnikom iz Mestne občine Koper, ki imajo težave v odraščanju oziroma so prikrajšani za normalno družinsko življenje, z že zaznano problematiko na socialnem, vedenjskem in čustvenem področju ter potrebujejo pomoč in podporo pri razreševanju svojih stisk. Program vključuje preventivno-vzgojne dejavnosti za otroke in mladostnike ter psihosocialno pomoč otrokom in mladostnikom. V program je bilo v letu 2019 vključenih 280 otrok oziroma mladostnikov iz naše občine.

Pravni center za varstvo človekovih pravic Koper izvaja program brezplačno pravno svetovanje za socialno ogrožene občane Mestne občine Koper. V okviru programa zagotavlja storitev brezplačne pravne pomoči predvsem prejemnikom denarne socialne pomoči, brezposelnim, zaposlenim z zelo nizkimi dohodki in drugim socialno ogroženim skupinam prebivalstva. Program obsega celovito storitev pravnega svetovanja in druge pravne storitve, pomembne za razrešitev pravnih problemov socialno ogroženih prebivalcev. Storitve izvajalca je v letu 2019 koristilo 366 naših občanov.

Primorsko svetovalno središče Koper je v letu 2019 izvajalo program brezplačno psihosocialno svetovanje za socialno ogrožene občane Mestne občine Koper. V okviru programa zagotavlja psihosocialno svetovanje posameznikom, ki so se znašli v različnih osebnih stiskah. Nudenje brezplačnega psihosocialnega svetovanja je pomemben preventivni dejavnik identifikacije in preprečevanja duševnih motenj v zgodnjih fazah njihovega razvoja, kar lahko prispeva k dvigu kvalitete življenja ter krepitvi in ohranjanju duševnega zdravja v lokalni skupnosti. Storitve izvajalca je v letu 2019 koristilo 78 naših občanov, opravljenih je bilo 500 psihosocialnih svetovanj.

Trem uporabnikom iz naše občine smo v letu 2019 sofinancirali individualizirane storitve spremljanje in podpore. Gre za financiranje individualiziranih storitev spremljanja in podpore osebam s posebnimi potrebami, ki pomeni obliko dostopa do uslug spremljanja in podpore uporabnika za njegovo samostojnejše in kakovostnejše življenje.

Iz sredstev za Druge oblike varstva smo sofinancirali izvajanje programa Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju Šentmar, ki ga izvaja Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje.

2093 Pomoč na domu - razvoz kosil**134.401 €**

V občini zagotavljamo storitev dnevne dostave kosil starejšim in invalidnim osebam na dom, ki sodi med storitve socialnega servisa ter jo izvajata Obalni dom upokojujencev Koper in zasebni prevoznik. V decembru 2019 je bilo 270 uporabnikov te storitve. V primerjavi z decembrom 2018 se je število uporabnikov povečalo za 8 %.

V proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, ki jih lahko pridobijo občani v skladu z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Denarna socialna pomoč je namenjena tudi za plačilo storitve dnevne dostave kosil na dom.

Občina sofinancira vsem uporabnikom storitve 50 % cene razvoza kosila. Uporabniki storitve, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo storitve (stroška razvoza in kosila), lahko v skladu z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper uveljavljajo oprostitev plačila. V decembru 2019 je bilo 93 uporabnikom delno ali v celoti oproščenih plačila storitve.

Zaradi povečanja števila uporabnikov so bila za sofinanciranje izvajanja storitve potrebna višja sredstva od planiranih za leto 2019. Manjkajoča sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

2094 Delovanje centra za starejše in večgeneracijskega centra**127.100 €**

Zveza društev upokojujencev Mestne občine Koper izvaja program Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper ter regijski program Večgeneracijski center Morje, ki ju Mestna občina Koper sofinancira.

V okviru programa Center dnevnih aktivnosti za starejše občane izvajalec organizira različne aktivnosti za starejše občane, kot so delavnice, predavanja, izobraževanja, svetovanja, klubske in športne dejavnosti ter druženja starejših oseb, s ciljem ohranjanja in krepitev kakovosti njihovega vsakdanjega življenja z vidika psihofizičnega zdravja in vključenosti v skupnost. V Center dnevnih aktivnosti za starejše občane je bilo na dan 31.12.2019 vključenih 1.942 starejših oseb iz Mestne občine Koper in 61 iz Občine Ankaran, skupno 2.003 starejših oseb.

V okviru programa Večgeneracijski center Morje izvajalec 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. V dejavnosti Večgeneracijskega centra Morje je bilo v letu 2019 vključenih 1.696 različnih uporabnikov.

Po Zakonu o socialnem varstvu občina zagotavlja v občinskem proračunu sredstva za plačilo stroškov institucionalnega varstva za starejše osebe in odrasle osebe s posebnimi potrebami, ki so delno ali v celoti oproščene plačila po predpisih s področja socialnega varstva.

Mestna občina Koper je v letu 2019 plačevala stroške institucionalnega varstva za 88 starejših oseb (stanje december 2019), ki so nameščene v splošnih socialno varstvenih zavodih, kot so domovi upokojencev in centri za starejše občane. V letu 2018 je Mestna občina Koper plačevala stroške institucionalnega varstva za 86 starejših oseb (stanje december 2018).

2102 Javna služba - pomoč na domu**535.826 €**

V občini imamo organizirano javno službo za pomoč družini na domu, ki so jo občine dolžne zagotavljati po Zakonu o socialnem varstvu. Pomoč na domu pomeni program skrbi v domačem okolju. Gre za organizirane oblike pomoči pri socialni oskrbi upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo. Službo za pomoč na domu izvaja Obalni dom upokojencev Koper, ki je od 1.1.2019 dalje zagotavljal storitev socialne oskrbe na domu s 24 socialnimi oskrbovalkami, od 1.3.2019 dalje pa s 26 socialnimi oskrbovalkami. Storitev socialne oskrbe je v decembru 2019 nudil 174 uporabnikom, in sicer 168 uporabnikom iz Mestne občine Koper ter 6 uporabnikom iz Občine Ankaran. V primerjavi z letom 2018 je število uporabnikov višje, saj je storitev socialne oskrbe izvajalec javne službe v decembru 2018 nudil 165 uporabnikom, od teh 161 uporabnikom iz Mestne občine Koper in 4 uporabnikom iz Občine Ankaran.

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2019 je Mestna občina Koper zagotavljala izvajalcu sredstva za sofinanciranje izvajanja javne službe, ki vključujejo sredstva za subvencijo občine k ceni storitve ter sredstva za plačila storitve upravičencem, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila po predpisih s področja socialnega varstva.

Realizacija sredstev za sofinanciranje izvajanja javne službe za pomoč družini na domu je bila višja od planiranih za leto 2019. Sredstva za sofinanciranje izvajanja javne službe so odvisna od števila upravičencev, števila opravljenih učinkovitih ur storitve socialne oskrbe na domu ter od števila upravičencev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve po predpisih s področja socialnega varstva. Zaradi navedenega smo potrebna dodatna sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

2379 Center za pomoč na domu - Mali princ**25.669 €**

Program regijski Center za pomoč na domu Mali princ, ki zagotavlja storitev varovanja starejših in invalidnih oseb na daljavo s pomočjo posebnih naprav za priklic pomoči, deluje od oktobra 2018 v okviru Gerontološkega centra Koper.

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2019 je Mestna občina Koper zagotovila izvajalcu programa, Obalnemu domu upokojencev Koper, sredstva za odkup 87 naprav za priklic pomoči in nakup druge opreme za potrebe izvajanja programa.

OB050-06-0016 Center za pomoč na domu Mali princ

25.669 €

2958 Program center za pomoč na domu - Mali princ

163.654 €

Program regijski Center za pomoč na domu Mali princ, ki ga izvaja Obalni dom upokojencev Koper, deluje od oktobra 2018 dalje v okviru Gerontološkega centra Koper. Predstavlja eno od oblik pomoči na domu in je sestavni del mreže javnih služb na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki povezuje uporabnike z ustreznimi službami s teh ter z drugih področij in izvaja varovanje starejših in invalidnih oseb na daljavo s pomočjo posebne telekomunikacijske tehnologije. Center deluje 24 ur dnevno, vse dni v letu.

Center izvaja varovanje na daljavo tudi za občine Piran, Izola in Ankaran, ki program sofinancirajo. Izkušnje 19-ih let delovanja centra kažejo, da je varovanje starejših oseb na daljavo ustrezno in potrebno, saj jim omogoča, da se počutijo varne in da ostajajo v domačem okolju. Center je v letu 2019 varoval na daljavo več oseb kot v letu 2018, in sicer 229 starejših oseb (v letu 2018 201 osebo), od teh 182 iz Mestne občine Koper (v letu 2018 155 oseb). V večini primerov, v katerih je prišlo do prekinitve izvajanja storitve je bil razlog smrt ali odhod upravičenca v institucionalno varstvo. Na dan 31.12.2019 je center varoval na daljavo 188 starejših oseb, in sicer 147 iz Mestne občine Koper, 10 iz Občine Piran, 16 iz Občine Izola, 7 iz Občine Ankaran, 3 iz Občine Hrpelje-Kozina, 1 iz Občine Sežana in 4 iz Občine Ajdovščina.

Center izvaja tudi dodatni program Spremljanja in družabništva Vitica, ki uporabnikom nudi različne storitve socialnega servisa, kot so spremstvo k zdravniku, v bolnišnico, v trgovino, na upravne organe, na pošto, banko, spremstvo v dnevne centre, pomoč pri manjših hišnih opravilih in druga opravila po dogovoru z uporabnikom. V program Vitica je bilo v letu 2019 vključenih več uporabnikov kot v letu 2018, in sicer 132 uporabnikov (v letu 2018 92 uporabnikov), od teh 119 iz Mestne občine Koper (v letu 2018 78 uporabnikov), 4 iz Občine Piran, 8 iz Občine Izola in 1 iz Občine Ankaran. V decembru 2019 je storitev koristilo 65 uporabnikov, opravljenih je bilo 291 storitev spremstva, v različnem obsegu ur.

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2019 je Mestna občina Koper zagotavljala Obalnemu domu upokojencev Koper sredstva za sofinanciranje izvajanja programov, Centra za pomoč na domu Mali princ in Spremljanja in družabništva Vitica, kakor tudi za plačila storitev varovanja na daljavo in programa Vitica tistim uporabnikom, ki so v skladu z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper delno ali v celoti oproščeni plačila storitve.

3114 Bivalna enota za osebe z demenco

2.940 €

Zaradi naraščanja števila oseb obolenih z demenco in potreb po institucionalnem varstvu teh oseb, želimo zagotoviti dodatne namestitvene kapacitete z ureditvijo prostorov bivše karavle na Plavjah, in sicer za potrebe nove Bivalne enote za osebe z demenco.

Mrežo institucionalnega varstva zagotavlja država, zato sta bila že pripravljena dokumenta idejna zasnova projekta in dokument identifikacije investicijskega projekta, zaradi nadaljnjih aktivnosti, predstavljena pristojnemu ministrstvu. V letu 2019 je Mestna občina Koper financirala uskladitev dokumentacije.

OB050-17-0105 Bivalna enota za osebe z demenco 2.940 €

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1.579.150 €

2098 Pomoč na domu - prejemniki kosil 134.061 €

V proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, ki jih lahko pridobijo občani v skladu z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Denarna socialna pomoč je namenjena tudi za plačilo storitev socialnega servisa, med temi tudi dnevne dostave kosil starejšim in invalidnim osebam na dom.

V okviru te proračunske postavke so predvidena sredstva za plačila kosil tistim uporabnikom storitve, ki so v skladu z odlokom delno ali v celoti oproščeni plačila kosila. V decembru 2019 je bilo 93 uporabnikov delno ali v celoti oproščenih plačila kosila.

Zaradi povečanja števila uporabnikov so bila za plačila kosil, tako kot za razvoz, potrebna višja sredstva od planiranih za leto 2019. Manjkajoča sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

2099 Druge pomoči – enkratne podpore 259.825 €

V proračunu zagotavljamo sredstva za občinske denarne socialne pomoči, ki jih lahko pridobijo občani v skladu z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Občinske denarne socialne pomoči, s katerimi želi občina omiliti socialno stisko socialno ogroženih družin in posameznikov, so namenjene občanom s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se zaradi spleta neugodnih okoliščin, na katere niso mogli vplivati, znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti.

Za kritje stroškov občinskih denarnih socialnih pomoči so bila potrebna višja sredstva od planiranih sredstev za 2019, predvsem zaradi zamika koriščenja odobrenih denarnih socialnih pomoči iz leta 2018. Manjkajoča sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

2101 Delna oskrba otrok 25.500 €

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2019 je Mestna občina Koper financirala RKS-Območnemu združenju Koper izvajanje programa Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči, v okviru katerega zagotavlja pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam ter posebej otrokom do 10. leta starosti s paketi prehrabnih in drugih artiklov.

Sredstva za plačilo paketov prehrambnih in drugih artiklov so bila realizirana v okviru planiranih sredstev za leto 2019.

2104 Plačilo pogrebnin

2.559 €

V skladu s predpisi s področja socialnega varstva se od 1.1.2014 dalje pogrebna izplačuje v obliki izredne denarne socialne pomoči. V kolikor vlagatelj ne izpolnjuje zakonskih pogojev in ni upravičen do pogrebne, plača pogrebne stroške občina.

Občina krije pogrebne stroške za umrle osebe, ki so imele stalno prebivališče v Mestni občini Koper, če ni svojcev ali pa ti zaradi slabih materialnih razmer ne morejo poravnati pogrebne. Upravičenost do plačila pogrebnih stroškov ugotavlja Center za socialno delo Južna Primorska.

2107 Pomoč brezdomcem

31.500 €

Na podlagi sklenjenih pogodb za leto 2019 je Mestna občina Koper iz te proračunske postavke sofinancirala RKS-Območnemu združenju Koper izvajanje programa Zavetišče za brezdomne osebe z individualno obravnavo ter Škofijski Karitas Koper izvajanje programa Pomoč brezdomcem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0020 Vzdrževanje objekta za brezdomce

5.000 €

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2019 je Mestna občina Koper sofinancirala RKS-Območnemu združenju Koper, izvajalcu programa Zavetišče za brezdomne osebe z individualno obravnavo, izvedbo nujnih vzdrževalnih del in zamenjavo dotrajane opreme v zavetišču.

2470 Subvencije stanarin

1.097.891 €

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za subvencijo najemnine občanov Mestne občine Koper, ki jo lahko uveljavljajo najemniki v neprofitnem stanovanju, bivalni enoti (namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb), namenskem najemnem stanovanju (stanovanju za starejše, oskrbovana stanovanja, stanovanja za invalide,...), tržnem stanovanju in hišniškem stanovanju.

Število upravičencev se je v letu 2019 povečalo za 1,2 % v primerjavi s številom upravičencev v letu 2018, znesek subvencije najemnine na upravičenca pa se je v letu 2019 povišal za 5 % v primerjavi z zneskom subvencije najemnine na upravičenca v letu 2018.

V letu 2019 je Mestna občina Koper poravnala dokončne obveznosti za subvencije neprofitnih najemnin do Javnega Stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2017 in prvi del obveznosti za leto 2018, skladno s sklenjenima dogovoroma z Javnim

stanovanjskim skladom Mestne občine Koper. Prav tako smo skladno z dogovorom prvi del obveznosti za subvencije neprofitnih najemnin do Javnega Stanovanjskega sklada Mestne občine Koper za leto 2019 poravnali iz proračunske postavke 2011 Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija).

2957 Regresiranje prehrane učencem

27.814 €

Mestna občina Koper zagotavlja plačilo kosil in malic med šolskim letom osnovnošolcem, ki so upravičeni do občinske denarne socialne pomoči v skladu z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper.

Število odobrenih občinskih denarnih socialnih pomoči za plačilo kosil in malic med šolskim letom se je v letu 2019 povečalo za 18,75 % v primerjavi z letom 2018. S spremembo Zakona o socialno varstvenih prejemkih se je namreč povečal krog upravičencev tudi do občinskih denarnih socialnih pomoči, in sicer je to posledica povišanega osnovnega zneska minimalnega dohodka na državni ravni. Za kritje teh stroškov so bila potrebna višja sredstva od planiranih sredstev za 2019. Manjkajoča sredstva smo zagotovili z ustrezno prerazporeditvijo sredstev.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

36.900 €

3106 Sofinanciranje programov za delo z zasvojenimi

36.900 €

V januarju 2019 je bil izpeljan Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2019, med temi tudi programov dela z zasvojenimi, ki so namenjeni informiranju, podpori, zmanjševanju škode, terenskemu delu, svetovanju, urejanju, in rehabilitaciji uporabnikov in preventivnih programov na tem področju. Na javni razpis za sofinanciranje teh programov se je prijavilo 7 prijaviteljev.

Z izvajalci programov, katerim so bila dodeljena sredstva na podlagi prijave na javni razpis, so bile v mesecu aprilu 2019 sklenjene pogodbe o sofinanciranju izvajanja njihovih programov v letu 2019.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

165.961 €

2106 Dejavnost Rdečega križa

129.200 €

Na podlagi sklenjenih pogodb za leto 2019 je Mestna občina Koper sofinancirala RKS-Območnemu združenju Koper izvajanje naslednjih programov: Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči, Zavetišče za brezdomne osebe z individualno obravnavo, Nastanitvena stanovanjska podpora za brezdomne osebe in program Gremo naprej! - Obalna Eko iniciativa.

Program Gremo naprej! - Obalna Eko iniciativa se je v letu 2019 zaključil.

2116 Sofinanciranje programov društev

20.000 €

V januarju 2019 je bil izpeljan Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2019, med temi tudi programov humanitarnih organizacij in društev, ki omogočajo neodvisno življenje in pomoč invalidom, socialno vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju ter programe, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam, svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti. Na javni razpis za sofinanciranje teh programov se je prijavilo 19 prijaviteljev.

Z izvajalci programov, katerim so bila dodeljena sredstva na podlagi prijave na javni razpis, so bile v mesecu aprilu 2019 sklenjene pogodbe o sofinanciranju izvajanja njihovih programov v letu 2019.

Društvu paraplegikov Istre in Krasa smo na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2019 zagotovili dodatna sredstva za sofinanciranje izvajanja programa »Prevoz oseb s posebnimi potrebami«. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

2130 Sofinanciranje preventivnih programov

7.200 €

V januarju 2019 je bil izpeljan Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2019, med temi tudi preventivnih programov, kot so programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov, preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov ter preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah. Na javni razpis za sofinanciranje teh programov se je prijavilo 8 prijaviteljev.

Z izvajalci programov, katerim so bila dodeljena sredstva na podlagi prijave na javni razpis, so bile v mesecu aprilu 2019 sklenjene pogodbe o sofinanciranju izvajanja njihovih programov v letu 2019.

2132 Sofinanciranje akcij socialnega varstva

5.400 €

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za sofinanciranje posameznih akcij socialnega varstva, kot na primer za izvedbo programa Centra za socialno delo Južna Primorska »Veseli december«, v okviru katerega organizira skupinske prireditve, ki se zaključijo s skupnim praznovanjem ter obdaritvijo otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih družin, rejencev, mladostnikov v zavodih, mladostnikov s težavami v odraščanju ter posebnimi socialnimi razmerami, starostnikov ter oseb s težavami v duševnem zdravju.

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2019 Mestna občina Koper sofinancira skupno z dvanajstimi občinami iz regije program Regijske Varne hiše Kras, ki ga izvaja Center za socialno delo Južna Primorska.

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, občine pa zagotavljamo sorazmerni del sredstev, ki jih mora zagotoviti posamezna lokalna skupnost za sofinanciranje programa.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2.597.338 €

2201 Servisiranje javnega dolga 2.597.338 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 2.597.338 €

2965 Plačilo obresti za kredite 301.842 €

Sredstva za odplačilo obresti najetih posojil so načrtovana v bilanci A. Višina odplačil obresti v letu 2019 je bila realizirana upošteva je posamezne kreditne pogodbe in veljavne amortizacijske načrte.

Na podlagi izvedenega postopka reprogramov kreditov z znižanjem obrestnih mer je Mestna občina Koper v drugi polovici leta 2018 sklenila dodatke h kreditnim pogodbam, kar rezultira v nižjih stroških obresti tudi v letu 2019.

Višina odplačil obresti je v letu 2019 znašala 301.842 €, kar je 27,94 odstotkov manj kot v letu 2018.

2982 Plačilo glavnice za kredite 2.295.495 €

Stanje dolga Mestne občine Koper na dan 31.12.2018 je znašalo 30.867.220 €.

Višina odplačil glavnice v letu 2019 je bila realizirana v skladu s sprejetim proračunom, upošteva je sklenjene kreditne pogodbe in amortizacijske načrte v višini 2.295.495 €.

V odloku o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019 je občina predvidela zadolževanje za financiranje investicij, ki so bile predvidene v proračunu Mestne občine Koper za leto 2019. Na podlagi izvedenega postopka zadolževanja je Mestna občina Koper dne 18.07.2019 podpisala pogodbi o najetju ugodnih kreditov na SID banki v skupni višini 4.000.000 € za izvedbo projekta Gradnja podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru.

Prav tako je občina na osnovi planiranega obsega zadolževanja v odloku o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019, skladno z Zakonom o financiranju občin, najela tudi nova brezobrestna kredita v skupni višini 539.634 € in sicer za projekt Kolesarska in pešpot čez

"kanal Grande" v višini 313.537,90 € in za projekt Izgradnje bazenskega kompleksa v višini 226.096 €.

Stanje dolga Mestne občine Koper na dan 31.12.2019 znaša 33.111.359 €.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

133.615 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	48.000 €
--	-----------------

23029001 Rezerva občine	48.000 €
--------------------------------	-----------------

2471 Rezerva občine	48.000 €
----------------------------	-----------------

V rezervni sklad za naravne nesreče smo v letu 2019 odvedli 48.000 € sredstev. Sredstva se namenjujejo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.

V letu 2019 pristojni organi niso izdali odločitev, ki bi bile podlaga za porabo sredstev rezervnega sklada. Poročilo o stanju sredstev je podano v točki pregled sredstev rezervnega sklada v obdobju I-XII/2019.

2303 Splošna proračunska rezervacija	85.615 €
---	-----------------

23039001 Splošna proračunska rezervacija	85.615 €
---	-----------------

2011 Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija)	85.615 €
---	-----------------

Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2019 so bila predvidena v višini 100.000 €. Poraba je bila realizirana na podlagi posamičnih sklepov župana izdanih na podlagi Odloka o proračunu in Statuta MOK.

Realizacija na postavki v višini 85.615 € se nanaša na sledeče nepredvidene namene:

- Za kritje stroškov priprave investicijske dokumentacije in stroškov prijave na razpis v ocenjeni vrednosti 4.300 € za projekt »Obnova razsvetljave na nogometnem igrišču v Dekanah«.
- Za delno kritje stroškov za izvedbo programa ob udeležitvi na spominski prireditvi ob dnevu izgnancev v Brestanici pri Krškem v višini 200 €.
- Poplačilo davka na dodano vrednost na podlagi sklepa Občinskega sveta z dne 26.9.2019, ki se nanaša na odpis terjatev v višini 30.605 €.
- Poplačilo prometnega davka in davka na dodano vrednost na podlagi sodbe P 683/2003 v višini 510 €.
- Dodatna sredstva za plačilo subvencije neprofitne najemnine po pogodbi s JSS MOK v višini 50.000 €.

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.

KS VANGANEL

411 KS Vanganel **134.762 €**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **8.687 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **8.687 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **8.687 €**

115020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **8.687 €**

Izvedena je bila generalna obnova vodovodnih cevi v združenem domu, montaža električne omarice na igrišču pred domom, montaž vrat KS Čentur.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **43.651 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **43.651 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **43.651 €**

115030 Sredstva za dejavnost v KS **23.370 €**

Večino sredstev je bilo porabljenih za tekoče stroške in delovanje KS, električna, voda, odvoz smeti, čiščenje doma, poština, podjemne pogodbe, sejnine, zavarovanje doma. Realizirali smo sredstva v višini 54,58% od planiranih.

115040 Nakup opreme **19.715 €**

Sredstva s postavke so bila porabljena za nakup klima naprav v dvorani združenega doma in otroškega igrala ter dotrajane opreme. Realiziranih je bilo 96,85% sredstev od planiranih.

115041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **566 €**

Sredstva so bila porabljena za električni priklop in izboljšave.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

82.424 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 82.424 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 10.675 €

115050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 10.675 €

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poljskih in kolesarskih poti v KS Vanganel in sicer v višini 28,41% od planiranih.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 71.749 €

115060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 71.749 €

Na postavki investicijsko vzdrževanje in izboljšanje cest smo planirana sredstva porabili za investicijsko vzdrževanje ceste Guci, krožišča pod vrtcem v Vanganelu, delno financiranje ureditve odvodnjavanja meteornih voda Sv. Ubald ter izdelava projektov in popisov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

0 €

1603 Komunalna dejavnost 0 €

16039005 Druge komunalne dejavnosti 0 €

115081 Urejanje okolja 0 €

Sredstev iz postavke urejanja okolja v letu 2019 nismo realizirali.

KS GRADIN

412 KS Gradin **30.143 €**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **1.046 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **1.046 €**

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **1.046 €**

125000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **1.046 €**

Planirane stroške iz naslova prireditve v KS smo realizirali v višini 57,80%.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **0 €**

125020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **0 €**

Planiranih sredstev iz naslova investicijskega vzdrževanja v objekte KS, nismo realizirali.

125021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov **0 €**

Planiranih sredstev na postavki Upravljanje in tekoč vzdrževanje objektov nismo realizirali.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **16.374 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **16.374 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **16.374 €**

125030 Sredstva za dejavnost v KS **11.860 €**

Planirana sredstva iz postavke za delovanje KS so bila realizirana v višini 76,96%. Na tej postavki so zajeti materialni stroški za redno delovanje KS in sicer: pisarniški material, PTT storitve, telefon, električna energija za domove, vode-kanalščina, izdatki za reprezentanco, čistila, zavarovanja doma, izplačila podjemne pogodbe za tajniška dela, odvoz smeti, drobni inventar.

125040 Nakup opreme **0 €**

Iz naslova postavke nakupa oprema sredstva niso bila realizirana.

125041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **4.514 €**

Planirana sredstva iz naslova Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov smo realizirali za dobavo in montažo vrat na gasilskem domu v Brezovici.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

10.033 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 10.033 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 7.799 €

125050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 7.799 €

Na postavki Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS smo planirana sredstva porabili za sanacijo cest v KS Gradin Gradin-Mandrija, opravili mulčenje, sanacija obcestnih jarkov, ter sanacija poti protipožarne poseke. Sredstva so bila uporabljena v višini 79,75%.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0 €

125060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 0 €

Planiranih sredstev iz postavke Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest v letu 2019 nismo realizirali.

13029004 Cestna razsvetljava 2.234 €

125061 vzdrževanje javne razsvetljave 2.234 €

Na postavki vzdrževanje javne razsvetljave smo sredstva realizirali v višini 91,25%. Sanirali smo javno razsvetljava v Pregari.

14 GOSPODARSTVO 0 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 0 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 0 €

125063 Sof. programov turističnih društev 0 €

Planiranih sredstev v letu 2019 nismo realizirali.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 0 €

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 0 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 0 €

125065 Vzdrževanje vodovodnega omrežja 0 €

Planiranih sredstev na postavki vzdrževanje vodovodnega omrežja v letu 2019 nismo realizirali.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

2.690 €

1603 Komunalna dejavnost 2.690 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.322 €

125070 Vzdrževalna dela na pokopališču 2.322 €

Planirana sredstva na postavki vzdrževalna dela na pokopališču smo v letu 2019 porabili sredstva v višini 83,26%. Sredstva smo porabili za vzdrževanje pokopališč- košnja in urejanje, porabo vode in elektrike.

125071 Investicije v pokopališča KS 0 €

Planiranih sredstev na postavki investicije v pokopališča KS v letu 2019 nismo realizirali.

16039003 Objekti za rekreacijo 0 €

125075 Urejanje igrišč 0 €

Sredstev iz postavke urejanje igrišč nismo realizirali.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 368 €

125080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 0 €

Sredstev na postavki Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme v letu 2019 nismo realizirali.

125081 Urejanje okolja 368 €

Na postavki urejanja okolja smo porabili za tekoče vzdrževanje okolice okrog doma krajanov v Brezovici in okolici.

KS ŠMARJE PRI KOPRU

413 KS Šmarje **102.219 €**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **29.840 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **29.840 €**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti **3.328 €**

135010 Izdaja glasila **3.328 €**

Sredstva iz tega naslova smo porabili za oblikovanje, urednikovanje in izdajo krajevnega glasila Murva.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **7.630 €**

135000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **7.630 €**

Sredstva iz tega naslova smo porabili za organizacijo prireditev in praznikov, ki jih praznujemo v KS Šmarje, ter za pogostitev obiskov in nastopajočih na dogodkih.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **18.882 €**

135020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **18.882 €**

Investirali smo v obnovo in sanacijo Doma Jadran Gažon (ureditev sanitarij in spodnjega prostora), obnovitvena dela na Stari šoli Pomjan. Dali smo izdelati tudi dve projektni dokumentaciji in sicer Projektna dokumentacija za ureditev ekološkega otoka v vasi Šmarje in Projektno dokumentacijo za parkovno ureditev na Taboru. Projekta sta v 1. razvojni fazi.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **31.031 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **31.031 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **31.031 €**

135030 Sredstva za dejavnost v KS **27.923 €**

Podskupina kontov zajema stroške nemotenega obratovanja pisarne KS Šmarje, stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev. Sem sodijo tudi stroški energije, vode, komunalne storitve, komunikacijske storitve. Vsa tekoča vzdrževanja, najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe. Realizacija je bila po planu.

135040 Nakup opreme 3.108 €

V letu 2019 smo izvedli nakup potrebne prometne signalizacije (ogledala) za zagotovitev večje varnosti v prometu, izdelavo in montažo enotnih oglasnih desk za potrebe informiranja vaščanov v KS Šmarje.

135041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 0 €

Ni posebnosti.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE** 25.152 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 25.152 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 15.437 €

135050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 15.437 €

Sredstva iz tega naslova smo porabili za tekoče upravljanje in vzdrževanje javnih in določenih poljskih poti v KS Šmarje.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 9.715 €

135060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 9.715 €

Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest smo porabili 99% sredstev od planiranih in sicer za asfaltiranje ceste za pokopališčem Šmarje in asfaltiranje parkirišča. Za sanacijo dela ceste v Pučah in Srgaših.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 0 €

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 0 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 0 €

135065 Vzdrževanje vodovodnega omrežja 0 €

Ni posebnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16.196 €

1603 Komunalna dejavnost 16.196 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.117 €

135070 Vzdrževalna dela na pokopališču 7.968 €

Prikazani stroški prikazujejo stroške za delovanje in vzdrževanje pokopališč v KS Šmarje. Redna vzdrževalna dela so se izvedla skladno z načrtovanim.

135071 Investicije v pokopališča KS 2.148 €

Prikazani stroški prikazujejo stroške dodatnih obnovitvenih del na pokopališču v Šmarjah.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 6.079 €

135080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 0 €

Ni posebnosti.

135081 Urejanje okolja 6.079 €

Sredstva iz te postavke se krijejo za delo urejanja zelenic in parkov v KS (košnja, mulčanje).

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE** 0 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 0 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina 0 €

135091 obnova kulturnih spomenikov 0 €

Obnove kulturnih spomenikov nismo izvedli, ker ni bilo potrebe.

KS BORŠT

414 KS Boršt **14.302 €**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **1.010 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **1.010 €**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti **0 €**

145010 Izdaja glasila **0 €**

Glasila v letu 2019 nismo izdajali.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **1.010 €**

145000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **1.010 €**

Sredstva za reprezentanco smo porabili za praznike katere praznujemo v KS Boršt ter za pogostitev obiskov ob dogodkih. Od planiranih sredstev smo porabili 67,31 % sredstev.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **0 €**

145020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **0 €**

Investicijo v objekt hram Labor smo izvedli vendar je račun plačan v letu 2020 iz proračuna 2020 zaradi zamude prejema računa s strani izvajalca.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **6.927 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **6.927 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **6.927 €**

143126 plače in drugi izdatki zaposlenim **763 €**

Podskupina kontov vključuje stroške plač in drugih povračil za zaposlene v krajevnih skupnosti. Realizacija ne odstopa bistveno od predvidenega plana. Za plačo smo črpali sredstva do meseca marca 2019, ker je tajnik KS Boršt naprej od meseca marca zaposlen preko MOK, katera tudi financira plačo in prispevke zaposlenega.

143127 prispevki delodajalcev za soc. varnost **102 €**

Prispevki za zaposlenega se plačujejo v skladu z zakoni v predvidenih rokih in so realizirani v skladu s predvidevanji. Realizacija ne odstopa od načrtanega plana.

145030 Sredstva za dejavnost v KS 6.062 €

Podskupina kontov zajema stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe. Realizacija se giblje po predvidenem planu ob upoštevanju racionalizacije poslovanja in ne odstopa od planiranega. V letu 2019 smo porabili 37,37 sredstev za dejavnost KS.

145040 Nakup opreme 0 €

Planirane računalniške opreme nismo kupili.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 5.243 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 5.243 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.245 €

145050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 1.245 €

V letu 2019 smo za upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti porabili 73, 22 % planiranih sredstev. Sredstva smo porabili za vzdrževanje in čiščenje kanalov na cesti konfin - Hrpelci ter tamponiranje ostalih poti na območju KS Boršt.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 3.999 €

145060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 3.999 €

Za investicijsko vzdrževanje in izboljšava cest smo porabili 38,8 % sredstev od planiranih in sicer na cesti centra vasi Boršt proti Glemu smo uredili odvodnjavanje za meteorne vode v dolžini 200m. Projekt še ni zaključen. Planiranih investicij nismo izvedli zaradi vremenskih nevšečnosti v mesecu oktobru - decembra 2019.

OB050-19-000414 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 3.999 €

Za investicijsko vzdrževanje in izboljšava cest smo porabili 38,8 % sredstev od planiranih in sicer na cesti centra vasi Boršt proti Glemu smo uredili odvodnjavanje za meteorne vode v dolžini 200m. Projekt še ni zaključen. Planiranih investicij nismo izvedli zaradi vremenskih nevšečnosti v mesecu oktobru - decembra 2019.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.122 €

1603 Komunalna dejavnost 1.122 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.122 €

145070 Vzdrževalna dela na pokopališču 1.122 €

Prikazani stroški prikazujejo stroške za obratovanja pokopališč. Redna vzdrževan dela so se izvedla skladno z načrtovanim v višini 29,76 %.

145071 Investicije v pokopališča KS 0 €

Investicije v pokopališča nismo izvedli, ker ni bilo potrebe.

OB050-19-000514 Investicije v pokopališča KS 0 €

Investicije v pokopališča nismo izvajali ker ni bilo potrebe.

KRAJEVNA SKUPNOST DEKANI

415 KS Dekani **47.810 €**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **7.787 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **7.787 €**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti **1.968 €**

155010 Izdaja glasila **1.968 €**

V letu 2019 je bilo izvedeno plačilo za izdajo glasila, ki je izšlo v letu 2018. Planirana izdaja glasila v letu 2019 ni bila realizirana.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **5.819 €**

155000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **5.819 €**

Sredstva iz naslova izvedbe protokolarnih dogodkov so bila realizirana v višini 66,25 % od planiranih. V prvi polovici leta je KS organizirala čistilno akcijo v okviru projekta MIR, sodelovala je na prireditvi KOPER NA DLANI, pripravila je fotografsko razstavo v mesecu decembru. Ostala sredstva so bila porabljena za pomoč društvom za organizacijo prireditev v KS Dekani.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **0 €**

155020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **0 €**

Planirana sredstva niso bila realizirana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **34.833 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **34.833 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **34.833 €**

153126 plače in drugi izdatki zaposlenim **884 €**

V januarju 2019 je bila izplačana plača za delavca preko javnih del iz leta 2018.

153127 prispevki delodajalcev za soc. varnost 192 €

V januarju 2019 so bili plačani prispevki za delavca preko javnih del iz leta 2018.

155030 Sredstva za dejavnost v KS 31.951 €

Iz postavke so se v osnovi črpala sredstva za pokrivanje stroškov tekočega delovanja, plačilo zavarovanj, nabavo pisarniškega materiala, energentov za ogrevanje, nabavo raznega materiala za tekoče vzdrževanje objektov. Del sredstev je bil v prvi polovici leta porabljen za pokrivanje stroškov za podjemno pogodbo, za opravljanje administrativnih del za potrebe tajništva KS. Z zagotovitvijo dela tajništva s strani MOK, teh stroškov v bodoče ne bo potrebno.

155040 Nakup opreme 765 €

Sredstva so bila porabljena za nakup kompleta vrtno garniture.

155041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 1.040 €

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo dveh oken v prostorih KS Dekani.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 0 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 0 €

155045 Sofinanciranje prog. društev 0 €

Planirana sredstva niso bila realizirana.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 533 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 533 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 533 €

155050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 533 €

Sredstva so bila porabljena za dobavo tampona za vzdrževanje javnih poti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0 €

155060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 0 €

Planirana sredstva niso bila realizirana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

4.656 €

1603 Komunalna dejavnost 4.656 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.061 €

155070 Vzdrževalna dela na pokopališču 2.061 €

Postavka zajema poravnavo mesečnih obveznosti ter sprotno urejanje pokopališča in okolice kot je odvoz smeti ter manjša vzdrževalna dela.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.595 €

155081 Urejanje okolja 2.595 €

Planirana sredstva za urejanje okolja so bila v letu 2019 v celoti namenjena za redne košnje ter čiščenje in urejanje okolice v KS Dekani po pogodbi s Centrom za socialno delo (program Barčica).

KS ŠKOCJAN

416 KS Škocjan **17.822 €**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **0 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **0 €**

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **0 €**

165000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **0 €**

V letu 2019 je svet KS planiral 500 € za izvedbo morebitne šagre v Šalari, ki pa ni bila organizirana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **13.430 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **13.430 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **13.430 €**

165030 Sredstva za dejavnost v KS **12.272 €**

Sredstva za dejavnost v KS zajemajo stroške poslovanja, kot so pisarniški material, električna energija, odvoz smeti, telefon, poštnina, sejnine svetnikov ter plačilo tajnice po podjemni pogodbi (vključno do meseca junija). V letu 2019 smo porabili 80% planiranih sredstev.

165040 Nakup opreme **1.158 €**

Za nemoteno delovanje tajništva KS je krajevna skupnost v letu 2019 nabavila nov računalnik.

165041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **0 €**

V letu 2019 smo planirali 800 € za nabavo klimatske naprave za prostore tajništva KS, vendar je nismo nabavili.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

4.392 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 4.392 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.644 €

165050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 2.644 €

Planirana sredstva predstavljajo tekoče vzdrževanje javnih cest, z nabavo in dovozom tampona ter razna morebitna popravila. Gre za namenska sredstva, ki jih po pogodbi nameni MOK za vzdrževanje komunalnih objektov. V letu 2019 smo realizirali le 26% in to za nabavo in dostavo tampona.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.748 €

165060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 1.748 €

Sredstva v višini 43.425 € smo planirali za raznorazne investicije. V letu 2019 smo realizirali 4% in to za nabavo in montažo ograje v Manžanu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

0 €

1603 Komunalna dejavnost 0 €

16039003 Objekti za rekreacijo 0 €

165074 upravljanje s športnimi objekti 0 €

Za vzdrževanje športnih objektov smo v letu 2019 planirali 500 € za ureditev elektro omarice na igrišču v Šalari, ki pa jih nismo realizirali.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 0 €

165080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 0 €

Sredstva v višini 10.000 € smo planirali za raznorazne investicije, ki jih v letu 2019 nismo realizirali.

KS HRVATINI/CL CREVATINI

417 KS Hrvatini **84.609 €**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **58.978 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **58.978 €**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti **679 €**

175010 Izdaja glasila **679 €**

Stroški zajemajo oblikovanje glasila iz leta 2018. Glasila v letu 2019 nismo izdajali.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **791 €**

175000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **791 €**

Stroški zajemajo pogostitev TD Hrvatini, nabava prehrabnih artiklov za izvedbo krajevnega praznika in prireditve ob 1. maju in generalno čiščenje prostorov po zaključku del obnove sanitarij v KD Božiči.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **57.507 €**

175020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **56.448 €**

Odhodki investicij so nastali za izvedbo nove razsvetljave v dvorani, popis del za obnovo sanitarij, obnova stikalnega bloka in elektro omare, obnova sanitarij in nadzor pri obnovi sanitarij vse v objektu KD Božiči.

175021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov **1.059 €**

Odhodki so nastali za nabavo sanitarnega materiala, servis plinske naprave za radiatorsko ogrevanje, izdelava ključev, montaža kovinskih stebričkov, odmašitev odtočnih cevi v sanitarijah KD Božiči in nabava materiala za izvedbo predelne stene v preddverju KD v Božičih.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 22.437 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 22.437 €

173126 plače in drugi izdatki zaposlenim 6.272 €

Podskupina kontov vključuje stroške plač in drugih povračil za zaposlene v krajevnih skupnosti. Realizacija ne odstopa bistveno od predvidenega plana. Sredstva za plače smo črpali do meseca marca 2019, ker je tajnica KS Hrvatini od meseca marca naprej zaposlena preko MOK, katera tudi financira plačo in prispevke zaposlene.

173127 prispevki delodajalcev za soc. varnost 1.112 €

Prispevki za zaposlene se plačujejo v skladu z zakoni v predvidenih rokih in so realizirani v skladu s predvidevanji. Realizacija ne odstopa od začrtanega plana.

175030 Sredstva za dejavnost v KS 13.321 €

Podskupina kontov zajema stroške za električno, vodo, komunalne storitve in komunikacije, servis gasilnih aparatov, službena potovanja, izdelava ključev, odvetniške storitve, plin, čistilni material in storitve za potrebe KS, za reprezentanco, sanitarni material, material za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, izdelava digitalnega potrdila, za nabavo goriva za kosilnice, poštno storitve, pisarniški material, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in storitve za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Povračilo stroškov malice, prevoza in plačilo prispevkov za delo v splošno korist. Nabava materiala za potrebe urejanja prostorov KS.

175040 Nakup opreme 1.732 €

Odhodki so nastali za nabavo gasilskih miz in klopi za potrebe KS in material za urejanje prostorov KS.

175041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 0 €

Predvidena investicijska vzdrževanja niso bila realizirana.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 0 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 0 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 0 €

175050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 0 €

Planirana tekoča vzdrževalna dela na vaških poteh nismo izvedli.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

3.194 €

1603 Komunalna dejavnost 3.194 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.914 €

175070 Vzdrževalna dela na pokopališču 1.914 €

Prikazani stroški so nastali za obratovanja pokopališč in sicer elektrika, voda, komunalne storitve, odvoz smeti in najem dodatnih kontejnerjev za 1. november.

175071 Investicije v pokopališča KS 0 €

Planirana investicija sanacije zidu na pok. Sv. Bride v Hrvatinih ni bila izvedena in je predvidena v naslednjem letu.

16039003 Objekti za rekreacijo 365 €

175074 upravljanje s športnimi objekti 365 €

Stroški so nastali za sanacijo razsvetljave oz. reflektorjev na igrišču pod šolo.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 916 €

175080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 0 €

Planirano investicijo ureditve platoja pred KD nismo uspeli izpeljati.

175081 Urejanje okolja 916 €

Odhodki so nastali za strojno košnjo vaški poti na območju KS.

KS KOPER-SEMEDELA

418 KS Semedela 44.845 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 44.845 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 44.845 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 44.845 €

183126 plače in drugi izdatki zaposlenim 1.211 €

Izdatek je nastal za izplačilo odpravnine bivši tajnici krajevne skupnosti.

185030 Sredstva za dejavnost v KS 33.993 €

Podskupina kontov zajema stroške sejin in pripadajoča povračila stroškov, reprezentanca, pisarniški material in storitve, drugi operativni odhodki plačilo v prvi polovici leta za pisarniške storitve, elektriko, vodo, komunalne storitve in komunikacije - telefon, elektronska pošta, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje - menjava žarnic, olje za kosilnico, košnje in sajenje na določenih površinah KS, popravilo in servis klimatskih naprav v objektu KS, vzdrževanje in čiščenje okolice območja KS, letni pregled gasilnih aparatov, izdelava požarnega reda, zavarovalne premije za objekte, poraba plina in stroški ogrevanja, izdelava razpisne dokumentacije za oddajo poslovnega prostora, odvoz smeti, druge najemnine in sicer najem zabojnika, čistilni material in storitve za potrebe KS, izdelava digitalnega potrdila, poštno storitve, časopis in revije, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in storitve za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Realizacija odhodkov je nekoliko nižja od planiranega.

185040 Nakup opreme 2.830 €

Prikazani stroški so nastali za nakup pisarniškega pohištva in projektorja za potrebe KS.

185041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 6.811 €

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, dobava in zamenjava gorilnika ter servis za kontrolno delovanje, izdelava dokumentacije IDP in PZI, sanacija vodovodno fekalnih cevi v sanitarijah v objektu KS. Realizacija se giblje po predvidenem planu.

20 SOCIALNO VARSTVO

0 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

0 €

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

0 €

185200 Sof. programov društev

0 €

Planirani odhodek za pomoč društvom in organizacijam v naši KS ni bil realiziran.

KS KOPER-CENTER

419 KS Koper- Center **17.932 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **3.072 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **3.072 €**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti **1.643 €**

195010 Izdaja glasila **1.643 €**

Izdatki na tej postavki so bili realizirani 15,28 % za izdajo dveh številčk glasila KS Koper center- MEŠCAN- IL CITADINO.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **1.429 €**

195000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **1.429 €**

Na tej postavki je bila realizacija 75,48% . Sredstva so bila porabljena za reprezentanco in drugi splošni material ob prireditvah kot so "Koper na dlani", "Roza oktober" in "Cajanka s krajani".

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **0 €**

195020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **0 €**

Na tej postavki ni bilo realizacije. Načrtujemo ureditev obeh naših prostorov, ki sta velika in nista funkcionalno izkoriščena in še iščemo ustrezne izvedbene rešitve.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **14.860 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **14.860 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **14.860 €**

195030 Sredstva za dejavnost v KS **10.602 €**

Podskupina kontov zajema stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, tekoče vzdrževanje, sejnine in pripadajoča povračila stroškov, ter druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe

Sredstva za dejavnost KS predvidena v FN 2019 so bila realizirana 89,73 % , kar je v okviru predvidenih planov.

195040 Nakup opreme**4.258 €**

Na tej postavki je bila realizacija 65,18 %. V okviru predlaganega finančnega načrta so bila porabljena sredstva za nakup diktafona, nakup avdiovizuelne opreme- velikega LED televizorja, ki služi tudi namesto projektorja s platnom z vgrajenim računalnikom ter s potrebnim delovnim računalniško tehničnim materialom. Nabavljeni so bili zložljivi stoli, za potrebe raznih dogodkov, ki se odvijajo v prostorih KS.

KRAJEVNA SKUPNOST MAREZIGE

420 KS Marezige **64.099 €**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **4.236 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **4.236 €**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti **0 €**

205010 Izdaja glasila **0 €**

Stroški niso bili realizirani, KS izdaja glasilo v drugi polovici leta.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **0 €**

205000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **0 €**

Planiranih sredstev iz naslova prireditve ob praznikih v KS nismo realizirali, ker načrtovanih prireditev nismo organizirali.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **4.236 €**

205020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **4.236 €**

Iz naslova investicijsko vzdrževanje in izboljšave je šlo za zamenjavo dotrajanih oken na domu krajevne skupnost v Marezigah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **46.179 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **46.179 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **46.179 €**

203126 plače in drugi izdatki zaposlenim **4.484 €**

Postavka vključuje plače zaposlenega vključno do 30.3.2019.

Plača za javnega delavca iz obveznosti decembra 2018.

203127 prispevki delodajalcev za soc. varnost 702 €

Prispevki za navedene zaposlene so bili plačani v skladu z zakonom v predvidenih rokih in so realizirani v skladu s predvidenim.

205030 Sredstva za dejavnost v KS 32.468 €

Postavka iz naslova Sredstva z dejavnost v KS je bila realizirani skupaj v 74,56 %

Na tej postavki so zajeti materialni stroški za redno delovanje KS in sicer: pisarniški material, drobni material, čistila in storitve, električna energija za domove, voda-kanalizacija, drobni material, izdatki za reprezentanco, prevozi stroški, nabava drobnega materiala, goriva in maziva za prevozna sredstva, drugi prevozni stroški, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in drugih objektov, najemnine, zakupnine, izplačilo sejin, zavarovalne premije domov v KS Marezige.

Gre za planirana sredstva delovanja KS v letu 2019.

205040 Nakup opreme 8.524 €

Iz naslova postavke nakupa oprema so bila realizirana sredstva v višini 94,82 €. V skladu s planiranimi sredstvi nakupa opreme smo v KS nabavili klima naprave za dvorano doma KS Marezige in kanavo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.583 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 3.583 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 3.583 €

205050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 3.583 €

Na postavki urejanje in tekoč vzdrževanje javnih poti, smo sanirali ceste v KS Marezige, z ureditvijo odvodnjavanja, navoz tampona, mulčenje, ureditev kanalov, betoniranje kritičnih točk na cesti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.102 €

1603 Komunalna dejavnost 10.102 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.621 €

205070 Vzdrževalna dela na pokopališču 2.621 €

Na postavki vzdrževalna dela na pokopališčih smo realizirali sredstva v višini 71,40%. Zaradi odpovedi javnega delavca smo na tej postavki pripravili prerazporeditev, ker nam dela na pokopališčih opravlja zunanji izvajalec, kar ni bilo planirano.

Drugo so tekoči stroški voda, elektrika in odvoz smeti, skladno s planiranim sredstvi in ne gre za večja odstopanja.

205071 Investicije v pokopališča KS**0 €**

Manjša investicija zidu na pokopališču ni bila realizirana.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

7.481 €**205081 Urejanje okolja****7.481 €**

Na postavki urejanja okolja smo za toče vzdrževanje okolice vključno s košnjo, urejanje zelenic, zasaditev cvetja in grmovnic, popravilo zalivalnega sistema na razgledni ploščadi, porabili sredstva v višini 96% od planiranih.

KS SVETI ANTON

422 KS Sv. Anton **48.216 €**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **4.948 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **4.948 €**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti **0 €**

225010 Izdaja glasila **0 €**

KS je v preteklem letu izdala eno številko krajevnega glasila, račun za plačilo priprave in tiska vabila zapade v letu 2020.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **4.948 €**

225000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **4.948 €**

V letu 2019 smo za prireditve ob praznikih v KS in ostale prireditve namenili 4.948 €, kar predstavlja 77% realizacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **23.711 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **23.711 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **23.711 €**

225030 Sredstva za dejavnost v KS **21.371 €**

Iz postavke se v osnovi črpajo sredstva za pokrivanje stroškov tekočega delovanja, plačilo zavarovanj, nabava osnovnih delovnih pripomočkov, nabava pisarniškega materiala, plačevanje po podjemnih pogodbah, plačevanje del za opravljanje pisarniškega dela, odvetniške in pravne storitve itd. V letu 2019 smo porabili 62% od planiranih sredstev. Razlog za manjšo porabo pripisujemo neplačevanju pisarniškega dela od junija 2019 dalje. Od tega datuma je na razpolago poslovni sekretar, ki je zaposlen na MOK.

225040 Nakup opreme **1.454 €**

Nakup opreme v višini 1.454 € predstavlja nakup žarometov za športno igrišče.

225041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **886 €**

Na postavki Investicijsko vzdrževanje in izboljšave prostorov smo planirali 11.000 €. V letu 2019 smo za geodetske storitve ter izdelavo načrta in gradbenega dovoljenja za gostinski lokal namenili 886 €.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1.200 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1.200 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1.200 €

225045 Sofinanciranje prog. društev

1.200 €

Postavka sofinanciranja programov društev zajema finančno pomoč društvom, in sicer Društvu upokojencev Sv.- Anton, Društvu za veteranski razvoj vasi Potok in Združenju protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

17.504 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

17.504 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

2.121 €

225050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS

2.121 €

Za vzdrževalna dela na javnih poteh smo v letu 2019 namenili 2.121 €, kar pomeni 35% realizacije plana.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

15.383 €

225060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest

15.383 €

Za sanacijo dveh cestišč v Sv. Antonu smo v letu 2019 namenili 15.382 €, kar znaša 99 % od planiranih sredstev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

852 €

1603 Komunalna dejavnost

852 €

16039005 Druge komunalne dejavnosti

852 €

225081 Urejanje okolja

852 €

Za košnjo nekaterih javnih poti ter posek drevja smo v letu 2019 namenili 852 €, kar predstavlja 22 % realiziranega plana.

KS ČRNI KAL

423 KS Črni kal **45.757 €**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **2.260 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **2.260 €**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti **0 €**

235010 Izdaja glasila **0 €**

Glasilo je izšlo konec leta 2019, račun bo poravnan v letu 2020.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **428 €**

235000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **428 €**

Sredstva za reprezentanco so bila namenjena za pogostitev gostov in nastopajočih na prireditvi ex tempore v Hrastovljah, praznovanja maja meseca v Gabrovici, izvedbo otroški uric v Loki in nabavo cvetja za obeležitev dneva mrtvih . Realizacijo sredstev je ob polletju znašala 47,5 %.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **1.833 €**

235020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **1.102 €**

Nabavljen je bil material za izvedbo investicijskega vzdrževanja vaškega vodovoda v Dolu. Realizacija plana je 3,3%.

235021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov **731 €**

Nabavljeno je bilo steklo za muzejsko sobo v domu Gabrovica, za volišče v Podpeči je bil izdelan dostop za invalide, za igrišče v Predloki je bil nabavljen material, nabavljen je bil zaščitni premaz za lesene stopnice v stolpu Podpeč, opravljena so bila strojna dela v Loki.

Realizacija odhodkov je bila v višini 14,31 % glede na letni veljavni plan.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 17.615 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 17.615 €

233126 plače in drugi izdatki zaposlenim 4.745 €

Podskupina kontov vključuje stroške plač in drugih povračil za zaposlene v krajevni skupnosti in zaposlene preko javnih del. Za plače smo črpali sredstva do marca meseca 2019, ker je tajnica KS Črni Kal od marca dalje zaposlena na MO Koper, katera tudi financira plačo in prispevke zaposlene. Realizacija v letu 2019 znaša 90,6 % glede na veljavni plan.

233127 prispevki delodajalcev za soc. varnost 751 €

Prispevki za zaposlenega se plačujejo v skladu zakoni in predvidenih rokih in so realizirani v skladu s predvidevanji. Realizacija znaša 70,94 % glede na letni veljavni plan.

235030 Sredstva za dejavnost v KS 8.895 €

Podskupina kontov zajema stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, stroške električne energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke. Realizacija se je gibala po predvidenem planu ob upoštevanju racionalizacije poslovanja. V letu 2019 smo porabili 64,1% sredstev glede na veljavni plan.

235040 Nakup opreme 3.226 €

Za igrišče v Črnem Kalu sta bila nabavljeno dva rokometna gola z mrežami. Za potrebe košnje javnih površin, je bila nabavljena nahrbtna kosilnica. Nabavljeni sta bili dve cestni ogledali, ki sta nameščeni v Kortinah.

Realizacija sredstev za nakup opreme in gradnjo osnovnih sredstev znaša 84,89 % glede na letni plan.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

21.113 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 21.113 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 10.191 €

235050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 10.191 €

Realizacija sredstev za upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Črni Kal znaša 95,9 % glede na letni veljavni plan.

Poravnani so bili računi za dobavo in črpanje betona za objekt na igrišču Rižana. Poravnani so bili računi za košnjo trave ob javnih poteh v Podpeči, Brežcu in Bezovci. Izvedena so bila tudi strojna vzdrževalna dela na javni cesti v Socerbu in parkirni prostor pri gradu Socerb. Sanirana je bila javna pot v Hrastovljah, sanirana je bila meteorna kanalizacija v Loki in nameščen kanalizacijski jašek pred domom Gabrovica. V Dolu je bila sanirana javna pot

proti Rakitovcu, v Črnem Kalu so bila na javni makadamski poti opravljena strojna dela in navožen tampon.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.921 €
---	-----------------

235060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	10.921 €
--	-----------------

Realizacija sredstev investicijskega vzdrževanja in izboljšave cest je 52,34 % glede na letni veljavni plan.

V Socerbu so bila opravljena dela na podpornem zidu in opravljena vzdrževalna dela na javni poti. V Kortinah je bilo izvedeno asfaltiranje javne poti. V Dolu so bil opravljen izkop za ureditev ekološkega otoka.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.769 €
---	----------------

1603 Komunalna dejavnost	4.769 €
---------------------------------	----------------

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.116 €
---	----------------

235070 Vzdrževalna dela na pokopališču	2.116 €
---	----------------

Realizacija sredstev za vzdrževalna dela na pokopališčih znašajo 38,6 % glede na letni veljavni plan.

Za pokopališča so bili poravnani računi za vodo, električno energijo in odvoz smeti. Na pokopališčih Osp in Stepani so bila izvedena vzdrževalna dela na vodovodnem priključku.

16039003 Objekti za rekreacijo	2.380 €
---------------------------------------	----------------

235074 upravljanje s športnimi objekti	2.380 €
---	----------------

Opravljena so bila strojna vzdrževalna dela na igrišču v Predloki. Na otroškem igrišču v Kastelcu so bila opravljena vzdrževalna dela na igralih. Za balinišče v Hrastovljah je bil nabavljen material za razna dela ob igrišču. Realizacija sredstev pri upravljanju s športnimi objekti je znašala 86,5 % glede na letni veljavni plan.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	274 €
--	--------------

235081 Urejanje okolja	274 €
-------------------------------	--------------

Na postavki Urejanje okolja beležimo realizacije v višini 17,4 % glede na letni veljavni plan. Za vzdrževalna dela na vaškem vodovodu je bil nabavljen material.

KS OLMO-PRISOJE

424 KS Olmo Prisoje **10.876 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **10.214 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **10.214 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **10.214 €**

245030 Sredstva za dejavnost v KS **9.092 €**

Večji del stroškov iz te postavke zajema plačilo podjemnih pogodb, sejin ter davka na določene prejemke. Ostala sredstva iz te postavke se nanašajo za pokrivanje tekočih stroškov delovanja; pisarniški material, elektrike, vode, odvoz smeti, izdelava digitalnega potrdila, telefon, faks in elektronska pošta, storitve organizacijam pooblaščenim za plačilni promet.

245040 Nakup opreme **1.122 €**

Sredstva s postavke so bila namenjena za nakup LED televizijskega aparata za potrebe KS (predvajanje vsebin na sejah).

245041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **0 €**

Planirana ureditev okolice in zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva v prostorih KS ni bila realizirana.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **662 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **662 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **662 €**

245050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS **662 €**

Izvedla so se dela sanacije delov poti izven naselij (tamponiranje).

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **0 €**

245060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **0 €**

Planirana ureditev določenih dostopnih cest na območju KS Olmo-Prisoje ni bila realizirana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

0 €

1603 Komunalna dejavnost 0 €

16039003 Objekti za rekreacijo 0 €

245075 Urejanje igrišč 0 €

Planirana ureditev otroških igrišč na določenih območjih ni bila realizirana.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 0 €

245080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 0 €

Planirana ureditev meteorne kanalizacije in dovozne poti do določenih objektov na območju KS ni bila realizirana.

245081 Urejanje okolja 0 €

Planirana ureditev zelenic na določenih območjih KS ni bila realizirana.

KS ŠKOFIJE

425 KS Škofije

154.613 €

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

3.228 €

0403 Druge skupne administrativne službe

3.228 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

0 €

255010 Izdaja glasila

0 €

Po odločitvi sveta KS se glasilo "Na burji" v letu 2019 ni izdalo, sredstva ki so bila namenjena za izdajo glasila se je namenilo za intervencijsko vzdrževanje javnih poti. Glasilo se bo izdalo v prvi polovici leta 2020.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

3.228 €

255000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti

3.228 €

Krajevni praznik obeležujemo vsako leto 1. decembra, stroški za izvedbo prireditve so v glavnem zapadli konec leta 2019, delno pa v januarju 2020. Poleg glavnega krajevnega praznika, je krajevna skupnost financirala še druge prireditve, ki so večjega pomena za celoten kraj. V letu 2019 smo organizirali pustovanje za otroke in koncert ob dnevu žena.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

76.904 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

76.904 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin

76.904 €

253126 plače in drugi izdatki zaposlenim

4.541 €

V okviru postavke so bila realizirana sredstva za plače in druge osebne prejemke javnih uslužbencev, ki jih ti prejema skladno s predpisi o plačah v javnem sektorju in sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi. Sredstva za plače so bila realizirana za obdobje do 28. februarja 2019, saj se na podlagi spremembe Statuta MOK v letu 2018 opravljanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za svete krajevnih skupnosti zagotavlja v okviru občinske uprave. Na tej podlagi so se s 1.3.2019 vse zaposlitve v okviru krajevnih skupnosti prenesle v okvir občinske uprave.

253127 prispevki delodajalcev za soc. varnost

725 €

Pri obračunu prispevkov delodajalca na plače javnih uslužbencev so upoštevane veljavne prispevne stopnje.

255030 Sredstva za dejavnost v KS 24.596 €

Iz postavke so se v osnovi črpala sredstva za pokrivanje stroškov tekočega delovanja, plačilo zavarovanj, nabavo osnovnih delovnih pripomočkov, nabavo pisarniškega materiala, energentov za ogrevanje, nabavo raznega materiala za tekoče vzdrževanje itd.

255040 Nakup opreme 16.334 €

Sredstva s postavke so bila v letu 2019 porabljena za:

- izdelavo in postavitve svetlobne table z oznako imena dvorane pred vhod v dvorano,
- 10 gasilskih kompletov,
- zamenjava 2 dotrajanih klimatskih naprav v prostorih krajevne skupnosti,
- nakup video projektorja in platna za potrebe dvorane ZD,
- nakup ročnega pometača.

255041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 30.708 €

V letu 2019 so bila izvedena naslednja vzdrževalna dela na objektu zadružnega doma:

- ureditev električna napeljava za dodaten poslovni prostor,
- svetlobne oprema v dvorani,
- obračun trajnega vložka s strani najemnika poslovnega prostora,
- izgradnja dostopne klančine v kletne prostore,
- izdelava orto foto povečav celotnega območja KS Škofije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 715 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 715 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 715 €

255050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 715 €

Izvedla so se naslednja dela:

- sanacija in zamenjava pokrova meteornega jaška na cesti Plavje,
- sanacija bankine na javni poti Škofije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

73.766 €

1603 Komunalna dejavnost 73.766 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 7.231 €

255070 Vzdrževalna dela na pokopališču 5.666 €

Postavka zajema poravnavo mesečnih obveznosti ter sprotno urejanje pokopališča in okolice kot so košnje trave, čiščenje, odvoz smeti in manjša vzdrževalna dela na objektih na pokopališčih.

255071 Investicije v pokopališča KS 1.565 €

Izvajala so se različna investicijska dela kot so popravila žlebov na mrliški vežici, sanacija zidu ter sanacija strehe.

16039003 Objekti za rekreacijo 65.988 €

255074 upravljanje s športnimi objekti 64.156 €

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za tekoče delovanja dveh športnih objektov v upravljanju krajevne skupnosti, Športna dvorana Burja in Večnamenska dvorana, za plačilo zavarovanj, energentov, drugi material ter manjša vzdrževalna dela na objektih. Večji del sredstev iz te postavke je planiran za upravljanje obeh objektov.

255075 Urejanje igrišč 1.831 €

Dela urejanja igrišč so bila realizirana, dodatno se je uredilo igrišče Plavje, saniralo se je bivše roketno igrišča na Sp. Škofijah.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 547 €

255081 Urejanje okolja 547 €

V letu 2019 so bila sredstva v celoti porabljena za ureditev pitnika na Tinjanu.

KS BERTOKI

426 KS Bertoki

80.746 €

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

11.386 €

0403 Druge skupne administrativne službe

11.386 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

841 €

265010 Izdaja glasila

841 €

Izdatki na tej postavki so bili realizirani 28,03% za izdajo ene številke glasila Naš glas.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

9.335 €

265000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti

9.335 €

Izdatki za to postavko so bili v letu 2019 realizirani v višini 98.23 % v skladu s predvidenim planom. Največji del sredstev smo porabili za financiranje prireditve ob prazniku KS, Šagra Bertoki 2019 in Sermin 2019, Poletje v Bertokih, Beertoki Blues in Prireditvi ob nastopu Obalnega komornega orkestra. Manjši del smo porabili za pogostitev nastopajočih, za drugi splošni material in storitve ter za ostale storitve, povezane s temi prireditvami (oglaševalske in tiskarske storitve).

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1.210 €

265021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov

1.210 €

V okviru sprejetega finančnega načrta smo v letu 2019 na tej postavki realizirali 20,69 % sredstev, kar je v skladu z načrti KS, saj so tu shranjena tudi sredstva za morebitna potrebna a nepredvidena dela na objektu Zadružnega doma Bertoki.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

34.882 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 34.882 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin

34.882 €

263126 plače in drugi izdatki zaposlenim

5.875 €

Na tej postavki je bila realizacija v prvem trimesečju 98,48%.V okviru postavke so bila realizirana sredstva za plače in druge osebne prejemke javnih uslužbencev, ki jih ti prejemajo skladno s predpisi o plačah v javnem sektorju in sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi. Sredstva za plače so bila realizirana za obdobje do 28. februarja 2019, saj se na podlagi

spremembe Statuta MOK v letu 2018 opravljanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za svete krajevnih skupnosti zagotavlja v okviru občinske uprave. Na tej podlagi so se s 1.3.2019 vse zaposlitve v okviru krajevnih skupnosti prenesle v okvir občinske uprave.

263127 prispevki delodajalcev za soc. varnost **923 €**

Na tej postavki je bila realizacija obračunana samo za prvo tromesečje 94,88%. Pri obračunu prispevkov delodajalca na plače javnih uslužbencev so upoštevane veljavne prispevne stopnje.

265030 Sredstva za dejavnost v KS **22.274 €**

Iz postavke se v osnovi črpajo sredstva za pokrivanje stroškov pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe. Realizacija se giblje po predvidenem planu ob upoštevanju racionalizacije poslovanja in znaša 75,22 %.

Svet KS Bertoki je imel v letu 2019 5 rednih, 1 izredno in 9. korespondenčnih sej in je ustrezno temu članom sveta izplačal pripadajoče sejnine.

265040 Nakup opreme **639 €**

Na tej postavki je realizacija 7,97 %. Sredstva so bila porabljena za montažo lani nabavljenega pitnika na otroškem igrišču v Bertokih.

265041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **5.172 €**

Na tej postavki je realizacija 67,42 %. V okviru načrtov in druga projektne dokumentacije za Zadružni dom Bertoki smo v fazi pridobivanja strokovnih podlag za ugotovitev stanja, problemov, potreb in razvojnih možnosti(statika in potresna varnost, energetika in možnosti samooskrbe, programi in kapacitete, kulturna dediščina in oblikovanje lokacije, prometne razmere...)smo letos porabili sredstva za izdelavo geodetskega načrta zadružnega doma in za geodetsko projektantske storitve.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **22.966 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **22.966 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **5.084 €**

265050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS **5.084 €**

Na tej postavki je bila realizacija 78,21 % od predvidene. Realizirana so bila ureditvena dela na gramoznem delu Ceste Ivana Starca na meji s KS Škocjan; popravilo makadamskega dela Ceste 2.oktobra in strojna košnja trave ob cestišču lokalnih cest v KS.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	17.882 €
---	-----------------

265060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	17.882 €
--	-----------------

Na tej postavki je realizacija 96,32 %. Sredstva so porabljena za Ureditev in asfaltiranje dostopne poti pred KS Bertoki in postavitev ekološkega otoka ter za postavitev pitnika na otroškem igrišču v Bertokih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

11.513 €

1603 Komunalna dejavnost	11.513 €
---------------------------------	-----------------

16039003 Objekti za rekreacijo	7.183 €
---------------------------------------	----------------

265074 upravljanje s športnimi objekti	1.899 €
---	----------------

Na tej postavki je bilo za storitev varovanja športnih objektov - igrišča Prade realiziranih 62,40 % sredstev.

265075 Urejanje igrišč	5.284 €
-------------------------------	----------------

Na tej postavki je realizacija 96,69 %. Letos je bila narejena sanacija športnega igrišča v Pradah (s strani občine in države), v okviru katere smo izvedli nov nadstrešek nad tribunami.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	4.330 €
--	----------------

265081 Urejanje okolja	4.330 €
-------------------------------	----------------

Na tej postavki je bilo realizirano 94,74 % sredstev, ki so bila porabljena za obrezovanje murv v drevoredu pred cerkvijo ter žive meje na otroškem igrišču v Bertokih in okolice KS. Bila je tudi opravljena košnja igrišč, spominskega obeležja ter večnamenske površine pred cerkvijo, ker je javni delavec , ki bi moral ta dela opravljati, na bolniški, zaradi nesreče pri delu do konca 2019, nadomestni delavec pa je začel z delom šele v septembru.

KS RAKITOVEC

427 KS Rakitovec **29.785 €**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **787 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **787 €**

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **0 €**

275000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **0 €**

Na postavki prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti Rakitovec ne beležimo odhodkov.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **787 €**

275020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **787 €**

Na postavki Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov je bila realizirana nabava gravirne plošče z napisom.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **5.117 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **5.117 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **5.117 €**

275030 Sredstva za dejavnost v KS **5.117 €**

V letu 2019 smo porabili 37,3 % sredstev za dejavnost KS glede na veljavni plan.

Podskupina kontov zajema stroške pisarniškega materiala, splošnega in posebnega materiala in storitev, stroški za telekom storitve, električno energijo in vodo, stroški službenih poti ter druge operativne odhodke pri vseh planskih programskih področjih proračunske porabe. Ob upoštevanju racionalizacije poslovanja, se je skladno s tem gibala realizacija navedenih stroškov poslovanja.

275040 Nakup opreme **0 €**

Na postavki Nakup opreme ni bilo realizacije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

23.880 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 23.880 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.241 €

275050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 1.241 €

Na postavki upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS beležimo odhodke za nabavo jalovine in opravljena vzdrževalna dela na javni poti v Rakitovcu.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 22.640 €

275060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 22.640 €

Na postavki investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest je bila izvedena rekonstrukcija izgradnje podpornega zidu ob lokalni cesti v Rakitovcu, dobavljena in nameščena je bila zaščitna ograja na podpornem zidu in postavljene cevi in jaški.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

0 €

1603 Komunalna dejavnost 0 €

16039005 Druge komunalne dejavnosti 0 €

275080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 0 €

Na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje druge komunalne opreme ni bilo realizacije.

KS ZAZID

428 KS Zazid **27.868 €**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **158 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **158 €**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti **0 €**

285010 Izdaja glasila **0 €**

Na postavki izdaje glasila ni bilo izdatkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **158 €**

285000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **158 €**

Na postavki prireditve ob prazniku krajevne skupnosti beležimo izdatke, ki so bili realizirani v višini 39,62 % planiranega zneska.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **7.537 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **7.537 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **7.537 €**

285030 Sredstva za dejavnost v KS **2.624 €**

Podskupina kontov zajema stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, stroške električne energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevozne stroške in storitve, izdatke za zavarovanje objekta KS, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke. Ob upoštevanju racionalizacije poslovanja, se je skladno s tem gibal realizacija navedenih stroškov poslovanja in znaša 51,7 % glede na veljavni plan.

285040 Nakup opreme **2.432 €**

Sredstva s postavke so bila porabljena za redno zamenjavo dotrajane opreme za nemoteno delovanje KS.

285041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **2.481 €**

Sredstva so bila namenjena za gradbena dela na objektu oziroma prostorov krajevne skupnosti Zazid.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

20.173 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 20.173 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 950 €

285050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 950 €

Realizacija sredstev za upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Zazid znaša 31,7 %. Opravljena so bila vzdrževalna dela na javni poti v krajevni skupnosti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 19.222 €

285060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 19.222 €

V okviru postavke je bila realizacija v višini 100 %. Izvedena so bila sanacijska dela na javnih poteh v krajevni skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

0 €

1603 Komunalna dejavnost 0 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 0 €

285071 Investicije v pokopališča KS 0 €

Planirane investicije v pokopališča KS niso bile realizirane.

16039003 Objekti za rekreacijo 0 €

285075 Urejanje igrišč 0 €

Planirana ureditev otroških igrišč na določenih območjih ni bila realizirana.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE**

0 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

0 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina

0 €

285091 obnova kulturnih spomenikov

0 €

Na postavki obnova kulturnih spomenikov ne beležimo odhodkov.

KS ŽUSTERNA

429 KS Žusterna

24.907 €

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

1.223 €

0403 Druge skupne administrativne službe

1.223 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

406 €

295010 Izdaja glasila

406 €

Izdatki na tej postavki so bili v letu 2019 realizirani v višini 40,64 % za Poštino in kurirske storitve ter za Založniške in tiskarske storitve.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

816 €

295000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti

816 €

V letu 2019 je na tej postavki bila realizacija 53,32 %. Sredstva so bila porabljena za čistilni material in storitve ter za Reprezentanco ob krajevem prazniku.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

15.458 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

15.458 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin

15.458 €

295030 Sredstva za dejavnost v KS

9.602 €

Sredstva za dejavnost KS so bila v letu 2019, ob upoštevanju racionalizacije poslovanja, realizirana v okviru predvidenih planov, v višini 89,94 %.

295040 Nakup opreme

1.513 €

Na tej postavki je bila realizacija v višini 75,58 %. V okviru predlaganega finančnega načrta so bila porabljena sredstva za nakup pisarniškega pohištva-omar v sejni sobi krajevne skupnosti.

295041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS

4.343 €

Na tej postavki je realizacija 86,86%. Sredstva so bila porabljena za izdelavo 3 novih dvokrilnih vrat v prostorih krajevne skupnosti.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

7.006 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 7.006 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 7.006 €

295060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 7.006 €

V letu 2019 je bilo na tej postavki realiziranih 77,85 % predvidenih sredstev. S tem je bila financirana izvedba sanacije dela Letoviške poti v Žusterni.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.220 €

1603 Komunalna dejavnost 1.220 €

16039005 Druge komunalne dejavnosti 1.220 €

295081 Urejanje okolja 1.220 €

Na tej postavki je letos bila realizacija 99,92 %. Sredstva so bila porabljena za košnjo trave in ureditev zelenice pred in okoli stavbe krajevne skupnosti.

KRAJEVNA SKUPNOST GRAČIŠČE

430 KS Gračišče **88.228 €**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **33.726 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **33.726 €**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti **1.187 €**

305010 Izdaja glasila **1.187 €**

Realizacija se giblje po predvidenem planu ob upoštevanju racionalizacije poslovanja in znaša 98,91%.

Izdana je bila ena številka glasila Krajevne skupnosti Gračišče.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **2.769 €**

305000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **2.769 €**

Realizacija na postavki Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti je realizirana 99,94 %.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **29.770 €**

305020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **29.770 €**

Realizacija sredstev za investicijsko vzdrževanje in obnove objektov znašala 95,43 % glede na letni plan.

Opravljen je bilo investicijsko vzdrževanje na domu v Poletičih in sanirana streha združnega doma v Sočergi.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **11.867 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **11.867 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **11.867 €**

305030 Sredstva za dejavnost v KS **11.411 €**

Podskupina kontov zajema stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ter

druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe. Realizacija znaša 80,9 % glede na letni veljavni plan.

305040 Nakup opreme 456 €

Na postavki nakup opreme beležimo porabo za nabavo multifunkcijsko napravo. Realizacija odhodkov je v višini 99,49 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 29.998 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 29.998 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 11.510 €

305050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 11.510 €

Na postavki upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS je bila realizacija 84,7 % glede na veljavni letni plan.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 15.825 €

305060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 15.825 €

Sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest.

Realizacija sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest je znašala 86,8 % glede na veljavni letni plan. Opravljena je bila preplastitev ceste v Butarih in Zabavlje.

13029004 Cestna razsvetljava 2.663 €

305061 vzdrževanje javne razsvetljave 2.663 €

Realizacija na postavki vzdrževanje javne razsvetljave znaša 99,73 %. Nameščeni sta bili dve javni luči.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 4.823 €

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 4.823 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 4.823 €

305065 Vzdrževanje vodovodnega omrežja 4.823 €

Realizacija na postavki vzdrževanje vodovodnega omrežja znaša 91,9 % glede na veljavni letni plan.

Opravljena do bila dodatna dela pri napeljavi vodovoda v vas Olike in intervencijsko popravilo glavne cevi za vas Dvore.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

7.815 €

1603 Komunalna dejavnost 7.815 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.447 €

305070 Vzdrževalna dela na pokopališču 3.447 €

Postavka zajema stroške energije, vode, komunalnih storitev in tekoče vzdrževanje na pokopališčih. Realizacija znaša 85,8 % glede na veljavni letni plan.

16039003 Objekti za rekreacijo 1.932 €

305075 Urejanje igrišč 1.932 €

Sredstva so bila porabljena za material potreben za izgradnjo štiri steznega balinišča na igrišču v Kubedu. Realizacija sredstev za urejanje igrišč je znašala 100 % glede na veljavni letni plan.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.437 €

305080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 0 €

Na postavki Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme ne beležimo odhodkov.

305081 Urejanje okolja 2.437 €

Sredstva so bila porabljena za mulčanje hudourniških kanalov v krajevni skupnosti. Realizacija je je znašala 78.6 % glede na veljavni letni plan.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE** 0 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 0 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina 0 €

305091 obnova kulturnih spomenikov 0 €

Na postavki obnova kulturnih spomenikov ne beležimo odhodkov.

1803 Programi v kulturi 0 €

18039003 Ljubiteljska kultura 0 €

305090 sof. programov kul. društev 0 €

Na postavki sofinanciranje programov kulturnim društvom ne beležimo odhodkov.

KS PODGORJE

432 KS Podgorje **22.958 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **12.809 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **12.809 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **12.809 €**

325030 Sredstva za dejavnost v KS **12.809 €**

Podskupina kontov zajema stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje in druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe. Realizacija se je gibala po predvidenem planu ob upoštevanju racionalizacije poslovanja in znaša 72,3 %.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST** **10.149 €**

1603 Komunalna dejavnost **10.149 €**

16039003 Objekti za rekreacijo **0 €**

325075 Urejanje igrišč **0 €**

Na postavki Objekti za rekreacijo ne beležimo realizacije.

16039005 Druge komunalne dejavnosti **10.149 €**

325080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme **8.469 €**

V okviru postavke so bila realizirana sredstva v višini 8.468,67 €, kar znaša 36,0% glede na letni plan. Izvedena so bila dela za urejanje hudournikov iz Slavnika in vzdrževalna dela na javnih poteh v krajevni skupnosti.

325081 Urejanje okolja**1.680 €**

V okviru postavke so realizirana sredstva v višini 1.680,07 €, kar znaša 34,3% glede na letni plan. Opravljena so bila ureditvena dela na javnih površinah Podgorja.

KS POBEGI-ČEŽARJI

434 KS Pobegi - Čežarji **75.230 €**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **7.794 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **7.794 €**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti **2.524 €**

345010 Izdaja glasila **2.524 €**

V letu 2019 smo izdali dva krajevna glasila, v mesecu maju in decembru. Plačilo decembrske številke je zapadlo v leto 2020, zato 65 % realizacija predstavlja izdajo enega glasila.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **5.270 €**

345000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **5.270 €**

Prireditve ob praznikih predstavljajo stroške ob vseh kulturnih in drugih prireditvah, ki se izvajajo v naši KS. V letu 2019 smo organizirali in priredili krajevni kulturni praznik, kresovanje, krajevni praznik, novoletno prireditev za otroke in ostale krajanje. Sodelovali smo tudi pri številnih drugih prireditvah, katerih organizator ni bila KS ter obdarili starejše krajanje ob dnevu žena in ob koncu leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **61.371 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **61.371 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **61.371 €**

343126 plače in drugi izdatki zaposlenim **4.028 €**

Stroške za plače smo v letu 2019 planirali le za tri mesece, saj je poslovna sekretarka sveta KS s 1. marcem 2019 zaposlena na MOK. Izdatki tako predstavljajo izplačilo plače, prehrane med delom ter druge izdatke za mesece december 2018, januar in februar 2019.

343127 prispevki delodajalcev za soc.varnost **589 €**

Tudi prispevki za socialno varnost zaposlenega so bili planirani in realizirani za prve tri mesece poslovanja. Poslovna sekretarka je s 1. marcem 2019 zaposlena na MOK.

345030 Sredstva za dejavnost v KS **11.795 €**

Sredstva za dejavnost KS predstavljajo tekoče stroške, kot so pisarniški material, čistilni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, zavarovalne police,

tekoče vzdrževanje objektov in druge operativne odhodke. V letu 2019 je bil realizacija le teh 81%-na.

345040 Nakup opreme **0 €**

V letu 2019 nismo nabavili ničesar.

345041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **44.958 €**

V preteklem letu smo planirali sredstva v višini 45.000 € za obnovo notranjosti Narodnega doma v Pobegih. Komisija je pripravila popis potrebnih del in vso potrebno dokumentacijo za ureditev pritličja Narodnega doma v Pobegih. Iz lastnih sredstev smo uredili tlake, omete sten s kamni in keramičarska dela. V tekočem letu nameravamo prostore ustrezno opremiti in jih predati svojemu namenu.

Na postavki smo opravili tudi prerazporeditev sredstev in sicer za popravilo dvigala v Zadružnem domu Pobegi - Čežarji.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **1.000 €**

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami **1.000 €**

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč **1.000 €**

345045 Sofinanciranje prog. društev **1.000 €**

Za sofinanciranje programa neprofitne organizacije Prostovoljnega gasilskega društva Pobegi-Čežarji smo planirali in izplačali finančno pomoč v višini 1.000 €.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **0 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **0 €**

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **0 €**

345060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **0 €**

Prvotno smo na postavki planirali 10.000 € za vzdrževanje cest. Tekom leta smo opravili prerazporeditev iz postavke in sicer na investicijsko vzdrževanje in obnovo prostorov KS. Namen prerazporeditve je nepredvideno plačilo servisa dvigala v zadružnem domu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

2.165 €

1603 Komunalna dejavnost 2.165 €

16039003 Objekti za rekreacijo 0 €

345074 upravljanje s športnimi objekti 0 €

V preteklem letu smo planirali obnoviti ograjo in mrežo na športnem igrišču, a je kljub zbranim ponudbam še nismo zamenjali. Ograjo bomo sanirali v letu 2020.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.165 €

345081 Urejanje okolja 2.165 €

Stroški urejanja okolja predstavljajo čiščenje javnih površin (okolice zadružnega doma, parkirišča in igrišča), ki jih na podlagi letne naročilnice opravlja Marjetica Koper.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

2.000 €

1803 Programi v kulturi 1.000 €

18039003 Ljubiteljska kultura 1.000 €

345090 sof. programov kul. društev 1.000 €

V tekočem letu smo planirali sredstva za finančno pomoč kulturnemu društvu Pobegi - Čezarji. Z društvom smo sklenili pogodbo o sofinanciranju.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.000 €

18059001 Programi športa 1.000 €

345100 športna vzgoja in drugo 1.000 €

Športnemu društvu "2.oktober" Pobegi - Čezarji smo v letu 2019 izplačali finančno pomoč v višini 1.000 €.

20 SOCIALNO VARSTVO

900 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 900 €

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 900 €

345200 sof. programov društev 900 €

Planirana sredstva za finančno pomoč društev in organizacij smo namenili KO Združenju borcev Pobegi - Čezarji (500 €) in Društvu upokojencev Pobegi - Čezarji (400 €).

KS KOPER-ZA GRADOM

435 KS Za gradom **17.165 €**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **0 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **0 €**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti **0 €**

355010 Izdaja glasila **0 €**

Glasila v letu 2019 nismo izdali.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **10.050 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **10.050 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **10.050 €**

355030 Sredstva za dejavnost v KS **9.225 €**

Stroški so nastali za sejnine in pripadajoča povračila stroškov, reprezentanco, pisarniški material in storitve, drugi operativni odhodki plačilo za pisarniške storitve, elektriko, vodo, komunalne storitve - odvoz smeti, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje - kjučavničarske storitve, servis gasilnega aparata, drugi operativni odhodki - usmerjevalna tabla za KS Kraljeva 17, zavarovalne premije za objekte, stroški ogrevanja, čistilni material in storitve za potrebe KS, izdelava digitalnega potrdila, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in storitve za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

355040 Nakup opreme **0 €**

Planiran nakup pisarniške opreme za potrebe delovanja KS nismo realizirali, zato smo predvideli za naslednje leto.

355041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **825 €**

Izvedena je bila predelava stene in slikopleskarska dela v prostoru KS na Kraljevi ulici.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

7.115 €

1603 Komunalna dejavnost 7.115 €

16039005 Druge komunalne dejavnosti 7.115 €

355080 Investicije in inv. vzdr. druge kom.opreme 7.115 €

Odhodki investicijskega vzdrževanja in izboljšave so nastali za ureditev platoja pri kapelici za zabojnike komunalnih odpadkov in preplastitev dela ceste na Markovcu pri kapelici.

20 SOCIALNO VARSTVO 0 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 0 €

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 0 €

355200 sof. programov društev 0 €

Odlivi niso bili realizirani.

1.2. 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 2019 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 2019-2022 in realizacija sprejetega letnega načrta razvojnih programov za leto 2019, ki je sestavni del proračuna, je podrobno podano v okviru obrazložitve posebnega dela proračuna - neposredni proračunski uporabnik – občinski organi in uprava.

Realizacija načrta razvojnih programov v letu 2019 je podana tudi v tabelaričnem prikazu, ki zajema vse projekte vključene v Načrt razvojnih programov. (Priloga 3)

Projekti, ki dopolnjujejo in spreminjajo Načrt razvojnih programov MOK za obdobje 2019-2022 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, ter novi projekti, ki se vključujejo po sprejetju proračuna Mestne občine Koper za leto 2019 so:

- Energetsko učinkovita sanacija in obnova Vrta Smedela enota Slavnik v višini 1.065.628,34 €;
- Dozidava OŠ Ivan Babič Jager Marezige v višini 1.573.149,86 €;
- Revitalizacija dela obale od izliva Badaševica do Žusterne v višini 3.940.116,88 €;
- Nakup e-avtobusov za prevoz potnikov v višini 595.800 €;
- Parkirna hiša P+R Sonce v višini 5.589.021,07 €;
- Gradnja podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru v višini 6.811.997,54 €;
- Skate park Koper v višini 29.700 €;
- Čisto za Koper in Ankaran v višini 15.620.750,30 €;
- Obnova avtobusne postaje v Kopru v višini 2.077.060,59 €;
- Kolesarska in pešpot Dolinska, Oljčna v višini 214.263 €;
- Kolesarska in pešpot – del Istrskega odreda v višini 345.065 €;
- Kolesarska in pešpot preko Piranske ceste v Kopru v višini 2.021.735 €;
- Mobilna povezava Markovec v višini 2.436.252 €.

PREGLED SOFINANCIRANIH PROJEKTOV

V letu 2019 smo veliko pozornosti 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 tekoči finančni perspektivi.

Zaključeni projekti, za katere poteka še faza spremljanja in poročanja

Za 16 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

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 2017 prijavili, skladno z indikativno alokacijo sredstev po mestnih občinah, 4 projekte. Projekt, ki se je še izvajal v letu 2019 je:

1. »Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)« se je zaključil z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost celotne investicije znaša 8.201.860,64 €, od tega CTN sredstva EU del 4.543.398,88 €, CTN SLO del 1.135.849,72 €, Fundacija za šport 51.000,00 €, ZFO nepovratna sredstva 588.904,00 € ter Mestna občina Koper 1.882.708,04 €.

Projekti prijavljeni v letu 2018

1. Na Javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017) v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo

v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«, smo prijavi 3 projekte:

1.1. »Postavitev postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles« z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost celotne investicije ob prijavi znaša 822.077,49 €, od tega MOK 494.171,72 € in MZI 327.905,78 €.

Julija 2018 smo prejeli Sklep o sofinanciranju, v decembru 2018 pa Pogodbo o sofinanciranju.

Prvi zahtevek za izplačilo v višini 15.640,00 € za izdelavo projektne dokumentacije je bil oddan in izplačan v decembru 2018.

Mestna občina Koper je v septembru 2019 podala vlogo za prenos odobrenih sredstev ter vlogo za podaljšanje roka izvedbe projekta ter spremembo projekta. Sklenjen je bil Aneks št. 1 k pogodbi za podaljšanje roka izvedbe projekta.

MOK še čaka na odobritev vloge za spremembo projekta.

Z investicijo bo urejenih 17 kolesarnic za vzpostavitev sistema za izposajo koles.

Investicija mora biti zaključena v letu 2020.

1.2. »Rekonstrukcija avtobusnih postajališč« z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost celotne investicije ob prijavi znaša 71.634,48 €, od tega MOK 26.341,05 € in MZI 45.293,43 €.

Julija 2018 smo prejeli Sklep o sofinanciranju, v decembru 2018 pa Pogodbo o sofinanciranju.

Prvi zahtevek za izplačilo v višini 7.160,00 € za izdelavo projektne dokumentacije je bil oddan in izplačan v decembru 2018. V decembru 2019 je bil oddan in izplačan 2. zahtevek za izplačilo v višini 36.596,58 €.

Z investicijo sta urejeni 2 enostranski avtobusni postajališči na Krožni cesti ter Novi ulici.

Investicija je zaključena.

1.3. »Kolesarska steza in pešpot vzhodna Ankaranska vpadnica« z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost celotne investicije ob prijavi znaša 106.362,25 €, od tega MOK 39.656,51 € in MZI 66.705,74 €. Julija 2018 smo prejeli Sklep o sofinanciranju, v decembru 2018 pa Pogodbo o sofinanciranju.

Prvi zahtevek za izplačilo v višini 1.240,00 € za izdelavo projektne dokumentacije je bil oddan in izplačan v decembru 2018. V decembru 2019 je bil oddan in izplačan 2. zahtevek za izplačilo v višini 62.737,00 €.

Z investicijo je izveden kolesarski pas in pripadajoče pešpoti na vzhodni Ankaranski vpadnici.

Investicija je zaključena.

2. Na Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (KS) v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti

in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, številka 303-4/2018, z dne 18.05.2018 in popravka povabila št. 303-4/2018-10, z dne 21.05.2018, smo v mesecu juniju prijavi projekta:

2.1. »Ureditev kolesarske in pešpoti ob Piranski cesti v Kopru« z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost celotne investicije je ob prijavi znašala 190.248,84 €, od tega MOK 63.349,53 € in MzI 126.899,31 €.

Projekt je bil v 1. in 2. fazi potrjen. Pogodbo o sofinanciranju je MOK pridobila v mesecu juliju 2019. V oktobru 2019 je bil izdan in izplačam Zahtevke za izplačilo v višini 126.897,45 €.

Z izvedbo investicije je bil v celoti obnovljen in ustrezno urejen odsek kolesarske in pešpoti ob Piranski cesti, s čimer je zagotovljeno večje udobje in privlačnost. Investicija je zajemala zamenjavo zgornjega ustroja kolesarske steze in pločnika z novim asfaltom. S tem so bili sanirani lokalni posedki. Kolesarska steza je bila razširjena na minimalno širino 2,5 m skladno s smernicami za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih.

Projekt je fizično zaključen.

2.2. »Kolesarska in pešpot čez Kanal Grande« z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost celotne investicije ob prijavi znaša 493.707,81 €, od tega MOK 230.639,63 € in MzI 263.068,18 €.

Julija je bil izdelan in s sklepom potrjen IP projekta. Spremenila se je vrednost celotne investicije na 786.739,97 €, od tega višina deleža MOK znaša 523.671,79 €, višina sofinanciranja MzI ostaja nespremenjena.

V mesecu juliju 2019 smo prejeli pogodbo o sofinanciranju operacije. V novembru 2019 je MOK izdala Zahtevke za izplačilo ter prejela nepovratna sredstva v višini 263.068,18 €.

Ureditev obsega brežino Kanala Grande in povezavo preko Kanala Grande s peš in kolesarsko potjo, ki se na SV strani priključuje na komunikacijo ob Piranski cesti in parka ob Smedelski promenadi, na JZ strani pa športno rekreacijske površine. Z investicijo bo zgrajena manjkajoča kolesarska povezava in navezava le te na obstoječo kolesarsko mrežo in s tem vzpostavitev enotne, funkcionalne, logične in uporabnikom privlačne kolesarske povezave znotraj cone med območji in točkami, ki so največji generatorji kolesarskega prometa.

Projekt je fizično zaključen.

Projekti prijavljeni v letu 2019

1. V mesecu januarju smo na Povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije – drugo povabilo prijavi:

1.1. Na prednostno naložbo 4.4 Vzpodbujanje multimodalne urbane mobilnosti »**Indukcijska infrastruktura**« z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost celotnega projekta ob prijavi znaša 610.000,00 €, od tega MOK 130.000,00 € in MzI 480.000,00 €.

Projekt je bil potrjen in vključen v Dogovor za razvoj Obalno-Kraške razvojne regije, ki je bil podpisan septembra 2019.

Namen investicije je bila izvedba infrastrukture za polnjenje električnih avtobusov. Izvedba investicije je bila predvidena od januarja 2020 do decembra 2021.

Mestna občina Koper je zaradi tehnološko nepopolnih rešitev izvedbe projekta v načrtovanem terminskem planu odstopila od projekta.

1.2. Na prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni sektor smo prijavi:

Skladno z zahtevami MOP smo združili 3 aglomeracije (Škofije, Hrvatini in Bertoki) v projekt »Čisto za Koper in Ankarani«, ki je bil potrjen in vključen v Dogovor za razvoj Obalno-Kraške razvojne regije, podpisan septembra 2019.

Projekt zajema v aglomeraciji Škofije: »Izgradnjo kanalizacije Spodnje Škofije«, »Izgradnjo kanalizacije Zgornje Škofije«, »Gradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja Škofije 2. faza – II. etapa«. V aglomeraciji Hrvatini (kjer je partner in soinvestitor projekta tudi Občina Ankarani): »Kanalizacijo Kolomban«, »Zbirni fekalni kolektor Kolomban – Ankarani«, »Izgradnjo fekalne kanalizacije Kolombini«, »Izgradnjo kanalizacije Barižoni«, »Izgradnjo kanalizacije Fajti, Brageti in Hrvatini ob italijanski šoli« in »Izgradnjo kanalizacije Kolomban proti Cereju in Božiči proti Premančanu«. V aglomeraciji Bertoki: »Izgradnjo kanalizacije pri DARU, Ulico Borcev in južne Prade« in »Izgradnjo kanalizacije Zonti s črpališčem«.

Izvedba celotne investicije je predvidena od leta 2020 do 2022.

Vrednost celotne investicije, vključno z deležem Občine Ankarani, ob prijavi znaša 15.620.750,30 € z nepovračljivim DDVjem. Vrednost investicije za MOK ob prijavi znaša 14.443.600,00 €. Vrednost nepovratnih sredstev za MOK znaša 7.810.122,50 €.

Vloga je v pregledu na MOPu. MOK je pridobila že 12 gradbenih dovoljenj od 14 potrebnih. Izdajo 2 gradbenih dovoljenj pričakujemo v februarju 2020.

Rok za oddajo popolne vloge je september 2020.

2. Na dopis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letu 2019, smo v mesecu februarju 2019 prijavi 2 projekta:

2.1. »Kolesarska in pešpot čez Kanal Grande« z naslednjo finančno konstrukcijo: prijavljena vrednost investicije znaša 812.509,60 €, od tega MOK – 186.093,65 €, posojilo MGRT (ZFO) – 362.808,00 € in CTN sredstva – 263.607,95 €.

MOK je na podlagi Zahtevka za izplačilo prejela decembra 2019 povratna sredstva v višini 313.537,90 €.

Projekt je zaključen.

2.2. »Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)« z naslednjo finančno konstrukcijo: prijavljena vrednost investicije znaša 8.201.860,64 €, od tega MOK – 1.656.612,04 €, CTN – 5.679.248,60 €, MGRT (ZFO nepovratna sredstva) – 588.904,00 €, MGRT (ZFO povratna sredstva) – 226.096,00 €, Fundacija za šport – 51.000,00 €.

MOK je na podlagi Zahtevka za izplačilo prejela nepovratna sredstva v višini 588.904,00 € ter povratna sredstva v višini 226.096,00 €.

Projekt je bil fizično in finančno zaključen v mesecu aprilu 2019.

3. Aprila 2019 smo na Javni razpis MIZŠ za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij izgradnje razsvetljave nepokritih športnih površin, sofinanciranje investicij v novogradnje javnih pokritih športnih objektov in sofinanciranje nakupa opreme za olimpijske športne centre v letu 2019, prijavi projekt »Obnova razsvetljave na nogometnem igrišču v Dekanih«.

Vloga je bila popolna. Projekt je bil zaradi premajhnega števila doseženih točk zavržen.

4. Na povabilo ZMOSA k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (ESRR) je MOK prijavila 5 projektov:

4.1. »Gradnja parkirne hiše P+R Sonce v Kopru«, projekt je bil uvrščen v seznam izbranih operacij – 1. faza, dne 13.01.2020. Projekt je v fazi priprave na prijavo na 2. fazo, ki bo predvidoma avgusta 2020.

Vrednost projekta ob prijavi je 5.617.282,90 €, predvidena dodeljena nepovratna CTN sredstva v višini 1.500.000,00 €, vrednost MOK 4.117.282,90 €.

S projektom bo razbremenjeno oziroma postopno umikanje mirujočega prometa s centra Kopra, uvedene bodo alternativne oblike dostopa in ureditev odprtih javnih mestnih površin ter doseganje cilja trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij.

Projekt se bo izvajal predvidoma od marca 2019 do avgusta 2021.

4.2. »Kolesarska in pešpot na delu Dolinske ceste in Oljčne poti v Kopru«, projekt je bil uvrščen v seznam izbranih operacij – 1. faza, dne 13.01.2020. Projekt je v fazi priprave na prijavo na 2. fazo, ki bo predvidoma avgusta 2020.

Vrednost projekta ob prijavi je 216.898,95 €, predvidena dodeljena nepovratna sredstva v višini 123.837,78 €, vrednost MOK 93.061,17 €.

Zgrajena bo ustrezna kolesarska povezava ter navezava na obstoječo kolesarsko mrežo, vzpostavljena bo enotna funkcionalna, logična in uporabnikom privlačna kolesarska povezava odseka na delu Dolinske ceste od krožišča Hofer do Mercatorja (227,78 m).

Projekt se bo izvajal predvidoma od oktobra 2019 do novembra 2020.

4.3. »Kolesarska in pešpot na delu Ulice Istrskega odreda v Kopru« projekt je bil uvrščen v seznam izbranih operacij – 1. faza, dne 13.01.2020. Projekt je v fazi priprave na prijavo na 2. fazo, ki bo predvidoma avgusta 2020.

Vrednost projekta ob prijavi je 347.414,83 €, predvidena dodeljena nepovratna sredstva v višini 197.763,32 €, vrednost MOK 149.646,51 €.

Zgrajen bo varni odsek kolesarske povezave na Ulici Istrskega odreda od krožišča Hofer do krožišča Lekarna Olmo (396,87m). Dopolnjena in uporabniško izboljšana bo mreža pešpoti in kolesarskih poti ter povečana varnost kolesarjev v prometu.

Projekt se bo izvajal predvidoma od oktobra 2019 do januarja 2021.

4.4. »Mobilna povezava Markovec«, projekt je bil uvrščen v seznam izbranih operacij – 1. faza, dne 13.01.2020. Projekt je v fazi priprave na prijavo na 2. fazo, ki bo predvidoma avgusta 2020.

Vrednost projekta ob prijavi je 2.440.530,09 €, predvidena dodeljena nepovratna sredstva v višini 600.000,00 €, vrednost MOK 1.840.530,09 €.

Z izvedbo vertikalne povezave bo omogočena vzpostavitev nove in funkcionalno prijaznejše kolesarske in pešpot povezave med Markovim hribom, Semedelo in obalnim območjem z mestnim središčem.

Projekt se bo izvajal predvidoma od oktobra 2019 do novembra 2021.

4.5. »Kolesarska in pešpot preko Piranske ceste v Kopru«, projekt je bil uvrščen v seznam izbranih operacij – 1. faza, dne 13.01.2020. Projekt je v fazi priprave na prijavo na 2. fazo, ki bo predvidoma avgusta 2020.

Vrednost projekta ob prijavi je 2.021.734,96 €, predvidena dodeljena nepovratna sredstva v višini 652.845,90 €, vrednost MOK 1.368.889,06 €.

Zgrajena bo nova peš in kolesarska povezava, ki bo potekala od obstoječega mostu preko Badaševice mimo novega dela parka ob Piranski cesti, kjer se bo začela klančnina z dvosmerno kolesarsko stezo do vrha mostu, preko mostu nad Piransko cesto, kjer se bo na drugi strani ceste ponovno spustila po klančnini in navezala na obstoječo parkovno ureditev in kolesarske površine.

Projekt se bo izvajal predvidoma od oktobra 2019 do decembra 2021.

5. Na povabilo ZMOSA k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (KS) je MOK prijavila projekt **»Obnova avtobusne postaje«**.

Projekt je bil uvrščen v seznam izbranih operacij – 1. faza, dne 13.01.2020. Projekt je v fazi priprave na prijavo na 2. fazo, ki bo predvidoma avgusta 2020.

Vrednost projekta ob prijavi je 2.054.335,04 €, predvidena dodeljena nepovratna sredstva v višini 841.701,50 €, vrednost MOK 1.212.633,54 €.

Z izvedbo projekta bodo zagotovljeni ustrezni infrastrukturni pogoji za trajnostno mobilnost ter skladnost obstoječe avtobusne postaje z veljavno zakonodajo. Preplasten bo celoten plato avtobusne postaje v površini cca 3.600 m², zamenjani dotrajani robniki, pretlakovani peroni, izdelana nadstrešnica nad peronom, dopolnjena oz. prilagojena bo spremljajoča talna in vertikalna prometna signalizacija in spremljajoča urbana oprema ter zagotovljeni ustrezni infrastrukturni pogoji za trajnostno mobilnost. S projektom se bo celovito pristopilo k prometnim izzivom in trajnostnim rešitvam na področju urejanja prometa, predvsem tistih, ki vzpodbujajo rabo javnega potniškega prometa ter izboljšujejo kakovost bivanja.

Projekt se bo izvajal predvidoma od junija 2018 do decembra 2020.

6. Na povabilo ZMOSA k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij prednostne naložbe 6.3 z mehanizmom CTN je MOK prijavila projekt **»Revitalizacija dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno«**.

Projekt je v fazi vsebinskega pregleda vloge.

Vrednost projekta ob prijavi je 3.940.112,88 €, predvidena dodeljena nepovratna sredstva v višini 769.261,26 €, vrednost MOK 3.170.855,62 €.

Projekt se bo izvajal predvidoma od leta 2019 do 2021.

Rok za prijavo na 2. fazo je september 2020.

Z izvedbo projekta bo urejen obalni in priobalni pas, z namenom povečanja privlačnosti širšega območja za naložbe, življenje in delo. Prenovljeno bo urbano območje, revitaliziran obstoječi javni prostor vključno z zelenimi površinami.

7. Na Javni poziv 70SUB-PP19 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov je MOK prijavila 2 projekta:

7.1. »GRIFO ELECTRIC«

Skupna vrednost investicije je 221.552,00 €, od tega MOK 76.272,00 € in EKO SKLAD j.s. 145.280,00 €.

Nabavljeni so 3 kavalirji, ki so že v funkciji. Projekt je fizično zaključen.

7.2. »K-BUS E-SOLAR CITY«

Skupna vrednost investicije je 658.800,00 €, od tega MOK 226.800,00 € in EKO SKLAD j.s. 432.000,00 €.

MOK bo nabavila 3 električne avtobuse namenjenih za posodobitev obstoječih linij. Projekt je v fazi izvajanja.

8. MOK je na Javni poziv Las Istre 2018 za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS za sklad EKSRP prijavila 4 projekte:

8.1. Projekt »SUHOZID« v katerem je MOK projektni partner z deležem udeležbe v višini 40.000,00 € od tega MOK 12.131,15 € in LAS 27.868,85 €.

Z izvedbo projekta bo MOK izvajala delavnice na temo suhozidne gradnje.

Projekt je v fazi pregledovanja na Ministrstvu za kmetijstvo.

8.2. Projekt »NAJBOLJŠA RIBA JE NAŠA RIBA« v katerem je MOK samo projektni partner z deležem udeležbe v višini 2.840,00 € od tega MOK 861,31 € in LAS 1.978,69 €.

Projekt je bil v fazi administrativnega pregleda zavrjen.

8.3. Projekt »ŽIVETI Z MORJEM« v katerem je MOK samo projektni partner z deležem udeležbe v višini 20.523,99 € od tega MOK 6.224,48 € in LAS 14.299,50 €.

MOK bo sodelovala v projektu z promocijskimi aktivnostmi projekta.

Projekt je v fazi pregledovanja na Ministrstvu za kmetijstvo.

8.4. Projekt »OŽIVIMO PODEŽELJE« v katerem je MOK vodilni partner. Celotna vrednost investicije znaša 214.873,20 od tega MOK 36.821,60 € in LAS 137.496,00 €.

S projektom bomo izvedli pregled rekreacijske infrastrukture na kraškem robu, izdelane bodo smernice upravljanja rekreacije in izvedena promocija v obliki izvajanja dogodkov.

Projekt je v fazi pregledovanja na Ministrstvu za kmetijstvo.

9. Ostali projekti s katerimi se občina prijavlja na razpise, kjer je predvideno sofinanciranje iz državnega proračuna in iz sredstev proračuna Evropske unije so:

9.1. Projekt »SAMBA« v katerem je MOK projektni partner. Projekt se izvaja v okviru transnacionalnega programa Interreg Alpine space, sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotna vrednost projekta znaša 2.021.192,00 € od tega je višina projekta MOK 86.223,00 €. Višina sofinanciranja je 85%.

Projekt se bo izvajal od 01.06.2018 do 31.05.2021.

Z izvedbo projekta bo vzpostavljeno trajnostno načrtovanje prometa v Mestni občini Koper. S katerim bomo vplivali na zmanjšanje onesnaževanja, emisij toplogrednih plinov in porabe energije, povečala se bo učinkovitost in zmanjšali se bodo stroški potniškega in tovornega prevoza ter izboljšala privlačnost in kakovost mestnega okolja, kakovost bivanja prebivalcev in povečanje možnosti za razvoj lokalne skupnosti.

V letu 2020 bomo nadaljevali z izvedbo Pilotnih akcij, s katerimi želimo vplivati na spremembo mobilnostnih navad prebivalcev (peš bus, beli zajček, evropski teden mobilnosti, aktivni v starost, trajnostna mobilnost zaposlenih v javni upravi, etc.).

9.2. Projekt »**MULTI-E**« v katerem je MOK projektni partner. INEA in koordinator sta dne 07.12.2018 podpisala Sporazum o dodelitvi sredstev št. INEA/CEF/TRAN/M2017/1612562 za projekt (v nadaljevanju: Sporazum IPE) in s katerim je projektu dodeljena finančna pomoč v višini največ 12.906.317,00 EUR, kar je enako 20% vseh upravičenih stroškov projekta, ki znašajo 64.531.584 EUR. Za občino Koper je predvidenih 53.429,00 €.

Projekt se bo izvajal od 1.5.2018 do 31.12.2023.

V okviru raziskovalnega projekta z akronimom MULTI - E bo MOK v letu 2020 izvedla sledeče:

nakup 4 mini avtobusov, ki jih bo predala v upravljanje Marjetici Koper (postopek v teku).

Opis investicije:

Nakup 4 mestnih avtobusov (vsaj 9 metrov dolgih in za najmanj 55 potnikov) za obratovanje v mestu Koper, v mestnih avtobusnih linijah in na novih linijah. Model kavalirja, mora predhodno odobriti INEA. Avtobusi bodo v lasti Mestne občine Koper predane v upravljanje podjetju Arriva d.o.o.. Prav tako bo pripravljen sistem za časovno načrtovanje optimizacije poti za vozne rede in načina zaračunavanja prevozov, da se omogoči učinkovita uporaba infrastrukture/sistem za polnjenje in prepreči zamude storitev zaradi zaračunavanja prevoza.

9.3. Projekt »**INTER BIKE II**« v katerem je MOK projektni partner. Projekt se izvaja v okviru programa Interreg Italija - Slovenija, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Skupni izdatki projekta znašajo 1.004.517,70 EUR. Pri čemer znaša višina udeležbe Mestne občine Koper 237.421,20 EUR.

Projekt se bo izvajal od 01.10.2017 do 28.02.2020.

V okviru projekta bo MOK v letu 2020 (zaključno leto izvedbe projekta) še naprej sodelovala pri aktivnostih vodenja in upravljanja projekta ter izvedla investicijo v kolesarsko stezo, pločnik in javno razsvetlavo na cesti v Hrvatinih, ki bo omogočila varnejši promet v naselju ter pripomogla k boljši čezmejni povezanosti Koprca z Miljami in Trstom (vrednost investicije 108.381,20 eur)(ureditev celotne ceste s kanalizacijo itd...razliko prevzame MOK na lastne stroške).

9.4. Projekt »**ENERGY CARE**« v katerem je MOK projektni partner. Projekt se izvaja v okviru programa Interreg Italija - Slovenija, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Skupni izdatki projekta znašajo 1.406.750,00 EUR. Pri čemer znaša višina udeležbe Mestne občine Koper 362.000,00 eur.

Projekt se bo izvajal od 15.07.2017 do 15.01.2020.

V okviru projekta bo MOK v letu 2020 (zaključno leto izvedbe projekta):

- Zaključila poročila o energetskih ukrepih na stavbi vrtca Smedela enota Slavnik - talna termična izolacija, termična izolacija strehe, izolacija fasade in zamenjava stavbnega

pohištva, zamenjava stavbnega pohištva, namestitve ventilov s termostatskimi glavami – celovito energetska upravljanje, učinkovita razsvetljava – led z regulatorji toka, naprave za nadzor porabe in proizvodnje toplote.

- Uredila parkirišče za kolesa za uporabnike OŠ v Škofijah (učence, učitelje, in druge uporabnike) z namenom spodbujanja zelene mobilnosti, saj se OŠ nahaja neposredno ob trasi D-8 Parenzana.

9.5. Projekt »**LIKE**« v katerem je MOK projektni partner. Projekt se izvaja v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Skupni izdatki projekta znašajo 1.528.377,29 EUR. Pri čemer znaša višina udeležbe Mestne občine Koper 104.554,39 eur.

Projekt se bo izvajal od 01.09.2017 do 29.02.2020.

V okviru projekta bo MOK v letu 2020 (zaključno leto izvedbe projekta):

- Uredila informacijsko točko ob parkirišč; nakup in postavitve lesenih miz in klopi (2kpl) ob informacijski točki in ob predhodno urejeni poti ter postavitve usmerjevalnih in označevalnih tabel na ključnih točkah v Mišji peči in drugod.
- Aktivno sodelovala pri pripravi predlogov strokovnih podlag ter aktivno komunicirala z deležniki v okolju predvsem krajani Ospa in okolice Mišje peči.

9.6. Projekt »**ENES CE**« v katerem je MOK projektni partner. Projekt se izvaja v okviru programa Interreg V-B Central Europe 2014-2020, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Skupni izdatki projekta znašajo 1.847.374,50 €. Pri čemer znaša višina udeležbe Mestne občine Koper 154.887,00 €.

Projekt se bo izvajal od 01.04.2019 do 31.03.2022.

V okviru projekta bo MOK:

- Pripravila pregled obstoječih LEKov in pripravila predlog za posodobitev in izvedla različne akcije osveščanja javnosti.
- Opredelitev in zasnova vzpostavitve sončne – energetske zadruge, inovativna razsvetljava – oprema, oblikovanje orodja za kooperativne energetske rešitve, etc.

9.7. Projekt »**FORTIS**« v katerem je MOK projektni partner. Projekt se izvaja v okviru programa Interreg Italija - Slovenija, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Skupni izdatki celotnega projekta bodo 759.290,00€ vrednost projekta za Mestno občino Koper je 123.325,00€.

Projekt se bo izvajal od 01.01.2020 do 31.12.2021.

Mestna občina Koper bo koordinator prvega delovnega sklopa DS 3.1 in bo zadolžena za izdelavo metodologije za izvedbo analize konteksta čezmejnega območja, da bi ugotovili trenutno stanje, dobre prakse in obstoječe vrzeli ter zagotovili določitev operativnih rešitev za izboljšanje storitev za občane z ustaljenim medinstitucionalnim sodelovanjem med dvema državama. Rezultati tega delovnega sklopa bodo analiza konteksta čezmejnega območja in teritorialna analiza o potrebah in preverjene vse obstoječe čezmejne povezave ter strateške prioritete na nacionalni in deželni ravni. Organizirana bo okrogla miza in izdelan bo akcijski načrt za optimizacijo javnega prevoza na čezmejnem območju in akcijski načrt za spodbujanje medinstitucionalnega dialoga s področja postopkov registracije vozil in izdaje

voznških dovoljenj. MOK bo zadolžen zgolj za metodologijo vse ostale aktivnosti bodo izvajali ostali projektni partnerji.

Na osnovi analiz in medinstitucionalnega dialoga se bomo osredotočali na eksperimentiranje inovativnih rešitev za promocijo integracije storitev javnega prevoza (JP) na čezmejnem območju in za medsebojno spoznavanje upravnih postopkov na področju registracije vozil in izdaje voznških dovoljenj. Ob upoštevanju različnih poskusov, ki so bili že izvedeni na čezmejnem območju bo projektno partnerstvo delalo na dodatni promociji čezmejnih povezav JP s 5 pilotnimi aktivnostmi:

1) PP2 (RFVG) se bo osredotočal na promocijo povezav javnega avtobusnega prevoza Milje–Koper;

2) Mestna občina Koper bo ocenila potencial novih javnih pomorskih povezav za turistične namene (na primer povezava z zavarovanimi območji IT in SI, povezave turističnih destinacij območja ...) in

3) Mestna občina Koper bo spodbujala integracijo čezmejne ponudbe javnega avtobusnega prevoza na prometnici Koper–Trst;

4) VP (SEP) bo določil načine dopolnitve enotne celovite intermodalne vozovnice (avtobus-vlak) IT-SI z dodatnimi storitvami. Znanje, ki je bilo pridobljeno v okviru DS 3.1 z udeležbo PP, pridruženih partnerjev in deležnikov v projektu, bo omogočilo spodbujanje dialoga ne samo pri izvajanju projektnih aktivnosti, temveč tudi pri sestavi usklajevalnega sistema, ki bo zagotovil dodano vrednost tudi po zaključku projekta. Izvedene bodo delavnice kjer bodo določene

skupne prioritete in predvideni ukrepi za izboljšanje povezav javnega čezmejnega prevoza in s tem tudi podani temelji za izdelavo skupnega časovnega načrta na področju. Ustanovljeno bo stalno čezmejno koordinacijsko omizje (s protokolom, ki bo podpisan na zaključni konferenci), da bo zagotovljeno nadaljevanje aktivnosti tudi po zaključku projekta.

9.8. Projekt »Obnova obzidja na taboru v Kubedu«. Projekt bomo v letu 2020 prijavi na sofinanciranje Ministrstva za kulturo v okviru potencialne JR za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine.

Ocena višine investicije je 298.687,86 € eur. Od tega je delež MOK 144.994,11 eur.

Predviden začetek projekta konec leta 2020, predviden konec 2022.

V okviru projekta bo MOK:

Glavni razlog za izvedbo investicije je ohranitev in obnova obzidja na taboru v Kubedu.

Stanje obzidja na taboru na Kubedu je v zelo slabem stanju.

Izvedla se bo rekonstrukcija obstoječega kamnitega zidu z injektiranjem z maso, ki ne vsebuje cementa. Kapa zidu se uredi tako, da se do višine 40m obstoječi kamni pazljivo odstranijo, zid se ojača z armaturo oz. sidri, ki bo oblikovani kot kapa, ki se obdela z obstoječimi kamni ter zasadi s trajnicami kot so npr. homulice. Manjkajoče kamne v obstoječem kamnitem zidu se nadomesti z novimi, enake strukture. Obstoječe okenske odprtine z ertami se zapolni in finalno obdela z ometom. Celotni zid se nato fugira.

9.9. Projekt »Prenova notranjosti mestnega stolpa – zvonika v Kp«. Projekt bomo v letu 2020 prijavi na sofinanciranje Ministrstva za kulturo v okviru potencialne JR za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine.

Ocena višine investicije je 286.858,99 eur. Od tega je delež MOK 183.519,49 eur.

Predviden začetek projekta konec leta 2020, predviden konec 2022.

V okviru projekta bo MOK:

Načrt prenove predvsem poskuša rešiti trenutne probleme mestnega stolpa (neurejena recepcija, neizkoriščene ploščadi, neprimerna prezentacija urnega mehanizma, neprimerna zaščita pred padcem uteži urnega mehanizma, slabo stanje stopnišča, neprimerne obdelave zidov in stropov obokov v notranjosti) istočasno pa ustvariti novo, skladno podobo in predstavitev objekta.

Osnovno načelo zasnove je dodati tisto kar manjka, poudariti tisto kar je pomembno in obnoviti tisto kar je poškodovano in obrabljeno. Vsi posegi so namenjeni čim bolj avtentični predstavitvi mestnega stolpa:

- Obnova urnega mehanizma
- Prenova stopnišča
- Povezava urnega mehanizma z zvonovi
- Obnova recepcije
- Prenova električne napeljave stolpa
- Obstoječa svetila se odstrani in nadomesti z novimi, s katerimi se bodo lahko ustvarjale kreativne svetlobne zgodbe v stolpu.

9.10. Projekt »EIB ELENA« v katerem je MOK projektni partner. Projekt podpira Evropska Investicijska Banka.

Projekt se bo zaključil v letu 2020.

Namen in cilj projekta je priprava in pospeševanje financiranja za investicije v trajnostno energijo na območju Primorskih občin. Tehnična pomoč EIB ELENA je odobrena v višini 2.250.000 € za realizacijo vsaj 45 mio € investicijskih projektov in vključuje 23 sodelujočih občin: Nova Gorica, Idrija, Ilirska Bistrica, Ajdovščina, Koper, Hrpelje-Kozina, Zagorje, Kobarid, Šempeter-Vrtojba, Postojna, Sežana, Bovec, Cerkno, Izola, Trbovlje, Renče-Vogrsko, Logatec, Miren-Kostanjevica, Pivka, Brda, Log-Dragomer, Divača, Kanal ob Soči.

9.11. Projektna predprijava »EIB ELENA 2« v katerem je MOK projektni partner. Projekt podpira Evropska Investicijska Banka in ga je prijavil energetski manager MOK - GOLEA. Cilji projekta so zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, izboljšanje varnosti udeležencev v prometu, zmanjšanje števila prometnih nesreč in izboljšanje zdravja ljudi. Cilj je pridobiti 90% vrednoti celovite projektne dokumentacije (idejnih zasnov projektov, njihovih novelacij, PZI-jev, DGD-jev, investicijske dokumentacije ter priprave javnih razpisov) za namen kolesarjenja in njegove povezljivosti v mrežo kolesarskih poti, sistema izposoje koles, integracija JPP ter vzpostavitev enotnega sistema vozovnice.

Projekt zajema STEBER 2: Optimalno izkoriščanje potenciala kolesarjenja. V okviru drugega stebra bodo ukrepi usmerjeni v izgradnjo kolesarskih stez znotraj mestnih naselij, pa tudi v kolesarske steze, ki bi povezale posamezna naselja med sabo (regionalna raven). Ukrepi bi zajemali tudi obnovo obstoječih kolesarskih povezav, ki niso ustrezne z vidika zagotavljanja standardov ter izgradnjo parkirišč za kolesa. Cilj je ustvariti mrežo kolesarskih povezav znotraj posameznih mest oz. občin ter tudi regijske povezave med mesti v Obalno kraški in Severno Primorski regiji. Ukrepi v tem sklopu bi bili usmerjeni tudi na podeželje in bi na ta način pripomogli k trajnostnemu razvoju podeželja ter izkoriščanju potenciala kolesarjenja v turizmu, ki ga ta regija ima. Z ukrepi v okviru tega sklopa bi ustvarili varno in privlačno okolje za kolesarje tako za dnevne migracije (vožnja v službo, šolo), kot tudi za

občasne uporabnike (izletnike). Občine so se do sedaj v veliki meri pri planiranju omejevale na svoj teritorij. Inovativni pristop v okviru drugega stebra bi bil v tem, da bi skozi projekt ELENA poskušali povezati prostorsko načrtovanje posameznih občin, ki so vključene v projekt na nivo regionalnega načrtovanja. V ta namen bi v okviru GOLE izobrazili dva koordinatorja, ki bi usklajevala investicije občin ter dinamiko, vezano na sredstva državnega proračuna.

Drugi del ukrepov v okviru tega stebra se nanaša na spodbujanje kolesarjenja z vzpostavitvijo ustreznih modelov izposoje koles in električnih koles ter navezavo na druge oblike javnega prevoza.

9.12. Projektna prijava »**SUNFLOWER NETWORK**« v katerem je MOK prijavitelj izvedel prijavo na Urban Innovative Action. Akronim projekta je SUNFLOWER NETWORK oziroma poln naziv pa: Cultural urban and peri-urban heritage valorised via social inclusion and soft mobility solutions. -Celotna vrednost projekta je 3.513.448,00 €, od tega je stopnja sofinanciranja predvidena v višini 80%; od tega je kar 2.842.698,00 € je investicijskih vsebin; ostalo pa je izvedba programskih vsebin. Projektni partnerji so poleg MOK, še Pokrajinski muzej Koper (odgovoren za komunikacijo) ter Zveza kulturnih društev Mestne občine Koper (odgovorni za kulturno programske vsebine). Investicijski del prijavljenega projekta zajema:

a: zgodovinsko zaščiteno stavbo, kjer delujejo vsa društva nekdanje skupne države; makedonsko društvo, srbsko društvo, bosansko društvo in ŠENT (osebe s posebnimi duševnimi motnjami) na naslovu Vergerijev trg 3;

b: posodobitev PMK - Muzeja novejše zgodovine, kjer bi uredili streho objekta in uredili povsem notranjost z novimi razstavnimi policami, eksponati in zbirkami od leta 1945 do danes;

c. obnova srednjeveškega obzidja v Kubedu - tehnika suhozidne gradnje = nove UNESCO-ve dediščine;

d. ureditev notranjosti koprskega zvonika z najstarejšim zvonom v Sloveniji iz leta 1333 in vzpostavitev delovanja mehanizma ure in zvonjenja = kulturno-tehnične dediščine;

e. ureditev Bastiona – obrambnega stolpa v Kopru, ki je najstarejši del severnega obzidja mesta Koper zgrajen s tehniko suhozidne gradnje.

Povzetek

V letu 2019 je MOK prijavila 18 projektov: 2 projekta sta bila zavržen, od 1 projekta je MOK odstopila, 3 projekti so zaključeni, 1 projekt je v izvajanju, 11 projektov je v fazi pregledovanja oz. potrjevanja.

2. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ KONSOLIDIRANE BILANCE STANJA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2019

2.1. Pojasnila k bilanci stanja

Na podlagi 2. ter 12. 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 in obrazložitev 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 2019 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 31.12.2019 v €-ih, brez centov.

KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2019

	Tekoče leto	Predhodno leto	Index 19/18
1	2	4	5
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	2.114.900.941	1.707.962.924	123,83
00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.453.675	2.443.866	100,40
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.983.237	1.994.611	99,43
02 NEPREMIČNINE	2.034.747.188	1.640.541.941	124,03
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	106.443.480	100.226.617	106,20
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	44.978.845	44.621.809	100,80
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	26.740.965	25.322.080	105,60
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	81.552.837	85.408.838	95,49
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI			
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	25.383		-
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	86.310.695	62.489.778	138,12
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	35.934.982	35.911.040	100,07
10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	2.091	350	597,43
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	2.425.638	4.172.127	58,14
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	4.179.801	5.249.538	79,62
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	83.964	67.429	124,52
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	145.177	148.693	97,64
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	11.600.000	8.000.000	0,00
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	19.863	19.372	102,53
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	11.375.444	11.215.282	101,43
18 NEPLAČANI ODHODKI	6.028.500	6.963.849	86,57
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	74.504	74.400	100,14
C) ZALOGE	0	0	-
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA	0	0	-
31 ZALOGE MATERIALA	0	0	-
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	0	0	-
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	0	0	-
34 PROIZVODI	0	0	-
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA	0	0	-
36 ZALOGE BLAGA	0	0	-
37 DRUGE ZALOGE	0	0	-
	0	0	-
I. AKTIVA SKUPAJ	2.150.835.923	1.743.873.964	123,34
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	53.792.846	52.034.954	103,38
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	22.633.323	24.236.360	93,39
20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	847.672	633.951	133,71
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	362.551	349.988	103,59
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	3.348.006	4.200.995	79,70
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	583.115	513.961	113,46
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	1.873.765	1.932.174	96,98
25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV			
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA			
28 NEPLAČANI PRIHODKI	15.103.048	16.110.838	93,74
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	515.166	494.453	104,19
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	2.128.202.600	1.719.637.604	123,76
90 SPLOŠNI SKLAD	2.094.452.101	1.688.253.730	124,06
91 REZERVNI SKLAD	237.867	189.867	125,28
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	91.472	19.349	472,75
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE			
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	33.111.359	30.867.220	107,27
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	309.801	307.438	100,77
I. PASIVA SKUPAJ	2.150.835.923	1.743.873.964	123,34
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	53.792.846	52.034.954	103,38

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

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju znaša 2.114.900.941 € in se je v primerjavi z lanskim letom povečalo za 23,83%.

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

Skupina kontov 00 - Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Stanje sredstev znaša 2.453.675 € in se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 0,40%.

NEOPREDMETENA OS IN DOLGOROČNE AČR	LETO 2019	LETO 2018	Index 19/18
MESTNA OBČINA KOPER	2.452.427	2.442.618	100,40
KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.248	1.248	100,00
SKUPAJ	2.453.675	2.443.866	100,40

V skupino teh sredstev štejemo:

- dolgoročno odložene stroške v višini 309.801 €. 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 2.142.626 €.

Premoženjske pravice v lasti krajevnih skupnosti znašajo 1.248 €.

Skupina kontov 01 - Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev

Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev znaša 1.983.237 € in se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšal za 0,57%. Popravek vrednosti se nanaša na obračunano amortizacijo računalniških programov.

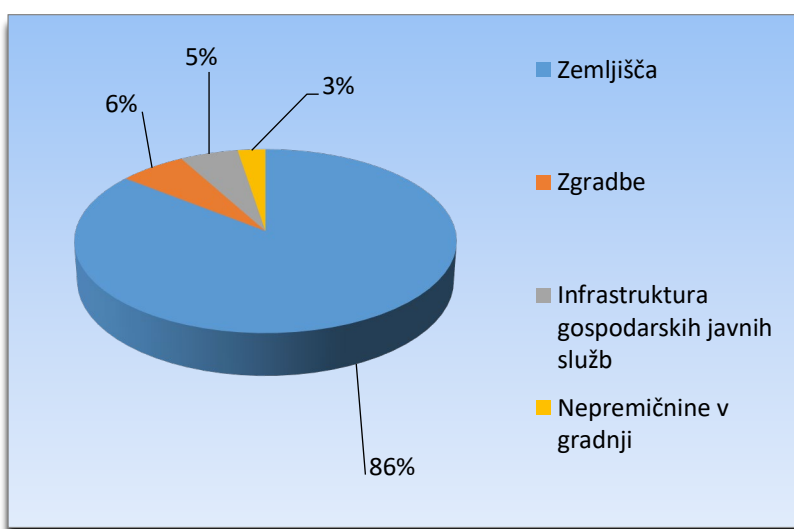
PV NEOPREDMETENIH SREDSTEV	LETO 2019	LETO 2018	Index 19/18
MESTNA OBČINA KOPER	1.982.001	1.993.423	99,43
KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.236	1.188	104,04
SKUPAJ	1.983.237	1.994.611	99,43

Skupina kontov 02 – Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin znaša 2.034.747.188 €. V primerjavi z letom 2018 se je povečala za 24,03%.

NEPREMIČNINE	LETO 2019	LETO 2018	Index 19/18
MESTNA OBČINA KOPER	2.029.757.105	1.635.733.579	124,09
Zemljišča	1.741.398.484	1.332.583.897	130,68
Zgradbe	124.827.369	123.466.704	101,10
Infrastruktura gospodarskih javnih služb	111.451.023	110.278.425	101,06
Nepremičnine v gradnji	52.080.229	69.404.553	75,04
KRAJEVNE SKUPNOSTI	4.990.083	4.808.362	103,78
Zemljišča	112.977	112.977	100,00
Zgradbe	3.932.523	3.913.812	100,48
Nepremičnine v gradnji	944.583	781.573	120,86
SKUPAJ	2.034.747.188	1.640.541.941	124,03

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 1.741.398.484 €. V primerjavi s preteklim letom se je povečala zaradi usklajevanja evidence nepremičnega premoženja z zemljiško knjigo ter zaradi upoštevanja nove cene nezazidanih stavbnih zemljišč v Mestni občini Koper (cenitev opravljena na osnovi cenilca in izvedenca gradbene stroke dne 5.12.2019).

Nepremičnine v gradnji so se v letu 2019 znižale zaradi zaključka investicij ter prenosa v uporabo. Med večjimi investicijami, ki so bile zaključene in prenešene v uporabo so olimpijski bazen Koper, prizidek osnovne šole Šmarje, del ŠRC Bonifika, rekonstrukcija objekta Izolska vrata, nadgradnja vrtca Dekani, energetska sanacija vrtca Semedela, center vodnih športov Žusterna, ter ureditev obalnih parkovnih površin.

Na investicijah v teku ostajajo odprte investicije, ki jih bo občina v premoženje prenesla po zaključku investicije oz. po pridobitvi ustrezne dokumentacije o zaključku in prenosu v uporabo.

Nepremičnine krajevnih skupnosti

Nabavna vrednost nepremičnin krajevnih skupnosti se je v primerjavi z letom 2018 povečala za 3,78%. Največji delež nepremičnin krajevnih skupnosti predstavljajo zgradbe, ki so v njihovi lasti.

Skupina kontov 03 - Popravek vrednosti nepremičnin

PV NEPREMIČNIN	LETO 2019	LETO 2018	Index 19/18
MESTNA OBČINA KOPER	104.573.295	98.473.166	106,19
KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.870.185	1.753.451	106,66
SKUPAJ	106.443.480	100.226.617	106,20

V primerjavi s preteklim letom se je popravek vrednosti povečal za 6,2%, kar je posledica rednega letnega odpisa.

Skupina kontov 04 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

OPREMA IN DRUGA OPR.OSNOVNA SREDSTVA	LETO 2019	LETO 2018	Index 19/18
MESTNA OBČINA KOPER	44.357.434	44.052.343	100,69
KRAJEVNE SKUPNOSTI	621.411	569.466	109,12
SKUPAJ	44.978.845	44.621.809	100,80

Nabavna vrednost opreme znaša 44.978.845 € in se je glede na lansko leto povečala le minimalno. Med opremo sodi javna razsvetljava v višini 7.919.815 €, oprema v najemu gospodarskih javnih služb v višini 12.034.097 €, meteorna kanalizacija v višini 13.568.723 €. Preostala oprema zajema računalnike, pohištvo, turistično infrastrukturo in drugo opremo.

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

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

PV OPREME IN DRUGIH OPR. OSNOVNIH SREDSTEV	LETO 2019	LETO 2018	Index 19/18
MESTNA OBČINA KOPER	26.282.577	24.893.916	105,58
KRAJEVNE SKUPNOSTI	458.388	428.164	107,06
SKUPAJ	26.740.965	25.322.080	105,60

Popravek vrednosti opreme se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 5,6 % in sicer za vrednost rednega letnega odpisa.

Skupina kontov 06 - Dolgoročne finančne naložbe

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	LETO 2019	LETO 2018	Index 19/18
Delnice	10.010.775	11.482.725	87,18
Naložbe v podjetja	28.087.857	28.262.369	99,38
Naložbe v umetnine	161.948	160.948	100,62
Javni stanovanjski sklad	43.292.257	45.502.796	95,14
SKUPAJ NALOŽBE	81.552.837	85.408.838	95,49

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 81.552.837 € in se je v primerjavi z letom 2018 znižala za 4,51%. Znižanje je predvsem posledica znižanja tečaja delnice Luke Koper d.d. ter znižanje namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada.

Med dolgoročne finančne naložbe sodijo:

- delnice v višini 10.010.775 €.

Občina razpolaga s 439.159 enotami delnic Luke Koper, kar vrednoteno po borznem tečaju na dan 31.12.2019 znaša 9.924.993 €. 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 31.12.2019). Znižanje vrednosti delnic je v pretežni meri posledica znižanja tečaja delnic Luke Koper.

- kapitalske naložbe v gospodarske družbe so se v primerjavi z letom 2018 znižale za 0,62%. Največje kapitalske naložbe se nanašajo na naložbo v podjetje Bonifika d.o.o. ter javna podjetja Marjetica Koper in Rižanski vodovod d.o.o. Ostalo so manjše naložbe v razna podjetja.

Znižanje se nanaša na znižanje kapitala v letu 2018 pri javnem podjetju Marjetica d.o.o.

- namensko premoženje v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper se je po podatkih Javnega stanovanjskega sklada glede na lansko leto znižalo za 4,86%, kar je v večji meri posledica rednega letnega odpisa, izločitev med letom ter črpanja sredstev na računih.

- vrednost osnovnih sredstev, ki se izkazujejo kot umetnine, v višini 160.948 €; od tega znaša vrednost umetnin krajevnih skupnosti 1.111 €.

Skupina kontov 08 - Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Stanje dolgoročnih terjatev znaša 91.472 € ter zajema terjatve Mestne občine Koper do fizičnih oseb iz naslova evidentiranja sredstev po sklenjenih pogodbah o sofinanciranju izgradnje priključkov na kanalizacijo. Terjatve, ki zapadejo v plačilo v letu 2020 znašajo 66.089 € in so v bilanci stanja izkazane kot kratkoročna terjatev v skupini kontov 12.

Krajevne skupnosti v letu 2019 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 38,12%, kar je posledica povečanih in zaključenih investicij, ki so se prenesla v upravljanje.

SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	LETO 2019	LETO 2018	Index 19/18
Javni zavodi	85.173.454	61.344.951	138,84
Samoupravna narodna skupnost Italijanov	1.137.241	1.144.827	99,34
SKUPAJ	86.310.695	62.489.778	138,12

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

		DELEŽ V SREDS.V UPRAVLJANJU
ZAVOD ZA ŠPORT KOPER	27.282.281	31,61%
OŠ KOPER	10.859.462	12,58%
OBALNE LEKARNE KOPER	4.492.724	5,21%
VRTEC KOPER	3.622.187	4,20%
ZDRAVSTVENI DOM KOPER	3.311.016	3,84%
OŠ D.BORDONA	3.307.981	3,83%
OSNOVNA ŠOLA DEKANI	3.101.769	3,59%
GLEDALIŠČE KOPER	3.092.196	3,58%
OŠ ANTON UKMAR	2.739.741	3,17%
OŠ ŠMARJE PRI KOPRU	2.626.036	3,04%

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

Stanje kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev znaša 35.934.982 € in se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 0,07 %.

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

Na dan 31.12.2019 je v skupini konta 10 evidentiranih 2.091 € sredstev v blagajni.

Krajevne skupnosti nimajo evidentiranih stanj v okviru denarnih sredstev v blagajni.

Skupina kontov 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2019 znaša 2.425.638 €, kar predstavlja denarna sredstva MOK na podračunu v okviru Enotnega zakladniškega računa občine.

Od tega znašajo stanja denarnih sredstev na računih krajevnih skupnosti 797.069 €.

Stanje denarnih sredstev na podračunih EZRO posameznega neposrednega uporabnika na dan 31.12.2019 so naslednja:

DENARNA SREDSTVA	LETO 2019	LETO 2018	Index 19/18
MESTNA OBČINA KOPER	1.628.569	3.325.563	48,97
KRAJEVNA SKUPNOST BERTOKI	33.549	33.525	100,07
KRAJEVNA SKUPNOST BORŠT	27.748	15.451	179,58
KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI KAL	50.001	32.066	155,93
KRAJEVNA SKUPNOST DEKANI	70.777	28.764	246,06
KRAJEVNA SKUPNOST GRAČIŠČE	7.135	35.704	19,98
KRAJEVNA SKUPNOST GRADIN	37.146	20.870	177,99
KRAJEVNA SKUPNOST HRVATINI	90.713	106.699	85,02
KRAJEVNA SKUPNOST KOPER CENTER	45.161	48.860	92,43
KRAJEVNA SKUPNOST SEMEDELA	9.001	4.508	199,67
KRAJEVNA SKUPNOST ZA GRADOM	14.525	16.196	89,68
KRAJEVNA SKUPNOST MAREZIGE	14.206	11.674	121,69
KRAJEVNA SKUPNOST OLMO PRISOJE	41.383	33.945	121,91
KRAJEVNA SKUPNOST POBEGI ČEŽARJI	70.495	89.820	78,48
KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE	27.266	27.458	99,30
KRAJEVNA SKUPNOST RAKITOVEC	11.506	19.938	57,71
KRAJEVNA SKUPNOST SVETI ANTON	33.778	30.758	109,82
KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOCJAN	56.839	50.448	112,67
KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFIJE	34.220	34.366	99,58
KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE	3.664	34.896	10,50
KRAJEVNA SKUPNOST VANGANEL	92.835	130.819	70,96
KRAJEVNA SKUPNOST ZAZID	18.719	25.269	74,08
KRAJEVNA SKUPNOST ŽUSTERNA	6.402	14.527	44,07
SKUPAJ	2.425.638	4.172.124	58,14

Skupina kontov 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev

Vrednost terjatev do kupcev na dan 31.12.2019 znaša 4.179.801 €. Terjatve so se v primerjavi s preteklim letom znižale za 20,38%.

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV PO VRSTAH	LETO 2019	LETO 2018	Index 19/18
MESTNA OBČINA KOPER	3.944.024	5.006.652	78,78
Najemnine poslovnih prostorov	117.659	138.082	85,21
Prodaja nepremičnin	37.481	88.703	42,25
Dvomljlive terjatve	685.922	1.202.967	57,02
Sporne terjatve	1.699.455	2.704.934	62,83
Ostale kratkoročne terjatve	1.403.507	871.966	160,96
KRAJEVNE SKUPNOSTI	235.777	242.886	97,07
SKUPAJ	4.179.801	5.249.538	79,62

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 685.922 € dvomljivih terjatev, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v roku ter za 1.699.455 € 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 2020 in znašajo 66.089 €.

Redne terjatve, ki so zapadle do 31.12.2019 znašajo 933.421 €. Prav tako so zapadle vse dvomljive in sporne terjatve.

Mestna občina Koper je v letu 2019 redno in sprotno skrbela za izterjavo zapadlih terjatev tako, da je pošiljala opomine ter nadaljevala z izterjavo bodisi kot izvršbo ali s postopkom preko sodišča.

V letu 2019 so bile na podlagi sklepa občinskega sveta št. 493-35/2019 z dne 26.9.2019 odpisane terjatve v skupni višini 1.278.635 €.

V nadaljevanju razkrivamo pregled 10 največjih odprtih terjatev:

	v €
MONS D.O.O.	1.480.525,74
MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.	336.681,10
RIŽANSKI VODOVOD KOPER D.O.O.	227.893,00
PRIMORJE d.d. - v stečaju	212.289,77
FIBA D.O.O. KOPER	182.775,39
BERISHA MARK	160.315,29
TONCITY PACIFIK INVESTICIJE D.O.O.	120.578,52
KOLOSEJ ZABAVNI CENTRI D.O.O.	101.050,61
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE	60.861,97
TRGOAVTO KOPER d.d. - v stečaju	56.674,13

Vrednost kratkoročnih terjatev krajevnih skupnosti znaša 235.777 €. Krajevne skupnosti imajo terjatve predvsem iz naslova uporabnin poslovnih prostorov, 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 83.964 €. 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 €.

Skupina kontov 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v primerjavi z letom 2018 nižje za 2,36%.

PREGLED TERJATEV PO VRSTAH UPORABNIKOV EKN	LETO 2019	LETO 2018	Index 19/18
MESTNA OBČINA KOPER	144.877	144.120	100,53

Neposredni uporabniki države	143.708	144.120	99,71
Neposredni uporabniki občine		0	-
Posredni uporabniki države	469	0	-
Posredni uporabniki občine	700	0	-
Terjatve za obresti EZR	0	0	-
KRAJEVNE SKUPNOSTI	300	4.573	6,56
SKUPAJ	145.177	148.693	97,64

Med terjatve do neposrednih uporabnikov države štejemo predvsem terjatve za najemnine poslovnih prostorov.

Terjatve krajevnih skupnosti v tej skupini kontov znašajo 300 €.

V konsolidirani bilanci stanja je izvzeta terjatev za evidentirana sredstva na računih krajevnih skupnosti v višini 738.317 €, 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 31.12.2019 izkazuje vrednost depozitov pri poslovnih bankah v višini 11.600.000 €.

Krajevne skupnosti v letu 2019 ne izkazujejo kratkoročnih finančnih naložb.

Skupina kontov 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja

Mestna občina Koper izkazuje na terjativah iz financiranja terjatve iz naslova obresti od depozitov v višini 19.863 €. 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 v letu 2019 ne izkazujejo kratkoročnih terjatev iz financiranja.

Skupina kontov 17 - Druge kratkoročne terjatve

Stanje drugih kratkoročnih terjatev znaša 11.375.444 € in se je glede na preteklo leto zvišalo za 1,43%

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	LETO 2019	LETO 2018	Index 19/18
MESTNA OBČINA KOPER	11.371.452	11.214.011	101,40
Terjatve do državnih in drugih institucij	25.313	12.903	196,18
Terjatve za vstopni DDV	0	0	-
Druge kratkoročne terjatve	0	0	-
Terjatve do zavezancev za davčne in nedav.prih.	11.346.139	11.201.108	101,29
KRAJEVNE SKUPNOSTI	3.992	1.271	314,08
SKUPAJ	11.375.444	11.215.282	101,43

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 terjatvami 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 9.536.387 € ter druge terjatve po evidenci FURS.

Druge kratkoročne terjatve krajevnih skupnosti znašajo 3.992 €.

Skupina kontov 18 - Neplačani odhodki

Stanje neplačanih odhodkov znaša 6.028.500 €.

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 111.826 €.

Skupina kontov 19 - Aktivne časovne razmejitve

Na kontih aktivnih časovnih razmejitev, ki znašajo 74.504 €, so evidentirana sredstva za idejni projekt plinifikacije mesta v višini 1.884 €, terjatve do krajevnih skupnosti Hrvatin v višini 47.735 € za založena sredstva za odškodnino, sredstva v višini 24.727 €, zasežena v zvezi s tožbo podjetja Za Gradom ter na osnovi obvestila Ministrstva za finance evidentirani prihodki preteklega leta v višini 133 €. Ti prihodki se nanašajo na leto 2019, v proračun pa so bili nakazani januarja 2020.

Višina aktivnih časovnih razmejitev krajevnih skupnosti znaša 25 €.

C. ZALOGE

Mestna občina Koper evidentira na kontih zalog protokolarna darila, katerih posamična vrednosti ni preseгла vrednosti 100 €, zato se je oblikoval takojšen popravek vrednosti. Nabavna vrednost ter popravek vrednosti na dan 31.12.2019 sta znašala 2.383 €.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev znaša 22.633.323 € in zajema konte skupine 20 do 29. Glede na lansko leto so se obveznosti znižale za 6,61%.

Skupina kontov 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Glede na preteklo leto so višje za 33,71%.

Stanje v višini 847.672 € zajema prejete varščine kupcev za prijavo na razpise in vplačane garancije za plačilo komunalnega prispevka.

Od tega znaša višina varščin krajevnih skupnosti 33.608 €.

Skupina kontov 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Glede na preteklo leto so te obveznosti višje za 3,59%.

V stanju kratkoročnih obveznosti do zaposlenih so zajete obveznosti iz naslova obračuna plač in osebnih prejemkov za mesec december in znašajo 362.551 €.

Krajevne skupnosti ne izkazujejo kratkoročnih obveznosti do zaposlenih.

Skupina kontov 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 3.348.006 €. V primerjavi z letom 2019 so se obveznosti zmanjšale za 20,30%. Znesek tekočih obveznosti občine, ki zapade v plačilo v letu 2020 znaša 2.747.369 €.

Višina obveznosti, ki so zadržane do izpolnitve pogodbenih pogojev znaša 104.659 €. Za ostale obveznosti se pričakujejo dobropisi oziroma potekajo postopki usklajevanja z dobavitelji.

Od tega znaša višina kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev krajevnih skupnosti 108.135 € in zapadejo v letu 2020.

V nadaljevanju navajamo 10 največjih obveznosti do dobaviteljev:

	v €
Marjetica Koper d.o.o.	407.733
Primorje d.d.	368.325
CGP d.d.	337.973
Petrol d.d.	269.566
Adriaing d.o.o.	250.104
Arriva d.o.o.	206.669
Nomago d.o.o.	170.024
Prva fin.agencija d.o.o.	145.121
Finali trading d.o.o.	90.000
Grafist d.o.o.	61.509
B&B fin d.o.o.	58.759

Skupina kontov 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja znaša 583.115 € in se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 13,46%.

DRUGE KRATK. OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	LETO 2019	LETO 2018	Index 19/18
MESTNA OBČINA KOPER	543.100	491.314	110,54
Kratkoročne obveznosti za dajatve	65.080	63.888	101,87
Obveznost za DDV	113.780	22.173	513,15
Ostale kratkoročne obveznosti	135.099	219.864	61,45
Obveznosti na podlagi odtegljajev zaposl.	0	99	0,00
Obvez. do zavezancev za davčne dajatve	229.141	185.290	123,67
KRAJEVNE SKUPNOSTI	40.015	22.647	176,69
SKUPAJ	583.115	513.961	113,46

Med kratkoročnimi obveznostmi za dajatve v višini 65.080, se izkazujejo obveznosti iz naslova prispevkov na plače, sejnine in avtorske honorarje.

Obveznost za plačilo davka na dodano vrednost znaša 113.780 €.

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 31.12.2019 obveznosti za davčne prihodke v višini 229.141 €.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja krajevnih skupnosti znašajo 40.015 €.

Skupina kontov 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 1.873.765 € in se je v primerjavi z letom 2018 zmanjšalo za 3,02%.

KRATKOROČNE OBV. DO UPORABNIKOV EKN	LETO 2019	LETO 2018	Index 19/18
MESTNA OBČINA KOPER	1.872.600	1.929.714	97,04
Neposredni uporabniki države	3.194	27.730	11,52
Neposredni uporabniki občine	11.818	8.077	146,32
Posredni uporabniki države	281.590	256.200	109,91
Posredni uporabniki občine	1.536.393	1.599.354	96,06
Obveznosti do ZZS in ZPIZ	39.605	38.353	103,26
KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.165	2.460	47,36
SKUPAJ	1.873.765	1.932.174	96,98

Stanje obveznosti v višini 1.872.600 € zajema obveznosti, ki nanašajo pretežno na obveznosti za izplačila tekočih transferov javnim zavodom za financiranje programov javnih služb po sklenjenih pogodbah, obveznosti do krajevnih skupnosti, Javnega stanovanjskega

sklada ter ZPIZ in ZZZS. V primerjavi s preteklim letom so se te obveznosti zmanjšale za 2,96%.

Obveznosti krajevnih skupnosti znašajo 1.165 €.

Skupina kontov 28 – Neplačani prihodki

Neplačani prihodki znašajo 15.103.048 €. 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.

Neplačani prihodki so se glede na leto 2018 znižali za 6,26%.

Od tega znaša višina neplačanih prihodkov krajevnih skupnosti 221.663 €.

Skupina kontov 29 – Pasivne časovne razmejitve

Stanje kontov pasivnih časovnih razmejitev znaša 515.166 € in se je v primerjavi z letom poprej povečalo za 4,19%. Sem sodijo dani avansi, popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev, založena sredstva za krajevno skupnost Hrvatini, terjatve iz naslova refundacij plač. V tej skupni so evidentirana tudi nerazporejena nakazila v višini 304.303 €. Od tega se 272.037 € nanaša na nakazila Kompassa d.d. za nakazano najemnino po sodbi, ki se bo razporedila v prihodke po ustrezni opredelitvi zaključka sodnega postopka.

Od tega znaša znesek pasivnih časovnih razmejitev krajevnih skupnosti 1.218 €.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Skupina kontov 90 - Splošni sklad

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev v višini 2.094.452.101 €. Splošni sklad se je v primerjavi z letom 2018 povečal za 24,06 %, k čemur največ prispeva evidentiranje povečanja nepremičnega premoženja (uskladitev s stanjem v zemljiški knjigi ter evidentiranje na podlagi izvedenca cenitev stavbnih zemljišč). 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 – neopredmetena osnovna sredstva, ter skupinah od 01-07 in 09.

Od tega znaša višina splošnega sklada krajevnih skupnosti 3.290.109 €, pri čemer je upoštevan pobot terjatev za sredstva na računih v višini 738.317 €.

Skupina kontov 91 – Rezervni sklad

Bilanca stanja proračuna Mestne občine Koper izkazuje v virih sredstev rezervnega sklada 237.867 € namenskih denarnih sredstev. V letu 2019 iz sklada ni bilo porabe sredstev, vanj pa je bilo vplačanih 48.000 €.

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. Glede na preteklo leto so se terjatve zvišale zaradi na novo sklenjenih pogodb priklopa na kanalizacijo.

Krajevne skupnosti v tej skupini kontov ne izkazujejo terjatev.

Skupina kontov 96 - Dolgoročne finančne obveznosti

Dolgoročne finančne obveznosti v višini 33.111.359 € se nanašajo na višino neodplačane glavnice najetih kreditov MOK in se odplačujejo skladno s pogodbenimi določili. V letu 2019 je Mestna občina Koper odplačala 2.295.495 € obrokov glavnice, zadolžila pa se je za 4.539.634 €. Stanja neodplačane glavnice na dan 31.12.2019 so naslednja:

Banka Intesa Sanpaolo d.d.	7.316.375
BKS bank	3.066.667
Delavska hranilnica d.d.	5.066.667
DUTB	4.125.000
EKO sklad RS	1.384.794
RS MGRT	1.901.856
Unicredit banka d.d.	6.250.000
SID banka	4.000.000
SKUPAJ	33.111.359

Krajevne skupnosti iz tega naslova ne izkazujejo obveznosti.

Skupina kontov 97 - Druge dolgoročne obveznosti

Stanje obveznosti znaša 309.801 € 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 53.792.846 €. 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.

Šolnine zaposlenih	7.755
Investicijski transferi drugim PU	710.536
Prejete bančne garancije	10.625.765
Namenski prihodki	8.142.933
Druge evidence (stavbne pravice)	522.638
Drobni inventar nižje vrednosti	133.897
Projekti sofinancirani s strani EU	916.339
Vrednost naložbe -javno zasebno partnerstvo	1.419.723
Dane garancije -zavarovanje kreditov	31.209.503
SKUPAJ MESTNA OBČINA KOPER	53.689.089
KRAJEVNE SKUPNOSTI	103.757

Najvišji znesek v tej skupini predstavljajo prejete ter dane bančne garancije. Sledijo namenska sredstva v višini 8.142.933 €, ki se kot neporabljena namenska sredstva prenašajo v naslednje leto.

Izvenbilančno se po navodilih o evidentiranju javno-zasebnega partnerstva vodi tudi naložba v obnovo kurilnic. Sedanja vrednost opreme na dan 31.12.2019, ki jo v svojih knjigah vodi zasebni partner, znaša 1.419.723 €.

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 €.

Vrednost danih in prejetih stavbnih pravic znaša skupaj 522.638 €.

Za projekte, sofinancirane iz EU (kanalizacije Šmarje, Škofije, Zazid, Dekani, obnova dvorane Bonifika) se v dobi koristnosti pri najemniku infrastrukture, zagotavlja tudi ločeno izvenbilančno evidenco odhodkov in prihodkov. Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2018 znaša 916.339 €. Podatkov za leto 2019 še nismo prejeli, kar podjetja zaključujejo poslovne izide v marcu.

Prav tako MOK spremlja obveznosti do zaposlenih po pogodbah o izobraževanju, ki na dan 31.12.2019 znašajo 7.755 €.

Vrednost drobnega inventarja, ki po nabavni vrednosti ne presega 100 € znaša 133.897 €. Evidenca se zagotavlja z namenom, da se zagotovi redni letni popis drobnega inventarja z dobo uporabnosti nad enim letom.

Izvenbilančna evidenca krajevnih skupnosti znaša 103.757 €. 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 пристanišč ter dejavnosti oskrbe s pitno vodo.

Na podlagi predpisanega načina evidentiranja transference prihodkov krajevnih skupnosti in transference 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.

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 posojila.

Občina je v letu 2019 pospešila izterjavo zapadlih terjatev. Za tekoče terjatve so se pošiljali opomini, za dvomljive pa so bili sproženi postopki za izvršbe oziroma sodna izterjava.

Terjatve, za katere se je ugotovilo, da jih kljub vsem pravnim sredstvom ni bilo mogoče izterjati, so bile v skladu s sklepi občinskega sveta št. 426-3/2019, 426-8/2019 ter 493-35/2019 odpisane.

Občina je v skladu z Zakonom o računovodstvu ter navodili o pripravi in izvedbi inventure za leto 2019 opravila popis sredstev in obveznosti do virov sredstev ter izvedla določene aktivnosti, ki so vezane na sprejete sklepe že v letu 2019. Nekatere aktivnosti, vezane na popis bodo izpeljane in evidentirane v letu 2020.

Na osnovi Zakona o fiskalnem pravilu (ZFisP, Ur.l. št. 55/2015) in upoštevajoč 71.člen ZIPRS1819 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 2019 izkazala spremembo povečanja stanja sredstev na računih v višini 1.532.241 €. Presežek, izračunan po ZFisP je negativen, zato ga v skladu z navodili Ministrstva za finance ni potrebno evidentirati.

3. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA (v nadaljevanju EZR) ZA LETO 2019

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. Upravljevec sredstev zakladniškega podračuna EZR je dolžan voditi ločeno poslovno knjigo in izdelati samostojne računovodske izkaze. Pri tem upošteva pravila za neposredne proračunske uporabnike po Zakonu o javnih financah. Letno poročilo je na AJ PES 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 bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

	Tekoče leto	Predhodno leto
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	0	0
00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV		
02 NEPREMIČNINE		
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN		
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA		
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV		
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE		
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI		
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA		
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE		
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJIT	7.068.858	8.366.092
10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE		
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	7.068.858	8.366.092
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV		
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE		
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA		
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE		
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA		
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE		
18 NEPLAČANI ODHODKI		
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		
C) ZALOGE		0
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA		
31 ZALOGE MATERIALA		
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE		
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE		
34 PROIZVODI		
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA		
36 ZALOGE BLAGA		
37 DRUGE ZALOGE		
I. AKTIVA SKUPAJ	7.068.858	8.366.092
99 AKTIVNI KONTI IZ VENBILANČNE EVIDENCE		
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	7.068.858	8.366.092
20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE		
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH		
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV		
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA		
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	7.068.858	8.366.092
25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV		
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA		
28 NEPLAČANI PRIHODKI		
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0	0
90 SPLOŠNI SKLAD		
91 REZERVNI SKLAD		
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE		
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI		
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI		
I. PASIVA SKUPAJ	7.068.858	8.366.092
99 PASIVNI KONTI IZ VENBILANČNE EVIDENCE		

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 31.12.2019 znaša 7.068.858 €.

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:

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

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 31.12.2019 (v €ih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	2.425.638
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	4.643.220
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3.=1.+2.)	7.068.858
4. Zakladniški podračun občine	0
	7.068.858

3.3.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

Zakladniški podračun nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. Stanje nezapadlih obveznosti znaša 7.068.858 €, kar predstavlja denarna sredstva podračunov PU (navidezne vloge). Obveznosti za presežek upravljanja EZR za leto 2019 ni.

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 €ih)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	0
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
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	0

3.5. Presežek/primanjkljaj upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in presežek preteklega leta. Pregled presežka upravljanja za leti 2018 in 2019 prikazuje Tabela 4.

Tabela 4: Letni učinek upravljanja za leti 2018 in 2019 (v €ih)

Leto	Presežek oz.primankljaj upravljanja
2018	-147
2019	0

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>59.422.890</u>	<u>59.422.890</u>	<u>58.041.875</u>	<u>97,7</u>	<u>97,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>52.327.191</u>	<u>52.327.191</u>	<u>52.688.818</u>	<u>100,7</u>	<u>100,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>41.172.669</u>	<u>41.172.669</u>	<u>41.667.742</u>	<u>101,2</u>	<u>101,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	27.150.638	27.150.638	27.150.638	100,0	100,0
7000 Dohodnina	27.150.638	27.150.638	27.150.638	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	12.374.310	12.374.310	12.960.054	104,7	104,7
7030 Davki na nepremičnine	10.424.610	10.424.610	10.422.346	100,0	100,0
7031 Davki na premičnine	29.700	29.700	28.716	96,7	96,7
7032 Davki na dediščine in darila	320.000	320.000	626.000	195,6	195,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.600.000	1.600.000	1.882.992	117,7	117,7
704 Domači davki na blago in storitve	1.647.721	1.647.721	1.512.781	91,8	91,8
7044 Davki na posebne storitve	20.000	20.000	14.443	72,2	72,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.627.721	1.627.721	1.498.338	92,1	92,1
706 Drugi davki in prispevki	0	0	44.270	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	44.270	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.154.522</u>	<u>11.154.522</u>	<u>11.021.076</u>	<u>98,8</u>	<u>98,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.281.718	8.281.718	8.121.330	98,1	98,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	600.000	600.000	636.344	106,1	106,1
7102 Prihodki od obresti	10.168	10.168	211.836	---	---
7103 Prihodki od premoženja	7.671.550	7.671.550	7.273.150	94,8	94,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
711 Takse in pristojbine	55.000	55.000	51.726	94,1	94,1
7111 Upravne takse in pristojbine	55.000	55.000	51.726	94,1	94,1
712 Globe in druge denarne kazni	270.000	270.000	306.434	113,5	113,5
7120 Globe in druge denarne kazni	270.000	270.000	306.434	113,5	113,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	221.384	221.384	314.757	142,2	142,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	221.384	221.384	314.757	142,2	142,2
714 Drugi nedavčni prihodki	2.326.420	2.326.420	2.226.828	95,7	95,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.326.420	2.326.420	2.226.828	95,7	95,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>3.617.500</u>	<u>3.617.500</u>	<u>2.686.249</u>	<u>74,3</u>	<u>74,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	861.500	861.500	629.647	73,1	73,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	770.000	770.000	562.447	73,1	73,1
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	91.500	91.500	67.200	73,4	73,4
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.756.000	2.756.000	2.056.602	74,6	74,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.756.000	2.756.000	2.056.602	74,6	74,6
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>1.190</u>	<u>35,0</u>	<u>35,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.400	3.400	1.150	33,8	33,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.400	3.400	1.150	33,8	33,8
731 Prejete donacije iz tujine	0	0	40	---	---
7313 Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	0	0	40	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.274.799</u>	<u>3.274.799</u>	<u>2.604.399</u>	<u>79,5</u>	<u>79,5</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.206.299	2.206.299	2.132.931	96,7	96,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.006.299	2.006.299	1.971.463	98,3	98,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	200.000	200.000	161.468	80,7	80,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.068.500	1.068.500	471.468	44,1	44,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	715.015	715.015	55.564	7,8	7,8
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	353.485	353.485	415.904	117,7	117,7
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>61.219</u>	<u>30,6</u>	<u>30,6</u>
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0	19.565	---	---
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	19.565	---	---
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	200.000	200.000	41.654	20,8	20,8
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	200.000	200.000	41.654	20,8	20,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	67.555.103	67.555.103	58.759.338	87,0	87,0
40 TEKOČI ODHODKI	11.445.814	11.647.674	10.266.369	89,7	88,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.509.303	4.271.196	4.230.790	93,8	99,1
4000 Plače in dodatki	3.947.506	3.719.303	3.709.908	94,0	99,8
4001 Regres za letni dopust	147.180	137.180	136.383	92,7	99,4
4002 Povračila in nadomestila	255.411	255.507	240.654	94,2	94,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	62.140	62.140	58.239	93,7	93,7
4004 Sredstva za nadurno delo	44.200	44.200	37.476	84,8	84,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	52.866	52.866	48.130	91,0	91,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	730.610	730.489	697.961	95,5	95,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	367.892	367.572	351.807	95,6	95,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	294.350	294.079	280.992	95,5	95,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.546	3.009	2.877	113,0	95,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.150	4.153	3.954	95,3	95,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	61.672	61.676	58.330	94,6	94,6
402 Izdatki za blago in storitve	5.722.898	6.164.886	4.902.160	85,7	79,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.199.232	2.078.484	1.528.425	69,5	73,5
4021 Posebni material in storitve	338.754	446.590	407.530	120,3	91,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	617.278	571.949	492.984	79,9	86,2
4023 Prevozni stroški in storitve	136.569	133.446	108.983	79,8	81,7
4024 Izdatki za službena potovanja	37.132	31.262	24.087	64,9	77,1
4025 Tekoče vzdrževanje	726.073	702.974	559.633	77,1	79,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	234.345	158.149	153.925	65,7	97,3
4027 Kazni in odškodnine	50.200	648.800	648.547	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.383.315	1.393.232	978.047	70,7	70,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
403 Plačila domačih obresti	335.003	333.103	301.842	90,1	90,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	335.003	314.103	285.117	85,1	90,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	19.000	16.726	---	88,0
409 Rezerve	148.000	148.000	133.615	90,3	90,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000	100.000	85.615	85,6	85,6
4091 Proračunska rezerva	48.000	48.000	48.000	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>30.420.899</u>	<u>30.734.235</u>	<u>30.354.754</u>	<u>99,8</u>	<u>98,8</u>
410 Subvencije	1.818.500	1.834.514	1.824.159	100,3	99,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.818.500	1.834.514	1.824.159	100,3	99,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.488.336	12.728.319	12.631.929	101,2	99,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	82.096	82.096	78.021	95,0	95,0
4117 Štipendije	23.500	23.500	17.180	73,1	73,1
4119 Drugi transferi posameznikom	12.382.740	12.622.723	12.536.728	101,2	99,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.213.083	3.058.796	2.935.048	91,4	96,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.213.083	3.058.796	2.935.048	91,4	96,0
413 Drugi tekoči domači transferi	12.900.980	13.112.606	12.963.619	100,5	98,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	463.761	483.136	482.131	104,0	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.519.861	7.569.947	7.486.924	99,6	98,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.855.700	4.997.865	4.936.406	101,7	98,8
4136 Tekoči transferi v javne agencije	61.658	61.658	58.158	94,3	94,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>22.927.973</u>	<u>22.341.171</u>	<u>15.577.994</u>	<u>67,9</u>	<u>69,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	22.927.973	22.341.171	15.577.994	67,9	69,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	420.000	184.000	183.445	43,7	99,7
4202 Nakup opreme	826.624	991.915	700.587	84,8	70,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	161.210	270.041	266.394	165,3	98,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.812.463	11.580.547	7.274.434	56,8	62,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.283.178	4.746.593	4.210.997	98,3	88,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.045.000	857.600	666.114	63,7	77,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	148.500	150.814	121.567	81,9	80,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.230.998	3.559.661	2.154.457	66,7	60,5
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>2.760.417</u>	<u>2.832.023</u>	<u>2.560.221</u>	<u>92,8</u>	<u>90,4</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	629.277	676.727	466.147	74,1	68,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	381.777	386.777	294.607	77,2	76,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	60.000	102.450	88.778	148,0	86,7
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	187.500	187.500	82.763	44,1	44,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.131.140	2.155.296	2.094.074	98,3	97,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.131.140	2.155.296	2.094.074	98,3	97,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-8.132.213</u>	<u>-8.132.213</u>	<u>-717.463</u>	<u>8,8</u>	<u>8,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-7.807.378</u>	<u>-7.809.278</u>	<u>-627.457</u>	<u>8,0</u>	<u>8,0</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>10.460.478</u>	<u>9.945.282</u>	<u>12.067.695</u>	<u>115,4</u>	<u>121,3</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.565</u>	<u>111,3</u>	<u>111,3</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.565</u>	<u>111,3</u>	<u>111,3</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	5.000	5.000	5.565	111,3	111,3
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	5.000	5.000	5.565	111,3	111,3
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.565</u>	<u>111,3</u>	<u>111,3</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>4.588.904</u>	<u>4.588.904</u>	<u>4.539.634</u>	<u>98,9</u>	<u>98,9</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>4.588.904</u>	<u>4.588.904</u>	<u>4.539.634</u>	<u>98,9</u>	<u>98,9</u>
500 Domače zadolževanje	4.588.904	4.588.904	4.539.634	98,9	98,9
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.000.000	4.000.000	0	0,0	0,0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0	0	4.000.000	---	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	588.904	588.904	539.634	91,6	91,6
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.295.497</u>	<u>2.295.497</u>	<u>2.295.495</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.295.497</u>	<u>2.295.497</u>	<u>2.295.495</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.295.497	2.295.497	2.295.495	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.183.274	2.076.751	2.076.750	95,1	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	112.223	218.746	218.745	194,9	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-5.833.806</u>	<u>-5.833.806</u>	<u>1.532.241</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.293.407</u>	<u>2.293.407</u>	<u>2.244.139</u>	<u>97,9</u>	<u>97,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>8.132.213</u>	<u>8.132.213</u>	<u>717.463</u>	<u>8,8</u>	<u>8,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>11.372.250</u>	<u>11.372.250</u>	<u>11.372.250</u>		

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
400	Občinski organi in uprava	65.704.067	65.704.067	57.574.448	87,6	87,6
01	POLITIČNI SISTEM	639.342	601.554	527.591	82,5	87,7
0101	Politični sistem	639.342	601.554	527.591	82,5	87,7
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>349.022</i>	<i>349.022</i>	<i>286.081</i>	<i>82,0</i>	<i>82,0</i>
	<i>2006 Sejnine in nadomestila delovnih teles</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>114.532</i>	<i>84,8</i>	<i>84,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	135.000	135.000	114.532	84,8	84,8
	<i>2025 Financiranje političnih strank</i>	<i>158.162</i>	<i>158.162</i>	<i>158.162</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	158.162	158.162	158.162	100,0	100,0
	<i>2026 Financiranje klubov svetnikov</i>	<i>55.860</i>	<i>55.860</i>	<i>13.386</i>	<i>24,0</i>	<i>24,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.969	47.929	12.799	26,7	26,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550	590	587	106,8	99,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	400	400	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	6.941	6.941	0	0,0	0,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>89.970</i>	<i>81.392</i>	<i>81.316</i>	<i>90,4</i>	<i>99,9</i>
	<i>1009 Sredstva za plakatiranje</i>	<i>14.000</i>	<i>9.066</i>	<i>9.066</i>	<i>64,8</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.000	9.066	9.066	64,8	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		
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>2015 Stroški lokalnih volitev</i>	75.970	72.326	72.250	95,1	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.252	8.922	8.848	122,0	99,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	52.318	52.318	52.318	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	300	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.100	420	420	6,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	745	743	---	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	9.621	9.621	96,2	100,0
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	200.350	171.140	160.194	80,0	93,6
<i>2001 Plače in drugi izdatki funkcionarjem</i>	<i>107.471</i>	<i>100.471</i>	<i>94.986</i>	<i>88,4</i>	<i>94,5</i>
4000 Plače in dodatki	102.145	95.145	91.213	89,3	95,9
4001 Regres za letni dopust	1.773	1.773	1.625	91,7	91,7
4002 Povračila in nadomestila	3.553	3.553	2.147	60,4	60,4
<i>2004 Prispevki delodajalcev za funkcionarje</i>	<i>16.469</i>	<i>16.469</i>	<i>15.185</i>	<i>92,2</i>	<i>92,2</i>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.045	8.725	8.224	90,9	94,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.246	7.246	6.589	90,9	90,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	76	396	279	366,8	70,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	102	102	93	91,1	91,1
<i>2008 Delovanje županovih komisij in neprofesionalnih funkcionarjev</i>	<i>75.500</i>	<i>53.290</i>	<i>49.339</i>	<i>65,4</i>	<i>92,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	75.500	53.290	49.339	65,4	92,6
<i>2071 Prispevek za kolektivno zavarovanje zaposlenih- funkcionarji</i>	<i>910</i>	<i>910</i>	<i>684</i>	<i>75,2</i>	<i>75,2</i>
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	910	910	684	75,2	75,2
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	47.700	54.810	52.502	110,1	95,8
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	40.700	42.600	41.728	102,5	98,0
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>40.700</i>	<i>42.600</i>	<i>41.728</i>	<i>102,5</i>	<i>98,0</i>
<i>2477 Izdatki za finančne storitve</i>	<i>40.700</i>	<i>42.600</i>	<i>41.728</i>	<i>102,5</i>	<i>98,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.400	3.300	3.204	94,2	97,1
4029 Drugi operativni odhodki	37.300	39.300	38.524	103,3	98,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Zaključni proračun 2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0203 Fiskalni nadzor	7.000	12.210	10.774	153,9	88,2
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>7.000</i>	<i>12.210</i>	<i>10.774</i>	<i>153,9</i>	<i>88,2</i>
<i>2180 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>7.000</i>	<i>12.210</i>	<i>10.774</i>	<i>153,9</i>	<i>88,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	298	99,4	99,4
4029 Drugi operativni odhodki	6.700	11.910	10.476	156,4	88,0
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	49.400	13.890	10.152	20,6	73,1
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	49.400	13.890	10.152	20,6	73,1
<i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>3001 Mednarodne članarine</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	400	400	400	100,0	100,0
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>49.000</i>	<i>13.490</i>	<i>9.752</i>	<i>19,9</i>	<i>72,3</i>
<i>3092 Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper</i>	<i>49.000</i>	<i>13.490</i>	<i>9.752</i>	<i>19,9</i>	<i>72,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.900	4.050	2.920	12,8	72,1
4023 Prevozni stroški in storitve	2.000	800	797	39,8	99,6
4024 Izdatki za službena potovanja	14.600	7.540	5.015	34,4	66,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	100	71	4,7	70,7
4029 Drugi operativni odhodki	8.000	1.000	950	11,9	95,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.183.905	2.727.661	2.401.113	110,0	88,0
0402 Informatizacija uprave	618.968	611.898	564.312	91,2	92,2
<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>	<i>363.968</i>	<i>353.716</i>	<i>307.491</i>	<i>84,5</i>	<i>86,9</i>
<i>2047 Nabava opreme in razvoj</i>	<i>278.000</i>	<i>277.248</i>	<i>231.152</i>	<i>83,2</i>	<i>83,4</i>
4202 Nakup opreme	110.000	104.846	98.450	89,5	93,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	16.877	16.875	---	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	130.000	123.700	96.956	74,6	78,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.000	31.825	18.871	49,7	59,3

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2454 Vzpostavitev sistema GIS	52.468	52.968	52.915	100,9	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.468	33.608	33.555	64,0	99,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	19.360	19.359	---	100,0
3124 Projekt Smart city	33.500	23.500	23.424	69,9	99,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	10.000	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.500	23.500	23.424	99,7	99,7
04029002 Elektronske storitve	255.000	258.182	256.821	100,7	99,5
2046 Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme	250.000	252.930	251.569	100,6	99,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.811	8.261	103,3	93,8
4025 Tekoče vzdrževanje	232.500	242.789	242.005	104,1	99,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.500	1.330	1.303	13,7	98,0
2458 Razvoj elektronskega poslovanja	5.000	5.252	5.252	105,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.000	5.252	5.252	105,0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	1.564.937	2.115.763	1.836.801	117,4	86,8
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	359.886	360.186	259.086	72,0	71,9
2007 Stroški oglasov, objav, razpisov	15.000	15.000	5.900	39,3	39,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	5.900	39,3	39,3
2056 Izdaja časopisa	76.000	76.000	48.763	64,2	64,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	76.000	76.000	48.763	64,2	64,2
2812 Monografija Kopra	14.000	14.000	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	14.000	0	0,0	0,0
2813 e Koper. si	57.386	57.386	51.228	89,3	89,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	57.386	57.386	51.228	89,3	89,3
2814 Odnosi z javnostmi	190.000	189.228	144.666	76,1	76,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	189.000	188.228	144.666	76,5	76,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	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
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>2816 Vzdrževanje spletnih strani občine</i>	7.500	8.572	8.528	113,7	99,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.500	8.572	8.528	113,7	99,5
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	186.780	211.780	193.826	103,8	91,5
<i>2009 Stroški protokolarnih obveznosti</i>	72.180	78.680	68.798	95,3	87,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	64.500	68.500	60.638	94,0	88,5
4021 Posebni material in storitve	5.180	7.680	7.111	137,3	92,6
4023 Prevozni stroški in storitve	750	750	500	66,7	66,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	750	750	549	73,2	73,2
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>2027 Občinski praznik</i>	33.100	22.132	22.094	66,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.300	14.189	14.151	60,7	99,7
4021 Posebni material in storitve	2.800	1.232	1.232	44,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.000	1.711	1.711	85,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
<i>2817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditve</i>	81.500	110.968	102.935	126,3	92,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	43.000	78.700	76.274	177,4	96,9
4021 Posebni material in storitve	20.000	17.468	15.474	77,4	88,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	0	0	0,0	---
4023 Prevozni stroški in storitve	500	500	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	500	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.000	12.000	9.935	82,8	82,8
4029 Drugi operativni odhodki	3.500	1.800	1.252	35,8	69,6

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.018.271	1.543.797	1.383.890	135,9	89,6
1019 <i>Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja</i>	211.984	825.684	799.618	377,2	96,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	46	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.300	1.181	---	51,3
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	22.825	20.342	203,4	89,1
4027 Kazni in odškodnine	50.000	648.600	648.547	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	929	853	---	91,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	125.984	123.788	101.867	80,9	82,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	3.139	2.908	58,2	92,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	24.057	23.921	119,6	99,4
1098 <i>Priprava projektov, študij in aktov</i>	90.000	159.853	121.907	135,5	76,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	90.000	130.357	101.411	112,7	77,8
4029 Drugi operativni odhodki	0	29.496	20.496	---	69,5
2270 <i>Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole</i>	45.500	68.063	65.332	143,6	96,0
4202 Nakup opreme	0	13.603	13.602	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.340	9.606	9.536	102,1	99,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.680	39.023	37.770	115,6	96,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.480	5.831	4.424	127,1	75,9
2386 <i>Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	111.057	111.057	86.528	77,9	77,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.580	3.278	2.116	59,1	64,6
4021 Posebni material in storitve	14.262	17.262	14.866	104,2	86,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	41.115	41.115	31.866	77,5	77,5
4025 Tekoče vzdrževanje	52.000	48.942	37.298	71,7	76,2
4029 Drugi operativni odhodki	100	460	382	382,4	83,1
2389 <i>Namenski rezervni sklad</i>	60.000	6.100	6.036	10,1	99,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	6.044	5.981	10,0	99,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	56	55	---	98,3
2417 <i>Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov</i>	350.000	184.000	183.445	52,4	99,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	350.000	184.000	183.445	52,4	99,7

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks	
	proračun	proračun	proračun			
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore	81.330	118.807	69.978	86,0	58,9	
4202 Nakup opreme	0	8.982	8.982	---	100,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.000	18.000	15.133	84,1	84,1	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.688	39.083	29.477	58,2	75,4	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.642	52.742	16.387	129,6	31,1	
2849 Poboti	22.400	22.400	15.378	68,7	68,7	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.400	22.400	15.378	68,7	68,7	
3090 Pretorska palača	36.000	37.833	35.667	99,1	94,3	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.600	7.733	6.337	96,0	81,9	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.000	23.700	23.095	100,4	97,5	
4025 Tekoče vzdrževanje	6.400	6.400	6.235	97,4	97,4	
3123 Strategija Kopra 2035	10.000	10.000	0	0,0	0,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	0,0	0,0	
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	11.000	11.000	10.500	95,5	95,5
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	11.000	11.000	10.500	95,5	95,5
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	11.000	11.000	10.500	95,5	95,5
2221 Sofinanciranje raziskovalnih projektov	11.000	11.000	10.500	95,5	95,5	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	10.500	95,5	95,5	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.326.841	5.956.067	5.843.839	92,4	98,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	40.732	37.232	30.117	73,9	80,9
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	12.420	12.420	8.805	70,9	70,9
2818 Članarine	12.420	12.420	8.805	70,9	70,9	
4029 Drugi operativni odhodki	12.420	12.420	8.805	70,9	70,9	

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	28.312	24.812	21.312	75,3	85,9
3032 Transferi za delovanje RRA	28.312	24.812	21.312	75,3	85,9
4136 Tekoči transferi v javne agencije	28.312	24.812	21.312	75,3	85,9
0603 Dejavnost občinske uprave	6.286.109	5.918.835	5.813.722	92,5	98,2
06039001 Administracija občinske uprave	6.197.109	5.856.735	5.754.669	92,9	98,3
2029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem	4.364.839	4.135.461	4.103.665	94,0	99,2
4000 Plače in dodatki	3.813.684	3.594.306	3.590.821	94,2	99,9
4001 Regres za letni dopust	145.407	135.407	134.758	92,7	99,5
4002 Povračila in nadomestila	247.753	247.753	235.452	95,0	95,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	62.140	62.140	58.239	93,7	93,7
4004 Sredstva za nadurno delo	44.200	44.200	37.476	84,8	84,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	51.655	51.655	46.919	90,8	90,8
2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbenke	646.590	646.590	619.350	95,8	95,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	355.541	355.541	340.726	95,8	95,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	284.596	284.453	272.212	95,7	95,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.438	2.581	2.581	105,9	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.015	4.015	3.832	95,4	95,4
2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov	798.000	686.788	650.056	81,5	94,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	193.900	177.006	171.053	88,2	96,6
4021 Posebni material in storitve	30.600	68.034	58.906	192,5	86,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	219.470	155.167	151.768	69,2	97,8
4023 Prevozni stroški in storitve	96.700	89.350	80.495	83,2	90,1
4024 Izdatki za službena potovanja	3.300	6.933	6.932	210,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	45.490	30.590	25.361	55,8	82,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	130.000	95.100	94.730	72,9	99,6
4029 Drugi operativni odhodki	78.540	64.608	60.811	77,4	94,1
2034 Prispevek za kolektivno zavarovanje javnim uslužbencem	60.100	60.100	56.982	94,8	94,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	60.100	60.100	56.982	94,8	94,8

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	proračun		
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>2044 Stroški pravnega zastopanja</i>	<i>250.000</i>	<i>267.360</i>	<i>265.033</i>	<i>106,0</i>	<i>99,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	43.920	6	5	0,0	85,3
4029 Drugi operativni odhodki	206.080	267.354	265.027	128,6	99,1
<i>2381 Svetovalne, revizijske in ostale storitve</i>	<i>75.000</i>	<i>57.856</i>	<i>57.565</i>	<i>76,8</i>	<i>99,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.000	26.920	26.919	76,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	40.000	30.936	30.646	76,6	99,1
<i>3000 ISO standard</i>	<i>2.580</i>	<i>2.580</i>	<i>2.018</i>	<i>78,2</i>	<i>78,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	1.938	77,5	77,5
4029 Drugi operativni odhodki	80	80	80	100,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	89.000	62.100	59.053	66,4	95,1
<i>2832 Ureditev poslovne stavbe</i>	<i>27.000</i>	<i>23.000</i>	<i>21.148</i>	<i>78,3</i>	<i>92,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.000	23.000	21.148	78,3	92,0
<i>2972 Nakup opreme</i>	<i>62.000</i>	<i>39.100</i>	<i>37.905</i>	<i>61,1</i>	<i>96,9</i>
4202 Nakup opreme	55.000	39.100	37.905	68,9	96,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000	0	0	0,0	---
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.331.579	2.333.830	2.179.661	93,5	93,4
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.331.579	2.333.830	2.179.661	93,5	93,4
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>51.600</i>	<i>45.309</i>	<i>43.592</i>	<i>84,5</i>	<i>96,2</i>
<i>2319 Sredstva za zaščito in reševanje</i>	<i>35.000</i>	<i>28.709</i>	<i>28.120</i>	<i>80,3</i>	<i>98,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.538	7.537	107,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	10.500	13.843	13.452	128,1	97,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	1.457	1.265	60,2	86,8
4023 Prevozni stroški in storitve	800	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	10.800	2.931	2.928	27,1	99,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.300	2.303	2.302	100,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	637	637	42,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun 2019	proračun 2019	proračun 2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>3026 Sofinanciranje društev</i>	6.600	6.600	6.600	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600	6.600	6.600	100,0	100,0
<i>3027 Nakup opreme</i>	10.000	10.000	8.872	88,7	88,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	10.000	8.872	88,7	88,7
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.279.979	2.288.521	2.136.069	93,7	93,3
<i>2317 Dejavnost gasilske brigade</i>	1.358.150	1.358.150	1.338.414	98,6	98,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.358.150	1.358.150	1.338.414	98,6	98,6
<i>2622 Investicijski transferi -požarna taksa</i>	388.600	388.600	288.061	74,1	74,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	190.000	190.000	150.000	79,0	79,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	198.600	198.600	138.061	69,5	69,5
<i>2833 Sofinanciranje društev</i>	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
<i>3025 Nadomestila plač</i>	4.000	4.611	4.605	115,1	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000	4.611	4.605	115,1	99,9
<i>3029 Izgradnja gasilskega doma</i>	284.452	284.452	284.452	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	284.452	284.452	284.452	100,0	100,0
<i>3068 Razglas velike požarne ogroženosti</i>	1.000	8.931	8.930	893,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	8.931	8.930	893,0	100,0
<i>3070 Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD</i>	93.777	93.777	61.607	65,7	65,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	93.777	93.777	61.607	65,7	65,7

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>2657 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	380.000	390.000	382.431	100,6	98,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	380.000	390.000	382.431	100,6	98,1
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>380.000</i>	<i>390.000</i>	<i>382.431</i>	<i>100,6</i>	<i>98,1</i>
	<i>3023 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>380.000</i>	<i>390.000</i>	<i>382.431</i>	<i>100,6</i>	<i>98,1</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	123.000	106.342	104.618	85,1	98,4
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	252.000	282.424	276.580	109,8	97,9
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	1.234	1.233	24,7	99,9
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	568.300	564.490	322.354	56,7	57,1
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	435.800	431.990	196.854	45,2	45,6
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>49.000</i>	<i>54.000</i>	<i>53.653</i>	<i>109,5</i>	<i>99,4</i>
	<i>2320 Regresiranje pridelave</i>	<i>35.000</i>	<i>38.000</i>	<i>37.915</i>	<i>108,3</i>	<i>99,8</i>
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	35.000	38.000	37.915	108,3	99,8
	<i>2334 Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog</i>	<i>14.000</i>	<i>16.000</i>	<i>15.737</i>	<i>112,4</i>	<i>98,4</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	16.000	15.737	112,4	98,4
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>380.000</i>	<i>368.190</i>	<i>133.456</i>	<i>35,1</i>	<i>36,3</i>
	<i>2322 Projekti povezani z razvojem podeželja</i>	<i>8.700</i>	<i>6.600</i>	<i>6.534</i>	<i>75,1</i>	<i>99,0</i>
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	8.700	6.600	6.534	75,1	99,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti</i>	7.000	3.100	1.021	14,6	32,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	7.000	3.100	1.021	14,6	32,9
<i>3043 Priprava in sofinanciranje projektov iz EU</i>	307.300	306.490	82.975	27,0	27,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	105.952	105.142	64.032	60,4	60,9
4023 Prevozni stroški in storitve	5.973	5.973	1.135	19,0	19,0
4024 Izdatki za službena potovanja	801	801	336	42,0	42,0
4202 Nakup opreme	22.144	22.143	5.545	25,0	25,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	149.345	149.345	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.830	19.830	9.829	49,6	49,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.255	3.256	2.098	64,5	64,5
<i>3083 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti</i>	15.000	15.000	12.927	86,2	86,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	12.927	86,2	86,2
<i>3085 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
<i>3115 Ureditev objekta v Glemu</i>	12.000	7.000	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	0	0	0,0	---
11029003 Zemljiške operacije	6.800	9.800	9.745	143,3	99,4
<i>2323 Sofinanciranje agromelioracij, namakanja</i>	6.800	9.800	9.745	143,3	99,4
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.800	9.800	9.745	143,3	99,4
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	118.500	118.500	114.383	96,5	96,5
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	118.500	118.500	114.383	96,5	96,5
<i>2234 Adaptacija in vzdrževanje azila</i>	17.950	17.950	15.252	85,0	85,0
4202 Nakup opreme	0	2.520	2.210	---	87,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.950	15.430	13.042	72,7	84,5
<i>2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali</i>	88.550	88.550	87.131	98,4	98,4
4025 Tekoče vzdrževanje	1.550	1.550	131	8,5	8,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	87.000	87.000	87.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	proračun		
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
3076 Sofinanciranje zaščite živali	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
1104 Gozdarstvo	12.000	12.000	11.116	92,6	92,6
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	12.000	12.000	11.116	92,6	92,6
2324 Urejanje gozdnih poti -nam. sred.	7.000	7.000	6.895	98,5	98,5
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	6.895	98,5	98,5
2325 Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire	5.000	5.000	4.222	84,4	84,4
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	4.222	84,4	84,4
1105 Ribišтво	2.000	2.000	0	0,0	0,0
11059001 Program razvoja ribišťva	2.000	2.000	0	0,0	0,0
2021 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribišťva	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	0,0	0,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	29.585	30.395	30.164	102,0	99,2
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	29.585	30.395	30.164	102,0	99,2
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	29.585	30.395	30.164	102,0	99,2
1007 Lokalni energetski koncept	29.000	29.810	29.579	102,0	99,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.000	29.810	29.579	102,0	99,2
1008 Projekt CitiEnGov	585	585	585	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	585	585	585	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2019	2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.374.947	14.328.088	9.368.146	60,9	65,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.374.947	14.328.088	9.368.146	60,9	65,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>680.000</i>	<i>817.191</i>	<i>817.190</i>	<i>120,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>2263 Vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>680.000</i>	<i>817.191</i>	<i>817.190</i>	<i>120,2</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	680.000	817.191	817.190	120,2	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>5.019.400</i>	<i>4.791.015</i>	<i>3.178.892</i>	<i>63,3</i>	<i>66,4</i>
	<i>2280 Investicije v KS -ceste</i>	<i>2.570.187</i>	<i>2.584.983</i>	<i>1.975.696</i>	<i>76,9</i>	<i>76,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	57.090	49.378	348	0,6	0,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	7.712	7.712	---	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.442.499	1.094.026	634.776	44,0	58,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	812.270	1.253.835	1.217.835	149,9	97,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	258.328	180.032	115.025	44,5	63,9
	<i>2285 Projekti za cestno infrastrukturo</i>	<i>70.000</i>	<i>83.300</i>	<i>55.726</i>	<i>79,6</i>	<i>66,9</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.000	83.300	55.726	79,6	66,9
	<i>2287 Investicije v cestno infrastrukturo</i>	<i>2.379.213</i>	<i>2.122.732</i>	<i>1.147.470</i>	<i>48,2</i>	<i>54,1</i>
	4202 Nakup opreme	203.492	202.537	24.873	12,2	12,3
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.636.734	1.525.400	833.844	51,0	54,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	304.000	219.735	195.246	64,2	88,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	234.987	175.060	93.507	39,8	53,4
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>7.263.898</i>	<i>6.199.237</i>	<i>3.300.060</i>	<i>45,4</i>	<i>53,2</i>
	<i>2286 Investicije v urejanje cestnega prometa</i>	<i>5.485.398</i>	<i>4.556.823</i>	<i>1.658.296</i>	<i>30,2</i>	<i>36,4</i>
	4202 Nakup opreme	27.017	38.738	38.736	143,4	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	147.000	243.796	243.219	165,5	99,8
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.817.160	3.427.531	980.103	20,4	28,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	265.000	289.537	264.669	99,9	91,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	229.221	557.221	131.568	57,4	23,6
	<i>2293 Subvencija za parkiranje</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>17.854</i>	<i>96,5</i>	<i>96,5</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.500	18.500	17.854	96,5	96,5

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Zaključni proračun 2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
<i>2294 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov</i>	<i>1.760.000</i>	<i>1.623.914</i>	<i>1.623.910</i>	<i>92,3</i>	<i>100,0</i>	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.760.000	1.623.914	1.623.910	92,3	100,0	
13029004 Cestna razsvetljava	1.692.182	1.850.382	1.803.674	106,6	97,5	
<i>2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih</i>	<i>1.692.182</i>	<i>1.850.382</i>	<i>1.803.674</i>	<i>106,6</i>	<i>97,5</i>	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.310.000	1.340.000	1.314.493	100,3	98,1	
4202 Nakup opreme	212.182	324.620	303.459	143,0	93,5	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000	79.998	79.996	88,9	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	103.611	103.573	129,5	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.153	2.153	---	100,0	
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	719.467	670.263	268.331	37,3	40,0	
<i>2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest</i>	<i>714.467</i>	<i>665.263</i>	<i>263.331</i>	<i>36,9</i>	<i>39,6</i>	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	329.304	280.100	169.964	51,6	60,7	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	385.163	385.163	93.366	24,2	24,2	
<i>2353 Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstva</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	
14	GOSPODARSTVO	1.368.358	1.363.025	1.143.110	83,5	83,9
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	59.346	62.846	39.719	66,9	63,2
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	59.346	62.846	39.719	66,9	63,2
<i>2370 Programi pospeševanja</i>	<i>56.346</i>	<i>59.846</i>	<i>36.846</i>	<i>65,4</i>	<i>61,6</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	0	0,0	0,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	0,0	0,0	
4136 Tekoči transferi v javne agencije	33.346	36.846	36.846	110,5	100,0	
<i>2464 Regijski razvojni projekti</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.873</i>	<i>95,8</i>	<i>95,8</i>	
4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	2.873	95,8	95,8	

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.309.012	1.300.179	1.103.391	84,3	84,9
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>967.810</i>	<i>944.977</i>	<i>873.825</i>	<i>90,3</i>	<i>92,5</i>
<i>2247 Sofinanciranje turističnih prireditev</i>	<i>741.100</i>	<i>731.267</i>	<i>677.087</i>	<i>91,4</i>	<i>92,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	237.574	182.559	173.969	73,2	95,3
4021 Posebni material in storitve	77.600	162.251	161.908	208,6	99,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33.600	30.804	30.622	91,1	99,4
4023 Prevozni stroški in storitve	2.001	1.682	1.682	84,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	325	325	325	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	65.000	32.936	32.935	50,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	0	0	0,0	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	40.000	117.100	107.570	268,9	91,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	280.000	203.610	168.076	60,0	82,6
<i>2365 Promocijske akcije</i>	<i>226.710</i>	<i>213.710</i>	<i>196.738</i>	<i>86,8</i>	<i>92,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	222.864	206.964	193.075	86,6	93,3
4021 Posebni material in storitve	846	3.746	2.488	294,1	66,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	991	99,1	99,1
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	184	9,2	9,2
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>341.202</i>	<i>355.202</i>	<i>229.566</i>	<i>67,3</i>	<i>64,6</i>
<i>1091 Potniški terminal</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>18.305</i>	<i>65,4</i>	<i>65,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	6.000	5.092	127,3	84,9
4021 Posebni material in storitve	17.000	17.000	12.560	73,9	73,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	740	653	130,6	88,2
4029 Drugi operativni odhodki	6.500	4.260	0	0,0	0,0
<i>2348 Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>66.425</i>	<i>88,6</i>	<i>88,6</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	75.000	75.000	66.425	88,6	88,6
<i>2354 Investicije v turistično infrastrukturo</i>	<i>132.102</i>	<i>132.102</i>	<i>29.353</i>	<i>22,2</i>	<i>22,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	114.602	122.102	25.885	22,6	21,2
4021 Posebni material in storitve	7.500	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	7.000	7.000	3.469	49,6	49,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.000	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	
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<i>2439 Izdatki za delovanje Taverne</i>	29.500	42.900	39.060	132,4	91,1	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.700	29.234	25.676	174,7	87,8	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.000	9.354	9.237	77,0	98,7	
4025 Tekoče vzdrževanje	2.800	4.312	4.148	148,2	96,2	
<i>3084 Izdatki za delovanje TOK in TIC</i>	76.600	77.200	76.423	99,8	99,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.600	5.800	5.715	124,2	98,5	
4021 Posebni material in storitve	15.000	12.926	12.645	84,3	97,8	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.250	2.096	104,8	93,1	
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	2.219	2.062	68,7	92,9	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.000	6.002	6.002	85,7	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	45.000	48.003	47.903	106,5	99,8	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.794.304	1.736.203	1.473.059	82,1	84,8
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	199.066	173.916	124.064	62,3	71,3
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>199.066</i>	<i>173.916</i>	<i>124.064</i>	<i>62,3</i>	<i>71,3</i>
<i>1003</i>	<i>Operativni izdatki</i>	<i>14.000</i>	<i>8.193</i>	<i>676</i>	<i>4,8</i>	<i>8,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	4.193	0	0,0	0,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	530	530	---	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	4.000	3.470	146	3,7	4,2	
<i>1112</i>	<i>Kontrola lokalnih vodnih virov</i>	<i>15.000</i>	<i>6.752</i>	<i>3.981</i>	<i>26,5</i>	<i>59,0</i>
4021 Posebni material in storitve	15.000	6.752	3.981	26,5	59,0	
<i>2225</i>	<i>Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	
<i>2224</i>	<i>Stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije</i>	<i>31.500</i>	<i>20.405</i>	<i>10.850</i>	<i>34,5</i>	<i>53,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.200	1.400	1.357	14,8	97,0	
4021 Posebni material in storitve	2.000	2.000	1.106	55,3	55,3	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	3.300	1.749	53,0	53,0	
4023 Prevozni stroški in storitve	16.000	12.705	6.393	40,0	50,3	
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	244	24,5	24,5	

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>2427 Okoljevarstvene študije</i>	123.566	123.566	93.556	75,7	75,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	71.772	71.295	58.688	81,8	82,3
4024 Izdatki za službena potovanja	10.000	10.477	9.414	94,1	89,9
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	3.660	73,2	73,2
4202 Nakup opreme	36.794	36.794	21.794	59,2	59,2
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.535.871	1.533.766	1.338.642	87,2	87,3
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	471.957	471.957	427.725	90,6	90,6
<i>2229 Sanacija divjih odlagališč</i>	10.000	10.000	6.978	69,8	69,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	10.000	6.978	69,8	69,8
<i>2639 Projekt ravnanja z odpadki- deponija</i>	461.957	461.957	420.748	91,1	91,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	213.000	193.324	154.237	72,4	79,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	218.507	197.335	196.386	89,9	99,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.450	71.298	70.125	230,3	98,4
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.063.914	1.061.809	910.917	85,6	85,8
<i>2226 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije</i>	301.095	301.095	299.533	99,5	99,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	184.649	184.490	92,3	99,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	13.691	13.691	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	101.095	101.988	100.584	99,5	98,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	767	767	---	100,0
<i>2440 Program obnove kanalizacijskega sistema</i>	580.293	580.293	530.721	91,5	91,5
4202 Nakup opreme	35.000	24.413	6.833	19,5	28,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	471.293	450.203	442.179	93,8	98,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	56.000	49.547	27.929	49,9	56,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.000	56.130	53.780	298,8	95,8
<i>2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije</i>	87.526	93.421	75.664	86,5	81,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	87.526	93.421	75.664	86,5	81,0
<i>2442 Projekti za kanalizacije</i>	25.000	17.000	5.000	20,0	29,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	17.000	5.000	20,0	29,4

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	proračun		
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
3120 Subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav	70.000	70.000	0	0,0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	70.000	70.000	0	0,0	0,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	59.367	28.521	10.353	17,4	36,3
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	59.367	28.521	10.353	17,4	36,3
2244 Projekti vezani na varstvo okolja	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	0,0	0,0
2360 Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov	14.367	12.851	7.049	49,1	54,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.107	10.045	7.049	63,5	70,2
4021 Posebni material in storitve	14	14	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.184	2.184	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.062	608	0	0,0	0,0
3127 Trajnostni razvoj - Koper Green	40.000	10.670	3.304	8,3	31,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.000	10.426	3.060	7,7	29,4
4029 Drugi operativni odhodki	0	244	244	---	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.365.097	8.813.962	7.725.612	92,4	87,7
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	757.394	699.364	295.532	39,0	42,3
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	10.000	10.000	525	5,3	5,3
1044 Toponomastika	10.000	10.000	525	5,3	5,3
4202 Nakup opreme	10.000	9.475	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	525	525	---	100,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	747.394	689.364	295.007	39,5	42,8
2424 Prostorsko izvedbeni akti	261.894	203.864	65.955	25,2	32,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	1.195	79,6	79,6
4029 Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	2.440	27,1	27,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	251.394	193.364	62.321	24,8	32,2

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>2425 Regionalni prostorski načrti</i>	25.500	25.500	20.225	79,3	79,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.500	25.500	20.225	79,3	79,3
<i>3073 Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij</i>	60.000	60.000	54.175	90,3	90,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	28.755	95,9	95,9
4029 Drugi operativni odhodki	30.000	30.000	25.420	84,7	84,7
<i>3075 Občinski prostorski načrt -OPN</i>	400.000	400.000	154.651	38,7	38,7
4029 Drugi operativni odhodki	400.000	400.000	154.651	38,7	38,7
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>	<u>6.083.453</u>	<u>6.369.495</u>	<u>5.973.950</u>	<u>98,2</u>	<u>93,8</u>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>1.033.000</i>	<i>1.265.461</i>	<i>1.261.093</i>	<i>122,1</i>	<i>99,7</i>
<i>2289 Program obnove vodne infrastrukture</i>	973.000	1.225.461	1.222.388	125,6	99,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	80.333	80.046	160,1	99,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	904.836	1.110.849	1.110.798	122,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.164	34.279	31.545	173,7	92,0
<i>2290 projekti za vodovodno omrežje</i>	60.000	40.000	38.705	64,5	96,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	23.770	23.770	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	16.230	14.935	24,9	92,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>340.280</i>	<i>314.155</i>	<i>245.415</i>	<i>72,1</i>	<i>78,1</i>
<i>2281 Investicije v pokopališča KS</i>	91.430	65.305	28.418	31,1	43,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	56.330	18.454	8.134	14,4	44,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.600	40.092	15.515	50,7	38,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.500	6.759	4.770	106,0	70,6
<i>2484 Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča</i>	248.850	248.850	216.996	87,2	87,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	160.500	199.276	199.239	124,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	88.350	49.574	17.758	20,1	35,8

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	2.695.854	2.817.569	2.539.608	94,2	90,1
1045 Ureditev objektov za rekreacijo	1.775.894	1.838.019	1.585.447	89,3	86,3
4202 Nakup opreme	12.000	50.862	50.401	420,0	99,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	8.564	8.562	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	883.287	1.356.093	1.209.166	136,9	89,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	101.000	30.206	20.312	20,1	67,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	779.607	392.294	297.007	38,1	75,7
2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča	860.050	914.240	906.927	105,5	99,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	860.000	914.190	906.927	105,5	99,2
2282 Otroška in športna igrišča	49.910	55.310	47.234	94,6	85,4
4202 Nakup opreme	19.000	23.159	20.804	109,5	89,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.080	21.846	21.349	211,8	97,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	8.682	3.459	17,3	39,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	830	1.623	1.623	195,5	100,0
3125 Tematske poti	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	0,0	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	9.700	9.700	9.699	100,0	100,0
2227 Izobešanje zastav	9.700	9.700	9.699	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.700	9.700	9.699	100,0	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.004.619	1.962.610	1.918.135	95,7	97,7
2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe	1.541.000	1.495.157	1.465.895	95,1	98,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	252	25,2	25,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.540.000	1.494.157	1.465.644	95,2	98,1
2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS	193.119	204.681	194.333	100,6	94,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	57.000	62.680	56.916	99,9	90,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	127.319	127.319	124.179	97,5	97,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.800	14.682	13.238	150,4	90,2

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture</i>	255.500	252.380	251.082	98,3	99,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.229	5.087	92,5	97,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	140.678	140.663	93,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	105.607	104.466	104,5	98,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	866	865	---	99,9
<i>3128 Nadkritje mestne tržnice – dokumentacija</i>	15.000	10.392	6.825	45,5	65,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	10.392	6.825	45,5	65,7
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>1.524.250</u>	<u>1.745.103</u>	<u>1.456.131</u>	<u>95,5</u>	<u>83,4</u>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>417.250</i>	<i>662.803</i>	<i>571.115</i>	<i>136,9</i>	<i>86,2</i>
<i>2510 Geodetski načrti</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>62.011</i>	<i>68,9</i>	<i>68,9</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.000	90.000	62.011	68,9	68,9
<i>2511 Investicijska in projektna dokumentacija</i>	<i>120.000</i>	<i>56.518</i>	<i>43.709</i>	<i>36,4</i>	<i>77,3</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.000	56.518	43.709	36,4	77,3
<i>2513 Izgradnja komunalnih objektov in naprav</i>	<i>60.000</i>	<i>464.285</i>	<i>456.216</i>	<i>760,4</i>	<i>98,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	464.285	456.216	---	98,3
<i>2637 Stroški NUSZ</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>907</i>	<i>18,1</i>	<i>45,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	2.000	907	18,1	45,3
<i>2892 Razvojno poslovna cona Srmin</i>	<i>92.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.250	0	0	0,0	---
<i>3102 Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>8.272</i>	<i>16,5</i>	<i>16,5</i>
4029 Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	8.272	16,5	16,5
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>1.107.000</i>	<i>1.082.300</i>	<i>885.016</i>	<i>80,0</i>	<i>81,8</i>
<i>2465 Zamenjave zemljišč</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>203.233</i>	<i>81,3</i>	<i>81,3</i>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	250.000	250.000	203.233	81,3	81,3

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Zaključni proračun 2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2508 Pridobivanje zemljišč	820.000	797.300	649.144	79,2	81,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	795.000	607.600	462.881	58,2	76,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	189.700	186.264	745,1	98,2
2514 Izdatki za blago in storitve	37.000	35.000	32.638	88,2	93,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800	92	92	11,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	27.300	24.507	23.467	86,0	95,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	3.870	3.726	106,5	96,3
4029 Drugi operativni odhodki	5.400	6.531	5.353	99,1	82,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	811.334	843.305	836.587	103,1	99,2
1702 Primarno zdravstvo	218.368	218.368	218.368	100,0	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	218.368	218.368	218.368	100,0	100,0
2434 Sofinanciranje ureditve ambulant	218.368	218.368	218.368	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	218.368	218.368	218.368	100,0	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	57.205	65.383	59.672	104,3	91,3
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	57.205	65.383	59.672	104,3	91,3
2614 Projekt Koper Zdravo mesto	28.205	36.383	33.057	117,2	90,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.911	8.354	8.057	421,6	96,5
4029 Drugi operativni odhodki	11.294	12.229	9.599	85,0	78,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.800	15.400	102,7	97,5
3108 Mreža prvih posredovalcev	29.000	29.000	26.615	91,8	91,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	24.615	91,2	91,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	proračun		
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	535.761	559.554	558.548	104,3	99,8
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>463.761</i>	<i>483.136</i>	<i>482.131</i>	<i>104,0</i>	<i>99,8</i>
<i>2212 Prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15. čl. zakona</i>	<i>463.761</i>	<i>483.136</i>	<i>482.131</i>	<i>104,0</i>	<i>99,8</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	463.761	483.136	482.131	104,0	99,8
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>72.000</i>	<i>76.418</i>	<i>76.417</i>	<i>106,1</i>	<i>100,0</i>
<i>2216 Mrliško ogledna služba</i>	<i>72.000</i>	<i>76.418</i>	<i>76.417</i>	<i>106,1</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	72.000	76.418	76.417	106,1	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.916.144	8.065.494	7.794.331	98,5	96,6
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	370.432	414.216	336.923	91,0	81,3
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>297.832</i>	<i>340.628</i>	<i>263.335</i>	<i>88,4</i>	<i>77,3</i>
<i>2164 Spomeniško varstvene akcije</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>60.000</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	80.000	60.000	75,0	75,0
<i>2251 Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov (fasade)</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>27.547</i>	<i>45,9</i>	<i>45,9</i>
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	60.000	60.000	27.547	45,9	45,9
<i>2255 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine</i>	<i>113.000</i>	<i>151.030</i>	<i>148.200</i>	<i>131,2</i>	<i>98,1</i>
4200 Nakup zgradb in prostorov	70.000	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	121.944	121.798	---	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	18.780	18.778	47,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	10.306	7.624	254,1	74,0
<i>2433 Prenova</i>	<i>14.272</i>	<i>12.038</i>	<i>1.914</i>	<i>13,4</i>	<i>15,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.200	3.200	1.313	41,0	41,0
4021 Posebni material in storitve	322	322	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	750	750	602	80,2	80,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	7.766	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	proračun		
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
2631 <i>Protokolarno- prireditvena dvorana sv. Frančišek</i>	30.560	37.560	25.674	84,0	68,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.810	25.651	18.821	105,7	73,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.450	7.450	5.962	109,4	80,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.300	3.559	891	14,1	25,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	900	0	0,0	0,0
18029002 Premična kulturna dediščina	72.600	73.588	73.587	101,4	100,0
2165 <i>Pokrajinski muzej Koper - akcije</i>	51.000	51.988	51.987	101,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.000	51.988	51.987	101,9	100,0
2890 <i>Inv. vzdrževanje in oprema Pokrajinski muzej Koper</i>	21.600	21.600	21.600	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	21.600	21.600	21.600	100,0	100,0
1803 Programi v kulturi	2.024.700	1.991.512	1.984.976	98,0	99,7
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	1.046.400	1.024.732	1.024.189	97,9	100,0
2134 <i>Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica</i>	1.013.000	1.012.012	1.012.012	99,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.013.000	1.012.012	1.012.012	99,9	100,0
2159 <i>Založništvo</i>	3.400	4.920	4.920	144,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.400	4.920	4.920	144,7	100,0
2493 <i>Investicijsko vzdrževanje in oprema Osrednja knjižnica</i>	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
3113 <i>Sofinanciranje nakupa Bibliobusa</i>	25.000	2.800	2.257	9,0	80,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000	2.800	2.257	9,0	80,6
18039002 Umetniški programi	801.900	817.650	816.649	101,8	99,9
2160 <i>Investicijsko vzdrževanje in oprema Gledališče Koper</i>	20.500	20.500	20.500	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.500	20.500	20.500	100,0	100,0
2167 <i>Sofinanciranje umetniških programov</i>	25.500	40.650	40.650	159,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.500	40.650	40.650	159,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>3014 Samostojni kulturni ustvarjalci</i>	900	1.500	500	55,6	33,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900	1.500	500	55,6	33,3
<i>3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper</i>	720.000	720.000	720.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	720.000	720.000	720.000	100,0	100,0
<i>3074 Obalne galerije Piran</i>	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
<i>3118 Hiša kulture Sv. Anton</i>	25.000	25.000	24.999	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	4.999	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	166.400	149.130	144.138	86,6	96,7
<i>2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	140.000	121.030	116.038	82,9	95,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.000	121.030	116.038	82,9	95,9
<i>2170 Likovna in galerijska dejavnost</i>	12.000	13.700	13.700	114,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	13.700	13.700	114,2	100,0
<i>3097 JSLKD</i>	14.400	14.400	14.400	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.400	14.400	14.400	100,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	10.000	0	0	0,0	---
<i>2028 Kocjančičeva nagrada</i>	10.000	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	0	0	0,0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000	0	0	0,0	---
1804 Podpora posebnim skupinam	556.300	553.700	552.920	99,4	99,9
18049001 Programi veteranskih organizacij	11.200	11.620	11.620	103,8	100,0
<i>2184 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij</i>	11.200	11.620	11.620	103,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.200	11.620	11.620	103,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim	520.100	520.100	520.100	100,0	100,0
2024 Sredstva za Samoupravno italijansko skupnost Koper	359.400	359.400	359.400	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	359.400	359.400	359.400	100,0	100,0
2169 Sofinanciranje kulturnih programov italijanske skupnosti	135.200	135.200	135.200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	135.200	135.200	135.200	100,0	100,0
2196 Športna dejavnost italijanske narodnosti	9.500	9.500	9.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.500	9.500	9.500	100,0	100,0
2803 Investicijski transfer za Samoupravno italijansko skupnost Koper	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	25.000	21.980	21.200	84,8	96,5
2466 Sofinanciranje programov drugih društev in združenj	25.000	21.980	21.200	84,8	96,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	21.980	21.200	84,8	96,5
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	4.964.712	5.106.066	4.919.513	99,1	96,4
18059001 Programi športa	4.571.292	4.673.946	4.574.010	100,1	97,9
1082 Mestni stadion	792.600	812.150	812.116	102,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	7.320	7.320	36,6	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	772.600	804.830	804.796	104,2	100,0
1084 Maraton in druge športne prireditve	156.000	154.000	145.198	93,1	94,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	86	85	4,3	99,3
4021 Posebni material in storitve	26.000	25.914	20.769	79,9	80,2
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	1.518	75,9	75,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	75.000	74.825	---	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.000	51.000	48.000	38,1	94,1
1088 Bazenski kompleks Bonifika	819.800	832.304	832.118	101,5	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	815.007	823.808	823.807	101,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.793	8.496	8.311	173,4	97,8

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>1093 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni</i>	<i>59.141</i>	<i>59.591</i>	<i>47.861</i>	<i>80,9</i>	<i>80,3</i>
4202 Nakup opreme	1.439	335	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	57.102	57.102	45.859	80,3	80,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600	2.154	2.002	333,7	93,0
<i>1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme</i>	<i>310.000</i>	<i>434.700</i>	<i>409.819</i>	<i>132,2</i>	<i>94,3</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	29.700	6.054	---	20,4
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	90.000	88.778	---	98,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	310.000	315.000	314.988	101,6	100,0
<i>2193 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	<i>65.598</i>	<i>64.676</i>	<i>56.698</i>	<i>86,4</i>	<i>87,7</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.598	64.676	56.698	86,4	87,7
<i>2195 Športna rekreacija in drugo</i>	<i>2.070</i>	<i>2.995</i>	<i>2.995</i>	<i>144,7</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.070	2.995	2.995	144,7	100,0
<i>2197 Kakovostni in vrhunski šport</i>	<i>223.485</i>	<i>189.180</i>	<i>188.680</i>	<i>84,4</i>	<i>99,7</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	223.485	189.180	188.680	84,4	99,7
<i>2198 Športna vzgoja otrok in mladine-vrhunski in kakovostni šport</i>	<i>217.850</i>	<i>232.617</i>	<i>217.148</i>	<i>99,7</i>	<i>93,4</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	217.850	232.617	217.148	99,7	93,4
<i>2199 Drugi nameni (publikacije, založništvo)</i>	<i>2.787</i>	<i>4.186</i>	<i>3.586</i>	<i>128,7</i>	<i>85,7</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.787	4.186	3.586	128,7	85,7
<i>2200 Uporaba športnih igrišč in objektov</i>	<i>456.961</i>	<i>475.097</i>	<i>457.809</i>	<i>100,2</i>	<i>96,4</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	456.961	475.097	457.809	100,2	96,4
<i>3060 Delovanja javnega zavoda za šport</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.399.982</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.400.000	1.400.000	1.399.982	100,0	100,0
<i>3110 Olimpijski festival evropske mladine OFEM 2023</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	0	0	0,0	---
<i>3121 Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d.</i>	<i>60.000</i>	<i>12.450</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	60.000	12.450	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks	
	proračun	proračun	proračun			
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
18059002 Programi za mladino	393.420	432.120	345.503	87,8	80,0	
2059 Sofinanciranje programov za otroke	65.870	58.920	58.620	89,0	99,5	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.870	58.920	58.620	89,0	99,5	
2086 Sofinanciranje programov za mladino	40.550	50.100	49.400	121,8	98,6	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.550	50.100	49.400	121,8	98,6	
3107 Delovanje Centra mladih Koper	232.000	232.000	231.999	100,0	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	202.000	202.000	202.000	100,0	100,0	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000	30.000	29.999	100,0	100,0	
3122 Četrtni mladinski center Markovec	55.000	91.100	5.483	10,0	6,0	
4202 Nakup opreme	10.000	0	0	0,0	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	82.017	0	0,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.083	5.483	---	60,4	
19	IZOBRAŽEVANJE	12.405.754	12.592.169	12.339.407	99,5	98,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	8.882.059	8.984.259	8.838.254	99,5	98,4
19029001	Vrtci	8.873.888	8.976.088	8.830.139	99,5	98,4
2074 Dejavnost vrtcev	7.426.900	7.525.870	7.472.611	100,6	99,3	
4119 Drugi transferi posameznikom	7.230.000	7.356.308	7.313.728	101,2	99,4	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	196.900	169.562	158.884	80,7	93,7	
2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem	623.350	641.210	638.694	102,5	99,6	
4119 Drugi transferi posameznikom	623.350	641.210	638.694	102,5	99,6	
2081 Subvencioniranje varstva otrok	20.000	7.100	7.100	35,5	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000	7.100	7.100	35,5	100,0	
2083 Dodatni programi vrtcev	49.262	49.262	38.069	77,3	77,3	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	49.262	49.262	38.069	77,3	77,3	

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun 2019	proračun 2019	proračun 2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2085 Nabava opreme in igrala	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
2091 Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož	24.277	24.277	21.416	88,2	88,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.277	24.277	21.416	88,2	88,2
3007 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	655.499	652.499	576.397	87,9	88,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	580.499	578.921	507.819	87,5	87,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.000	47.656	47.541	91,4	99,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.000	25.922	21.037	91,5	81,2
3119 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	54.600	55.870	55.853	102,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	54.600	55.870	55.853	102,3	100,0
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	8.171	8.171	8.115	99,3	99,3
2100 Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici	8.171	8.171	8.115	99,3	99,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.171	8.171	8.115	99,3	99,3
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.709.831	2.783.046	2.696.718	99,5	96,9
19039001 Osnovno šolstvo	2.561.537	2.634.752	2.551.165	99,6	96,8
2049 Dejavnost osnovnih šol	1.405.432	1.405.432	1.380.743	98,2	98,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.405.432	1.405.432	1.380.743	98,2	98,2
2050 Center za usposabljanje E.V. Strunjan	15.191	15.191	15.191	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.191	15.191	15.191	100,0	100,0
2052 Svetovalna dejavnost	75.600	75.600	75.600	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.600	75.600	75.600	100,0	100,0
2054 Center za komunikacijo sluh in govor Portorož - log.dej.	35.006	35.006	35.006	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.006	35.006	35.006	100,0	100,0
2062 Nabava opreme in računalnikov	150.000	150.000	149.956	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	149.956	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
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije</i>	<i>114.110</i>	<i>135.305</i>	<i>129.576</i>	<i>113,6</i>	<i>95,8</i>
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	110	110	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	54.000	111.366	106.217	196,7	95,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	23.829	23.359	58,4	98,0
<i>2478 Projektna dokumentacija za osnovne šole</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>5.124</i>	<i>34,2</i>	<i>34,2</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	5.124	34,2	34,2
<i>2479 Investicije v gradnje osnovnih šol</i>	<i>751.198</i>	<i>803.218</i>	<i>759.969</i>	<i>101,2</i>	<i>94,6</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	594.784	665.893	656.512	110,4	98,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	106.558	80.369	46.525	43,7	57,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	49.856	56.956	56.931	114,2	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	71.294	71.294	71.294	100,0	100,0
<i>2051 Glasbena šola Koper</i>	<i>71.294</i>	<i>71.294</i>	<i>71.294</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	71.294	71.294	71.294	100,0	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	77.000	77.000	74.259	96,4	96,4
<i>2256 Varovanje objektov osnovnih šol</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>74.259</i>	<i>96,4</i>	<i>96,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	77.000	77.000	74.259	96,4	96,4
1905 Drugi izobraževalni programi	7.749	7.749	7.749	100,0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	7.749	7.749	7.749	100,0	100,0
<i>2053 Ljudska univerza</i>	<i>7.749</i>	<i>7.749</i>	<i>7.749</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.749	7.749	7.749	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	806.115	817.115	796.687	98,8	97,5
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	782.555	793.555	779.447	99,6	98,2
<i>2061 Regresiranje prevozov v šolo</i>	<i>780.000</i>	<i>791.000</i>	<i>778.529</i>	<i>99,8</i>	<i>98,4</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	780.000	791.000	778.529	99,8	98,4

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	proračun		
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
2063 Sofinanciranje šole v naravi	2.555	2.555	917	35,9	35,9
4119 Drugi transferi posameznikom	2.555	2.555	917	35,9	35,9
19069003 Štipendije	23.560	23.560	17.240	73,2	73,2
2060 Štipendiranje	23.560	23.560	17.240	73,2	73,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	60	60	100,0	100,0
4117 Štipendije	23.500	23.500	17.180	73,1	73,1
20 SOCIALNO VARSTVO	4.610.474	4.790.021	4.691.430	101,8	97,9
2002 Varstvo otrok in družine	82.096	82.096	78.021	95,0	95,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	82.096	82.096	78.021	95,0	95,0
3003 Obdaritev novorojencev	82.096	82.096	78.021	95,0	95,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	82.096	82.096	78.021	95,0	95,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	4.528.378	4.707.925	4.613.409	101,9	98,0
20049001 Centri za socialno delo	63.000	97.000	39.037	62,0	40,2
2105 Ugotovitveni postopki	38.000	38.000	38.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.000	38.000	38.000	100,0	100,0
3126 Dnevni center za otroke	25.000	59.000	1.037	4,2	1,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	56.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	1.037	---	34,6
20049002 Socialno varstvo invalidov	1.276.675	1.219.120	1.207.794	94,6	99,1
2096 Institucionalno varstvo odraslih	617.000	595.445	588.548	95,4	98,8
4119 Drugi transferi posameznikom	617.000	595.445	588.548	95,4	98,8
2103 Dnevno terapevtski center Barčica	205.241	205.241	205.238	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	203.741	203.741	203.741	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.500	1.500	1.497	99,8	99,8

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	proračun		
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
2173 Varstveno delovni center Koper	5.400	5.400	5.400	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.400	5.400	5.400	100,0	100,0
2841 Družinski pomočnik	379.034	349.034	345.462	91,1	99,0
4119 Drugi transferi posameznikom	371.930	341.930	338.950	91,1	99,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.104	7.104	6.512	91,7	91,7
3008 Druge oblike varstva	70.000	64.000	63.146	90,2	98,7
4119 Drugi transferi posameznikom	70.000	64.000	63.146	90,2	98,7
20049003 Socialno varstvo starih	1.539.809	1.597.335	1.584.568	102,9	99,2
2093 Pomoč na domu - razvoz kosil	128.000	134.500	134.401	105,0	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	128.000	134.500	134.401	105,0	99,9
2094 Delovanje centra za starejše in večgeneracijskega centra	127.100	127.100	127.100	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	127.100	127.100	127.100	100,0	100,0
2097 Institucionalno varstvo starejših oseb	600.000	600.000	594.977	99,2	99,2
4119 Drugi transferi posameznikom	600.000	600.000	594.977	99,2	99,2
2102 Javna služba - pomoč na domu	491.045	540.045	535.826	109,1	99,2
4119 Drugi transferi posameznikom	12.820	14.820	14.674	114,5	99,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	478.225	525.225	521.152	109,0	99,2
2379 Center za pomoč na domu - Mali princ	23.664	25.690	25.669	108,5	99,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	23.664	25.690	25.669	108,5	99,9
2958 Program center za pomoč na domu - Mali princ	167.000	167.000	163.654	98,0	98,0
4119 Drugi transferi posameznikom	167.000	167.000	163.654	98,0	98,0
3114 Bivalna enota za osebe z demenco	3.000	3.000	2.940	98,0	98,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	2.940	98,0	98,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.446.494	1.590.070	1.579.150	109,2	99,3
2098 Pomoč na domu - prejemniki kosil	118.600	134.300	134.061	113,0	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	118.600	134.300	134.061	113,0	99,8

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>2099 Druge pomoči – enkratne podpore</i>	240.000	259.955	259.825	108,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	240.000	259.955	259.825	108,3	100,0
<i>2101 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
<i>2104 Plačilo pogrebnin</i>	5.000	5.000	2.559	51,2	51,2
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	2.559	51,2	51,2
<i>2107 Pomoč brezdomcem</i>	35.000	35.000	31.500	90,0	90,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	26.500	88,3	88,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	0	0	0,0	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.000	5.000	---	100,0
<i>2470 Subvencije stanarin</i>	1.000.000	1.102.500	1.097.891	109,8	99,6
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000.000	1.102.500	1.097.891	109,8	99,6
<i>2957 Regresiranje prehrane učencem</i>	22.394	27.815	27.814	124,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	22.394	27.815	27.814	124,2	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	36.900	36.900	36.900	100,0	100,0
<i>3106 Sofinanciranje programov za delo z zasvojenimi</i>	36.900	36.900	36.900	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.900	36.900	36.900	100,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	165.500	167.500	165.961	100,3	99,1
<i>2106 Dejavnost Rdečega križa</i>	130.200	130.200	129.200	99,2	99,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	130.200	130.200	129.200	99,2	99,2
<i>2116 Sofinanciranje programov društev</i>	18.000	20.000	20.000	111,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	20.000	20.000	111,1	100,0
<i>2130 Sofinanciranje preventivnih programov</i>	7.200	7.200	7.200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.200	7.200	7.200	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks	
	proračun	proračun	proračun			
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
2132 Sofinanciranje akcij socialnega varstva	5.400	5.400	5.400	100,0	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	5.250	5.400	5.400	102,9	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	0	0	0,0	---	
2345 Projekt Varna hiša - sofinanciranje	4.700	4.700	4.161	88,5	88,5	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.700	4.700	4.161	88,5	88,5	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	335.003	333.103	301.842	90,1	90,6
2201	Servisiranje javnega dolga	335.003	333.103	301.842	90,1	90,6
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>335.003</i>	<i>333.103</i>	<i>301.842</i>	<i>90,1</i>	<i>90,6</i>
2965	Plačilo obresti za kredite	335.003	333.103	301.842	90,1	90,6
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	335.003	314.103	285.117	85,1	90,8
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	19.000	16.726	---	88,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	148.000	148.000	133.615	90,3	90,3
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	48.000	48.000	48.000	100,0	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
2471	Rezerva občine	48.000	48.000	48.000	100,0	100,0
4091	Proračunska rezerva	48.000	48.000	48.000	100,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	100.000	100.000	85.615	85,6	85,6
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>85.615</i>	<i>85,6</i>	<i>85,6</i>
2011	Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija)	100.000	100.000	85.615	85,6	85,6
4090	Splošna proračunska rezervacija	100.000	100.000	85.615	85,6	85,6

A. Bilanca odhodkov

411 - KS Vanganel

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
411	KS Vanganel	206.296	206.296	134.762	65,3	65,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.523	25.023	8.687	42,3	34,7
0403	Druge skupne administrativne službe	20.523	25.023	8.687	42,3	34,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>20.523</i>	<i>25.023</i>	<i>8.687</i>	<i>42,3</i>	<i>34,7</i>
	<i>115020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>20.523</i>	<i>25.023</i>	<i>8.687</i>	<i>42,3</i>	<i>34,7</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.523	25.023	8.687	42,3	34,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	53.753	63.902	43.651	81,2	68,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	53.753	63.902	43.651	81,2	68,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>53.753</i>	<i>63.902</i>	<i>43.651</i>	<i>81,2</i>	<i>68,3</i>
	<i>115030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>43.412</i>	<i>42.817</i>	<i>23.370</i>	<i>53,8</i>	<i>54,6</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	6.812	6.912	3.513	51,6	50,8
	4201 Posebni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.700	13.800	7.050	51,5	51,1
	4205 Tekoče vzdrževanje	8.100	8.100	4.784	59,1	59,1
	4209 Drugi operativni odhodki	14.500	13.705	8.023	55,3	58,5
	<i>115040 Nakup opreme</i>	<i>2.721</i>	<i>20.355</i>	<i>19.715</i>	<i>724,5</i>	<i>96,9</i>
	4202 Nakup opreme	2.721	20.355	19.715	724,5	96,9
	<i>115041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	<i>7.620</i>	<i>730</i>	<i>566</i>	<i>7,4</i>	<i>77,6</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.620	730	566	7,4	77,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	129.220	114.571	82.424	63,8	71,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	129.220	114.571	82.424	63,8	71,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>42.370</i>	<i>37.570</i>	<i>10.675</i>	<i>25,2</i>	<i>28,4</i>
	<i>115050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>42.370</i>	<i>37.570</i>	<i>10.675</i>	<i>25,2</i>	<i>28,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	42.370	37.570	10.675	25,2	28,4

A. Bilanca odhodkov

411 - KS Vanganel

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	86.850	77.001	71.749	82,6	93,2
<i>115060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	86.850	77.001	71.749	82,6	93,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	86.850	75.001	69.873	80,5	93,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.000	1.876	---	93,8
16	2.800	2.800	0	0,0	0,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603	2.800	2.800	0	0,0	0,0
Komunalna dejavnost					
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	2.800	2.800	0	0,0	0,0
<i>115081 Urejanje okolja</i>	2.800	2.800	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.800	2.800	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 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
412	KS Gradin	58.900	58.900	30.143	51,2	51,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.800	2.810	1.046	27,5	37,2
0403	Druge skupne administrativne službe	3.800	2.810	1.046	27,5	37,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.800</i>	<i>1.810</i>	<i>1.046</i>	<i>37,4</i>	<i>57,8</i>
	<i>125000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>2.800</i>	<i>1.810</i>	<i>1.046</i>	<i>37,4</i>	<i>57,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	1.046	69,7	69,7
	4021 Posebni material in storitve	1.000	10	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	200	200	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>125020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500	500	0	0,0	0,0
	<i>125021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.600	21.274	16.374	75,8	77,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.600	21.274	16.374	75,8	77,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>21.600</i>	<i>21.274</i>	<i>16.374</i>	<i>75,8</i>	<i>77,0</i>
	<i>125030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>21.050</i>	<i>15.410</i>	<i>11.860</i>	<i>56,3</i>	<i>77,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.750	2.050	1.002	57,2	48,9
	4021 Posebni material in storitve	200	200	25	12,5	12,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.100	7.350	5.486	77,3	74,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	50	50	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	900	810	495	55,0	61,1
	4029 Drugi operativni odhodki	11.050	4.950	4.853	43,9	98,0
	<i>125040 Nakup opreme</i>	<i>250</i>	<i>1.050</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4202 Nakup opreme	250	1.050	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 2019	proračun 2019	proračun 2019		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>125041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	300	4.814	4.514	---	93,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	300	4.814	4.514	---	93,8
13	14.500	17.227	10.033	69,2	58,2
1302 Cestni promet in infrastruktura	14.500	17.227	10.033	69,2	58,2
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.000</i>	<i>9.779</i>	<i>7.799</i>	<i>111,4</i>	<i>79,8</i>
<i>125050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>7.000</i>	<i>9.779</i>	<i>7.799</i>	<i>111,4</i>	<i>79,8</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000	9.779	7.799	111,4	79,8
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>125060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	0,0	0,0
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>2.500</i>	<i>2.448</i>	<i>2.234</i>	<i>89,4</i>	<i>91,3</i>
<i>125061 vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>2.500</i>	<i>2.448</i>	<i>2.234</i>	<i>89,4</i>	<i>91,3</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	2.448	2.234	89,4	91,3
14	100	100	0	0,0	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	100	100	0	0,0	0,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>125063 sof. programov turističnih društev</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	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 2019	proračun 2019	proračun 2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	300	0	0	0,0	---
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	300	0	0	0,0	---
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>125065 Vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	300	0	0	0,0	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	18.600	17.489	2.690	14,5	15,4
1603	Komunalna dejavnost	18.600	17.489	2.690	14,5	15,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.900</i>	<i>4.789</i>	<i>2.322</i>	<i>39,4</i>	<i>48,5</i>
	<i>125070 Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>3.900</i>	<i>2.789</i>	<i>2.322</i>	<i>59,5</i>	<i>83,3</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	1.000	662	73,6	66,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	1.789	1.660	55,3	92,8
	<i>125071 Investicije v pokopališča KS</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	2.000	2.000	0	0,0	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>125075 Urejanje igrišč</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.500	2.500	0	0,0	0,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>368</i>	<i>3,6</i>	<i>3,6</i>
	<i>125080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.000	4.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.500	5.500	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200	200	0	0,0	0,0
	<i>125081 Urejanje okolja</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>368</i>	<i>73,6</i>	<i>73,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	368	73,6	73,6

A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2019	2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
413	KS Šmarje	104.994	104.994	102.219	97,4	97,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	37.980	30.008	29.840	78,6	99,4
0403	Druge skupne administrativne službe	37.980	30.008	29.840	78,6	99,4
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.900</i>	<i>3.330</i>	<i>3.328</i>	<i>48,2</i>	<i>100,0</i>
<i>135010</i>	<i>Izdaja glasila</i>	<i>6.900</i>	<i>3.330</i>	<i>3.328</i>	<i>48,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.800	3.330	3.328	49,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	0	0	0,0	---
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>6.880</i>	<i>7.795</i>	<i>7.630</i>	<i>110,9</i>	<i>97,9</i>
<i>135000</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>6.880</i>	<i>7.795</i>	<i>7.630</i>	<i>110,9</i>	<i>97,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.900	7.215	7.050	143,9	97,7
	4021 Posebni material in storitve	1.000	230	229	22,9	99,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	280	0	0	0,0	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	500	350	350	70,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>24.200</i>	<i>18.883</i>	<i>18.882</i>	<i>78,0</i>	<i>100,0</i>
<i>135020</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>24.200</i>	<i>18.883</i>	<i>18.882</i>	<i>78,0</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.000	16.627	16.626	75,6	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200	2.256	2.255	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	34.420	31.980	31.031	90,2	97,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	34.420	31.980	31.031	90,2	97,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>34.420</i>	<i>31.980</i>	<i>31.031</i>	<i>90,2</i>	<i>97,0</i>
	<i>135030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>31.920</i>	<i>28.780</i>	<i>27.923</i>	<i>87,5</i>	<i>97,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.070	5.490	5.244	128,9	95,5
	4021 Posebni material in storitve	1.500	1.365	1.360	90,6	99,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.100	9.505	8.919	98,0	93,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.700	2.070	2.068	44,0	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	12.550	10.350	10.333	82,3	99,8
	<i>135040 Nakup opreme</i>	<i>1.500</i>	<i>3.200</i>	<i>3.108</i>	<i>207,2</i>	<i>97,1</i>
	4202 Nakup opreme	500	1.255	1.220	244,1	97,2
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.945	1.888	188,8	97,1
	<i>135041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</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	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.100	26.016	25.152	207,9	96,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.100	26.016	25.152	207,9	96,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.100</i>	<i>16.300</i>	<i>15.437</i>	<i>152,8</i>	<i>94,7</i>
	<i>135050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>10.100</i>	<i>16.300</i>	<i>15.437</i>	<i>152,8</i>	<i>94,7</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	3.000	6.195	5.566	185,5	89,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.000	10.105	9.871	141,0	97,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	0	0	0,0	---
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.000</i>	<i>9.716</i>	<i>9.715</i>	<i>485,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>135060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>2.000</i>	<i>9.716</i>	<i>9.715</i>	<i>485,8</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	9.716	9.715	485,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	proračun 2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	500	50	0	0,0	0,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	500	50	0	0,0	0,0
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>500</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>135065 Vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>500</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	50	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	19.694	16.940	16.196	82,2	95,6
1603	Komunalna dejavnost	19.694	16.940	16.196	82,2	95,6
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>11.900</i>	<i>10.860</i>	<i>10.117</i>	<i>85,0</i>	<i>93,2</i>
	<i>135070 Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>8.900</i>	<i>8.709</i>	<i>7.968</i>	<i>89,5</i>	<i>91,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	72	71	14,2	98,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.300	2.440	1.700	73,9	69,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.000	6.197	6.197	103,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	100	0	0	0,0	---
	<i>135071 Investicije v pokopališča KS</i>	<i>3.000</i>	<i>2.151</i>	<i>2.148</i>	<i>71,6</i>	<i>99,9</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	2.151	2.148	71,6	99,9
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>7.794</i>	<i>6.080</i>	<i>6.079</i>	<i>78,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>135080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	0	0	0,0	---
	<i>135081 Urejanje okolja</i>	<i>6.294</i>	<i>6.080</i>	<i>6.079</i>	<i>96,6</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.294	6.080	6.079	96,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2019	proračun 2019	proračun 2019		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	300	0	0	0,0	---
1802	300	0	0	0,0	---
<i>18029001</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>135091</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4205</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

414 - KS Boršt

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
414	KS Boršt	40.643	40.643	14.302	35,2	35,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.500	4.500	1.010	22,4	22,4
0403	Druge skupne administrativne službe	4.500	4.500	1.010	22,4	22,4
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>145010 Izdaja glasila</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</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
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.010</i>	<i>67,3</i>	<i>67,3</i>
	<i>145000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.010</i>	<i>67,3</i>	<i>67,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	1.010	67,3	67,3
<i>04039003</i>	<i>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>145020 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	2.000	2.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.173	19.173	6.927	36,1	36,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.173	19.173	6.927	36,1	36,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.173</i>	<i>19.173</i>	<i>6.927</i>	<i>36,1</i>	<i>36,1</i>
	<i>143126 plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>1.836</i>	<i>1.836</i>	<i>763</i>	<i>41,6</i>	<i>41,6</i>
	4000 Plače in dodatki	1.286	1.286	633	49,2	49,2
	4002 Povračila in nadomestila	550	550	130	23,6	23,6
	<i>143127 prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	<i>116</i>	<i>116</i>	<i>102</i>	<i>87,9</i>	<i>87,9</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	63	63	56	88,9	88,9
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	51	51	45	88,0	88,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1	1	0	38,0	38,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	1	1	64,0	64,0

A. Bilanca odhodkov

414 - KS Boršt

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	proračun		
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>145030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>16.221</i>	<i>16.221</i>	<i>6.062</i>	<i>37,4</i>	<i>37,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.450	1.450	393	27,1	27,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.680	6.160	4.476	95,6	72,7
4024 Izdatki za službena potovanja	1.300	420	319	24,6	76,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.377	5.377	862	16,0	16,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.414	2.814	12	0,4	0,4
<i>145040 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
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.200	12.200	5.243	43,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.200	12.200	5.243	43,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.245</i>	<i>73,2</i>	<i>73,2</i>
<i>145050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.245</i>	<i>73,2</i>	<i>73,2</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.700	1.700	1.245	73,2	73,2
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>3.999</i>	<i>38,1</i>	<i>38,1</i>
<i>145060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>3.999</i>	<i>38,1</i>	<i>38,1</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.500	10.500	3.999	38,1	38,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.770	4.770	1.122	23,5
1603	Komunalna dejavnost	4.770	4.770	1.122	23,5
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.770</i>	<i>4.770</i>	<i>1.122</i>	<i>23,5</i>	<i>23,5</i>
<i>145070 Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>3.770</i>	<i>3.770</i>	<i>1.122</i>	<i>29,8</i>	<i>29,8</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	770	770	363	47,1	47,1
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	759	25,3	25,3
<i>145071 Investicije v pokopališča KS</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	1.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov*414 - KS Boršt**v EUR*

	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Zaključni proračun 2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					

A. Bilanca odhodkov

415 - KS Dekani

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
415	KS Dekani	126.402	126.402	47.810	37,8	37,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	23.700	23.284	7.787	32,9	33,4
0403	Druge skupne administrativne službe	23.700	23.284	7.787	32,9	33,4
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.968</i>	<i>65,6</i>	<i>65,6</i>
	<i>155010 Izdaja glasila</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.968</i>	<i>65,6</i>	<i>65,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	1.968	65,6	65,6
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>9.200</i>	<i>8.784</i>	<i>5.819</i>	<i>63,3</i>	<i>66,3</i>
	<i>155000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>9.200</i>	<i>8.784</i>	<i>5.819</i>	<i>63,3</i>	<i>66,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.600	2.734	669	18,6	24,5
	4021 Posebni material in storitve	300	750	350	116,7	46,7
	4029 Drugi operativni odhodki	300	300	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	4.800	96,0	96,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>155020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.500	3.500	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000	7.000	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
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	75.902	78.318	34.833	45,9	44,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	75.902	78.318	34.833	45,9	44,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>75.902</i>	<i>78.318</i>	<i>34.833</i>	<i>45,9</i>	<i>44,5</i>
	<i>153126 plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>884</i>	<i>885</i>	<i>884</i>	<i>100,0</i>	<i>99,9</i>
	4000 Plače in dodatki	703	703	703	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	181	182	181	100,1	99,5

A. Bilanca odhodkov

415 - KS Dekani

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	proračun		
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>153127 prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	193	194	192	99,6	99,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	113	113	113	99,9	99,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	78	79	78	99,8	98,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	1	1	55,0	55,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	1	1	90,0	90,0
<i>155030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	49.825	52.239	31.951	64,1	61,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.250	15.666	11.369	74,6	72,6
4021 Posebni material in storitve	550	550	25	4,6	4,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.600	19.840	14.631	78,7	73,8
4024 Izdatki za službena potovanja	100	100	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	6.600	6.600	2.701	40,9	40,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.225	8.483	2.725	33,1	32,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	500	500	---	100,0
<i>155040 Nakup opreme</i>	3.000	3.000	765	25,5	25,5
4202 Nakup opreme	2.000	1.849	28	1,4	1,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.151	737	73,7	64,1
<i>155041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	22.000	22.000	1.040	4,7	4,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	1.040	5,2	5,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	0,0	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	1.000	0	0,0
<i>07039002 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>
<i>155045 Sofinanciranje prog. društev</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

415 - KS Dekani

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	proračun 2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.000	14.000	533	3,3	3,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.000	14.000	533	3,3	3,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>533</i>	<i>13,3</i>	<i>26,7</i>
	<i>155050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>533</i>	<i>13,3</i>	<i>26,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	2.000	533	13,3	26,7
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>155060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000	12.000	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.800	9.800	4.656	47,5	47,5
1603	Komunalna dejavnost	9.800	9.800	4.656	47,5	47,5
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>2.061</i>	<i>62,5</i>	<i>62,5</i>
	<i>155070 Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>2.061</i>	<i>62,5</i>	<i>62,5</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500	2.500	2.061	82,5	82,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	300	300	0	0,0	0,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>2.595</i>	<i>39,9</i>	<i>39,9</i>
	<i>155081 Urejanje okolja</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>2.595</i>	<i>39,9</i>	<i>39,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.500	6.500	2.595	39,9	39,9

A. Bilanca odhodkov

416 - KS Škocjan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019	proračun 2019	proračun 2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
416	KS Škocjan	81.661	81.661	17.822	21,8	21,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	500	500	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	500	500	0	0,0	0,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>165000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.265	17.265	13.430	77,8	77,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.265	17.265	13.430	77,8	77,8
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.265</i>	<i>17.265</i>	<i>13.430</i>	<i>77,8</i>	<i>77,8</i>
	<i>165030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>15.465</i>	<i>15.321</i>	<i>12.272</i>	<i>79,4</i>	<i>80,1</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>600</i>	<i>650</i>	<i>534</i>	<i>89,0</i>	<i>82,2</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>3.390</i>	<i>3.390</i>	<i>2.651</i>	<i>78,2</i>	<i>78,2</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>11.475</i>	<i>11.281</i>	<i>9.087</i>	<i>79,2</i>	<i>80,6</i>
	<i>165040 Nakup opreme</i>	<i>1.000</i>	<i>1.159</i>	<i>1.158</i>	<i>115,8</i>	<i>99,9</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>1.000</i>	<i>1.159</i>	<i>1.158</i>	<i>115,8</i>	<i>99,9</i>
	<i>165041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	<i>800</i>	<i>785</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>800</i>	<i>785</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	53.396	53.396	4.392	8,2	8,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	53.396	53.396	4.392	8,2	8,2
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.981</i>	<i>9.981</i>	<i>2.644</i>	<i>26,5</i>	<i>26,5</i>
	<i>165050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>9.981</i>	<i>9.981</i>	<i>2.644</i>	<i>26,5</i>	<i>26,5</i>
	<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.757</i>	<i>43,9</i>	<i>43,9</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.981</i>	<i>5.981</i>	<i>887</i>	<i>14,8</i>	<i>14,8</i>

A. Bilanca odhodkov

416 - KS Škocjan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>43.415</i>	<i>43.415</i>	<i>1.748</i>	<i>4,0</i>	<i>4,0</i>
<i>165060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>43.415</i>	<i>43.415</i>	<i>1.748</i>	<i>4,0</i>	<i>4,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.415	43.415	1.748	4,0	4,0
16	10.500	10.500	0	0,0	0,0
1603 Komunalna dejavnost	10.500	10.500	0	0,0	0,0
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>165074 upravljanje s športnimi objekti</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>165080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
		proračun	proračun	proračun		
		2019	2019	2019		
		(1)	(2)	(3)		
417	KS Hrvatini	124.628	124.628	84.609	67,9	67,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	74.738	74.738	58.978	78,9	78,9
0403	Druge skupne administrativne službe	74.738	74.738	58.978	78,9	78,9
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>679</i>	<i>27,2</i>	<i>27,2</i>
	<i>175010 Izdaja glasila</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>679</i>	<i>27,2</i>	<i>27,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	679	27,2	27,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.680</i>	<i>2.280</i>	<i>791</i>	<i>47,1</i>	<i>34,7</i>
	<i>175000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>1.680</i>	<i>2.280</i>	<i>791</i>	<i>47,1</i>	<i>34,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.130	1.730	791	70,0	45,7
	4021 Posebni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	450	450	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>70.558</i>	<i>69.958</i>	<i>57.507</i>	<i>81,5</i>	<i>82,2</i>
	<i>175020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>65.008</i>	<i>65.008</i>	<i>56.448</i>	<i>86,8</i>	<i>86,8</i>
	4202 Nakup opreme	7.351	2	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	44.999	---	90,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	56.657	13.856	10.430	18,4	75,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.150	1.019	101,9	88,6
	<i>175021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov</i>	<i>5.550</i>	<i>4.950</i>	<i>1.059</i>	<i>19,1</i>	<i>21,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	650	612	41	6,4	6,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.700	4.060	1.018	21,7	25,1
	4029 Drugi operativni odhodki	200	278	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		
		2019	2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.850	32.850	22.437	68,3	68,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.850	32.850	22.437	68,3	68,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	32.850	32.850	22.437	68,3	68,3
	<i>173126 plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>6.771</i>	<i>6.771</i>	<i>6.272</i>	<i>92,6</i>	<i>92,6</i>
	4000 Plače in dodatki	5.994	5.994	5.641	94,1	94,1
	4002 Povračila in nadomestila	655	655	509	77,8	77,8
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	122	122	122	99,9	99,9
	<i>173127 prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	<i>1.189</i>	<i>1.189</i>	<i>1.112</i>	<i>93,5</i>	<i>93,5</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	673	672	630	93,6	93,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	504	504	472	93,7	93,7
	4012 Prispevek za zaposlovanje	6	6	4	61,7	61,7
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	6	7	6	103,0	88,3
	<i>175030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>19.180</i>	<i>19.180</i>	<i>13.321</i>	<i>69,5</i>	<i>69,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.015	2.565	936	46,5	36,5
	4021 Posebni material in storitve	225	225	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.950	11.080	8.591	86,3	77,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	480	380	85	17,7	22,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.280	2.800	2.018	88,5	72,1
	4029 Drugi operativni odhodki	4.230	2.130	1.691	40,0	79,4
	<i>175040 Nakup opreme</i>	<i>5.410</i>	<i>5.410</i>	<i>1.732</i>	<i>32,0</i>	<i>32,0</i>
	4202 Nakup opreme	5.410	5.410	1.732	32,0	32,0
	<i>175041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	300	300	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 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.000	500	0	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.000	500	0	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.000</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>175050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>5.000</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	500	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.040	16.540	3.194	26,5	19,3
1603	Komunalna dejavnost	12.040	16.540	3.194	26,5	19,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.980</i>	<i>4.530</i>	<i>1.914</i>	<i>48,1</i>	<i>42,2</i>
	<i>175070 Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>3.280</i>	<i>3.830</i>	<i>1.914</i>	<i>58,3</i>	<i>50,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.300	2.500	1.396	60,7	55,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	300	162	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	600	1.088	518	86,3	47,6
	4029 Drugi operativni odhodki	30	30	0	0,0	0,0
	<i>175071 Investicije v pokopališča KS</i>	<i>700</i>	<i>700</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	400	400	0	0,0	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>365</i>	<i>36,5</i>	<i>36,5</i>
	<i>175074 upravljanje s športnimi objekti</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>365</i>	<i>36,5</i>	<i>36,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	365	36,5	36,5
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>7.060</i>	<i>11.010</i>	<i>916</i>	<i>13,0</i>	<i>8,3</i>
	<i>175080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme</i>	<i>2.500</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	200	200	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	6.500	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300	300	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun	proračun	proračun	Indeks	Indeks
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>175081 Urejanje okolja</i>	4.560	4.010	916	20,1	22,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	360	360	40	11,1	11,1
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	3.450	876	21,9	25,4
4029 Drugi operativni odhodki	200	200	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

418 - KS Semedela

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
418	KS Semedela	58.090	58.090	44.845	77,2	77,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	57.990	57.990	44.845	77,3	77,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	57.990	57.990	44.845	77,3	77,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>57.990</i>	<i>57.990</i>	<i>44.845</i>	<i>77,3</i>	<i>77,3</i>
	<i>183126 plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>1.211</i>	<i>1.211</i>	<i>1.211</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.211	1.211	1.211	100,0	100,0
	<i>185030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>46.179</i>	<i>45.876</i>	<i>33.993</i>	<i>73,6</i>	<i>74,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.760	9.770	4.713	43,8	48,2
	4021 Posebni material in storitve	740	740	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.480	7.633	6.097	111,3	79,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	10	10	0	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	30	30	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.854	8.730	7.983	116,5	91,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	230	230	225	97,8	97,8
	4029 Drugi operativni odhodki	22.075	18.694	14.975	67,8	80,1
	4202 Nakup opreme	0	39	0	---	0,0
	<i>185040 Nakup opreme</i>	<i>4.000</i>	<i>3.042</i>	<i>2.830</i>	<i>70,8</i>	<i>93,0</i>
	4202 Nakup opreme	4.000	3.042	2.830	70,8	93,0
	<i>185041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	<i>6.600</i>	<i>7.861</i>	<i>6.811</i>	<i>103,2</i>	<i>86,7</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.200	7.112	6.811	212,9	95,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.400	749	0	0,0	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	100	100	0	0,0	0,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	100	100	0	0,0	0,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>185200 sof. programov društev</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov*418 - KS Semedela**v EUR*

	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Zaključni proračun 2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					

A. Bilanca odhodkov

419 - KS Koper- Center

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
419	KS Koper- Center	68.065	68.065	17.932	26,3	26,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	55.650	49.650	3.072	5,5	6,2
0403	Druge skupne administrativne službe	55.650	49.650	3.072	5,5	6,2
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>12.000</i>	<i>10.757</i>	<i>1.643</i>	<i>13,7</i>	<i>15,3</i>
	<i>195010 Izdaja glasila</i>	<i>12.000</i>	<i>10.757</i>	<i>1.643</i>	<i>13,7</i>	<i>15,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	10.757	1.643	13,7	15,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.650</i>	<i>1.893</i>	<i>1.429</i>	<i>86,6</i>	<i>75,5</i>
	<i>195000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>1.650</i>	<i>1.893</i>	<i>1.429</i>	<i>86,6</i>	<i>75,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.783	1.429	95,3	80,1
	4021 Posebni material in storitve	50	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	100	110	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>	<i>42.000</i>	<i>37.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>195020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>42.000</i>	<i>37.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	35.000	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.415	18.415	14.860	119,7	80,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.415	18.415	14.860	119,7	80,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.415</i>	<i>18.415</i>	<i>14.860</i>	<i>119,7</i>	<i>80,7</i>
	<i>195030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>10.815</i>	<i>11.815</i>	<i>10.602</i>	<i>98,0</i>	<i>89,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	4.000	3.709	106,0	92,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200	2.700	2.171	98,7	80,4
	4029 Drugi operativni odhodki	5.115	5.115	4.721	92,3	92,3
	<i>195040 Nakup opreme</i>	<i>1.600</i>	<i>6.600</i>	<i>4.258</i>	<i>266,1</i>	<i>64,5</i>
	4202 Nakup opreme	800	5.800	4.258	532,3	73,4
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	800	800	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov*419 - KS Koper- Center**v EUR*

	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Zaključni proračun 2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					

A. Bilanca odhodkov

420 - KS Marezige

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2019	2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
420	KS Marezige	81.131	81.131	64.099	79,0	79,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.400	7.310	4.236	66,2	57,9
0403	Druge skupne administrativne službe	6.400	7.310	4.236	66,2	57,9
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.750</i>	<i>1.810</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>205010 Izdaja glasila</i>	<i>1.750</i>	<i>1.810</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.750	1.810	0	0,0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.150</i>	<i>1.090</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>205000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>1.150</i>	<i>1.090</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	640	0	0,0	0,0
	4021 Posebni material in storitve	50	50	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	200	200	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.500</i>	<i>4.410</i>	<i>4.236</i>	<i>121,0</i>	<i>96,1</i>
	<i>205020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>3.500</i>	<i>4.410</i>	<i>4.236</i>	<i>121,0</i>	<i>96,1</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500	4.410	4.236	121,0	96,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	62.311	57.738	46.179	74,1	80,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	62.311	57.738	46.179	74,1	80,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>62.311</i>	<i>57.738</i>	<i>46.179</i>	<i>74,1</i>	<i>80,0</i>
	<i>203126 plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>4.493</i>	<i>4.493</i>	<i>4.484</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	4000 Plače in dodatki	3.904	3.910	3.904	100,0	99,9
	4002 Povračila in nadomestila	460	454	452	98,2	99,5
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	129	129	128	99,5	99,5

A. Bilanca odhodkov

420 - KS Marezige

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks	
	proračun	proračun	proračun			
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
<i>203127 prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	708	708	702	99,2	99,2	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	394	394	393	99,7	99,7	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	304	304	303	99,7	99,7	
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	5	2	49,4	49,4	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	5	4	82,0	82,0	
<i>205030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	50.910	43.547	32.468	63,8	74,6	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.990	7.290	5.468	68,4	75,0	
4021 Posebni material in storitve	700	10	0	0,0	0,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.650	27.260	18.909	68,4	69,4	
4023 Prevozni stroški in storitve	360	90	0	0,0	0,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	400	50	47	11,7	94,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	12.100	7.337	6.921	57,2	94,3	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	70	70	0	0,0	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	1.640	1.440	1.124	68,5	78,0	
<i>205040 Nakup opreme</i>	6.200	8.990	8.524	137,5	94,8	
4202 Nakup opreme	5.900	8.940	8.524	144,5	95,4	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	300	50	0	0,0	0,0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.500	4.520	3.583	79,6	79,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.500	4.520	3.583	79,6	79,3
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>		<i>4.500</i>	<i>4.520</i>	<i>3.583</i>	<i>79,6</i>	<i>79,3</i>
<i>205050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>		<i>4.500</i>	<i>4.520</i>	<i>3.583</i>	<i>79,6</i>	<i>79,3</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	4.500	4.520	3.583	79,6	79,3	

A. Bilanca odhodkov

420 - KS Marezige

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2019	2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.920	11.563	10.102	127,6	87,4
1603	Komunalna dejavnost	7.920	11.563	10.102	127,6	87,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.470</i>	<i>3.770</i>	<i>2.621</i>	<i>58,6</i>	<i>69,5</i>
	<i>205070 Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>3.970</i>	<i>3.670</i>	<i>2.621</i>	<i>66,0</i>	<i>71,4</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.470	2.110	1.371	93,3	65,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	1.550	1.240	49,6	80,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	10	9	---	91,1
	<i>205071 Investicije v pokopališča KS</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500	100	0	0,0	0,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>3.450</i>	<i>7.793</i>	<i>7.481</i>	<i>216,9</i>	<i>96,0</i>
	<i>205081 Urejanje okolja</i>	<i>3.450</i>	<i>7.793</i>	<i>7.481</i>	<i>216,9</i>	<i>96,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.300	7.643	7.481	226,7	97,9

A. Bilanca odhodkov

422 - KS Sv. Anton

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2019	2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
422	KS Sv. Anton	77.780	77.780	48.216	62,0	62,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.800	8.200	4.948	72,8	60,3
0403	Druge skupne administrativne službe	6.800	8.200	4.948	72,8	60,3
	<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>225010 Izdaja glasila</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	0	0,0	0,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>5.000</i>	<i>6.400</i>	<i>4.948</i>	<i>99,0</i>	<i>77,3</i>
	<i>225000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>5.000</i>	<i>6.400</i>	<i>4.948</i>	<i>99,0</i>	<i>77,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.700	3.700	3.065	82,8	82,8
	4021 Posebni material in storitve	300	300	150	50,0	50,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	333	33,3	33,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.400	1.400	---	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	48.680	42.880	23.711	48,7	55,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	48.680	42.880	23.711	48,7	55,3
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>48.680</i>	<i>42.880</i>	<i>23.711</i>	<i>48,7</i>	<i>55,3</i>
	<i>225030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>35.480</i>	<i>34.080</i>	<i>21.371</i>	<i>60,2</i>	<i>62,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.800	9.400	3.616	36,9	38,5
	4021 Posebni material in storitve	300	300	168	56,1	56,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.970	7.520	6.689	96,0	88,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	500	500	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.910	2.910	1.938	66,6	66,6
	4027 Kazni in odškodnine	200	200	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	14.800	13.250	8.961	60,5	67,6
	<i>225040 Nakup opreme</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>1.454</i>	<i>66,1</i>	<i>66,1</i>
	4202 Nakup opreme	1.700	745	0	0,0	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500	1.455	1.454	290,8	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		
		2019	2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
225041	investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	11.000	6.600	886	8,1	13,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	4.004	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	2.596	886	14,8	34,1
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.500	1.500	1.200	80,0	80,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.500	1.500	1.200	80,0	80,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.500	1.500	1.200	80,0	80,0
	225045 Sofinanciranje prog. društev	1.500	1.500	1.200	80,0	80,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	1.200	80,0	80,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.000	21.400	17.504	103,0	81,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.000	21.400	17.504	103,0	81,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.000	6.000	2.121	35,4	35,4
	225050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	6.000	6.000	2.121	35,4	35,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	2.121	35,4	35,4
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	11.000	15.400	15.383	139,9	99,9
	225060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	11.000	15.400	15.383	139,9	99,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.000	15.400	15.383	139,9	99,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.800	3.800	852	22,4	22,4
1603	Komunalna dejavnost	3.800	3.800	852	22,4	22,4
16039005	Druge komunalne dejavnosti	3.800	3.800	852	22,4	22,4
	225081 Urejanje okolja	3.800	3.800	852	22,4	22,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.800	3.800	852	22,4	22,4

A. Bilanca odhodkov

422 - KS Sv. Anton

v EUR

	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Zaključni proračun 2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					

A. Bilanca odhodkov

423 - KS Črni kal

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
423	KS Črni kal	105.110	105.110	45.757	43,5	43,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	42.730	39.740	2.260	5,3	5,7
0403	Druge skupne administrativne službe	42.730	39.740	2.260	5,3	5,7
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>235010 Izdaja glasila</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	0	0	0,0	---
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.500</i>	<i>900</i>	<i>428</i>	<i>28,5</i>	<i>47,5</i>
	<i>235000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>1.500</i>	<i>900</i>	<i>428</i>	<i>28,5</i>	<i>47,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	280	56,0	56,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	400	148	14,8	36,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>40.730</i>	<i>38.840</i>	<i>1.833</i>	<i>4,5</i>	<i>4,7</i>
	<i>235020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>33.730</i>	<i>33.730</i>	<i>1.102</i>	<i>3,3</i>	<i>3,3</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500	500	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.230	33.230	1.102	3,3	3,3
	<i>235021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov</i>	<i>7.000</i>	<i>5.110</i>	<i>731</i>	<i>10,4</i>	<i>14,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.000	5.110	731	10,4	14,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.827	23.975	17.615	68,2	73,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.827	23.975	17.615	68,2	73,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.827</i>	<i>23.975</i>	<i>17.615</i>	<i>68,2</i>	<i>73,5</i>
	<i>233126 plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>6.960</i>	<i>5.238</i>	<i>4.745</i>	<i>68,2</i>	<i>90,6</i>
	4000 Plače in dodatki	6.048	4.326	4.202	69,5	97,1
	4002 Povračila in nadomestila	774	773	404	52,2	52,3
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	138	139	138	100,2	99,5

A. Bilanca odhodkov

423 - KS Črni kal

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni			
	proračun 2019	proračun 2019	proračun 2019	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<i>233127 prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	<i>1.188</i>	<i>1.058</i>	<i>751</i>	<i>63,2</i>	<i>70,9</i>	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	671	671	419	62,5	62,5	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	504	374	324	64,3	86,7	
4012 Prispevek za zaposlovanje	6	6	3	44,2	44,2	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	7	7	4	62,9	62,9	
<i>235030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>13.879</i>	<i>13.879</i>	<i>8.895</i>	<i>64,1</i>	<i>64,1</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.700	2.650	1.038	38,4	39,2	
4021 Posebni material in storitve	109	109	0	0,0	0,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.150	7.150	4.517	63,2	63,2	
4024 Izdatki za službena potovanja	1.700	400	167	9,8	41,8	
4025 Tekoče vzdrževanje	700	700	615	87,9	87,9	
4029 Drugi operativni odhodki	1.520	2.870	2.557	168,2	89,1	
<i>235040 Nakup opreme</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.226</i>	<i>84,9</i>	<i>84,9</i>	
4202 Nakup opreme	3.800	2.130	1.564	41,2	73,4	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.670	1.662	---	99,5	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.265	31.585	21.113	77,4	66,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	27.265	31.585	21.113	77,4	66,8
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.400</i>	<i>10.720</i>	<i>10.191</i>	<i>159,2</i>	<i>95,1</i>	
<i>235050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>6.400</i>	<i>10.720</i>	<i>10.191</i>	<i>159,2</i>	<i>95,1</i>	
4023 Prevozni stroški in storitve	1.400	1.293	900	64,3	69,6	
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	9.427	9.291	185,8	98,6	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>20.865</i>	<i>20.865</i>	<i>10.921</i>	<i>52,3</i>	<i>52,3</i>	
<i>235060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>20.865</i>	<i>20.865</i>	<i>10.921</i>	<i>52,3</i>	<i>52,3</i>	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.586	0	---	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.865	19.279	10.921	52,3	56,7	

A. Bilanca odhodkov

423 - KS Črni kal

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.288	9.810	4.769	51,4	48,6
1603	Komunalna dejavnost	9.288	9.810	4.769	51,4	48,6
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.488</i>	<i>5.488</i>	<i>2.116</i>	<i>38,6</i>	<i>38,6</i>
	<i>235070 Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>5.488</i>	<i>5.488</i>	<i>2.116</i>	<i>38,6</i>	<i>38,6</i>
	4021 Posebni material in storitve	500	500	333	66,5	66,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.050	2.750	1.761	85,9	64,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.938	2.238	22	0,7	1,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.000</i>	<i>2.750</i>	<i>2.380</i>	<i>119,0</i>	<i>86,5</i>
	<i>235074 upravljanje s športnimi objekti</i>	<i>2.000</i>	<i>2.750</i>	<i>2.380</i>	<i>119,0</i>	<i>86,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.750	2.380	119,0	86,5
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.800</i>	<i>1.572</i>	<i>274</i>	<i>15,2</i>	<i>17,4</i>
	<i>235081 Urejanje okolja</i>	<i>1.800</i>	<i>1.572</i>	<i>274</i>	<i>15,2</i>	<i>17,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.800	1.572	274	15,2	17,4

A. Bilanca odhodkov

424 - KS Olmo Prisoje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
424	KS Olmo Prisoje	41.330	41.330	10.876	26,3	26,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.230	19.230	10.214	53,1	53,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.230	19.230	10.214	53,1	53,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.230</i>	<i>19.230</i>	<i>10.214</i>	<i>53,1</i>	<i>53,1</i>
<i>245030</i>	<i>Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>14.230</i>	<i>14.230</i>	<i>9.092</i>	<i>63,9</i>	<i>63,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.615	2.365	666	25,5	28,2
	4021 Posebni material in storitve	0	271	67	---	24,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.155	2.135	1.283	59,5	60,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	560	559	98	17,6	17,6
	4029 Drugi operativni odhodki	8.900	8.900	6.978	78,4	78,4
<i>245040</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.122</i>	<i>44,9</i>	<i>44,9</i>
	4202 Nakup opreme	2.500	2.500	1.122	44,9	44,9
<i>245041</i>	<i>investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.500	2.500	0	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.000	7.000	662	9,5	9,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.000	7.000	662	9,5	9,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>662</i>	<i>16,6</i>	<i>16,6</i>
<i>245050</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>662</i>	<i>16,6</i>	<i>16,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	662	16,6	16,6
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>245060</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

424 - KS Olmo Prisoje

v EUR

		Sprejeti proračun 2019 (1)	Veljavni proračun 2019 (2)	Zaključni proračun 2019 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.100	15.100	0	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	15.100	15.100	0	0,0	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>245075 Urejanje igrišč</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	0,0	0,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>245080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	0,0	0,0
	<i>245081 Urejanje okolja</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

A. Bilanca odhodkov

425 - KS Škofije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
425	KS Škofije	180.628	180.628	154.613	85,6	85,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.000	6.307	3.228	35,9	51,2
0403	Druge skupne administrativne službe	9.000	6.307	3.228	35,9	51,2
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.940</i>	<i>1.247</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>255010 Izdaja glasila</i>	<i>3.940</i>	<i>1.247</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.940	1.247	0	0,0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>5.060</i>	<i>5.060</i>	<i>3.228</i>	<i>63,8</i>	<i>63,8</i>
	<i>255000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>5.060</i>	<i>5.060</i>	<i>3.228</i>	<i>63,8</i>	<i>63,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.960	3.960	3.228	81,5	81,5
	4021 Posebni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	600	600	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	82.116	86.084	76.904	93,7	89,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	82.116	86.084	76.904	93,7	89,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>82.116</i>	<i>86.084</i>	<i>76.904</i>	<i>93,7</i>	<i>89,3</i>
	<i>253126 plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>5.478</i>	<i>5.478</i>	<i>4.541</i>	<i>82,9</i>	<i>82,9</i>
	4000 Plače in dodatki	4.886	4.885	4.131	84,6	84,6
	4002 Povračila in nadomestila	506	506	323	63,8	63,8
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	86	87	87	101,0	99,8
	<i>253127 prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	<i>925</i>	<i>925</i>	<i>725</i>	<i>78,4</i>	<i>78,4</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	521	521	404	77,5	77,5
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	394	394	314	79,7	79,7
	4012 Prispevek za zaposlovanje	5	5	3	51,2	51,2
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	5	4	85,8	85,8

A. Bilanca odhodkov

425 - KS Škofije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks	
	proračun	proračun	proračun			
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
255030 Sredstva za dejavnost v KS	40.358	31.382	24.596	61,0	78,4	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.680	9.677	8.345	86,2	86,2	
4021 Posebni material in storitve	200	463	454	226,8	98,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.900	13.900	10.590	89,0	76,2	
4024 Izdatki za službena potovanja	450	450	152	33,8	33,8	
4025 Tekoče vzdrževanje	7.700	5.440	4.941	64,2	90,8	
4029 Drugi operativni odhodki	10.428	1.452	115	1,1	7,9	
255040 Nakup opreme	15.000	16.641	16.334	108,9	98,2	
4202 Nakup opreme	15.000	16.641	16.334	108,9	98,2	
255041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	20.355	31.658	30.708	150,9	97,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.355	30.876	29.970	147,2	97,1	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	782	738	---	94,3	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.000	4.313	715	7,2	16,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.000	4.313	715	7,2	16,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	10.000	4.313	715	7,2	16,6
255050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	10.000	4.313	715	7,2	16,6
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	4.313	715	7,2	16,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	79.512	83.924	73.766	92,8	87,9
1603	Komunalna dejavnost	79.512	83.924	73.766	92,8	87,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	13.617	9.192	7.231	53,1	78,7
255070	Vzdrževalna dela na pokopališču	6.617	7.617	5.666	85,6	74,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	922	742	73	7,9	9,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.805	2.985	2.191	78,1	73,4
4025	Tekoče vzdrževanje	2.530	3.530	3.167	125,2	89,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	360	360	235	65,4	65,4

A. Bilanca odhodkov

425 - KS Škofije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni		
	proračun 2019	proračun 2019	proračun 2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
255071 <i>Investicije v pokopališča KS</i>	7.000	1.575	1.565	22,4	99,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000	1.575	1.565	22,4	99,4
16039003 <i>Objekti za rekreacijo</i>	62.895	73.705	65.988	104,9	89,5
255074 <i>upravljanje s športnimi objekti</i>	53.895	71.833	64.156	119,0	89,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	222	922	713	321,3	77,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.338	35.361	28.774	101,5	81,4
4025 Tekoče vzdrževanje	25.300	35.511	34.669	137,0	97,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	35	39	0	0,0	0,0
255075 <i>Urejanje igrišč</i>	9.000	1.872	1.831	20,4	97,8
4025 Tekoče vzdrževanje	0	391	391	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.000	1.481	1.440	16,0	97,3
16039005 <i>Druge komunalne dejavnosti</i>	3.000	1.027	547	18,2	53,3
255081 <i>Urejanje okolja</i>	3.000	1.027	547	18,2	53,3
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	1.027	547	18,2	53,3

A. Bilanca odhodkov

426 - KS Bertoki

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2019	2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
426	KS Bertoki	108.730	108.730	80.746	74,3	74,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19.704	18.352	11.386	57,8	62,0
0403	Druge skupne administrativne službe	19.704	18.352	11.386	57,8	62,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>841</i>	<i>28,0</i>	<i>28,0</i>
	<i>265010 Izdaja glasila</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>841</i>	<i>28,0</i>	<i>28,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	841	28,0	28,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>9.503</i>	<i>9.503</i>	<i>9.335</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
	<i>265000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>9.503</i>	<i>9.503</i>	<i>9.335</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.986	3.095	3.076	103,0	99,4
	4021 Posebni material in storitve	6.517	6.408	6.259	96,0	97,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.201</i>	<i>5.849</i>	<i>1.210</i>	<i>16,8</i>	<i>20,7</i>
	<i>265021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov</i>	<i>7.201</i>	<i>5.849</i>	<i>1.210</i>	<i>16,8</i>	<i>20,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.201	5.849	1.210	16,8	20,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	54.712	52.235	34.882	63,8	66,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	54.712	52.235	34.882	63,8	66,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>54.712</i>	<i>52.235</i>	<i>34.882</i>	<i>63,8</i>	<i>66,8</i>
	<i>263126 plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>5.965</i>	<i>5.965</i>	<i>5.875</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
	4000 Plače in dodatki	5.197	5.087	4.998	96,2	98,3
	4002 Povračila in nadomestila	667	776	775	116,2	99,9
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	101	102	101	100,3	99,3
	<i>263127 prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	<i>973</i>	<i>973</i>	<i>923</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	548	548	518	94,6	94,6
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	415	414	396	95,5	95,7
	4012 Prispevek za zaposlovanje	5	5	3	63,8	63,8
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	6	5	106,0	88,3

A. Bilanca odhodkov

426 - KS Bertoki

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks	
	proračun	proračun	proračun			
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
<i>265030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	28.259	29.611	22.274	78,8	75,2	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.196	6.616	3.806	61,4	57,5	
4021 Posebni material in storitve	189	189	0	0,0	0,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.826	8.758	7.362	94,1	84,1	
4024 Izdatki za službena potovanja	421	421	54	12,9	12,9	
4025 Tekoče vzdrževanje	2.198	2.198	1.364	62,1	62,1	
4029 Drugi operativni odhodki	11.429	11.429	9.687	84,8	84,8	
<i>265040 Nakup opreme</i>	9.124	8.015	639	7,0	8,0	
4202 Nakup opreme	6.624	5.515	639	9,6	11,6	
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.500	2.500	0	0,0	0,0	
<i>265041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	10.391	7.671	5.172	49,8	67,4	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	391	391	0	0,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	7.280	5.172	51,7	71,0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.345	25.065	22.966	102,8	91,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.345	25.065	22.966	102,8	91,6
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.000</i>	<i>6.500</i>	<i>5.084</i>	<i>50,8</i>	<i>78,2</i>	
<i>265050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>10.000</i>	<i>6.500</i>	<i>5.084</i>	<i>50,8</i>	<i>78,2</i>	
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	6.500	5.084	50,8	78,2	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>12.345</i>	<i>18.565</i>	<i>17.882</i>	<i>144,9</i>	<i>96,3</i>	
<i>265060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>12.345</i>	<i>18.565</i>	<i>17.882</i>	<i>144,9</i>	<i>96,3</i>	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.059	18.565	17.882	868,5	96,3	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.286	0	0	0,0	---	

A. Bilanca odhodkov

426 - KS Bertoki

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.969	13.078	11.513	96,2	88,0
1603	Komunalna dejavnost	11.969	13.078	11.513	96,2	88,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>7.399</i>	<i>8.508</i>	<i>7.183</i>	<i>97,1</i>	<i>84,4</i>
	<i>265074 upravljanje s športnimi objekti</i>	<i>3.043</i>	<i>3.043</i>	<i>1.899</i>	<i>62,4</i>	<i>62,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.100	2.100	1.899	90,4	90,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	943	943	0	0,0	0,0
	<i>265075 Urejanje igrišč</i>	<i>4.356</i>	<i>5.465</i>	<i>5.284</i>	<i>121,3</i>	<i>96,7</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.356	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.465	5.284	---	96,7
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>4.570</i>	<i>4.570</i>	<i>4.330</i>	<i>94,7</i>	<i>94,7</i>
	<i>265081 Urejanje okolja</i>	<i>4.570</i>	<i>4.570</i>	<i>4.330</i>	<i>94,7</i>	<i>94,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.570	4.570	4.330	94,7	94,7

A. Bilanca odhodkov

427 - KS Rakitovec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
427	KS Rakitovec	41.327	41.327	29.785	72,1	72,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.800	2.100	787	43,7	37,5
0403	Druge skupne administrativne službe	1.800	2.100	787	43,7	37,5
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>275000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</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	300	300	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>787</i>	<i>157,4</i>	<i>98,4</i>
	<i>275020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>787</i>	<i>157,4</i>	<i>98,4</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500	800	787	157,4	98,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.188	13.918	5.117	28,1	36,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.188	13.918	5.117	28,1	36,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.188</i>	<i>13.918</i>	<i>5.117</i>	<i>28,1</i>	<i>36,8</i>
	<i>275030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>17.988</i>	<i>13.718</i>	<i>5.117</i>	<i>28,5</i>	<i>37,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.500	3.230	1.426	19,0	44,2
	4021 Posebni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.193	4.193	2.694	64,3	64,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	675	675	337	49,9	49,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	900	900	179	19,9	19,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.520	3.520	481	13,7	13,7
	<i>275040 Nakup opreme</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4202 Nakup opreme	200	200	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

427 - KS Rakitovec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.300	25.309	23.880	194,2	94,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.300	25.309	23.880	194,2	94,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.241</i>	<i>62,0</i>	<i>62,0</i>
	<i>275050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.241</i>	<i>62,0</i>	<i>62,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	1.241	62,0	62,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.300</i>	<i>23.309</i>	<i>22.640</i>	<i>219,8</i>	<i>97,1</i>
	<i>275060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>10.300</i>	<i>23.309</i>	<i>22.640</i>	<i>219,8</i>	<i>97,1</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.300	23.309	22.640	219,8	97,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.039	0	0	0,0	---
1603	Komunalna dejavnost	9.039	0	0	0,0	---
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>9.039</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>275080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme</i>	<i>9.039</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.039	0	0	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

428 - KS Zazid

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
428	KS Zazid	43.248	43.248	27.868	64,4	64,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	550	550	158	28,8	28,8
0403	Druge skupne administrativne službe	550	550	158	28,8	28,8
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>285010 Izdaja glasila</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	0	0,0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>158</i>	<i>39,6</i>	<i>39,6</i>
	<i>285000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>158</i>	<i>39,6</i>	<i>39,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	158	39,6	39,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.998	15.774	7.537	41,9	47,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.998	15.774	7.537	41,9	47,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.998</i>	<i>15.774</i>	<i>7.537</i>	<i>41,9</i>	<i>47,8</i>
	<i>285030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>5.080</i>	<i>5.080</i>	<i>2.624</i>	<i>51,7</i>	<i>51,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.040	1.040	323	31,1	31,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.180	3.180	2.095	65,9	65,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	850	850	198	23,3	23,3
	4029 Drugi operativni odhodki	10	10	7	69,5	69,5
	<i>285040 Nakup opreme</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.432</i>	<i>97,3</i>	<i>97,3</i>
	4202 Nakup opreme	2.500	2.500	2.432	97,3	97,3
	<i>285041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	<i>10.418</i>	<i>8.194</i>	<i>2.481</i>	<i>23,8</i>	<i>30,3</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.418	8.194	2.481	23,8	30,3

A. Bilanca odhodkov

428 - KS Zazid

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.000	22.224	20.173	100,9	90,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.000	22.224	20.173	100,9	90,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>950</i>	<i>31,7</i>	<i>31,7</i>
	<i>285050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>950</i>	<i>31,7</i>	<i>31,7</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>950</i>	<i>31,7</i>	<i>31,7</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>17.000</i>	<i>19.224</i>	<i>19.222</i>	<i>113,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>285060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>17.000</i>	<i>19.224</i>	<i>19.222</i>	<i>113,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>17.000</i>	<i>19.224</i>	<i>19.222</i>	<i>113,1</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.500	4.500	0	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	4.500	4.500	0	0,0	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>285071 Investicije v pokopališča KS</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>285075 Urejanje igrišč</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	200	200	0	0,0	0,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	200	200	0	0,0	0,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>285091 obnova kulturnih spomenikov</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>200</i>	<i>200</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 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
429	KS Žusterna	30.553	30.553	24.907	81,5	81,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.600	2.600	1.223	47,0	47,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.600	2.600	1.223	47,0	47,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>406</i>	<i>40,6</i>	<i>40,6</i>
	<i>295010 Izdaja glasila</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>406</i>	<i>40,6</i>	<i>40,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	788	195	19,5	24,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	212	211	---	99,6
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>816</i>	<i>51,0</i>	<i>51,0</i>
	<i>295000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>816</i>	<i>51,0</i>	<i>51,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	816	81,6	81,6
	4021 Posebni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.732	17.732	15.458	92,4	87,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.732	17.732	15.458	92,4	87,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.732</i>	<i>17.732</i>	<i>15.458</i>	<i>92,4</i>	<i>87,2</i>
	<i>295030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>10.732</i>	<i>10.732</i>	<i>9.602</i>	<i>89,5</i>	<i>89,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.280	3.693	2.834	86,4	76,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.095	2.095	1.849	88,3	88,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	920	320	296	32,1	92,4
	4029 Drugi operativni odhodki	4.437	4.624	4.623	104,2	100,0
	<i>295040 Nakup opreme</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.513</i>	<i>75,6</i>	<i>75,6</i>
	4202 Nakup opreme	2.000	2.000	1.513	75,6	75,6
	<i>295041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.343</i>	<i>108,6</i>	<i>86,9</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000	5.000	4.343	108,6	86,9

A. Bilanca odhodkov

429 - KS Žusterna

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.000	9.000	7.006	70,1	77,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.000	9.000	7.006	70,1	77,9
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.000</i>	<i>9.000</i>	<i>7.006</i>	<i>70,1</i>	<i>77,9</i>
	<i>295060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>10.000</i>	<i>9.000</i>	<i>7.006</i>	<i>70,1</i>	<i>77,9</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>10.000</i>	<i>9.000</i>	<i>7.006</i>	<i>70,1</i>	<i>77,9</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.221	1.221	1.220	99,9	99,9
1603	Komunalna dejavnost	1.221	1.221	1.220	99,9	99,9
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.221</i>	<i>1.221</i>	<i>1.220</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	<i>295081 Urejanje okolja</i>	<i>1.221</i>	<i>1.221</i>	<i>1.220</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.221</i>	<i>1.221</i>	<i>1.220</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>

A. Bilanca odhodkov

430 - KS Gračišče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
430	KS Gračišče	98.973	98.973	88.228	89,1	89,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	42.128	35.166	33.726	80,1	95,9
0403	Druge skupne administrativne službe	42.128	35.166	33.726	80,1	95,9
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.187</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
	<i>305010 Izdaja glasila</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.187</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	1.187	98,9	98,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000</i>	<i>2.771</i>	<i>2.769</i>	<i>276,9</i>	<i>99,9</i>
	<i>305000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>1.000</i>	<i>2.771</i>	<i>2.769</i>	<i>276,9</i>	<i>99,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	555	554	110,8	99,8
	4029 Drugi operativni odhodki	500	2.216	2.215	443,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>39.928</i>	<i>31.195</i>	<i>29.770</i>	<i>74,6</i>	<i>95,4</i>
	<i>305020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>39.928</i>	<i>31.195</i>	<i>29.770</i>	<i>74,6</i>	<i>95,4</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.400	7.847	6.435	39,2	82,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.528	23.348	23.334	99,2	99,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.495	14.570	11.867	76,6	81,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.495	14.570	11.867	76,6	81,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.495</i>	<i>14.570</i>	<i>11.867</i>	<i>76,6</i>	<i>81,5</i>
	<i>305030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>14.395</i>	<i>14.112</i>	<i>11.411</i>	<i>79,3</i>	<i>80,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	992	748	74,8	75,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.950	5.740	4.099	82,8	71,4
	4023 Prevozni stroški in storitve	120	0	0	0,0	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	500	210	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	240	150	107	44,5	71,2
	4029 Drugi operativni odhodki	7.585	7.020	6.457	85,1	92,0

A. Bilanca odhodkov

430 - KS Gračišče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
305040 <i>Nakup opreme</i>	1.100	458	456	41,4	99,5
4202 <i>Nakup opreme</i>	100	456	456	455,7	99,9
4207 <i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	1.000	2	0	0,0	0,0
13	26.500	34.501	29.998	113,2	87,0
1302	26.500	34.501	29.998	113,2	87,0
13029001	20.000	13.598	11.510	57,6	84,7
305050 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	20.000	13.598	11.510	57,6	84,7
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	20.000	13.598	11.510	57,6	84,7
13029002	4.500	18.233	15.825	351,7	86,8
305060 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	4.500	18.233	15.825	351,7	86,8
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	4.500	18.233	15.825	351,7	86,8
13029004	2.000	2.670	2.663	133,1	99,7
305061 <i>vzdrževanje javne razsvetljave</i>	2.000	2.670	2.663	133,1	99,7
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	2.000	2.670	2.663	133,1	99,7
15	3.000	5.250	4.823	160,8	91,9
1504	3.000	5.250	4.823	160,8	91,9
15049001	3.000	5.250	4.823	160,8	91,9
305065 <i>Vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	3.000	5.250	4.823	160,8	91,9
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	3.000	5.250	4.823	160,8	91,9

A. Bilanca odhodkov

430 - KS Gračišče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.650	9.227	7.815	67,1	84,7
1603	Komunalna dejavnost	11.650	9.227	7.815	67,1	84,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>6.750</i>	<i>4.020</i>	<i>3.447</i>	<i>51,1</i>	<i>85,8</i>
	<i>305070 Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>6.750</i>	<i>4.020</i>	<i>3.447</i>	<i>51,1</i>	<i>85,8</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.650	1.850	1.514	91,8	81,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.100	2.170	1.933	37,9	89,1
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>100</i>	<i>1.932</i>	<i>1.932</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>305075 Urejanje igrišč</i>	<i>100</i>	<i>1.932</i>	<i>1.932</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100	1.932	1.932	---	100,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>4.800</i>	<i>3.275</i>	<i>2.437</i>	<i>50,8</i>	<i>74,4</i>
	<i>305080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme</i>	<i>3.000</i>	<i>175</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	175	0	0,0	0,0
	<i>305081 Urejanje okolja</i>	<i>1.800</i>	<i>3.100</i>	<i>2.437</i>	<i>135,4</i>	<i>78,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.800	3.100	2.437	135,4	78,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	200	259	0	0,0	0,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	100	100	0	0,0	0,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>305091 obnova kulturnih spomenikov</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100	100	0	0,0	0,0
1803	Programi v kulturi	100	159	0	0,0	0,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>100</i>	<i>159</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>305090 sof. programov kul. društev</i>	<i>100</i>	<i>159</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	159	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov*430 - KS Gračišče**v EUR*

	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Zaključni proračun 2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					

A. Bilanca odhodkov

432 - KS Podgorje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
432	KS Podgorje	50.873	50.873	22.958	45,1	45,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.723	17.723	12.809	72,3	72,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.723	17.723	12.809	72,3	72,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.723</i>	<i>17.723</i>	<i>12.809</i>	<i>72,3</i>	<i>72,3</i>
	<i>325030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>17.723</i>	<i>17.723</i>	<i>12.809</i>	<i>72,3</i>	<i>72,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	2.800	1.854	66,2	66,2
	4021 Posebni material in storitve	7.000	7.000	3.956	56,5	56,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.511	3.511	3.322	94,6	94,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.600	1.600	1.386	86,6	86,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	700	700	385	55,0	55,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.112	2.112	1.906	90,2	90,2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	33.150	33.150	10.149	30,6	30,6
1603	Komunalna dejavnost	33.150	33.150	10.149	30,6	30,6
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>325075 Urejanje igrišč</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.700	4.700	0	0,0	0,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>28.450</i>	<i>28.450</i>	<i>10.149</i>	<i>35,7</i>	<i>35,7</i>
	<i>325080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme</i>	<i>23.558</i>	<i>23.558</i>	<i>8.469</i>	<i>36,0</i>	<i>36,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.558	23.558	8.469	36,0	36,0
	<i>325081 Urejanje okolja</i>	<i>4.892</i>	<i>4.892</i>	<i>1.680</i>	<i>34,3</i>	<i>34,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.892	4.892	1.680	34,3	34,3

A. Bilanca odhodkov

434 - KS Pobegi - Čezarji

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
434	KS Pobegi - Čezarji	91.639	91.639	75.230	82,1	82,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.000	9.996	7.794	86,6	78,0
0403	Druge skupne administrativne službe	9.000	9.996	7.794	86,6	78,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>4.000</i>	<i>3.835</i>	<i>2.524</i>	<i>63,1</i>	<i>65,8</i>
	<i>345010 Izdaja glasila</i>	<i>4.000</i>	<i>3.835</i>	<i>2.524</i>	<i>63,1</i>	<i>65,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	3.835	2.524	63,1	65,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>5.000</i>	<i>6.161</i>	<i>5.270</i>	<i>105,4</i>	<i>85,5</i>
	<i>345000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>5.000</i>	<i>6.161</i>	<i>5.270</i>	<i>105,4</i>	<i>85,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.780	2.291	1.853	104,1	80,9
	4021 Posebni material in storitve	2.000	2.569	2.189	109,5	85,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	231	221	---	95,8
	4029 Drugi operativni odhodki	1.220	1.070	1.006	82,5	94,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	65.339	71.698	61.371	93,9	85,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	65.339	71.698	61.371	93,9	85,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>65.339</i>	<i>71.698</i>	<i>61.371</i>	<i>93,9</i>	<i>85,6</i>
	<i>343126 plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>4.057</i>	<i>4.053</i>	<i>4.028</i>	<i>99,3</i>	<i>99,4</i>
	4000 Plače in dodatki	3.659	3.661	3.660	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	312	305	281	90,1	92,2
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	86	87	87	101,0	99,8
	<i>343127 prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>	<i>587</i>	<i>591</i>	<i>589</i>	<i>100,4</i>	<i>99,7</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	323	324	324	100,3	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	258	260	260	100,6	99,8
	4012 Prispevek za zaposlovanje	3	3	2	73,0	73,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	4	4	122,3	91,8

A. Bilanca odhodkov

434 - KS Pobegi - Čezarji

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun	proračun	proračun		
	2019	2019	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
345030 Sredstva za dejavnost v KS	15.595	14.584	11.795	75,6	80,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.120	1.959	1.194	56,3	61,0
4021 Posebni material in storitve	150	150	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.800	6.850	6.044	104,2	88,2
4025 Tekoče vzdrževanje	3.250	2.500	1.807	55,6	72,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	335	83,9	83,9
4029 Drugi operativni odhodki	3.875	2.725	2.415	62,3	88,6
345040 Nakup opreme	100	100	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	100	100	0	0,0	0,0
345041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	45.000	52.370	44.958	99,9	85,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000	52.370	44.958	99,9	85,9
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	1.000	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	1.000	1.000	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.000	1.000	1.000	100,0
345045	Sofinanciranje prog. društev	1.000	1.000	1.000	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.000	2.630	0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.000	2.630	0	0,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.000	2.630	0	0,0
345060	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	10.000	2.630	0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	2.630	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

434 - KS Pobegi - Čezarji

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000	3.415	2.165	72,2	63,4
1603	Komunalna dejavnost	3.000	3.415	2.165	72,2	63,4
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>345074 upravljanje s športnimi objekti</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>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>2.000</i>	<i>2.415</i>	<i>2.165</i>	<i>108,2</i>	<i>89,6</i>
	<i>345081 Urejanje okolja</i>	<i>2.000</i>	<i>2.415</i>	<i>2.165</i>	<i>108,2</i>	<i>89,6</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.000</i>	<i>2.415</i>	<i>2.165</i>	<i>108,2</i>	<i>89,6</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
1803	Programi v kulturi	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
<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>
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>345100 športna vzgoja in drugo</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>
20	SOCIALNO VARSTVO	1.300	900	900	69,2	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.300	900	900	69,2	100,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>1.300</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>69,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>345200 sof. programov društev</i>	<i>1.300</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>69,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.300</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>69,2</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov*434 - KS Pobegi - Čezarji**v EUR*

	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Zaključni proračun 2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					

A. Bilanca odhodkov

435 - KS Za gradom

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračun		
		2019	2019	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
435	KS Za gradom	30.035	30.035	17.165	57,2	57,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	450	190	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	450	190	0	0,0	0,0
	<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>450</i>	<i>190</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>355010 Izdaja glasila</i>	<i>450</i>	<i>190</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	450	190	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.485	21.621	10.050	35,3	46,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.485	21.621	10.050	35,3	46,5
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>28.485</i>	<i>21.621</i>	<i>10.050</i>	<i>35,3</i>	<i>46,5</i>
	<i>355030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>12.385</i>	<i>12.645</i>	<i>9.225</i>	<i>74,5</i>	<i>73,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.420	1.860	1.022	72,0	55,0
	4021 Posebni material in storitve	50	50	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	912	926	835	91,6	90,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.245	731	324	26,1	44,4
	4029 Drugi operativni odhodki	8.758	9.078	7.043	80,4	77,6
	<i>355040 Nakup opreme</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4202 Nakup opreme	100	100	0	0,0	0,0
	<i>355041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	<i>16.000</i>	<i>8.876</i>	<i>825</i>	<i>5,2</i>	<i>9,3</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.000	3.876	825	7,5	21,3

A. Bilanca odhodkov

435 - KS Za gradom

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.000	8.124	7.115	711,5	87,6
1603	Komunalna dejavnost	1.000	8.124	7.115	711,5	87,6
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.000</i>	<i>8.124</i>	<i>7.115</i>	<i>711,5</i>	<i>87,6</i>
	<i>355080 Investicije in inv. vzdr. druge kom.opreme</i>	<i>1.000</i>	<i>8.124</i>	<i>7.115</i>	<i>711,5</i>	<i>87,6</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>1.000</i>	<i>8.124</i>	<i>7.115</i>	<i>711,5</i>	<i>87,6</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	100	100	0	0,0	0,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	100	100	0	0,0	0,0
	<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>355200 sof. programov društev</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

C. Račun financiranja

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
		proračun 2019 (1)	proračun 2019 (2)	proračun 2019 (3)		
400	Občinski organi in uprava	2.295.497	2.295.497	2.295.495	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.295.497	2.295.497	2.295.495	100,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	2.295.497	2.295.497	2.295.495	100,0	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.295.497</i>	<i>2.295.497</i>	<i>2.295.495</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>2982 Plačilo glavnice za kredite</i>	<i>2.295.497</i>	<i>2.295.497</i>	<i>2.295.495</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.183.274	2.076.751	2.076.750	95,1	100,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	112.223	218.746	218.745	194,9	100,0

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 1.1. DO 31.12.2019 Priloga1 Datum 25.02.2020

Kriteriji:

Datum od: 27.02.2019

Datum do: 31.12.2019

Omejitve: Prerazporeditve brez razporeditev

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
27.02.2019	0025-2019	PP 1019 KONTO 4208 NRP OB050-13-0028	Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Gospodarjenje s premoženjem - naravne nesreče	PP 1019 KONTO 4208 NRP OB050-16-0012	Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Sanacija brežin Bezovica Podpeč	45,00	
28.02.2019	0026-2019	PP 2814 KONTO 4020	Odnosi z javnostmi Pisarniški mat. in storitve	PP 2816 KONTO 4020	Vzdrževanje spletnih strani občine Pisarniški mat. in storitve	772,00	
28.02.2019	0027-2019	PP 2280 KONTO 4204 NRP OB050-07-0061	Investicije v KS -ceste Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Hrvatini - Slemenska cesta	PP 1093 KONTO 4208 NRP OB050-16-0036	Obnova spremljajočih objektov v Žusterni Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Obnova spremljajočih objektov v Žusterni III.faza	450,00	
08.03.2019	0028-2019	PP 2280 KONTO 4204 NRP OB050-16-0107	Investicije v KS -ceste Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Pobegi Čežarji - Frenkova ulica	PP 2286 KONTO 4208 NRP OB050-17-0020	Investicije v urejanje cestnega prometa Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Pobegi Čežarji - preplastitve obvoza ob ZD	854,00	
25.03.2019	0030-2019	PP 2046 KONTO 4026	Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme Najemnine in zakupnine	PP 2816 KONTO 4020	Vzdrževanje spletnih strani občine Pisarniški mat. in storitve	300,00	
28.03.2019	0031-2019	PP 2223 KONTO 4135	Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	PP 2257 KONTO 4135	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	9.243,00	
28.03.2019	0031-2019	PP 2224 KONTO 4135	Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	PP 2257 KONTO 4135	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	17.637,00	
28.03.2019	0031-2019	PP 2619 KONTO 4135	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	PP 2257 KONTO 4135	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	2.957,00	
28.03.2019	0031-2019	PP 2619 KONTO 4020	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Pisarniški mat. in storitve	PP 2257 KONTO 4135	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	163,00	
29.03.2019	0032-2019	PP 2846 KONTO 4205 NRP OB050-16-0034	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Investicijsko vzdrževanje in obnove Rekonstrukcija poslovnega objekta Vergerijev trg	PP 2379 KONTO 4323 NRP OB050-06-0016	Center za pomoč na domu - Mali princ Inv.transf. JZ Center za pomoč na domu Mali princ	223,00	
29.03.2019	0032-2019	PP 2269 KONTO 4204 NRP OB050-16-0081	Investicijsko vzdrževanje državnih cest Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Bertoki - krožišče Pobeška - Bonini	PP 2379 KONTO 4323 NRP OB050-06-0016	Center za pomoč na domu - Mali princ Inv.transf. JZ Center za pomoč na domu Mali princ	999,00	
29.03.2019	0032-2019	PP 2269 KONTO 4204 NRP OB050-17-0106	Investicijsko vzdrževanje državnih cest Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Sofinanciranje ureditve krožišča Pobegi Čežarji	PP 2379 KONTO 4323 NRP OB050-06-0016	Center za pomoč na domu - Mali princ Inv.transf. JZ Center za pomoč na domu Mali princ	804,00	
05.04.2019	0033-2019	PP 2289 KONTO 4205 NRP OB050-17-0099	Program obnove vodne infrastrukture Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova vodne oskrbe Kanal Grande	PP 1088 KONTO 4204 NRP OB050-16-0021	Bazenski kompleks Bonifika Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)	8.801,00	
10.04.2019	0034-2019	PP 2417 KONTO 4200 NRP OB050-07-0130	Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov Nakup zgradb in prostorov Poslovni prostori - predkupne pravice	PP 1019 KONTO 4027	Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja Kazni in odškodnine	200.000,00	
10.04.2019	0034-2019	PP 2286 KONTO 4204 NRP OB050-16-0039	Investicije v urejanje cestnega prometa Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Parkirna hiša pod Muzejskim trgom	PP 1019 KONTO 4027	Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja Kazni in odškodnine	367.600,00	
12.04.2019	0035-2019	PP 2365 KONTO 4020	Promocijske akcije Pisarniški mat. in storitve	PP 2439 KONTO 4020	Izdatki za delovanje Taverne Pisarniški mat. in storitve	6.000,00	
12.04.2019	0035-2019	PP 2365 KONTO 4020	Promocijske akcije Pisarniški mat. in storitve	PP 2631 KONTO 4020	Protokolarno- prireditvena dvorana sv. Frančišek Pisarniški mat. in storitve	7.000,00	
12.04.2019	0036-2019	PP 224702 KONTO 4120	Sofinanciranje turističnih prireditev - razpis Tekoči transf.neprof.org.in ustanovam	PP 224702 KONTO 4102	Sofinanciranje turističnih prireditev - razpis Subv. privat.podjetjem in zasebnikom	11.000,00	

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.04.2019	0037-2019	PP 2846 KONTO 4205 NRP OB050-07-0321	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Investicijsko vzdrževanje in obnove Poslovni prostori - razne adaptacije	PP 2846 KONTO 4208 NRP OB050-07-0136	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Poslovni prostori - projekti, študije, nadzor	5.000,00	
24.04.2019	0038-2019	PP 2138 KONTO 4120	Sofinanciranje programov kulturnih društev Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 2167 KONTO 4120	Sofinanciranje umetniških programov Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	15.150,00	
24.04.2019	0038-2019	PP 2138 KONTO 4120	Sofinanciranje programov kulturnih društev Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 2170 KONTO 4120	Likovna in galerijska dejavnost Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.700,00	
24.04.2019	0038-2019	PP 2138 KONTO 4120	Sofinanciranje programov kulturnih društev Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 3014 KONTO 4120	Samostojni kulturni ustvarjalci Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	600,00	
24.04.2019	0038-2019	PP 2138 KONTO 4120	Sofinanciranje programov kulturnih društev Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 2159 KONTO 4120	Založništvo Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.520,00	
24.04.2019	0038-2019	PP 2059 KONTO 4120	Sofinanciranje programov za otroke Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 2086 KONTO 4120	Sofinanciranje programov za mladino Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.150,00	
24.04.2019	0038-2019	PP 2466 KONTO 4120	Sofinanciranje programov drugih društev in združenj Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 2086 KONTO 4120	Sofinanciranje programov za mladino Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.400,00	
24.04.2019	0038-2019	PP 2466 KONTO 4120	Sofinanciranje programov drugih društev in združenj Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 2184 KONTO 4120	Sofinanciranje programov veteranskih organizacij Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	420,00	
24.04.2019	0039-2019	PP 2217 KONTO 4208 NRP OB050-16-0019	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Energetsko učinkovita sanacija OS Škofije	PP 2217 KONTO 4208 NRP OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Investicijsko vzdrževanje	12.000,00	
24.04.2019	0039-2019	PP 2217 KONTO 4208 NRP OB050-16-0019	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Energetsko učinkovita sanacija OS Škofije	PP 2217 KONTO 4205 NRP OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje	7.000,00	
24.04.2019	0039-2019	PP 2217 KONTO 4204 NRP OB050-16-0019	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Energetsko učinkovita sanacija OS Škofije	PP 2217 KONTO 4205 NRP OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje	20.000,00	
24.04.2019	0039-2019	PP 2479 KONTO 4204 NRP OB050-16-0026	Investicije v gradnje osnovnih šol Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Osnovna Šola Šmarje - dozidava	PP 2217 KONTO 4205 NRP OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje	10.195,00	
30.04.2019	0040-2019	PP 2074 KONTO 4119	Dejavnost vrtcev Drugi transferi posameznikom	PP 2074 KONTO 4133	Dejavnost vrtcev Tekoči transferi v jav. zavode	2.662,00	
30.04.2019	0041-2019	PP 2286 KONTO 4204 NRP OB050-17-0021	Investicije v urejanje cestnega prometa Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Garažna hiša - bazensko poslovni kompleks	PP 1045 KONTO 4204 NRP OB050-15-0023	Ureditev objektov za rekreacijo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Revit. obale med izlivom Badaševice in Žusterno	662.445,00	
30.04.2019	0041-2019	PP 2286 KONTO 4208 NRP OB050-17-0021	Investicije v urejanje cestnega prometa Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Garažna hiša - bazensko poslovni kompleks	PP 1045 KONTO 4208 NRP OB050-15-0023	Ureditev objektov za rekreacijo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Revit. obale med izlivom Badaševice in Žusterno	9.800,00	
30.04.2019	0041-2019	PP 2417 KONTO 4200 NRP OB050-07-0130	Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov Nakup zgradb in prostorov Poslovni prostori - predkupne pravice	PP 1045 KONTO 4208 NRP OB050-15-0023	Ureditev objektov za rekreacijo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Revit. obale med izlivom Badaševice in Žusterno	69.540,00	
30.04.2019	0041-2019	PP 2417 KONTO 4200 NRP OB050-07-0130	Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov Nakup zgradb in prostorov Poslovni prostori - predkupne pravice	PP 1045 KONTO 4208 NRP OB050-15-0023	Ureditev objektov za rekreacijo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Revit. obale med izlivom Badaševice in Žusterno	22.753,00	
30.04.2019	0041-2019	PP 2508 KONTO 4206 NRP OB050-07-0380	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup zemljišč - za izgradnjo krožišč	PP 1045 KONTO 4204 NRP OB050-15-0023	Ureditev objektov za rekreacijo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Revit. obale med izlivom Badaševice in Žusterno	16.000,00	
30.04.2019	0041-2019	PP 2508 KONTO 4208 NRP OB050-08-0012	Pridobivanje zemljišč Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Stavbna pravica	PP 1045 KONTO 4204 NRP OB050-15-0023	Ureditev objektov za rekreacijo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Revit. obale med izlivom Badaševice in Žusterno	3.700,00	
30.04.2019	0041-2019	PP 2513 KONTO 4208 NRP OB050-07-0211	Izgradnja komunalnih objektov in naprav Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Izgradnja drugih infrastrukturnih objektov	PP 1045 KONTO 4204 NRP OB050-15-0023	Ureditev objektov za rekreacijo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Revit. obale med izlivom Badaševice in Žusterno	20.000,00	

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.04.2019	0041-2019	PP 2417 KONTO 4200 NRP OB050-07-0130	Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov Nakup zgradb in prostorov Poslovni prostori - predkupne pravice	PP 1045 KONTO 4204 NRP OB050-15-0023	Ureditev objektov za rekreacijo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Revit. obale med izlivom Badaševice in Žusterno	7.707,00	
30.04.2019	0041-2019	PP 2513 KONTO 4208 NRP OB050-07-0221	Izgradnja komunalnih objektov in naprav Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Komunalna infrastruktura - nadzor	PP 1045 KONTO 4204 NRP OB050-15-0023	Ureditev objektov za rekreacijo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Revit. obale med izlivom Badaševice in Žusterno	1.318,00	
30.04.2019	0041-2019	PP 2513 KONTO 4204 NRP OB050-07-0211	Izgradnja komunalnih objektov in naprav Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Izgradnja drugih infrastrukturnih objektov	PP 1045 KONTO 4208 NRP OB050-15-0023	Ureditev objektov za rekreacijo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Revit. obale med izlivom Badaševice in Žusterno	13.920,00	
30.04.2019	0042-2019	PP 296514 KONTO 4031	plačilo obresti - kredit 2014 Eko sklad 35404-4/2014 52-4 Obresti od kred.-posl.bankam	PP 296514 KONTO 4033	plačilo obresti - kredit 2014 Eko sklad 35404-4/2014 52-4 Obresti od kreditov drugim dom.kreditodaj.	8.000,00	
30.04.2019	0042-2019	PP 296513 KONTO 4031	plačilo obresti - kredit 2014 Eko sklad 35404-3/2014 52-3 Obresti od kred.-posl.bankam	PP 296513 KONTO 4033	plačilo obresti - kredit 2014 Eko sklad 35404-3/2014 52-3 Obresti od kreditov drugim dom.kreditodaj.	11.000,00	
20.05.2019	0043-2019	PP 2015 KONTO 4029	Stroški lokalnih volitev Drugi operativni odhodki	PP 2015 KONTO 4119	Stroški lokalnih volitev Drugi transferi posameznikom	366,00	
20.05.2019	0043-2019	PP 2015 KONTO 4029	Stroški lokalnih volitev Drugi operativni odhodki	PP 2614 KONTO 4120	Projekt Koper Zdravo mesto Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	800,00	
20.05.2019	0043-2019	PP 2015 KONTO 4120	Stroški lokalnih volitev Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 2015 KONTO 4119	Stroški lokalnih volitev Drugi transferi posameznikom	379,00	
24.05.2019	0044-2019	PP 2027 KONTO 4023	Občinski praznik Prevozni stroški in storitve	PP 2817 KONTO 4020	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Pisarniški mat. in storitve	2.000,00	
24.05.2019	0044-2019	PP 2027 KONTO 4020	Občinski praznik Pisarniški mat. in storitve	PP 2817 KONTO 4020	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Pisarniški mat. in storitve	5.000,00	
24.05.2019	0045-2019	PP 224702 KONTO 4120	Sofinanciranje turističnih prireditev - razpis Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 224702 KONTO 4102	Sofinanciranje turističnih prireditev - razpis Subv. privat.podjetjem in zasebnikom	59.000,00	
03.06.2019	0046-2019	PP 2289 KONTO 4205 NRP OB050-17-0099	Program obnove vodne infrastrukture Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova vodne oskrbe Kanal Grande	PP 2286 KONTO 4203 NRP OB050-17-0073	Investicije v urejanje cestnega prometa Nakup drugih osnovnih sredstev E- mobilnost	16.199,00	
03.06.2019	0046-2019	PP 2269 KONTO 4204 NRP OB050-19-0009	Investicijsko vzdrževanje državnih cest Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev krožišč - krožišče Škofije	PP 2286 KONTO 4203 NRP OB050-17-0073	Investicije v urejanje cestnega prometa Nakup drugih osnovnih sredstev E- mobilnost	39.601,00	
10.06.2019	0047-2019	PP 219301 KONTO 4120	Športna vzgoja otrok in mladine Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 2195 KONTO 4120	Športna rekreacija in drugo Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	611,00	
10.06.2019	0047-2019	PP 219302 KONTO 4120	Športna vzgoja otrok in mladine - šolska športna tekmovanja Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 2195 KONTO 4120	Športna rekreacija in drugo Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	311,00	
10.06.2019	0047-2019	PP 2197 KONTO 4120	Kakovostni in vrhunski šport Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 2195 KONTO 4120	Športna rekreacija in drugo Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	3,00	
10.06.2019	0047-2019	PP 2197 KONTO 4120	Kakovostni in vrhunski šport Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 2198 KONTO 4120	Športna vzgoja otrok in mladine-vrhunski in kakovostni špor Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	15.704,00	
10.06.2019	0047-2019	PP 2197 KONTO 4120	Kakovostni in vrhunski šport Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 2199 KONTO 4120	Drugi nameni (publikacije, založništvo) Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.399,00	
10.06.2019	0047-2019	PP 2197 KONTO 4120	Kakovostni in vrhunski šport Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 220001 KONTO 4120	Uporaba športnih igrišč in objektov Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	10.411,00	
10.06.2019	0047-2019	PP 2197 KONTO 4120	Kakovostni in vrhunski šport Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 220002 KONTO 4120	Uporaba športnih igrišč in objektov - asignacije Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	7.725,00	
13.06.2019	0048-2019	PP 2287 KONTO 4204 NRP OB050-16-0063	Investicije v cestno infrastrukturo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Sanacija ulic in parkirišč v Šalari	PP 2286 KONTO 4205 NRP OB050-19-0050	Investicije v urejanje cestnega prometa Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev garažne hiše - Bernetičeva	34.321,00	
19.06.2019	0049-2019	PP 2107 KONTO 4205 NRP OB050-19-0020	Pomoč brezdomcem Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje objekta za brezdomce	PP 2107 KONTO 4310 NRP OB050-19-0020	Pomoč brezdomcem Inv.transf. neprof.org.in ustanovam Vzdrževanje objekta za brezdomce	5.000,00	
19.06.2019	0050-2019	PP 2508 KONTO 4206 NRP OB050-07-0229	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup zemljišč - manjši odkupi	PP 2508 KONTO 4206 NRP OB050-07-0230	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Predkupne pravice na stavbnih zem.	35.000,00	

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
27.06.2019	0051-2019	PP 224701 Sofinanciranje turističnih prireditev KONTO 4020 Pisarniški mat. in storitve	PP 224702 Sofinanciranje turističnih prireditev - razpis KONTO 4102 Subv. privat.podjetjem in zasebnikom	10.710,00			
27.06.2019	0051-2019	PP 224702 Sofinanciranje turističnih prireditev - razpis KONTO 4120 Tekoči transf.neprof.org.in ustanovam	PP 224702 Sofinanciranje turističnih prireditev - razpis KONTO 4102 Subv. privat.podjetjem in zasebnikom	1.390,00			
28.06.2019	0052-2019	PP 2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NRP OB050-19-0009 Ureditev krožišč - krožišče Škofije	PP 2286 Investicije v urejanje cestnega prometa KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija NRP OB050-19-0060 Nakup e-avtobusov za prevoz potnikov	780,00			
28.06.2019	0052-2019	PP 2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NRP OB050-19-0009 Ureditev krožišč - krožišče Škofije	PP 2286 Investicije v urejanje cestnega prometa KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija NRP OB050-19-0060 Nakup e-avtobusov za prevoz potnikov	7.020,00			
04.07.2019	0053-2019	PP 2287 Investicije v cestno infrastrukturo KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP OB050-07-0070 Preplastitve in sanacije mestnih ulic	PP 1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opren KONTO 4313 Inv.tr. privatnim podjetjem NRP OB050-16-0070 Inv. vzdrže. športnih objektov in nabava opreme	10.000,00			
04.07.2019	0053-2019	PP 1045 Ureditev objektov za rekreacijo KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NRP OB050-15-0026 Ureditev trga Brolo	PP 1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opren KONTO 4313 Inv.tr. privatnim podjetjem NRP OB050-16-0070 Inv. vzdrže. športnih objektov in nabava opreme	11.624,00			
04.07.2019	0053-2019	PP 1045 Ureditev objektov za rekreacijo KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija NRP OB050-15-0026 Ureditev trga Brolo	PP 1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opren KONTO 4313 Inv.tr. privatnim podjetjem NRP OB050-16-0070 Inv. vzdrže. športnih objektov in nabava opreme	2.999,00			
04.07.2019	0053-2019	PP 1045 Ureditev objektov za rekreacijo KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija NRP OB050-19-0027 Valobran	PP 1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opren KONTO 4313 Inv.tr. privatnim podjetjem NRP OB050-16-0070 Inv. vzdrže. športnih objektov in nabava opreme	50.377,00			
05.07.2019	0054-2019	PP 1084 Maraton in druge športne prireditve KONTO 4120 Tekoči transf.neprof.org.in ustanovam	PP 1084 Maraton in druge športne prireditve KONTO 4102 Subv. privat.podjetjem in zasebnikom	78.000,00			
08.07.2019	0055-2019	PP 3043 Priprava in sofinanciranje projektov iz EU KONTO 4020 Pisarniški mat. in storitve	PP 1007 Lokalni energetski koncept KONTO 4020 Pisarniški mat. in storitve	810,00			
09.07.2019	0056-2019	PP 2433 Prenova KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija NRP OB050-16-0031 Ureditev prostorov Bastiona in pešpoti	PP 1045 Ureditev objektov za rekreacijo KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija NRP OB050-15-0024 Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin	192,00			
09.07.2019	0057-2019	PP 224701 Sofinanciranje turističnih prireditev KONTO 4020 Pisarniški mat. in storitve	PP 2439 Izdatki za delovanje Taverne KONTO 4020 Pisarniški mat. in storitve	1.400,00			
09.07.2019	0058-2019	PP 2433 Prenova KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija NRP OB050-16-0031 Ureditev prostorov Bastiona in pešpoti	PP 1045 Ureditev objektov za rekreacijo KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija NRP OB050-15-0045 Ureditev parka ob Smedelski promenadi	2.042,00			
09.07.2019	0058-2019	PP 1045 Ureditev objektov za rekreacijo KONTO 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev NRP OB050-15-0045 Ureditev parka ob Smedelski promenadi	PP 1045 Ureditev objektov za rekreacijo KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija NRP OB050-15-0045 Ureditev parka ob Smedelski promenadi	3.000,00			
10.07.2019	0059-2019	PP 2442 Projekti za kanalizacije KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija NRP OB050-12-0031 KS Rakitovec - dokum. kanalizacija in vod.omr.	PP 2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NRP OB050-19-0024 KS Rakitovec - ureditev podpornega zidu	8.000,00			
10.07.2019	0060-2019	PP 2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica KONTO 4133 Tekoči transferi v jav. zavode	PP 2165 Pokrajinski muzej Koper - akcije KONTO 4133 Tekoči transferi v jav. zavode	988,00			
11.07.2019	0061-2019	PP 2508 Pridobivanje zemljišč KONTO 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev NRP OB050-07-0231 Odkupi zemljišč - druge odškodnine	PP 2508 Pridobivanje zemljišč KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija NRP OB050-07-0230 Predkupne pravice na stavbnih zem.	7.000,00			
15.07.2019	0062-2019	PP 2511 Investicijska in projektna dokumentacija KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija NRP OB050-07-0209 Projektna dokumentacija - manjši kom.objekti	PP 2286 Investicije v urejanje cestnega prometa KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija NRP OB050-19-0061 Parkirna hiša P+R Sonce	36.282,00			
15.07.2019	0063-2019	PP 2015 Stroški lokalnih volitev KONTO 4029 Drugi operativni odhodki	PP 203340 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov -službe. KONTO 4024 Izdatki za službena potovanja	1.368,00			
17.07.2019	0065-2019	PP 2424 Prostorsko izvedbeni akti KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija NRP OB050-16-0131 OPPN Muzejski trg	PP 2255 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediš KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NRP OB050-17-0041 KS Gračišče- ureditev rojstne hiše A. Kocjančič	15.000,00			

DOKUMENT		PRERAZPoredITVE S POSTAVKE		PRERAZPoredITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
17.07.2019	0065-2019	PP 2424 KONTO 4208 NRP OB050-07-0184	Prostorsko izvedbeni akti Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija PIA za komunalno infrastrukturo	PP 2255 KONTO 4204 NRP OB050-17-0041	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediš Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Gračišče- ureditev rojstne hiše A. Kocjančič	38.030,00	
17.07.2019	0065-2019	PP 2424 KONTO 4208 NRP OB050-07-0184	Prostorsko izvedbeni akti Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija PIA za komunalno infrastrukturo	PP 2255 KONTO 4208 NRP OB050-17-0041	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediš Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Gračišče- ureditev rojstne hiše A. Kocjančič	5.000,00	
19.07.2019	0067-2019	PP 2280 KONTO 4208 NRP OB050-17-0091	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Škocjan - ureditev ceste Kampel Brda	PP 2280 KONTO 4208 NRP OB050-17-0111	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Boršt- cesta do Glema	1.229,00	
22.07.2019	0068-2019	PP 2832 KONTO 4205 NRP OB050-16-0050	Ureditev poslovne stavbe Investicijsko vzdrževanje in obnove Prenova priročnega arhiva	PP 2832 KONTO 4205 NRP OB050-12-0007	Ureditev poslovne stavbe Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi	420,00	
23.07.2019	0069-2019	PP 3008 KONTO 4119	Druge oblike varstva Drugi transferi posameznikom	PP 2116 KONTO 4120	Sofinanciranje programov društev Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.000,00	
29.07.2019	0070-2019	PP 3008 KONTO 4119	Druge oblike varstva Drugi transferi posameznikom	PP 2957 KONTO 4119	Regresiranje prehrane učencem Drugi transferi posameznikom	2.000,00	
29.07.2019	0071-2019	PP 2029 KONTO 4000	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Plače in dodatki	PP 1098 KONTO 4020	Priprava projektov, študij in aktov Pisarniški mat. in storitve	43.978,00	
29.07.2019	0071-2019	PP 2029 KONTO 4000	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Plače in dodatki	PP 1098 KONTO 4029	Priprava projektov, študij in aktov Drugi operativni odhodki	28.200,00	
31.07.2019	0072-2019	PP 2637 KONTO 4020	Stroški NUSZ Pisarniški mat. in storitve	PP 1019 KONTO 4022	Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	1.000,00	
31.07.2019	0073-2019	PP 2479 KONTO 4208 NRP OB050-19-0011	Investicije v gradnje osnovnih šol Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Novogradnja prizidka OŠ Dušana Bordona	PP 2846 KONTO 4208 NRP OB050-07-0136	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Poslovni prostori - projekti, študije, nadzor	9.000,00	
31.07.2019	0073-2019	PP 2479 KONTO 4208 NRP OB050-19-0011	Investicije v gradnje osnovnih šol Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Novogradnja prizidka OŠ Dušana Bordona	PP 2217 KONTO 4208 NRP OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Investicijsko vzdrževanje	8.000,00	
02.08.2019	0074-2019	PP 2280 KONTO 4208 NRP OB050-07-0255	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestah	PP 2280 KONTO 4208 NRP OB050-19-0041	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Vanganel - sanacija ceste Vanganel-Hliban	400,00	
09.08.2019	0075-2019	PP 2286 KONTO 4204 NRP OB050-17-0021	Investicije v urejanje cestnega prometa Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Garažna hiša - bazensko poslovni kompleks	PP 1088 KONTO 4208 NRP OB050-16-0021	Bazenski kompleks Bonifika Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)	3.703,00	
12.08.2019	0077-2019	PP 2029 KONTO 4000	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Plače in dodatki	PP 2263 KONTO 4135	Vzdrževanje občinskih cest Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	12.000,00	
21.08.2019	0080-2019	PP 3023 KONTO 4120	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zap Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 3023 KONTO 4133	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zap Tekoči transferi v jav. zavode	4.658,00	
31.08.2019	0081-2019	PP 2008 KONTO 4029	Delovanje županovih komisij in neprofesionalnih funkcionarj Drugi operativni odhodki	PP 2180 KONTO 4029	Dejavnost nadzornega odbora Drugi operativni odhodki	5.210,00	
06.09.2019	0082-2019	PP 1093 KONTO 4202 NRP OB050-16-0035	Obnova spremljajočih objektov v Žusterni Oprema Obnova spremljajočih objektov v Žusterni - II.faza	PP 1093 KONTO 4208 NRP OB050-16-0036	Obnova spremljajočih objektov v Žusterni Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Obnova spremljajočih objektov v Žusterni III.faza	846,00	
09.09.2019	0083-2019	PP 3032 KONTO 4136	Transferi za delovanje RRA Tek.transferi v javne agencije	PP 2370 KONTO 4136	Programi pospeševanja Tek.transferi v javne agencije	3.500,00	
09.09.2019	0084-2019	PP 3113 KONTO 4323 NRP OB050-16-0100	Sofinanciranje nakupa Bibliobusa Inv.transf. JZ Sofinanciranje nakupa Bibliobusa	PP 2479 KONTO 4323 NRP OB050-19-0012	Investicije v gradnje osnovnih šol Inv.transf. JZ OŠ Prade - sanacija igrišča	7.100,00	
09.09.2019	0085-2019	PP 2280 KONTO 4208 NRP OB050-19-0026	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Gradin- obnova lokalne ceste Sirči -Hrvoji-del	PP 2280 KONTO 4208 NRP OB050-17-0111	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Boršt- cesta do Glema	270,00	
09.09.2019	0086-2019	PP 203307 KONTO 4022	Sred. za deja. obč. uprave in organov - poštnina in kurirske Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	PP 3023 KONTO 4133	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zap Tekoči transferi v jav. zavode	2.000,00	

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
09.09.2019	0086-2019	PP 203301 KONTO 4020	Sred. za deja. obč. uprave in organov -storitve varovanja z Pisarniški mat. in storitve	PP 3023 KONTO 4133	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zap Tekoči transferi v jav. zavode	6.500,00	
09.09.2019	0086-2019	PP 203330 KONTO 4023	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov -prevozn Prevozni stroški in storitve	PP 3023 KONTO 4133	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zap Tekoči transferi v jav. zavode	3.500,00	
09.09.2019	0086-2019	PP 203360 KONTO 4026	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - poslovni Najemnine in zakupnine	PP 3023 KONTO 4133	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zap Tekoči transferi v jav. zavode	28.000,00	
12.09.2019	0087-2019	PP 2322 KONTO 4314 NRP OB050-07-0147	Projekti povezani z razvojem podeželja Inv.tr. posam.in zasebnikom Razvoj pridelovalnih kapacitet	PP 2323 KONTO 4314 NRP OB050-07-0156	Sofinanciranje agromelioracij, namakanja Inv.tr. posam.in zasebnikom Program agromelioracij olike	3.500,00	
12.09.2019	0087-2019	PP 2836 KONTO 4314 NRP OB050-07-0148	Razvoj dopolnilne dejavnosti Inv.tr. posam.in zasebnikom Razvoj dopolnilne dejavnosti	PP 2320 KONTO 4314 NRP OB050-07-0146	Regresiranje pridelave Inv.tr. posam.in zasebnikom Regresiranje pridelave	3.000,00	
12.09.2019	0087-2019	PP 2836 KONTO 4314 NRP OB050-07-0148	Razvoj dopolnilne dejavnosti Inv.tr. posam.in zasebnikom Razvoj dopolnilne dejavnosti	PP 2323 KONTO 4314 NRP OB050-07-0162	Sofinanciranje agromelioracij, namakanja Inv.tr. posam.in zasebnikom Program agromelioracije - sadjarstvo	900,00	
12.09.2019	0087-2019	PP 2836 KONTO 4314 NRP OB050-07-0148	Razvoj dopolnilne dejavnosti Inv.tr. posam.in zasebnikom Razvoj dopolnilne dejavnosti	PP 1084 KONTO 4021	Maraton in druge športne prireditve Posebni material in storitve	2.000,00	
13.09.2019	0088-2019	PP 2059 KONTO 4120	Sofinanciranje programov za otroke Tekoči transf.neprof.org.in ustanovam	PP 2086 KONTO 4120	Sofinanciranje programov za mladino Tekoči transf.neprof.org.in ustanovam	5.800,00	
13.09.2019	0088-2019	PP 2466 KONTO 4120	Sofinanciranje programov drugih društev in združenj Tekoči transf.neprof.org.in ustanovam	PP 2086 KONTO 4120	Sofinanciranje programov za mladino Tekoči transf.neprof.org.in ustanovam	200,00	
13.09.2019	0089-2019	PP 2280 KONTO 4208 NRP OB050-17-0090	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Škocjan- ureditev ceste na Triban	PP 2280 KONTO 4205 NRP OB050-17-0091	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Škocjan - ureditev ceste Kampel Brda	30.000,00	
13.09.2019	0089-2019	PP 2280 KONTO 4205 NRP OB050-17-0086	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Škocjan - Sanacija javne ceste v Kampelu	PP 2280 KONTO 4205 NRP OB050-07-0255	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestah	5.036,00	
13.09.2019	0089-2019	PP 2280 KONTO 4205 NRP OB050-17-0037	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Črni kal - sanacija podpornega zidu v Ospu	PP 2280 KONTO 4205 NRP OB050-07-0255	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestah	117,00	
13.09.2019	0089-2019	PP 2280 KONTO 4208 NRP OB050-17-0088	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Šmarje - Ureditev ceste Koštabona - Dragonija	PP 2280 KONTO 4205 NRP OB050-07-0255	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestah	292,00	
13.09.2019	0089-2019	PP 2280 KONTO 4205 NRP OB050-19-0049	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Črni kal - cesta Krnica - Rižana	PP 2280 KONTO 4205 NRP OB050-07-0255	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestah	1.719,00	
13.09.2019	0089-2019	PP 2280 KONTO 4208 NRP OB050-19-0049	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Črni kal - cesta Krnica - Rižana	PP 2280 KONTO 4205 NRP OB050-07-0255	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestah	60,00	
13.09.2019	0089-2019	PP 2280 KONTO 4204 NRP OB050-19-0045	Investicije v KS -ceste Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Marezige - sanacija ceste Marezige-Truške in s	PP 2280 KONTO 4205 NRP OB050-07-0255	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestah	16.000,00	
13.09.2019	0089-2019	PP 2287 KONTO 4205 NRP OB050-07-0070	Investicije v cestno infrastrukturo Investicijsko vzdrževanje in obnove Preplastitve in sanacije mestnih ulic	PP 2280 KONTO 4205 NRP OB050-07-0255	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestah	10.000,00	
16.09.2019	R0145-2019	PP 2281 KONTO 4204 NRP OB050-17-0039	Investicije v pokopališča KS Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Dekani- širitev pokopališča	PP 2270 KONTO 4205 NRP OB050-08-0022	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole Investicijsko vzdrževanje in obnove Intervencije na področju zadružnih domov	10.000,00	
17.09.2019	0090-2019	PP 2270 KONTO 4205 NRP OB050-17-0052	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Podgorje - ureditev sedeža ks	PP 2277 KONTO 4208 NRP OB050-07-0189	Investicije v drugo komunalno opremo KS Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS dokumentacija ostala infrastruktura	4.520,00	

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
18.09.2019	0091-2019	PP 1101 KONTO 4323 NRP OB050-16-0070	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme Inv.transf. JZ Inv. vzdrž. športnih objektov in nabava opreme	PP 1101 KONTO 4311 NRP OB050-16-0070	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme Inv.tr. jav.podjetjem in družbam v lasti občine in države Inv. vzdrž. športnih objektov in nabava opreme	15.000,00	
18.09.2019	0092-2019	PP 2479 KONTO 4204 NRP OB050-16-0026	Investicije v gradnje osnovnih šol Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Osnovna Šola Šmarje - dozidava	PP 2282 KONTO 4204 NRP OB050-07-0025	Otroška in športna igrišča Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Intervencije na področju igrišč v KS	5.400,00	
19.09.2019	0094-2019	PP 2479 KONTO 4204 NRP OB050-17-0030	Investicije v gradnje osnovnih šol Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava OŠ Marezige	PP 3122 KONTO 4204 NRP OB050-19-0019	Četrtni mladinski center Markovec Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Četrtni mladinski center Markovec	13.615,00	
19.09.2019	0094-2019	PP 3113 KONTO 4323 NRP OB050-16-0100	Sofinanciranje nakupa Bibliobusa Inv.transf. JZ Sofinanciranje nakupa Bibliobusa	PP 3126 KONTO 4205 NRP OB050-19-0055	Dnevni center za otroke Investicijsko vzdrževanje in obnove Dnevni center za otroke	15.100,00	
19.09.2019	0094-2019	PP 2287 KONTO 4208 NRP OB050-07-0070	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Preplastitve in sanacije mestnih ulic	PP 3126 KONTO 4205 NRP OB050-19-0055	Dnevni center za otroke Investicijsko vzdrževanje in obnove Dnevni center za otroke	6.200,00	
19.09.2019	0094-2019	PP 2287 KONTO 4208 NRP OB050-07-0070	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Preplastitve in sanacije mestnih ulic	PP 3126 KONTO 4205 NRP OB050-19-0055	Dnevni center za otroke Investicijsko vzdrževanje in obnove Dnevni center za otroke	12.000,00	
19.09.2019	0094-2019	PP 2287 KONTO 4205 NRP OB050-07-0070	Investicije v cestno infrastrukturo Investicijsko vzdrževanje in obnove Preplastitve in sanacije mestnih ulic	PP 3126 KONTO 4205 NRP OB050-19-0055	Dnevni center za otroke Investicijsko vzdrževanje in obnove Dnevni center za otroke	700,00	
19.09.2019	0094-2019	PP 2479 KONTO 4208 NRP OB050-19-0011	Investicije v gradnje osnovnih šol Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Novogradnja prizidka OŠ Dušana Bordona	PP 3122 KONTO 4204 NRP OB050-19-0019	Četrtni mladinski center Markovec Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Četrtni mladinski center Markovec	6.385,00	
24.09.2019	0095-2019	PP 2508 KONTO 4206 NRP OB050-07-0233	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup zemljišč - poslovna cona Srmin	PP 2289 KONTO 4204 NRP OB050-17-0067 SM 0308	Program obnove vodne infrastrukture Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije obnova vodovoda v Pradah Oskrba s pitno vodo	50.000,00	
24.09.2019	0095-2019	PP 2511 KONTO 4208 NRP OB050-07-0209	Investicijska in projektna dokumentacija Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Projektna dokumentacija - manjši kom.objekti	PP 2289 KONTO 4204 NRP OB050-17-0067	Program obnove vodne infrastrukture Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije obnova vodovoda v Pradah	27.200,00	
24.09.2019	0095-2019	PP 2513 KONTO 4208 NRP OB050-07-0221	Izgradnja komunalnih objektov in naprav Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Komunalna infrastruktura - nadzor	PP 2289 KONTO 4204 NRP OB050-17-0067	Program obnove vodne infrastrukture Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije obnova vodovoda v Pradah	8.800,00	
25.09.2019	0096-2019	PP 2637 KONTO 4020	Stroški NUSZ Pisarniški mat. in storitve	PP 1019 KONTO 4022	Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	1.000,00	
25.09.2019	0096-2019	PP 2637 KONTO 4020	Stroški NUSZ Pisarniški mat. in storitve	PP 1019 KONTO 4025	Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja Tekoče vzdrževanje	1.000,00	
26.09.2019	0097-2019	PP 203320 KONTO 4022	Sred. za deža. obč. uprave in organov -energija, voda, kom. Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	PP 3068 KONTO 4120	Razglas velike požarne ogroženosti Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	830,00	
26.09.2019	0097-2019	PP 2319 KONTO 4021	Sredstva za zaščito in reševanje Posebni material in storitve	PP 3068 KONTO 4120	Razglas velike požarne ogroženosti Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.400,00	
26.09.2019	0097-2019	PP 2319 KONTO 4021	Sredstva za zaščito in reševanje Posebni material in storitve	PP 3068 KONTO 4120	Razglas velike požarne ogroženosti Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.501,00	
26.09.2019	0097-2019	PP 2319 KONTO 4023	Sredstva za zaščito in reševanje Prevozni stroški in storitve	PP 3068 KONTO 4120	Razglas velike požarne ogroženosti Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	800,00	
26.09.2019	0097-2019	PP 2319 KONTO 4025	Sredstva za zaščito in reševanje Tekoče vzdrževanje	PP 3068 KONTO 4120	Razglas velike požarne ogroženosti Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.100,00	
26.09.2019	0097-2019	PP 2319 KONTO 4029	Sredstva za zaščito in reševanje Drugi operativni odhodki	PP 3068 KONTO 4120	Razglas velike požarne ogroženosti Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	500,00	
26.09.2019	0097-2019	PP 2319 KONTO 4025	Sredstva za zaščito in reševanje Tekoče vzdrževanje	PP 3068 KONTO 4120	Razglas velike požarne ogroženosti Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	800,00	

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
26.09.2019	0099-2019	PP 2832 KONTO 4205 NRP OB050-16-0050	Ureditev poslovne stavbe Investicijsko vzdrževanje in obnove Prenova priročnega arhiva	PP 2832 KONTO 4205 NRP OB050-12-0007	Ureditev poslovne stavbe Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi	6.580,00	
26.09.2019	0100-2019	PP 2281 KONTO 4204 NRP OB050-19-0047	Investicije v pokopališča KS Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Šmarje - pokopališče Šmarje	PP 2270 KONTO 4204 NRP OB050-16-0046	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Gradin Dom Brezovica - ureditev	2.617,00	
27.09.2019	0101-2019	PP 2287 KONTO 4204 NRP OB050-17-0102	Investicije v cestno infrastrukturo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Žusterna - Preplastitev Izletniška, Dolga Reber	PP 1101 KONTO 4208 NRP OB050-19-0062	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opren Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Skate park Koper	5.207,00	
27.09.2019	0101-2019	PP 2287 KONTO 4208 NRP OB050-17-0102	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Žusterna - Preplastitev Izletniška, Dolga Reber	PP 1101 KONTO 4208 NRP OB050-19-0062	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opren Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Skate park Koper	1.413,00	
27.09.2019	0101-2019	PP 2287 KONTO 4205 NRP OB050-07-0070	Investicije v cestno infrastrukturo Investicijsko vzdrževanje in obnove Preplastitve in sanacije mestnih ulic	PP 1101 KONTO 4208 NRP OB050-19-0062	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opren Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Skate park Koper	23.080,00	
30.09.2019	0102-2019	PP 2277 KONTO 4208 NRP OB050-07-0189	Investicije v drugo komunalno opremo KS Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS dokumentacija ostala infrastruktura	PP 2270 KONTO 4205 NRP OB050-08-0022	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole Investicijsko vzdrževanje in obnove Intervencije na področju zadružnih domov	958,00	
30.09.2019	0103-2019	PP 2282 KONTO 4205 NRP OB050-19-0039	Otroška in športna igrišča Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Olmo Prisoje - ureditev igrišča	PP 2282 KONTO 4202 NRP OB050-07-0025	Otroška in športna igrišča Oprema Intervencije na področju igrišč v KS	6.350,00	
01.10.2019	0112-2019	PP 2514 KONTO 4021	Izdatki za blago in storitve Posebni material in storitve	PP 1019 KONTO 4025	Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja Tekoče vzdrževanje	2.000,00	
01.10.2019	0112-2019	PP 203350 KONTO 4025	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - tekoče Tekoče vzdrževanje	PP 1019 KONTO 4025	Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja Tekoče vzdrževanje	4.500,00	
01.10.2019	0112-2019	PP 203350 KONTO 4025	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - tekoče Tekoče vzdrževanje	PP 203340 KONTO 4024	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov -službe. Izdatki za službena potovanja	1.500,00	
02.10.2019	0106-2019	PP 1045 KONTO 4205 NRP OB050-07-0187	Ureditev objektov za rekreacijo Investicijsko vzdrževanje in obnove Inv. vzd.javne infrastrukture in urbana oprema	PP 2257 KONTO 4205 NRP OB050-07-0083	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Investicijsko vzdrževanje in obnove Javna razsvetljava - dopolnitve	5.000,00	
02.10.2019	0107-2019	PP 224701 KONTO 4020	Sofinanciranje turističnih prireditev Pisarniški mat. in storitve	PP 2439 KONTO 4020	Izdatki za delovanje Taverne Pisarniški mat. in storitve	6.000,00	
02.10.2019	0108-2019	PP 2319 KONTO 4029	Sredstva za zaščito in reševanje Drugi operativni odhodki	PP 3025 KONTO 4119 SM 0503	Nadomestila plač Drugi transferi posameznikom PROSTOVOLJNO IN POKLICNO GASILSTVO	363,00	
02.10.2019	0108-2019	PP 2319 KONTO 4021	Sredstva za zaščito in reševanje Posebni material in storitve	PP 3025 KONTO 4119	Nadomestila plač Drugi transferi posameznikom	8,00	
03.10.2019	0109-2019	PP 2096 KONTO 4119	Institucionalno varstvo odraslih Drugi transferi posameznikom	PP 2102 KONTO 4119	Javna služba - pomoč na domu Drugi transferi posameznikom	2.000,00	
04.10.2019	0110-2019	PP 3128 KONTO 4208 NRP OB050-19-0056	Nadkritje mestne tržnice – dokumentacija Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Nadkritje mestne tržnice – dokumentacija	PP 2286 KONTO 4204 NRP OB050-18-0002	Investicije v urejanje cestnega prometa Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija avtobusnih postajališč	2.290,00	
07.10.2019	0114-2019	PP 2287 KONTO 4204 NRP OB050-08-0021	Investicije v cestno infrastrukturo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev krožišč	PP 2257 KONTO 4202 NRP OB050-16-0097	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Oprema Novoletna osvetlitev	18.600,00	
07.10.2019	0114-2019	PP 2287 KONTO 4208 NRP OB050-08-0021	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Ureditev krožišč	PP 2257 KONTO 4202 NRP OB050-16-0097	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Oprema Novoletna osvetlitev	5.200,00	
07.10.2019	0114-2019	PP 2287 KONTO 4205 NRP OB050-16-0062	Investicije v cestno infrastrukturo Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Semedela - preplastitev Vegove ulice	PP 2257 KONTO 4202 NRP OB050-16-0097	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Oprema Novoletna osvetlitev	67.300,00	
07.10.2019	0114-2019	PP 2287 KONTO 4208 NRP OB050-16-0062	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Semedela - preplastitev Vegove ulice	PP 2257 KONTO 4202 NRP OB050-16-0097	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Oprema Novoletna osvetlitev	1.200,00	

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
07.10.2019	0114-2019	PP 1045 KONTO 4205 NRP OB050-07-0186	Ureditev objektov za rekreacijo Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev javnih površin	PP 2257 KONTO 4202 NRP OB050-16-0097	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Oprema Novoletna osvetlitev	27.700,00	
08.10.2019	0111-2019	PP 224701 KONTO 4021	Sofinanciranje turističnih prireditev Posebni material in storitve	PP 3084 KONTO 4020	Izdatki za delovanje TOK in TIC Pisarniški mat. in storitve	600,00	
09.10.2019	0113-2019	PP 3128 KONTO 4208 NRP OB050-19-0056	Nadkritje mestne tržnice – dokumentacija Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Nadkritje mestne tržnice – dokumentacija	PP 2286 KONTO 4204 NRP OB050-18-0002	Investicije v urejanje cestnega prometa Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija avtobusnih postajališč	2.318,00	
15.10.2019	0115-2019	PP 2508 KONTO 4206 NRP OB050-07-0380	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup zemljišč - za izgradnjo krožišč	PP 2508 KONTO 4208 NRP OB050-07-0231	Pridobivanje zemljišč Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Odkupi zemljišč - druge odškodnine	1.000,00	
16.10.2019	0116-2019	PP 2381 KONTO 4020	Svetovalne, revizijske in ostale storitve Pisarniški mat. in storitve	PP 2044 KONTO 4029	Stroški pravnega zastopanja Drugi operativni odhodki	1.175,00	
17.10.2019	0117-2019	PP 2323 KONTO 4314 NRP OB050-07-0156	Sofinanciranje agromelioracij, namakanja Inv.tr. posam.in zasebnikom Program agromelioracij oljke	PP 2322 KONTO 4314 NRP OB050-07-0147	Projekti povezani z razvojem podeželja Inv.tr. posam.in zasebnikom Razvoj pridelovalnih kapacitet	3.500,00	
17.10.2019	0117-2019	PP 2322 KONTO 4314 NRP OB050-07-0147	Projekti povezani z razvojem podeželja Inv.tr. posam.in zasebnikom Razvoj pridelovalnih kapacitet	PP 2323 KONTO 4314 NRP OB050-07-0156	Sofinanciranje agromelioracij, namakanja Inv.tr. posam.in zasebnikom Program agromelioracij oljke	2.100,00	
17.10.2019	0117-2019	PP 1084 KONTO 4021	Maraton in druge športne prireditve Posebni material in storitve	PP 2836 KONTO 4314 NRP OB050-07-0148	Razvoj dopolnilne dejavnosti Inv.tr. posam.in zasebnikom Razvoj dopolnilne dejavnosti	2.000,00	
17.10.2019	0117-2019	PP 1084 KONTO 4020	Maraton in druge športne prireditve Pisarniški mat. in storitve	PP 2334 KONTO 4120	Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.000,00	
18.10.2019	0118-2019	PP 224701 KONTO 4022	Sofinanciranje turističnih prireditev Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	PP 3090 KONTO 4022	Pretorska palača Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	1.500,00	
21.10.2019	0119-2019	PP 224701 KONTO 4020	Sofinanciranje turističnih prireditev Pisarniški mat. in storitve	PP 3090 KONTO 4020	Pretorska palača Pisarniški mat. in storitve	333,00	
22.10.2019	0120-2019	PP 2280 KONTO 4208 NRP OB050-17-0071	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Betoki Ureditev ceste Ivana Starca	PP 2280 KONTO 4205 NRP OB050-07-0255	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestah	20.000,00	
22.10.2019	0120-2019	PP 2280 KONTO 4208 NRP OB050-17-0071	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Betoki Ureditev ceste Ivana Starca	PP 2280 KONTO 4205 NRP OB050-17-0071	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Betoki Ureditev ceste Ivana Starca	11.000,00	
22.10.2019	0120-2019	PP 2280 KONTO 4205 NRP OB050-17-0084	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Črni kal - Sanacija ceste Kastelec-Socerb	PP 2280 KONTO 4205 NRP OB050-07-0255	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestah	32.000,00	
22.10.2019	0120-2019	PP 2280 KONTO 4205 NRP OB050-19-0042	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Hrvatini - cesta Norbedi	PP 2280 KONTO 4205 NRP OB050-07-0255	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestah	20.000,00	
22.10.2019	0120-2019	PP 2280 KONTO 4204 NRP OB050-19-0045	Investicije v KS -ceste Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Marezige - sanacija ceste Marezige-Truške in s	PP 2280 KONTO 4205 NRP OB050-07-0255	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestah	13.300,00	
23.10.2019	0121-2019	PP 2619 KONTO 4135	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	PP 2619 KONTO 4205 NRP OB050-07-0194	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Investicijsko vzdrževanje in obnove Semedelska bonifika - črpališča	6.365,00	
23.10.2019	0121-2019	PP 2226 KONTO 4135	Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	PP 2226 KONTO 4205 NRP OB050-07-0272	Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Inv. vzdrževanje meteorno kanalizacijskega sistema	15.351,00	
23.10.2019	0121-2019	PP 2223 KONTO 4135	Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	PP 2224 KONTO 4135	Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	36.600,00	
23.10.2019	0121-2019	PP 2619 KONTO 4020	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Pisarniški mat. in storitve	PP 2619 KONTO 4205 NRP OB050-08-0004	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	108,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 1.1. DO 31.12.2019 Priloga 1 Datum 25.02.2020

Stran 10

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
23.10.2019	0122-2019	PP 2286 KONTO 4204 NRP OB050-17-0021	Investicije v urejanje cestnega prometa Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Garažna hiša - bazensko poslovni kompleks	PP 2285 KONTO 4208 NRP OB050-07-0065	Projekti za cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Dokumentacija - cestne infrastrukture	15.000,00	
24.10.2019	0123-2019	PP 203390 KONTO 4029	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - drugi o Drugi operativni odhodki	PP 1019 KONTO 4025	Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja Tekoče vzdrževanje	5.000,00	
24.10.2019	0124-2019	PP 2323 KONTO 4314 NRP OB050-07-0163	Sofinanciranje agromelioracij, namakanja Inv.tr. posam.in zasebnikom Program agromelioracije - pašniki obnova	PP 2323 KONTO 4314 NRP OB050-07-0156	Sofinanciranje agromelioracij, namakanja Inv.tr. posam.in zasebnikom Program agromelioracij oljke	580,00	
24.10.2019	0124-2019	PP 2323 KONTO 4314 NRP OB050-07-0162	Sofinanciranje agromelioracij, namakanja Inv.tr. posam.in zasebnikom Program agromelioracije - sadjarstvo	PP 2323 KONTO 4314 NRP OB050-07-0156	Sofinanciranje agromelioracij, namakanja Inv.tr. posam.in zasebnikom Program agromelioracij oljke	297,00	
24.10.2019	0125-2019	PP 2846 KONTO 4208 NRP OB050-17-0009	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	PP 2846 KONTO 4205 NRP OB050-07-0321	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Investicijsko vzdrževanje in obnove Poslovni prostori - razne adaptacije	2.600,00	
24.10.2019	0125-2019	PP 2846 KONTO 4208 NRP OB050-17-0009	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	PP 2846 KONTO 4208 NRP OB050-07-0136	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Poslovni prostori - projekti, študije, nadzor	3.200,00	
25.10.2019	0126-2019	PP 3008 KONTO 4119	Druge oblike varstva Drugi transferi posameznikom	PP 2957 KONTO 4119	Regresiranje prehrane učencem Drugi transferi posameznikom	2.000,00	
25.10.2019	0127-2019	PP 2047 KONTO 4202 NRP OB050-07-0240	Nabava opreme in razvoj Oprema Optimizacija računalniške opreme	PP 2458 KONTO 4207 NRP OB050-07-0246	Razvoj elektronskega poslovanja Nakup nematerialnega premoženja Inv. vzdrževanje in prenavljanje aplikacij	252,00	
28.10.2019	0128-2019	PP 296520 KONTO 4031	plačilo obresti - kredit DELAVSKA HRANILNICA 03-51-51000 Obresti od kred.-posl.bankam	PP 296508 KONTO 4031	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalci Obresti od kred.-posl.bankam	873,00	
28.10.2019	0129-2019	PP 2286 KONTO 4204 NRP OB050-07-0079	Investicije v urejanje cestnega prometa Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Urejevanje prometnih režimov	PP 2286 KONTO 4203 NRP OB050-07-0256	Investicije v urejanje cestnega prometa Nakup drugih osnovnih sredstev Ureditev avtobusnih postajališč	6.668,00	
28.10.2019	0130-2019	PP 2029 KONTO 4000	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Plače in dodatki	PP 2098 KONTO 4119	Pomoč na domu - prejemniki kosil Drugi transferi posameznikom	15.700,00	
28.10.2019	0130-2019	PP 2029 KONTO 4000	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Plače in dodatki	PP 2093 KONTO 4119	Pomoč na domu - razvoj kosil Drugi transferi posameznikom	6.500,00	
28.10.2019	0130-2019	PP 2029 KONTO 4000	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Plače in dodatki	PP 2102 KONTO 4133	Javna služba - pomoč na domu Tekoči transferi v jav. zavode	42.000,00	
06.11.2019	0131-2019	PP 2287 KONTO 4205 NRP OB050-16-0090	Investicije v cestno infrastrukturo Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev Klaričeve ulice	PP 2287 KONTO 4205 NRP OB050-19-0051	Investicije v cestno infrastrukturo Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Semedela - preplastitev odseka c. II. Prekomors	18.790,00	
06.11.2019	0131-2019	PP 2287 KONTO 4205 NRP OB050-16-0090	Investicije v cestno infrastrukturo Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev Klaričeve ulice	PP 2287 KONTO 4208 NRP OB050-19-0051	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Semedela - preplastitev odseka c. II. Prekomors	952,00	
06.11.2019	0131-2019	PP 2287 KONTO 4208 NRP OB050-16-0090	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Ureditev Klaričeve ulice	PP 2287 KONTO 4208 NRP OB050-19-0051	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Semedela - preplastitev odseka c. II. Prekomors	1.000,00	
06.11.2019	0132-2019	PP 2287 KONTO 4205 NRP OB050-16-0090	Investicije v cestno infrastrukturo Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev Klaričeve ulice	PP 2286 KONTO 4205 NRP OB050-19-0031	Investicije v urejanje cestnega prometa Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Škofije - ureditev parkirišča v centru	2.310,00	
06.11.2019	0132-2019	PP 2287 KONTO 4205 NRP OB050-16-0090	Investicije v cestno infrastrukturo Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev Klaričeve ulice	PP 2286 KONTO 4208 NRP OB050-19-0031	Investicije v urejanje cestnega prometa Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Škofije - ureditev parkirišča v centru	1.807,00	
06.11.2019	0132-2019	PP 2286 KONTO 4205 NRP OB050-17-0098	Investicije v urejanje cestnega prometa Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Semedela- ureditev površin na Erjavčevi ulici	PP 2286 KONTO 4208 NRP OB050-19-0031	Investicije v urejanje cestnega prometa Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Škofije - ureditev parkirišča v centru	103,00	
06.11.2019	0133-2019	PP 2287 KONTO 4205 NRP OB050-19-0022	Investicije v cestno infrastrukturo Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Žusterna - asfaltiranje Mejne poti I.faza	PP 2289 KONTO 4204 NRP OB050-17-0067	Program obnove vodne infrastrukture Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije obnova vodovoda v Pradah	500,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 1.1. DO 31.12.2019 Priloga1 Datum 25.02.2020

Stran 11

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
07.11.2019	0134-2019	PP 3023 KONTO 4120	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zap Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 2075 KONTO 4119	Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem Drugi transferi posameznikom	12.000,00	
07.11.2019	0134-2019	PP 3023 KONTO 4133	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zap Tekoči transferi v jav. zavode	PP 2075 KONTO 4119	Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem Drugi transferi posameznikom	18.000,00	
07.11.2019	0134-2019	PP 2028 KONTO 4020	Kocjančičeva nagrada Pisarniški mat. in storitve	PP 2075 KONTO 4119	Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem Drugi transferi posameznikom	5.000,00	
07.11.2019	0134-2019	PP 2028 KONTO 4029	Kocjančičeva nagrada Drugi operativni odhodki	PP 2075 KONTO 4119	Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem Drugi transferi posameznikom	1.000,00	
07.11.2019	0134-2019	PP 2028 KONTO 4119	Kocjančičeva nagrada Drugi transferi posameznikom	PP 2075 KONTO 4119	Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem Drugi transferi posameznikom	4.000,00	
07.11.2019	0135-2019	PP 1045 KONTO 4204 NRP OB050-07-0186	Ureditev objektov za rekreacijo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev javnih površin	PP 2257 KONTO 4204 NRP OB050-07-0083	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Javna razsvetljava - dopolnitve	7.900,00	
07.11.2019	0135-2019	PP 1045 KONTO 4205 NRP OB050-07-0187	Ureditev objektov za rekreacijo Investicijsko vzdrževanje in obnove Inv. vzd.javne infrastrukture in urbana oprema	PP 2257 KONTO 4204 NRP OB050-07-0083	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Javna razsvetljava - dopolnitve	2.300,00	
07.11.2019	0136-2019	PP 2841 KONTO 4119	Družinski pomočnik Drugi transferi posameznikom	PP 2470 KONTO 4119 SM 0403	Subvencije stanarin Drugi transferi posameznikom SOCIALNO VARSTVO	25.500,00	
07.11.2019	0137-2019	PP 2841 KONTO 4119	Družinski pomočnik Drugi transferi posameznikom	PP 2099 KONTO 4119 SM 0403	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom SOCIALNO VARSTVO	4.500,00	
07.11.2019	0137-2019	PP 2096 KONTO 4119	Institucionalno varstvo odraslih Drugi transferi posameznikom	PP 2099 KONTO 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	5.500,00	
08.11.2019	0138-2019	PP 2217 KONTO 4208 NRP OB050-19-0015	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija OŠ Dekani -obnova kuhinje in povečanje jedilnice	PP 2217 KONTO 4205 NRP OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje	104,00	
08.11.2019	0138-2019	PP 2217 KONTO 4208 NRP OB050-19-0015	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija OŠ Dekani -obnova kuhinje in povečanje jedilnice	PP 2217 KONTO 4208 NRP OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Investicijsko vzdrževanje	408,00	
11.11.2019	0139-2019	PP 2047 KONTO 4208 NRP OB050-07-0240	Nabava opreme in razvoj Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Optimizacija računalniške opreme	PP 2047 KONTO 4207 NRP OB050-07-0241	Nabava opreme in razvoj Nakup nematerialnega premoženja Inv. vzdrževanje in nabava strežniške opreme	3.982,00	
11.11.2019	0140-2019	PP 2282 KONTO 4205 NRP OB050-19-0039	Otroška in športna igrišča Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Olmo Prisoje - ureditev igrišča	PP 2282 KONTO 4204 NRP OB050-07-0025	Otroška in športna igrišča Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Intervencije na področju igrišč v KS	3.427,00	
11.11.2019	0141-2019	PP 2479 KONTO 4204 NRP OB050-16-0026	Investicije v gradnje osnovnih šol Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Osnovna šola Šmarje - dozidava	PP 1101 KONTO 4323 NRP OB050-16-0070	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opren Inv.transf. JZ Inv. vzdrže. športnih objektov in nabava opreme	12.400,00	
11.11.2019	0141-2019	PP 2479 KONTO 4208 NRP OB050-19-0011	Investicije v gradnje osnovnih šol Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Novogradnja prizidka OŠ Dušana Bordona	PP 1101 KONTO 4323 NRP OB050-16-0070	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opren Inv.transf. JZ Inv. vzdrže. športnih objektov in nabava opreme	7.600,00	
11.11.2019	0142-2019	PP 2972 KONTO 4205 NRP OB050-07-0142	Nakup opreme Investicijsko vzdrževanje in obnove Nakup opreme	PP 2846 KONTO 4208 NRP OB050-07-0136	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Poslovni prostori - projekti, študije, nadzor	7.000,00	
11.11.2019	0142-2019	PP 2972 KONTO 4202 NRP OB050-07-0142	Nakup opreme Oprema Nakup opreme	PP 2846 KONTO 4208 NRP OB050-07-0136	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Poslovni prostori - projekti, študije, nadzor	3.900,00	
12.11.2019	0143-2019	PP 2277 KONTO 4204 NRP OB050-19-0053	Investicije v drugo komunalno opremo KS Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Črni kal - avtobusno postajališče Osp	PP 2277 KONTO 4208 NRP OB050-19-0024	Investicije v drugo komunalno opremo KS Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Rakitovec - ureditev podpornega zidu	1.708,00	
13.11.2019	0144-2019	PP 2280 KONTO 4208 NRP OB050-07-0255	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestah	PP 2280 KONTO 4205 NRP OB050-19-0059	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Gračišče - preplastitev ceste Zabavlje	4.420,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 1.1. DO 31.12.2019 Priloga 1 Datum 25.02.2020

Stran 12

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
13.11.2019	0145-2019	PP 2217 KONTO 4208 NRP OB050-19-0015	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija OŠ Dekani -obnova kuhinje in povečanje jedilnice	PP 2217 KONTO 4205 NRP OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje	3.000,00	
13.11.2019	0146-2019	PP 2096 KONTO 4119	Institucionalno varstvo odraslih Drugi transferi posameznikom	PP 2061 KONTO 4119 SM 0411	Regresiranje prevozov v šolo Drugi transferi posameznikom OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE	11.000,00	
13.11.2019	0146-2019	PP 2096 KONTO 4119	Institucionalno varstvo odraslih Drugi transferi posameznikom	PP 2614 KONTO 4020	Projekt Koper Zdravo mesto Pisarniški mat. in storitve	55,00	
13.11.2019	0146-2019	PP 2096 KONTO 4119	Institucionalno varstvo odraslih Drugi transferi posameznikom	PP 2470 KONTO 4119	Subvencije stanarin Drugi transferi posameznikom	3.000,00	
13.11.2019	0146-2019	PP 3110 KONTO 4020	Olimpijski festival evropske mladine OFEM 2023 Pisarniški mat. in storitve	PP 2102 KONTO 4133	Javna služba - pomoč na domu Tekoči transferi v jav. zavode	5.000,00	
14.11.2019	0147-2019	PP 2287 KONTO 4208 NRP OB050-16-0063	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Sanacija ulic in parkirišč v Šalari	PP 2286 KONTO 4208 NRP OB050-19-0061	Investicije v urejanje cestnega prometa Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Parkirna hiša P+R Sonce	591,00	
14.11.2019	0147-2019	PP 2287 KONTO 4208 NRP OB050-16-0063	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Sanacija ulic in parkirišč v Šalari	PP 1045 KONTO 4208 NRP OB050-19-0107	Ureditev objektov za rekreacijo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Mobilna povezava Markovec	6.057,00	
14.11.2019	0147-2019	PP 2287 KONTO 4208 NRP OB050-16-0063	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Sanacija ulic in parkirišč v Šalari	PP 2287 KONTO 4208 NRP OB050-19-0105	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Kolesarska in pešpot Dolinska, Olična	2.196,00	
14.11.2019	0147-2019	PP 2287 KONTO 4208 NRP OB050-16-0063	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Sanacija ulic in parkirišč v Šalari	PP 2287 KONTO 4208 NRP OB050-19-0106	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Kolesarska in pešpot - del Istrskega odreda	2.196,00	
14.11.2019	0147-2019	PP 2287 KONTO 4208 NRP OB050-16-0063	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Sanacija ulic in parkirišč v Šalari	PP 2287 KONTO 4208 NRP OB050-19-0108	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Kolesarska in pešpot preko Piranske ceste v Kopru	1.466,00	
14.11.2019	0147-2019	PP 2287 KONTO 4208 NRP OB050-16-0063	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Sanacija ulic in parkirišč v Šalari	PP 2441 KONTO 4208 NRP OB050-19-0021	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Čisto za Koper in Ankanan	2.894,00	
14.11.2019	0147-2019	PP 2287 KONTO 4204 NRP OB050-16-0063	Investicije v cestno infrastrukturo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Sanacija ulic in parkirišč v Šalari	PP 2441 KONTO 4208 NRP OB050-19-0021	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Čisto za Koper in Ankanan	3.001,00	
14.11.2019	0148-2019	PP 224702 KONTO 4102	Sofinanciranje turističnih prireditev - razpis Subv. privat.podjetjem in zasebnikom	PP 224701 KONTO 4020	Sofinanciranje turističnih prireditev Pisarniški mat. in storitve	5.000,00	
14.11.2019	0148-2019	PP 224702 KONTO 4120	Sofinanciranje turističnih prireditev - razpis Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 224701 KONTO 4020	Sofinanciranje turističnih prireditev Pisarniški mat. in storitve	5.000,00	
15.11.2019	0149-2019	PP 2286 KONTO 4208 NRP OB050-07-0078	Investicije v urejanje cestnega prometa Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Ureditev parkirišč, garažnih hiš	PP 2285 KONTO 4208 NRP OB050-07-0065	Projekti za cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Dokumentacija - cestne infrastrukture	5.400,00	
15.11.2019	0150-2019	PP 3007 KONTO 4205 NRP OB050-06-0006	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih	PP 2217 KONTO 4205 NRP OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje	3.000,00	
18.11.2019	0151-2019	PP 2294 KONTO 4102	Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov Subv. privat.podjetjem in zasebnikom	PP 2263 KONTO 4135	Vzdrževanje občinskih cest Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	125.136,00	
18.11.2019	0151-2019	PP 2294 KONTO 4102	Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov Subv. privat.podjetjem in zasebnikom	PP 2224 KONTO 4135	Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	10.950,00	
18.11.2019	0152-2019	PP 2381 KONTO 4029	Svetovalne, revizijske in ostale storitve Drugi operativni odhodki	PP 2074 KONTO 4119	Dejavnost vrtcev Drugi transferi posameznikom	8.500,00	
18.11.2019	0152-2019	PP 203350 KONTO 4025	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - tekoče Tekoče vzdrževanje	PP 2074 KONTO 4119	Dejavnost vrtcev Drugi transferi posameznikom	3.000,00	
18.11.2019	0152-2019	PP 2381 KONTO 4020	Svetovalne, revizijske in ostale storitve Pisarniški mat. in storitve	PP 2074 KONTO 4119	Dejavnost vrtcev Drugi transferi posameznikom	6.400,00	

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
18.11.2019	0152-2019	PP 203350 KONTO 4025	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - tekoče Tekoče vzdrževanje	PP 2074 KONTO 4119	Dejavnost vrtcev Drugi transferi posameznikom	5.900,00	
18.11.2019	0152-2019	PP 203302 KONTO 4022	Sred. za deža. obč. uprave in organov -telefon, teleks, faks, Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	PP 2074 KONTO 4119	Dejavnost vrtcev Drugi transferi posameznikom	15.000,00	
18.11.2019	0152-2019	PP 203300 KONTO 4020	Sred. za deža. obč. uprave in organov -pisarniški in splošni Pisarniški mat. in storitve	PP 2074 KONTO 4119	Dejavnost vrtcev Drugi transferi posameznikom	7.000,00	
18.11.2019	0152-2019	PP 203305 KONTO 4020	Sred. za deža. obč. uprave in organov - časopisi, revije, knji Pisarniški mat. in storitve	PP 2074 KONTO 4119	Dejavnost vrtcev Drugi transferi posameznikom	6.400,00	
18.11.2019	0152-2019	PP 203320 KONTO 4022	Sred. za deža. obč. uprave in organov -energija, voda, kom. Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	PP 2074 KONTO 4119	Dejavnost vrtcev Drugi transferi posameznikom	5.000,00	
18.11.2019	0152-2019	PP 203360 KONTO 4026	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - poslovni Najemnine in zakupnine	PP 2074 KONTO 4119	Dejavnost vrtcev Drugi transferi posameznikom	8.000,00	
18.11.2019	0153-2019	PP 2132 KONTO 4120	Sofinanciranje akcij socialnega varstva Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 2132 KONTO 4119	Sofinanciranje akcij socialnega varstva Drugi transferi posameznikom	150,00	
18.11.2019	0153-2019	PP 1084 KONTO 4102	Maraton in druge športne prireditve Subv. privat.podjetjem in zasebnikom	PP 1084 KONTO 4120	Maraton in druge športne prireditve Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	3.000,00	
18.11.2019	0154-2019	PP 2281 KONTO 4205 NRP OB050-19-0054	Investicije v pokopališča KS Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Hrvatini - pokopališče Brida	PP 2270 KONTO 4202 NRP OB050-08-0022	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole Oprema Intervencije na področju zadružnih domov	13.508,00	
18.11.2019	0154-2019	PP 2281 KONTO 4205 NRP OB050-19-0054	Investicije v pokopališča KS Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Hrvatini - pokopališče Brida	PP 2281 KONTO 4205 NRP OB050-17-0039	Investicije v pokopališča KS Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Dekani- širitev pokopališča	2.590,00	
19.11.2019	0155-2019	PP 2381 KONTO 4029	Svetovalne, revizijske in ostale storitve Drugi operativni odhodki	PP 2044 KONTO 4029	Stroški pravnega zastopanja Drugi operativni odhodki	8.500,00	
19.11.2019	0156-2019	PP 2508 KONTO 4206 NRP OB050-07-0234	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup za izgradnjo slemenske ceste	PP 2508 KONTO 4206 NRP OB050-07-0229	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup zemljišč - manjši odkupi	13.000,00	
19.11.2019	0156-2019	PP 203330 KONTO 4023	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov -prevozn Prevozni stroški in storitve	PP 1019 KONTO 4025	Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja Tekoče vzdrževanje	600,00	
19.11.2019	0157-2019	PP 2029 KONTO 4000	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Plače in dodatki	PP 2470 KONTO 4119	Subvencije stanarin Drugi transferi posameznikom	50.000,00	
19.11.2019	0157-2019	PP 2008 KONTO 4029	Delovanje županovih komisij in neprofesionalnih funkcionarj Drugi operativni odhodki	PP 2470 KONTO 4119	Subvencije stanarin Drugi transferi posameznikom	17.000,00	
19.11.2019	0157-2019	PP 2001 KONTO 4000	Plače in drugi izdatki funkcionarjem Plače in dodatki	PP 2470 KONTO 4119	Subvencije stanarin Drugi transferi posameznikom	7.000,00	
19.11.2019	0158-2019	PP 1082 KONTO 4208 NRP OB050-19-0023	Mestni stadion Studije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Izgradnja zahodne tribune na stadionu Bonifika	PP 1082 KONTO 4323 NRP OB050-06-0035	Mestni stadion Inv.transf. JZ Mestni stadion	12.680,00	
19.11.2019	0158-2019	PP 3121 KONTO 4311 NRP OB050-19-0017	Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d. Inv.tr. jav.podjetjem in družbam v lasti občine in države Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d.	PP 1082 KONTO 4323 NRP OB050-06-0035	Mestni stadion Inv.transf. JZ Mestni stadion	19.550,00	
19.11.2019	0159-2019	PP 2281 KONTO 4205 NRP OB050-19-0054	Investicije v pokopališča KS Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Hrvatini - pokopališče Brida	PP 2281 KONTO 4205 NRP OB050-17-0039	Investicije v pokopališča KS Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Dekani- širitev pokopališča	2.590,00	
20.11.2019	0160-2019	PP 2454 KONTO 4205 NRP OB050-07-0244	Vzpostavitev sistema GIS Investicijsko vzdrževanje in obnove Nadgradnja programske opreme - GIS	PP 2454 KONTO 4205 NRP OB050-07-0243	Vzpostavitev sistema GIS Investicijsko vzdrževanje in obnove Prostorske podatkovne baze - GIS	2.602,00	
20.11.2019	0160-2019	PP 2047 KONTO 4207 NRP OB050-07-0239	Nabava opreme in razvoj Nakup nematerialnega premoženja Licenciranje programske opreme	PP 2454 KONTO 4205 NRP OB050-07-0243	Vzpostavitev sistema GIS Investicijsko vzdrževanje in obnove Prostorske podatkovne baze - GIS	500,00	
20.11.2019	0161-2019	PP 1045 KONTO 4205 NRP OB050-07-0186	Ureditve objektov za rekreacijo Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditve javnih površin	PP 1045 KONTO 4202 NRP OB050-07-0187	Ureditve objektov za rekreacijo Oprema Inv. vzd.javne infrastrukture in urbana oprema	2.300,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 1.1. DO 31.12.2019 Priloga 1 Datum 25.02.2020

Stran 14

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.11.2019	0161-2019	PP 1045 KONTO 4205 NRP OB050-07-0187	Ureditev objektov za rekreacijo Investicijsko vzdrževanje in obnove Inv. vzd.javne infrastrukture in urbana oprema	PP 1045 KONTO 4202 NRP OB050-07-0187	Ureditev objektov za rekreacijo Oprema Inv. vzd.javne infrastrukture in urbana oprema	11.700,00	
20.11.2019	0161-2019	PP 2257 KONTO 4202 NRP OB050-16-0097	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Oprema Novoletna osvetlitev	PP 1045 KONTO 4202 NRP OB050-07-0187	Ureditev objektov za rekreacijo Oprema Inv. vzd.javne infrastrukture in urbana oprema	7.000,00	
20.11.2019	0162-2019	PP 2817 KONTO 4020	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Pisarniški mat. in storitve	PP 2009 KONTO 4020	Stroški protokolarnih obveznosti Pisarniški mat. in storitve	2.500,00	
20.11.2019	0162-2019	PP 2817 KONTO 4022	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Energijska, voda, komunalne stor.in komunikacije	PP 2009 KONTO 4020	Stroški protokolarnih obveznosti Pisarniški mat. in storitve	1.500,00	
20.11.2019	0163-2019	PP 3092 KONTO 4020	Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper Pisarniški mat. in storitve	PP 2009 KONTO 4021	Stroški protokolarnih obveznosti Posebni material in storitve	2.500,00	
21.11.2019	0164-2019	PP 203330 KONTO 4023	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov -prevozn Prevozni stroški in storitve	PP 203300 KONTO 4020	Sred. za deja. obč. uprave in organov -pisarniški in splošni Pisarniški mat. in storitve	1.550,00	
21.11.2019	0164-2019	PP 203330 KONTO 4023	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov -prevozn Prevozni stroški in storitve	PP 203307 KONTO 4022	Sred. za deja. obč. uprave in organov - poština in kurirske Energijska, voda, komunalne stor.in komunikacije	1.700,00	
21.11.2019	0165-2019	PP 2454 KONTO 4205 NRP OB050-07-0244	Vzpostavitev sistema GIS Investicijsko vzdrževanje in obnove Nadgradnja programske opreme - GIS	PP 2454 KONTO 4205 NRP OB050-07-0243	Vzpostavitev sistema GIS Investicijsko vzdrževanje in obnove Prostorske podatkovne baze - GIS	290,00	
22.11.2019	0166-2019	PP 1112 KONTO 4021	Kontrola lokalnih vodnih virov Posebni material in storitve	PP 2224 KONTO 4135	Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	8.248,00	
22.11.2019	0166-2019	PP 1009 KONTO 4135	Sredstva za plakatiranje Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	PP 2224 KONTO 4135	Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	4.934,00	
22.11.2019	0166-2019	PP 2284 KONTO 4020	Stroški izvržb in drugih ukrepov občinske inšpekcije Pisarniški mat. in storitve	PP 2224 KONTO 4135	Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	7.800,00	
22.11.2019	0166-2019	PP 2284 KONTO 4023	Stroški izvržb in drugih ukrepov občinske inšpekcije Prevozni stroški in storitve	PP 2224 KONTO 4135	Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	3.295,00	
25.11.2019	0167-2019	PP 2286 KONTO 4208 NRP OB050-17-0010	Investicije v urejanje cestnega prometa Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Parkirišče nad Kvedrovo ulico na Markovec	PP 3122 KONTO 4204 NRP OB050-19-0019	Četrtni mladinski center Markovec Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Četrtni mladinski center Markovec	9.000,00	
25.11.2019	0168-2019	PP 2257 KONTO 4202 NRP OB050-16-0097	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Oprema Novoletna osvetlitev	PP 2257 KONTO 4204 NRP OB050-07-0083	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Javna razsvetljava - dopolnitve	562,00	
25.11.2019	0169-2019	PP 2360 KONTO 4020	Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov Pisarniški mat. in storitve	PP 2614 KONTO 4020	Projekt Koper Zdravo mesto Pisarniški mat. in storitve	1.516,00	
25.11.2019	0169-2019	PP 1003 KONTO 4020	Operativni izdatki Pisarniški mat. in storitve	PP 2614 KONTO 4020	Projekt Koper Zdravo mesto Pisarniški mat. in storitve	5.807,00	
26.11.2019	0170-2019	PP 203390 KONTO 4029	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - drugi o Drugi operativni odhodki	PP 2381 KONTO 4020	Svetovalne, revizijske in ostale storitve Pisarniški mat. in storitve	5.227,00	
28.11.2019	0171-2019	PP 1045 KONTO 4208 NRP OB050-19-0027	Ureditev objektov za rekreacijo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Valobran	PP 1045 KONTO 4208 NRP OB050-15-0045	Ureditev objektov za rekreacijo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Ureditev parka ob Semedelski promenadi	3.321,00	
28.11.2019	0172-2019	PP 2285 KONTO 4208 NRP OB050-07-0065	Projekti za cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Dokumentacija - cestne infrastrukture	PP 3122 KONTO 4204 NRP OB050-19-0019	Četrtni mladinski center Markovec Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Četrtni mladinski center Markovec	7.100,00	
28.11.2019	0173-2019	PP 2280 KONTO 4208 NRP OB050-17-0084	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Črni kal - Sanacija ceste Kastelec-Socerb	PP 2280 KONTO 4205 NRP OB050-19-0045	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Marezige - sanacija ceste Marezige-Truške in s	3.000,00	
28.11.2019	0173-2019	PP 2280 KONTO 4205 NRP OB050-19-0044	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Boršt - ceste v Borštu	PP 2280 KONTO 4205 NRP OB050-19-0045	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Marezige - sanacija ceste Marezige-Truške in s	7.800,00	
28.11.2019	0173-2019	PP 2280 KONTO 4205 NRP OB050-19-0046	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Marezige - ureditev odseka ceste za Montinjan	PP 2280 KONTO 4205 NRP OB050-17-0082	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Hrvatini - Ureditev dostopnih cest	6.000,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 1.1. DO 31.12.2019 Priloga 1 Datum 25.02.2020

Stran 15

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis		
29.11.2019	0174-2019	PP 296520 KONTO 4031	plačilo obresti - kredit DELAVSKA HRANILNICA 03-51-5100C Obresti od kred.-posl.bankam	PP 2477 KONTO 4029	Izdatki za finančne storitve Drugi operativni odhodki	1.900,00
03.12.2019	0175-2019	PP 203302 KONTO 4022	Sred. za deja. obč. uprave in organov -telefon, teleks, faks, Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	PP 2216 KONTO 4119	Mriško ogledna služba Drugi transferi posameznikom	4.418,00
03.12.2019	0176-2019	PP 2508 KONTO 4206 NRP OB050-07-0229	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup zemljišč - manjši odkupi	PP 2508 KONTO 4208 NRP OB050-07-0231	Pridobivanje zemljišč Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Odkupi zemljišč - druge odškodnine	50.000,00
03.12.2019	0176-2019	PP 2508 KONTO 4206 NRP OB050-07-0380	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup zemljišč - za izgradnjo krožišč	PP 2508 KONTO 4208 NRP OB050-07-0231	Pridobivanje zemljišč Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Odkupi zemljišč - druge odškodnine	9.000,00
03.12.2019	0176-2019	PP 2508 KONTO 4206 NRP OB050-07-0230	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Predkupne pravice na stavbnih zem.	PP 2508 KONTO 4208 NRP OB050-07-0231	Pridobivanje zemljišč Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Odkupi zemljišč - druge odškodnine	3.000,00
03.12.2019	0176-2019	PP 2508 KONTO 4206 NRP OB050-07-0231	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkupi zemljišč - druge odškodnine	PP 2508 KONTO 4208 NRP OB050-07-0231	Pridobivanje zemljišč Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Odkupi zemljišč - druge odškodnine	37.000,00
04.12.2019	0177-2019	PP 203320 KONTO 4022	Sred. za deja. obč. uprave in organov -energija, voda, kom. Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	PP 2957 KONTO 4119	Regresiranje prehrane učencem Drugi transferi posameznikom	1.421,00
04.12.2019	0178-2019	PP 2892 KONTO 4204 NRP OB050-07-0227	Razvojno poslovna cona Srmin Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Gospodarsko obrtna razvojna cona Srmin	PP 2508 KONTO 4206 NRP OB050-07-0229	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup zemljišč - manjši odkupi	47.000,00
05.12.2019	0179-2019	PP 3127 KONTO 4020	Trajnostni razvoj - Koper Green Pisarniški mat. in storitve	PP 2099 KONTO 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	9.955,00
05.12.2019	0180-2019	PP 3127 KONTO 4020	Trajnostni razvoj - Koper Green Pisarniški mat. in storitve	PP 2212 KONTO 4131	Prispevek ZZSZ za zavarovanje občanov po 15. čl. zakona Tekoči tr. v sklade socialnega zavarovanja	19.375,00
11.12.2019	0181-2019	PP 1045 KONTO 4208 NRP OB050-15-0025	Ureditev objektov za rekreacijo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Vertikalna mobilna povezava znotraj naselja Koper	PP 2479 KONTO 4204 NRP OB050-17-0030	Investicije v gradnje osnovnih šol Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dozidava OŠ Marežige	117.515,00
11.12.2019	0181-2019	PP 1045 KONTO 4208 NRP OB050-15-0025	Ureditev objektov za rekreacijo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Vertikalna mobilna povezava znotraj naselja Koper	PP 1045 KONTO 4208 NRP OB050-15-0045	Ureditev objektov za rekreacijo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Ureditev parka ob Semedelski promenadi	850,00
11.12.2019	0181-2019	PP 1045 KONTO 4208 NRP OB050-15-0025	Ureditev objektov za rekreacijo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Vertikalna mobilna povezava znotraj naselja Koper	PP 2280 KONTO 4204 NRP OB050-16-0073	Investicije v KS -ceste Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Krožišče v Vanganelu	11.100,00
12.12.2019	0182-2019	PP 2075 KONTO 4119	Regres oskrbnim drugim občinam in drugim izvajalcem Drugi transferi posameznikom	PP 2074 KONTO 4119	Dejavnost vrtcev Drugi transferi posameznikom	22.140,00
12.12.2019	0182-2019	PP 2081 KONTO 4119	Subvencioniranje varstva otrok Drugi transferi posameznikom	PP 2074 KONTO 4119	Dejavnost vrtcev Drugi transferi posameznikom	12.900,00
12.12.2019	0185-2019	PP 2074 KONTO 4133	Dejavnost vrtcev Tekoči transferi v jav. zavode	PP 2074 KONTO 4119	Dejavnost vrtcev Drugi transferi posameznikom	20.000,00
16.12.2019	0186-2019	PP 2029 KONTO 4000	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Plače in dodatki	PP 1019 KONTO 4027	Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja Kazni in odškodnine	21.000,00
16.12.2019	0186-2019	PP 2029 KONTO 4001	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Regres za letni dopust	PP 1019 KONTO 4027	Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja Kazni in odškodnine	10.000,00
16.12.2019	0187-2019	PP 203380 KONTO 4029	Sred. za deja. obč. uprave in organov -izdatki za strokovno Drugi operativni odhodki	PP 203300 KONTO 4020	Sred. za deja. obč. uprave in organov -pisarniški in splošni Pisarniški mat. in storitve	2.505,00
16.12.2019	0187-2019	PP 203302 KONTO 4022	Sred. za deja. obč. uprave in organov -telefon, teleks, faks, Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	PP 203300 KONTO 4020	Sred. za deja. obč. uprave in organov -pisarniški in splošni Pisarniški mat. in storitve	1.100,00
16.12.2019	0187-2019	PP 203311 KONTO 4020	Sred. za deja. obč. uprave in organov - založ., prevajalske, Pisarniški mat. in storitve	PP 203340 KONTO 4024	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov -službe. Izdatki za službena potovanja	765,00
16.12.2019	0187-2019	PP 203311 KONTO 4020	Sred. za deja. obč. uprave in organov - založ., prevajalske, Pisarniški mat. in storitve	PP 203360 KONTO 4026	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - poslov Najemnine in zakupnine	1.100,00
16.12.2019	0188-2019	PP 2015 KONTO 4020	Stroški lokalnih volitev Pisarniški mat. in storitve	PP 2263 KONTO 4135	Vzdrževanje občinskih cest Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	55,00

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 1.1. DO 31.12.2019 Priloga 1 Datum 25.02.2020

Stran 16

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
16.12.2019	0188-2019	PP 2015 KONTO 4020	Stroški lokalnih volitev Pisarniški mat. in storitve	PP 2319 KONTO 4021	Sredstva za zaščito in reševanje Posebni material in storitve	684,00	
16.12.2019	0188-2019	PP 2015 KONTO 4029	Stroški lokalnih volitev Drugi operativni odhodki	PP 2319 KONTO 4021	Sredstva za zaščito in reševanje Posebni material in storitve	300,00	
16.12.2019	0188-2019	PP 2015 KONTO 4029	Stroški lokalnih volitev Drugi operativni odhodki	PP 2319 KONTO 4021	Sredstva za zaščito in reševanje Posebni material in storitve	437,00	
16.12.2019	0189-2019	PP 3092 KONTO 4020	Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper Pisarniški mat. in storitve	PP 2046 KONTO 4025	Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme Tekoče vzdrževanje	3.230,00	
16.12.2019	0190-2019	PP 3092 KONTO 4020	Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper Pisarniški mat. in storitve	PP 2381 KONTO 4029	Svetovalne, revizijske in ostale storitve Drugi operativni odhodki	1.920,00	
16.12.2019	0191-2019	PP 2198 KONTO 4120	Športna vzgoja otrok in mladine-vrhunski in kakovostni šport Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP 2197 KONTO 4120	Kakovostni in vrhunski šport Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	937,00	
17.12.2019	0192-2019	PP 2074 KONTO 4133	Dejavnost vrtcev Tekoči transferi v jav. zavode	PP 2074 KONTO 4119	Dejavnost vrtcev Drugi transferi posameznikom	10.000,00	
17.12.2019	0193-2019	PP 1045 KONTO 4208 NRP OB050-15-0025	Ureditev objektov za rekreacijo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Vertikalna mobilna povezava znotraj naselja Koper	PP 2846 KONTO 4208 NRP OB050-17-0009	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	17.800,00	
19.12.2019	0194-2019	PP 2290 KONTO 4208 NRP OB050-11-0030	projekti za vodovodno omrežje Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Projekti za vodovode	PP 2289 KONTO 4205 NRP OB050-09-0024	Program obnove vodne infrastrukture Investicijsko vzdrževanje in obnove Program obnove vodne infrastrukture	20.000,00	
19.12.2019	0194-2019	PP 2289 KONTO 4208 NRP OB050-17-0006	Program obnove vodne infrastrukture Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Obnova vodovoda v Frenkovi ulici (Pobegi)	PP 2289 KONTO 4205 NRP OB050-09-0024	Program obnove vodne infrastrukture Investicijsko vzdrževanje in obnove Program obnove vodne infrastrukture	1.995,00	
19.12.2019	0194-2019	PP 2289 KONTO 4205 NRP OB050-17-0006	Program obnove vodne infrastrukture Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova vodovoda v Frenkovi ulici (Pobegi)	PP 2289 KONTO 4205 NRP OB050-09-0024	Program obnove vodne infrastrukture Investicijsko vzdrževanje in obnove Program obnove vodne infrastrukture	36.045,00	
19.12.2019	0194-2019	PP 1045 KONTO 4208 NRP OB050-15-0025	Ureditev objektov za rekreacijo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Vertikalna mobilna povezava znotraj naselja Koper	PP 2289 KONTO 4205 NRP OB050-09-0024	Program obnove vodne infrastrukture Investicijsko vzdrževanje in obnove Program obnove vodne infrastrukture	170.961,00	
19.12.2019	0195-2019	PP 1045 KONTO 4208 NRP OB050-15-0025	Ureditev objektov za rekreacijo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Vertikalna mobilna povezava znotraj naselja Koper	PP 2513 KONTO 4208 NRP OB050-07-0211	Izgradnja komunalnih objektov in naprav Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Izgradnja drugih infrastrukturnih objektov	250.000,00	
20.12.2019	0196-2019	PP 3092 KONTO 4026	Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper Najemnine in zakupnine	PP 2044 KONTO 4029	Stroški pravnega zastopanja Drugi operativni odhodki	1.400,00	
20.12.2019	0196-2019	PP 3092 KONTO 4023	Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper Prevozni stroški in storitve	PP 2044 KONTO 4029	Stroški pravnega zastopanja Drugi operativni odhodki	1.200,00	
20.12.2019	0196-2019	PP 3092 KONTO 4020	Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper Pisarniški mat. in storitve	PP 2044 KONTO 4029	Stroški pravnega zastopanja Drugi operativni odhodki	500,00	
20.12.2019	0196-2019	PP 3092 KONTO 4020	Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper Pisarniški mat. in storitve	PP 2044 KONTO 4029	Stroški pravnega zastopanja Drugi operativni odhodki	700,00	
20.12.2019	0196-2019	PP 3092 KONTO 4024	Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper Izdatki za službena potovanja	PP 2044 KONTO 4029	Stroški pravnega zastopanja Drugi operativni odhodki	1.200,00	
20.12.2019	0196-2019	PP 3092 KONTO 4024	Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper Izdatki za službena potovanja	PP 2044 KONTO 4029	Stroški pravnega zastopanja Drugi operativni odhodki	360,00	
30.12.2019	0197-2019	PP 1098 KONTO 4020	Priprava projektov, študij in aktov Pisarniški mat. in storitve	PP 2044 KONTO 4029	Stroški pravnega zastopanja Drugi operativni odhodki	2.325,00	
30.12.2019	0198-2019	PP 203300 KONTO 4020	Sred. za deža. obč. uprave in organov -pisarniški in splošni Pisarniški mat. in storitve	PP 2381 KONTO 4029	Svetovalne, revizijske in ostale storitve Drugi operativni odhodki	284,00	
31.12.2019	0199-2019	PP 1045 KONTO 4208 NRP OB050-15-0025	Ureditev objektov za rekreacijo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Vertikalna mobilna povezava znotraj naselja Koper	PP 2513 KONTO 4208 NRP OB050-07-0211	Izgradnja komunalnih objektov in naprav Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Izgradnja drugih infrastrukturnih objektov	105.073,00	
31.12.2019	0199-2019	PP 2892 KONTO 4204 NRP OB050-07-0227	Razvojno poslovna cona Srmin Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Gospodarsko obrtna razvojna cona Srmin	PP 2513 KONTO 4208 NRP OB050-07-0211	Izgradnja komunalnih objektov in naprav Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Izgradnja drugih infrastrukturnih objektov	43.000,00	

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
31.12.2019	0199-2019	PP 2892 KONTO 4208 NRP OB050-07-0227	Razvojno poslovna cona Srmin Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Gospodarsko obrtna razvojna cona Srmin	PP 2513 KONTO 4208 NRP OB050-07-0211	Izgradnja komunalnih objektov in naprav Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Izgradnja drugih infrastrukturnih objektov	2.250,00	
31.12.2019	0199-2019	PP 2255 KONTO 4205 NRP OB050-16-0098	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine Inv. vzdrž. objektov in opreme kulturne dediščine	PP 2513 KONTO 4208 NRP OB050-07-0211	Izgradnja komunalnih objektov in naprav Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Izgradnja drugih infrastrukturnih objektov	20.000,00	
31.12.2019	0199-2019	PP 3121 KONTO 4311 NRP OB050-19-0017	Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d. Inv.tr. jav.podjetjem in družbam v lasti občine in države Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d.	PP 2513 KONTO 4208 NRP OB050-07-0211	Izgradnja komunalnih objektov in naprav Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Izgradnja drugih infrastrukturnih objektov	28.000,00	
31.12.2019	0200-2019	PP 2074 KONTO 4119	Dejavnost vrtcev Drugi transferi posameznikom	PP 3119 KONTO 4119	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili stav Drugi transferi posameznikom	1.270,00	
31.12.2019	0201-2019	PP 2389 KONTO 4205 NRP OB050-07-0129	Namenski rezervni sklad Investicijsko vzdrževanje in obnove Poslovni prostori - rezervni sklad - namenska sred	PP 2417 KONTO 4200 NRP OB050-07-0354	Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov Nakup zgradb in prostorov Predkupne pravice - drugi objekti	53.900,00	
31.12.2019	0201-2019	PP 3124 KONTO 4207 NRP OB050-16-0002	Projekt Smart city Nakup nematerialnega premoženja Smart City	PP 2417 KONTO 4200 NRP OB050-07-0354	Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov Nakup zgradb in prostorov Predkupne pravice - drugi objekti	10.000,00	
31.12.2019	0201-2019	PP 2972 KONTO 4202 NRP OB050-07-0142	Nakup opreme Oprema Nakup opreme	PP 2417 KONTO 4200 NRP OB050-07-0354	Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov Nakup zgradb in prostorov Predkupne pravice - drugi objekti	12.000,00	
31.12.2019	0201-2019	PP 3115 KONTO 4205 NRP OB050-17-0108	Ureditev objekta v Glemu Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev objekta v Glemu	PP 2417 KONTO 4200 NRP OB050-07-0354	Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov Nakup zgradb in prostorov Predkupne pravice - drugi objekti	5.000,00	
31.12.2019	0201-2019	PP 2287 KONTO 4205 NRP OB050-16-0062	Investicije v cestno infrastrukturo Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Semedela - preplastitev Vegove ulice	PP 2417 KONTO 4200 NRP OB050-07-0354	Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov Nakup zgradb in prostorov Predkupne pravice - drugi objekti	12.700,00	
31.12.2019	0201-2019	PP 2280 KONTO 4208 NRP OB050-19-0033	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Dekani - obvoznica	PP 2417 KONTO 4200 NRP OB050-07-0354	Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov Nakup zgradb in prostorov Predkupne pravice - drugi objekti	5.000,00	
31.12.2019	0201-2019	PP 2287 KONTO 4208 NRP OB050-17-0027	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Kolesarska in pešpot v Olmu	PP 2417 KONTO 4200 NRP OB050-07-0354	Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov Nakup zgradb in prostorov Predkupne pravice - drugi objekti	5.000,00	
31.12.2019	0201-2019	PP 2287 KONTO 4208 NRP OB050-17-0026	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija kolesarska pot ob mandraču	PP 2417 KONTO 4200 NRP OB050-07-0354	Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov Nakup zgradb in prostorov Predkupne pravice - drugi objekti	18.200,00	
31.12.2019	0201-2019	PP 2287 KONTO 4208 NRP OB050-17-0028	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija kolesarska in pešpot Istrskega odreda	PP 2417 KONTO 4200 NRP OB050-07-0354	Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov Nakup zgradb in prostorov Predkupne pravice - drugi objekti	5.000,00	
31.12.2019	0201-2019	PP 2287 KONTO 4208 NRP OB050-16-0062	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Semedela - preplastitev Vegove ulice	PP 2417 KONTO 4200 NRP OB050-07-0354	Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov Nakup zgradb in prostorov Predkupne pravice - drugi objekti	2.000,00	
31.12.2019	0201-2019	PP 2287 KONTO 4208 NRP OB050-16-0062	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Semedela - preplastitev Vegove ulice	PP 2417 KONTO 4200 NRP OB050-07-0354	Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov Nakup zgradb in prostorov Predkupne pravice - drugi objekti	1.200,00	
31.12.2019	0201-2019	PP 2832 KONTO 4205 NRP OB050-12-0007	Ureditev poslovne stavbe Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi	PP 2417 KONTO 4200 NRP OB050-07-0354	Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov Nakup zgradb in prostorov Predkupne pravice - drugi objekti	4.000,00	
31.12.2019	0201-2019	PP 2479 KONTO 4208 NRP OB050-19-0013	Investicije v gradnje osnovnih šol Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija OŠ Hrvatini - obnova igrišča	PP 2479 KONTO 4204 NRP OB050-11-0023	Investicije v gradnje osnovnih šol Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Italijanska OS PPV in vrtec Delfino Blu Semedela	1,00	

Kriteriji:

Funkcionalna klasifikacija (FK)

Priloga 2

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2	Indeks 3:1
	1	2	3	4	5
01 JAVNA UPRAVA	14.054.727	14.364.156	13.162.736	91,64	93,65
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	6.746.481	6.376.897	6.200.944	97,24	91,91
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	47.700	54.810	52.502	95,79	110,07
0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev	49.400	13.890	10.152	73,09	20,55
0133 Druge splošne zadeve in storitve	3.137.664	3.868.985	3.260.488	84,27	103,91
0150 Raziskave in razvoj na področju javne uprave	11.000	11.000	10.500	95,45	95,45
0160 Druge dejavnosti javne uprave	633.778	613.629	468.711	76,38	73,96
0171 Servisiranje javnega dolga države	2.630.500	2.628.600	2.597.338	98,81	98,74
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	798.204	796.345	562.101	70,59	70,42
02 OBRAMBA	51.600	45.309	43.592	96,21	84,48
0220 Civilna zaščita	51.600	45.309	43.592	96,21	84,48
03 JAVNI RED IN VARNOST	2.290.479	2.299.021	2.145.269	93,31	93,66
0310 Policija	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00
0320 Protipožarna varnost	2.283.479	2.292.021	2.138.269	93,29	93,64
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	22.372.708	21.237.738	15.147.503	71,32	67,71
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	1.027.156	1.007.823	913.544	90,65	88,94
0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	380.000	390.000	382.431	98,06	100,64
0421 Kmetijstvo	554.300	550.490	311.238	56,54	56,15
0422 Gozdarstvo	12.000	12.000	11.116	92,64	92,64

PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2020 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 25.02.2020

Stran 2

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2	Indeks 3:1
	1	2	3	4	5
0423 Ribištvo in lov	2.000	2.000	0	0,00	0,00
0436 Pridobivanje in distribucija druge energije	29.585	30.395	30.164	99,24	101,96
0451 Cestni promet	14.087.591	12.898.045	7.834.952	60,75	55,62
0460 Komunikacije	618.968	611.898	564.312	92,22	91,17
0473 Turizem	341.302	355.302	229.566	64,61	67,26
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	5.319.806	5.379.785	4.870.181	90,53	91,55
05 VARSTVO OKOLJA	1.794.304	1.736.203	1.473.059	84,84	82,10
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	471.957	471.957	427.725	90,63	90,63
0520 Ravnanje z odpadno vodo	1.063.914	1.061.809	910.917	85,79	85,62
0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja	258.433	202.437	134.417	66,40	52,01
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	3.490.876	3.825.625	3.370.018	88,09	96,54
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	757.394	699.364	295.532	42,26	39,02
0630 Oskrba z vodo	1.036.800	1.270.761	1.265.916	99,62	122,10
0640 Cestna razsvetljava	1.696.682	1.855.500	1.808.571	97,47	106,59
07 ZDRAVSTVO	811.334	843.305	836.587	99,20	103,11
0721 Splošne zdravstvene storitve	754.129	777.922	776.916	99,87	103,02
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	57.205	65.383	59.672	91,27	104,31
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	8.085.844	8.236.553	7.963.192	96,68	98,48
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	4.572.292	4.674.946	4.575.010	97,86	100,06
0820 Kulturne dejavnosti	2.396.832	2.407.187	2.322.898	96,50	96,92
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.116.720	1.154.420	1.065.283	92,28	95,39

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2	Indeks 3:1
	1	2	3	4	5
09 IZOBRAŽEVANJE	12.405.754	12.592.169	12.339.407	97,99	99,47
0911 Predšolska vzgoja	8.882.059	8.984.259	8.838.254	98,37	99,51
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	2.709.831	2.783.046	2.696.718	96,90	99,52
0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	7.749	7.749	7.749	100,00	100,00
0960 Podporne storitve pri izobraževanju	806.115	817.115	796.687	97,50	98,83
10 SOCIALNA VARNOST	4.492.974	4.670.521	4.573.469	97,92	101,79
1012 Varstvo invalidnih oseb	1.276.675	1.219.120	1.207.794	99,07	94,60
1040 Varstvo otrok in družine	82.096	82.096	78.021	95,04	95,04
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	3.023.203	3.224.305	3.200.618	99,27	105,87
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	111.000	145.000	87.037	60,03	78,41
	69.850.600	69.850.600	61.054.833	87,41	87,41

Kriteriji:

Proračunski uporabnik (PU)

Programska klasifikacija (PK)

Načrt razvojnih programov (NRP)

Priloga 3

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
400 Občinski organi in uprava		-	25.153.800	24.608.024	17.730.926	72,05
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	1.079.182	909.322	781.607	85,95
0402 Informatizacija uprave		-	368.968	358.968	312.742	87,12
04029001 Informacijska infrastruktura		-	363.968	353.716	307.491	86,93
<u>OB050-07-0239 Licenciranje programske opreme</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>120.000</u>	<u>119.500</u>	<u>93.833</u>	<u>78,52</u>
<u>OB050-07-0240 Optimizacija računalniške opreme</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>60.000</u>	<u>55.766</u>	<u>38.336</u>	<u>68,75</u>
<u>OB050-07-0241 Inv. vzdrževanje in nabava strežniške opreme</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>48.000</u>	<u>51.982</u>	<u>50.771</u>	<u>97,67</u>
<u>OB050-07-0242 Nabava uporabniške strojne opreme</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>48.212</u>	<u>96,42</u>
<u>OB050-07-0243 Prostorske podatkovne baze - GIS</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>42.468</u>	<u>45.860</u>	<u>45.808</u>	<u>99,89</u>
<u>OB050-07-0244 Nadgradnja programske opreme - GIS</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>10.000</u>	<u>7.108</u>	<u>7.107</u>	<u>99,99</u>
<u>OB050-16-0002 Smart City</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>33.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.424</u>	<u>99,68</u>
04029002 Elektronske storitve		-	5.000	5.252	5.252	99,99
<u>OB050-07-0246 Inv. vzdrževanje in prenavljanje aplikacij</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>5.000</u>	<u>5.252</u>	<u>5.252</u>	<u>99,99</u>
0403 Druge skupne administrativne službe		-	710.214	550.354	468.865	85,19
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	710.214	550.354	468.865	85,19
<u>OB050-07-0129 Poslovni prostori - rezervni sklad - namenska sred</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>60.000</u>	<u>6.100</u>	<u>6.036</u>	<u>98,95</u>
<u>OB050-07-0130 Poslovni prostori - predkupne pravice</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-
<u>OB050-07-0136 Poslovni prostori - projekti, študije, nadzor</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>1.056</u>	<u>29.156</u>	<u>13.701</u>	<u>46,99</u>
<u>OB050-07-0137 Poslovni prostori - poboti najemnin za prostore</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>	<u>15.378</u>	<u>68,65</u>
<u>OB050-07-0321 Poslovni prostori - razne adaptacije</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>68.000</u>	<u>65.600</u>	<u>53.591</u>	<u>81,69</u>

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2020

Datum 25.02.2020

Stran 2

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
<u>OB050-07-0350 KS Zazid - prostori KS</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	-	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>11.958</u>	<u>99,65</u>
<u>OB050-07-0354 Predkupne pravice - drugi objekti</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>50.000</u>	<u>184.000</u>	<u>183.445</u>	<u>99,70</u>
<u>OB050-08-0022 Intervencije na področju združnih domov</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>5.000</u>	<u>29.466</u>	<u>28.264</u>	<u>95,92</u>
<u>OB050-13-0028 Gospodarjenje s premoženjem - naravne nesreče</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>25.000</u>	<u>24.955</u>	<u>24.589</u>	<u>98,53</u>
<u>OB050-16-0012 Sanacija brežin Bezovica Podpeč</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	<u>1.481.991,00</u>	<u>21.275</u>	<u>21.320</u>	<u>21.319</u>	<u>99,99</u>
<u>OB050-16-0034 Rekonstrukcija poslovnega objekta Vergerijev trg</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>2.274</u>	<u>2.051</u>	<u>1.586</u>	<u>77,33</u>
<u>OB050-16-0046 KS Gradin Dom Brezovica - ureditev</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	-	<u>9.340</u>	<u>11.957</u>	<u>11.405</u>	<u>95,39</u>
<u>OB050-16-0106 KS Dekani - adaptacija objekta stara garaža</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	-	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.322</u>	<u>94,46</u>
<u>OB050-17-0007 Sanacija zidov v Gucih</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	<u>104.709,00</u>	<u>104.709</u>	<u>104.709</u>	<u>82.788</u>	<u>79,07</u>
<u>OB050-17-0009 Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>10.000</u>	<u>22.000</u>	<u>1.100</u>	<u>5,00</u>
<u>OB050-17-0052 KS Podgorje - ureditev sedeža ks</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>16.510</u>	<u>11.990</u>	<u>11.980</u>	<u>99,91</u>
<u>OB050-17-0055 KS Šmarje - sanacija združnega doma Šmarje</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>403</u>	<u>32,21</u>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	89.000	62.100	59.053	95,09
0603 Dejavnost občinske uprave		-	89.000	62.100	59.053	95,09
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		-	89.000	62.100	59.053	95,09
<u>OB050-07-0142 Nakup opreme</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>62.000</u>	<u>39.100</u>	<u>37.905</u>	<u>96,94</u>
<u>OB050-12-0007 Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>20.000</u>	<u>23.000</u>	<u>21.148</u>	<u>91,95</u>
<u>OB050-16-0050 Prenova priročnega arhiva</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		-	776.829	776.829	642.992	82,77
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		-	776.829	776.829	642.992	82,77
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		-	10.000	10.000	8.872	88,72
<u>OB050-07-0144 Nakup opreme CZ</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>8.872</u>	<u>88,72</u>

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		-	766.829	766.829	634.120	82,69
<u>OB050-07-0123 Opremljanje JZ GB Koper</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2023</u>	-	<u>198.600</u>	<u>198.600</u>	<u>138.061</u>	<u>69,52</u>
<u>OB050-07-0124 Nakup opreme PGD</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2023</u>	-	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>150.000</u>	<u>78,95</u>
<u>OB050-07-0125 Izgradnja gasilskega doma v Kopru</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2026</u>	<u>6.059.939,91</u>	<u>284.452</u>	<u>284.452</u>	<u>284.452</u>	<u>100,00</u>
<u>OB050-07-0127 Obnova gasilskega doma v Rakitovcu</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	-	<u>58.777</u>	<u>58.777</u>	<u>58.776</u>	<u>100,00</u>
<u>OB050-16-0043 Obnova gasilskega doma v Babičih</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2022</u>	-	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>2.830</u>	<u>56,61</u>
<u>OB050-17-0043 KS Hrvatini - dozidava gasilskega doma</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		-	377.476	372.476	146.875	39,43
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva		-	357.526	352.526	131.623	37,34
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu		-	35.000	38.000	37.915	99,78
<u>OB050-07-0146 Regresiranje pridelave</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>35.000</u>	<u>38.000</u>	<u>37.915</u>	<u>99,78</u>
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij		-	315.726	304.726	83.962	27,55
<u>OB050-07-0147 Razvoj pridelovalnih kapacitet</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>8.700</u>	<u>6.600</u>	<u>6.534</u>	<u>99,00</u>
<u>OB050-07-0148 Razvoj dopolnilne dejavnosti</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>7.000</u>	<u>3.100</u>	<u>1.021</u>	<u>32,93</u>
<u>OB050-16-0101 KS Črni kal - Projekt LIKE</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>59.026</u>	<u>59.026</u>	<u>9.829</u>	<u>16,65</u>
<u>OB050-16-0103 KS Gračišče - Obnova obzidja na taboru v Kubedu</u>	<u>01.01.2020 - 31.12.2021</u>	-	<u>149.345</u>	<u>149.345</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>OB050-17-0008 MEDS GARDEN</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>66.557</u>	<u>66.557</u>	<u>51.553</u>	<u>77,46</u>
<u>OB050-17-0077 OSP Outdoor Sports Park</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>5.098</u>	<u>5.098</u>	<u>2.098</u>	<u>41,16</u>
<u>OB050-17-0108 Ureditev objekta v Glemu</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-
<u>OB050-19-0057 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>12.927</u>	<u>86,18</u>
11029003 Zemljiške operacije		-	6.800	9.800	9.745	99,44
<u>OB050-07-0156 Program agromelioracij oljke</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>4.400</u>	<u>7.377</u>	<u>7.323</u>	<u>99,27</u>
<u>OB050-07-0162 Program agromelioracije - sadjarstvo</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>1.200</u>	<u>1.803</u>	<u>1.803</u>	<u>99,99</u>

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2020

Datum 25.02.2020

Stran 4

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
<u>OB050-07-0163 Program agromelioracije - pašniki obnova</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>1.200</u>	<u>620</u>	<u>619</u>	<u>99,91</u>
1103 Splošne storitve v kmetijstvu		-	17.950	17.950	15.252	84,97
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali		-	17.950	17.950	15.252	84,97
<u>OB050-07-0159 Ureditev azila za živali</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>17.950</u>	<u>17.950</u>	<u>15.252</u>	<u>84,97</u>
1105 Ribištvo		-	2.000	2.000	0	0,00
11059001 Program razvoja ribištva		-	2.000	2.000	0	0,00
<u>OB050-16-0080 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	11.601.447	10.523.483	5.589.699	53,12
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	11.601.447	10.523.483	5.589.699	53,12
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	5.019.400	4.791.015	3.178.892	66,35
<u>OB050-07-0061 KS Hrvatini - Slemenska cesta</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>44.804</u>	<u>44.354</u>	<u>43.921</u>	<u>99,02</u>
<u>OB050-07-0065 Dokumentacija - cestne infrastrukture</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>70.000</u>	<u>83.300</u>	<u>55.726</u>	<u>66,90</u>
<u>OB050-07-0070 Preplastitve in sanacije mestnih ulic</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>175.000</u>	<u>113.020</u>	<u>107.756</u>	<u>95,34</u>
<u>OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestah</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>150.000</u>	<u>263.704</u>	<u>262.591</u>	<u>99,58</u>
<u>OB050-08-0021 Ureditev krožišč</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>83.000</u>	<u>59.200</u>	<u>49.032</u>	<u>82,82</u>
<u>OB050-16-0022 Ureditev odseka ceste Šmarje Puče</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2021</u>	-	<u>295.022</u>	<u>295.022</u>	<u>292.536</u>	<u>99,16</u>
<u>OB050-16-0030 KS Hrvatini - kolesarska in pločnik ob Slemenski</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>342.828</u>	<u>342.828</u>	<u>12.695</u>	<u>3,70</u>
<u>OB050-16-0060 KS Boršt sanacija ceste za Boršt</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	-	<u>28.041</u>	<u>28.041</u>	<u>27.961</u>	<u>99,71</u>
<u>OB050-16-0061 KS Marezige sanacija ceste Kozloviči Trsek</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2021</u>	-	<u>100.018</u>	<u>100.018</u>	<u>99.985</u>	<u>99,97</u>
<u>OB050-16-0062 KS Semedela - preplastitev Vegove ulice</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	-	<u>84.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>
<u>OB050-16-0063 Sanacija ulic in parkirišč v Šalari</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	-	<u>96.000</u>	<u>43.278</u>	<u>42.680</u>	<u>98,62</u>
<u>OB050-16-0073 Krožišče v Vanganelu</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>50.000</u>	<u>61.100</u>	<u>61.051</u>	<u>99,92</u>
<u>OB050-16-0090 Ureditev Klaričeve ulice</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	-	<u>25.000</u>	<u>141</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2020

Datum 25.02.2020

Stran 5

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
<u>OB050-16-0107 KS Pobegi Čežarji - Frenkova ulica</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	-	<u>66.847</u>	<u>65.993</u>	<u>64.276</u>	<u>97,40</u>
<u>OB050-17-0022 Post. postaj za vzpostavitev siste. izposoje koles</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	<u>822.077,49</u>	<u>792.126</u>	<u>792.126</u>	<u>5.000</u>	<u>0,63</u>
<u>OB050-17-0024 Kolesarska in pešpot ob Piranski</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	<u>190.249,00</u>	<u>51.939</u>	<u>51.939</u>	<u>51.937</u>	<u>100,00</u>
<u>OB050-17-0025 kolesarska in pešpot kanal Grande</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	<u>786.740,00</u>	<u>737.688</u>	<u>737.688</u>	<u>589.085</u>	<u>79,86</u>
<u>OB050-17-0026 kolesarska pot ob mandraču</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>18.225</u>	<u>25</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>OB050-17-0027 Kolesarska in pešpot v Olmu</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-
<u>OB050-17-0028 kolesarska in pešpot Istrskega odreda</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-
<u>OB050-17-0031 KS Gradin - obnova lokalne ceste Sirči Hrvoji - d</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>119.959</u>	<u>119.959</u>	<u>119.893</u>	<u>99,95</u>
<u>OB050-17-0032 Obnova vozišča JP 677340 Bonini - Prade, del</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2021</u>	-	<u>82.634</u>	<u>82.634</u>	<u>77.600</u>	<u>93,91</u>
<u>OB050-17-0033 Obnova dela cestišča Sv. Anton - Kavaliči</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>123.794</u>	<u>123.794</u>	<u>123.186</u>	<u>99,51</u>
<u>OB050-17-0037 KS Črni kal - sanacija podpornega zidu v Ospu</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>15.000</u>	<u>14.883</u>	<u>14.883</u>	<u>100,00</u>
<u>OB050-17-0046 KS Marezige- sanacija vdorov cesta Vanganel-Babiči</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>19.673</u>	<u>98,36</u>
<u>OB050-17-0071 KS Betoki Ureditev ceste Ivana Starca</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>63.000</u>	<u>43.000</u>	<u>39.397</u>	<u>91,62</u>
<u>OB050-17-0082 KS Hrvatini - Ureditev dostopnih cest</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>43.000</u>	<u>49.000</u>	<u>43.411</u>	<u>88,59</u>
<u>OB050-17-0084 KS Črni kal - Sanacija ceste Kastelec-Socerb</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>55.000</u>	<u>20.000</u>	<u>19.862</u>	<u>99,31</u>
<u>OB050-17-0086 KS Škocjan - Sanacija javne ceste v Kampelu</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>44.000</u>	<u>38.964</u>	<u>38.964</u>	<u>100,00</u>
<u>OB050-17-0088 KS Šmarje - Ureditev ceste Koštabona - Dragonija</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>15.000</u>	<u>14.708</u>	<u>14.708</u>	<u>100,00</u>
<u>OB050-17-0090 KS Škocjan- ureditev ceste na Triban</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-
<u>OB050-17-0091 KS Škocjan - ureditev ceste Kampel Brda</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2021</u>	-	<u>10.000</u>	<u>38.771</u>	<u>38.360</u>	<u>98,94</u>
<u>OB050-17-0102 KS Žusterna - Preplastitev Izletniška, Dolga Reber</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>156.000</u>	<u>149.380</u>	<u>149.379</u>	<u>100,00</u>
<u>OB050-17-0111 KS Boršt- cesta do Glema</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>144.267</u>	<u>145.766</u>	<u>145.765</u>	<u>100,00</u>
<u>OB050-18-0001 Kolesarska in pešpot vzhodna ankaranska vpadnica</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	<u>106.362,00</u>	<u>99.835</u>	<u>99.835</u>	<u>95.674</u>	<u>95,83</u>
<u>OB050-19-0022 KS Žusterna - asfaltiranje Mejne poti I.faza</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>20.000</u>	<u>19.500</u>	<u>19.308</u>	<u>99,02</u>
<u>OB050-19-0026 KS Gradin- obnova lokalne ceste Sirči -Hrvoji-del</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>150.000</u>	<u>149.730</u>	<u>132.278</u>	<u>88,34</u>
<u>OB050-19-0028 KS Za gradom - cesta na Markov hrib</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>12.536</u>	<u>83,57</u>
<u>OB050-19-0032 KS Dekani - ureditev dostopnih cest</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>48.427</u>	<u>96,85</u>

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
<u>OB050-19-0033 KS Dekani - obvoznica</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-
<u>OB050-19-0035 KS Črni kal - cesta Hrastovlje Dol</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2021</u>	-	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>24.817</u>	<u>99,27</u>
<u>OB050-19-0036 KS Sv. Anton - sanacija ceste Potok - Sv. Anton</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>35.698</u>	<u>89,25</u>
<u>OB050-19-0037 KS Gradin - cesta Sirči - Pavliči</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.464</u>	<u>97,60</u>
<u>OB050-19-0038 KS Olmo - stara Šmarska cesta</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2021</u>	-	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>6.283</u>	<u>41,89</u>
<u>OB050-19-0040 KS Škocjan - pločnik in peš pot Istrska cesta</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>OB050-19-0041 KS Vanganel - sanacija ceste Vanganel-Hliban</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>15.000</u>	<u>15.400</u>	<u>610</u>	<u>3,96</u>
<u>OB050-19-0042 KS Hrvatini - cesta Norbedi</u>	<u>01.01.2021 - 31.12.2021</u>	-	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-
<u>OB050-19-0043 KS Žusterna - preplastitev odcepa Letoviške</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>6.490</u>	<u>64,90</u>
<u>OB050-19-0044 KS Boršt - ceste v Borštu</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2021</u>	-	<u>30.000</u>	<u>22.200</u>	<u>19.369</u>	<u>87,25</u>
<u>OB050-19-0045 KS Marezige - sanacija ceste Marezige-Truške in s</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2021</u>	-	<u>75.000</u>	<u>56.500</u>	<u>52.435</u>	<u>92,81</u>
<u>OB050-19-0046 KS Marezige - ureditev odseka ceste za Montinjan</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2021</u>	-	<u>20.000</u>	<u>14.000</u>	<u>13.425</u>	<u>95,89</u>
<u>OB050-19-0048 Obnova Slemenske ceste v Hrvatinih</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>200.473</u>	<u>200.473</u>	<u>5.000</u>	<u>2,49</u>
<u>OB050-19-0049 KS Črni kal - cesta Krnica - Rižana</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>25.000</u>	<u>23.221</u>	<u>23.220</u>	<u>99,99</u>
<u>OB050-19-0051 KS Semedela - preplastitev odseka c. II. Prekomors</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>20.000</u>	<u>40.742</u>	<u>25.273</u>	<u>62,03</u>
<u>OB050-19-0059 KS Gračišče - preplastitev ceste Zabavlje</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>35.000</u>	<u>39.420</u>	<u>39.417</u>	<u>99,99</u>
<u>OB050-19-0105 Kolesarska in pešpot Dolinska, Oljčna</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2021</u>	<u>216.898,95</u>	<u>0</u>	<u>2.196</u>	<u>2.196</u>	<u>100,00</u>
<u>OB050-19-0106 Kolesarska in pešpot - del Istrskega odreda</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2021</u>	<u>347.411,83</u>	<u>0</u>	<u>2.196</u>	<u>2.196</u>	<u>100,00</u>
<u>OB050-19-0108 Kolesarska in pešpot preko Piranske ceste v Kopru</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2021</u>	<u>2.021.734,96</u>	<u>0</u>	<u>1.466</u>	<u>1.464</u>	<u>99,86</u>
13029003 Urejanje cestnega prometa		-	5.485.398	4.556.823	1.658.296	36,39
<u>OB050-07-0078 Ureditev parkirišč, garažnih hiš</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>70.500</u>	<u>65.100</u>	<u>61.828</u>	<u>94,97</u>
<u>OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimov</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>60.000</u>	<u>53.332</u>	<u>46.188</u>	<u>86,61</u>
<u>OB050-07-0256 Ureditev avtobusnih postajališč</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>15.000</u>	<u>21.668</u>	<u>21.667</u>	<u>100,00</u>
<u>OB050-16-0039 Parkirna hiša pod Muzejskim trgom</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	<u>5.666.196,00</u>	<u>4.048.500</u>	<u>3.680.900</u>	<u>941.808</u>	<u>25,59</u>
<u>OB050-16-0086 KS Žusterna - parkirišče Kozlovičeva</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	-	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>35.289</u>	<u>95,38</u>

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
<u>OB050-17-0010 Parkirišče nad Kvedrovo ulico na Markovec</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>14.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>OB050-17-0020 KS Pobegi Čezarji - preplastitve obvoza ob ZD</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>0</u>	<u>854</u>	<u>854</u>	<u>100,00</u>
<u>OB050-17-0021 Garažna hiša - bazensko poslovni kompleks</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	<u>1.504.618,06</u>	<u>737.245</u>	<u>46.297</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>OB050-17-0072 Obnova avtobusne postaje</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2021</u>	<u>2.077.061,00</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>39.059</u>	<u>48,82</u>
<u>OB050-17-0073 E- mobilnost</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>167.000</u>	<u>222.800</u>	<u>221.552</u>	<u>99,44</u>
<u>OB050-17-0098 KS Smedela- ureditev površin na Erjavčevi ulici</u>	<u>01.01.2021 - 31.12.2021</u>	-	<u>20.000</u>	<u>19.897</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>OB050-18-0002 Rekonstrukcija avtobusnih postajališč</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	<u>71.634,00</u>	<u>58.153</u>	<u>62.761</u>	<u>61.257</u>	<u>97,60</u>
<u>OB050-19-0029 KS Žusterna - Garažna hiša Krožna c.</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>4.270</u>	<u>42,70</u>
<u>OB050-19-0031 KS Škofije - ureditev parkirišča v centru</u>	<u>01.01.2019 - 01.01.2019</u>	-	<u>40.000</u>	<u>44.220</u>	<u>42.158</u>	<u>95,34</u>
<u>OB050-19-0050 Ureditev garažne hiše - Bernetičeva</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>128.000</u>	<u>162.321</u>	<u>156.767</u>	<u>96,58</u>
<u>OB050-19-0060 Nakup e-avtobusov za prevoz potnikov</u>	<u>30.06.2019 - 31.12.2020</u>	<u>595.800,00</u>	<u>0</u>	<u>7.800</u>	<u>366</u>	<u>4,69</u>
<u>OB050-19-0061 Parkirna hiša P+R Sonce</u>	<u>01.07.2019 - 31.12.2021</u>	<u>6.853.085,14</u>	<u>0</u>	<u>36.873</u>	<u>25.232</u>	<u>68,43</u>
13029004 Cestna razsvetljava		-	382.182	510.382	489.181	95,85
<u>OB050-07-0083 Javna razsvetljava - dopolnitve</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>170.000</u>	<u>185.762</u>	<u>185.722</u>	<u>99,98</u>
<u>OB050-16-0097 Novoletna osvetlitev</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>212.182</u>	<u>324.620</u>	<u>303.459</u>	<u>93,48</u>
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest		-	714.467	665.263	263.331	39,58
<u>OB050-16-0023 Bertoška vpadnica</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	-	<u>297.219</u>	<u>297.219</u>	<u>85.836</u>	<u>28,88</u>
<u>OB050-16-0081 KS Bertoki - krožišče Pobeška - Bonini</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>112.000</u>	<u>111.001</u>	<u>100.571</u>	<u>90,60</u>
<u>OB050-16-0092 KS Dekani - krožišče na Vardi</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>OB050-16-0095 Šmarska cesta projekti</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2021</u>	-	<u>82.944</u>	<u>82.944</u>	<u>7.530</u>	<u>9,08</u>
<u>OB050-17-0106 Sofinanciranje ureditve krožišča Pobegi Čezarji</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>76.000</u>	<u>75.196</u>	<u>69.394</u>	<u>92,28</u>
<u>OB050-19-0009 Ureditev krožišč - krožišče Škofije</u>	<u>01.01.2019 - 01.01.2020</u>	-	<u>141.304</u>	<u>93.903</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
14 GOSPODARSTVO		-	132.102	132.102	29.353	22,22

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2020

Datum 25.02.2020

Stran 8

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		-	132.102	132.102	29.353	22,22
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		-	132.102	132.102	29.353	22,22
<u>OB050-07-0173 Turistična infrastruktura - nabava opreme</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>3.469</u>	<u>34,69</u>
<u>OB050-17-0078 LAS ISTRE - MARISTRA</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2021</u>	-	<u>66.300</u>	<u>66.300</u>	<u>18.385</u>	<u>27,73</u>
<u>OB050-17-0080 UŽIVAJMO PODEŽELJE II</u>	<u>01.01.2020 - 31.12.2021</u>	-	<u>48.302</u>	<u>48.302</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>OB050-17-0081 TURIZMO IŠTRIANO</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>100,00</u>
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		-	1.404.437	1.417.683	1.197.252	84,45
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve		-	78.566	78.566	50.077	63,74
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike		-	78.566	78.566	50.077	63,74
<u>OB050-16-0104 Projekt SUMPORT</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>78.566</u>	<u>78.566</u>	<u>50.077</u>	<u>63,74</u>
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		-	1.325.871	1.339.117	1.147.174	85,67
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki		-	461.957	461.957	420.748	91,08
<u>OB050-07-0089 Projekt ravnanja z odpadki</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2021</u>	-	<u>183.000</u>	<u>183.000</u>	<u>182.998</u>	<u>100,00</u>
<u>OB050-16-0058 Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	-	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>OB050-16-0065 Sanacija in zaprtje deponije Dvori</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2021</u>	-	<u>238.957</u>	<u>238.957</u>	<u>237.749</u>	<u>99,49</u>
15029002 Ravnanje z odpadno vodo		-	863.914	877.160	726.427	82,82
<u>OB050-07-0272 Inv. vzdrževanje meteorno kanalizacijskega sistema</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>61.000</u>	<u>76.351</u>	<u>75.929</u>	<u>99,45</u>
<u>OB050-09-0055 Program obnove kanalizacijskega sistema</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2021</u>	-	<u>386.293</u>	<u>386.293</u>	<u>353.809</u>	<u>91,59</u>
<u>OB050-11-0027 Projekti za kanalizacije</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>5.000</u>	<u>33,33</u>
<u>OB050-12-0031 KS Rakitovec - dokum. kanalizacija in vod.omr.</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>10.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>OB050-16-0108 KS Pobegi Čezarji - meteor. in fek. kan. Frenkova</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>40.095</u>	<u>40.095</u>	<u>39.113</u>	<u>97,55</u>
<u>OB050-16-0120 Obnova kanalizacije Erjavčeva ulica</u>	<u>01.01.2021 - 31.12.2021</u>	-	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>OB050-17-0066 Program obnove kana. sistema- skupni objekti</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>179.000</u>	<u>179.000</u>	<u>176.912</u>	<u>98,83</u>

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
<u>OB050-19-0016 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistil</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>OB050-19-0021 Čisto za Koper in Ankanan</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2022</u>	<u>15.620.750,00</u>	<u>87.526</u>	<u>93.421</u>	<u>75.664</u>	<u>80,99</u>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	5.226.347	5.681.458	4.943.063	87,00
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		-	286.894	228.864	83.071	36,30
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc		-	10.000	10.000	525	5,25
<u>OB050-16-0110 Toponomastika</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>525</u>	<u>5,25</u>
16029003 Prostorsko načrtovanje		-	276.894	218.864	82.546	37,72
<u>OB050-07-0184 PIA za komunalno infrastrukturo</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>150.000</u>	<u>106.970</u>	<u>35.298</u>	<u>33,00</u>
<u>OB050-07-0330 Drugi PIA</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>27.023</u>	<u>38,60</u>
<u>OB050-11-0028 OPPN Mlini</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	-	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>OB050-16-0075 Regionalni PN priobalni pas Koper Izola</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	-	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.225</u>	<u>98,66</u>
<u>OB050-16-0130 Spremembe LN Marina</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	-	<u>9.394</u>	<u>9.394</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>OB050-16-0131 OPPN Muzejski trg</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	-	<u>20.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>OB050-19-0058 Regionalni prostorski načrti - drugi</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
1603 Komunalna dejavnost		-	3.507.203	3.794.491	3.445.678	90,81
16039001 Oskrba z vodo		-	1.033.000	1.265.461	1.261.093	99,65
<u>OB050-07-0111 Vodovod Movraški dvori</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>24.959</u>	<u>99,84</u>
<u>OB050-09-0024 Program obnove vodne infrastrukture</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>855.000</u>	<u>1.084.001</u>	<u>1.081.274</u>	<u>99,75</u>
<u>OB050-11-0030 Projekti za vodovode</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>35.000</u>	<u>15.000</u>	<u>13.746</u>	<u>91,64</u>
<u>OB050-17-0006 Obnova vodovoda v Frenkovi ulici (Pobegi)</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>60.000</u>	<u>21.960</u>	<u>21.909</u>	<u>99,77</u>
<u>OB050-17-0067 obnova vodovoda v Pradah</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>33.000</u>	<u>119.500</u>	<u>119.206</u>	<u>99,75</u>
<u>OB050-17-0099 Obnova vodne oskrbe Kanal Grande</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	340.280	314.155	245.415	78,12
<u>OB050-07-0090 Pokopališče Škocjan</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	-	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>209.961</u>	<u>99,98</u>
<u>OB050-09-0056 KS Rakitovec - pokopališče</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>830</u>	<u>830</u>	<u>830</u>	<u>99,95</u>
<u>OB050-17-0039 KS Dekani- širitev pokopališča</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>40.600</u>	<u>35.780</u>	<u>16.137</u>	<u>45,10</u>
<u>OB050-19-0047 KS Šmarje -pokopališče Šmarje</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>25.000</u>	<u>22.383</u>	<u>11.452</u>	<u>51,16</u>
<u>OB050-19-0052 Pokopališče Škocjan - senčenje poslovilne ploščadi</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>38.850</u>	<u>38.850</u>	<u>7.036</u>	<u>18,11</u>
<u>OB050-19-0054 KS Hrvatini - pokopališče Brida</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>25.000</u>	<u>6.312</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
16039003 Objekti za rekreacijo		-	1.825.804	1.893.329	1.632.681	86,23
<u>OB050-07-0025 Intervencije na področju igrišč v KS</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>9.000</u>	<u>25.718</u>	<u>23.878</u>	<u>92,84</u>
<u>OB050-07-0186 Ureditev javnih površin</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>50.000</u>	<u>12.100</u>	<u>12.083</u>	<u>99,86</u>
<u>OB050-07-0187 Inv. vzd.javne infrastrukture in urbana oprema</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>50.000</u>	<u>52.000</u>	<u>49.541</u>	<u>95,27</u>
<u>OB050-08-0015 video nadzor javnih površin</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>15.793</u>	<u>98,70</u>
<u>OB050-09-0019 Urejanje parkovnih površin in zasaditve</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>19.308</u>	<u>96,54</u>
<u>OB050-14-0002 Ureditev mestnih kopališč</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>2.989</u>	<u>29,89</u>
<u>OB050-15-0023 Revit. obale med izlivom Badaševice in Žusterne</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2021</u>	<u>3.940.116,88</u>	<u>210.000</u>	<u>1.037.183</u>	<u>806.102</u>	<u>77,72</u>
<u>OB050-15-0024 Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	<u>1.271.560,00</u>	<u>219.402</u>	<u>219.594</u>	<u>219.390</u>	<u>99,91</u>
<u>OB050-15-0025 Vertikalna mobilna povezava znotraj naselja Koper</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>673.299</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-
<u>OB050-15-0026 Ureditev trga Brolo</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>75.000</u>	<u>60.377</u>	<u>60.377</u>	<u>100,00</u>
<u>OB050-15-0045 Ureditev parka ob Semedelski promenadi</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	<u>2.918.407,00</u>	<u>392.193</u>	<u>398.406</u>	<u>398.401</u>	<u>100,00</u>
<u>OB050-16-0044 KS Šmarje - Puče ureditev prostora z igrali</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>25.080</u>	<u>25.080</u>	<u>22.527</u>	<u>89,82</u>
<u>OB050-16-0088 KS Sv. Anton - ureditev igrišča</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>830</u>	<u>830</u>	<u>830</u>	<u>99,95</u>
<u>OB050-19-0027 Valobran</u>	<u>01.01.2019 - 01.01.2019</u>	-	<u>60.000</u>	<u>6.302</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>OB050-19-0039 KS Olmo Prisoje - ureditev igrišča</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>15.000</u>	<u>3.682</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>OB050-19-0107 Mobilna povezava Markovec</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2021</u>	<u>2.440.530,09</u>	<u>0</u>	<u>6.057</u>	<u>1.464</u>	<u>24,17</u>

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	308.119	321.546	306.489	95,32
<u>OB050-07-0189 KS dokumentacija ostala infrastruktura</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>5.000</u>	<u>8.562</u>	<u>7.309</u>	<u>85,36</u>
<u>OB050-07-0190 KS investicije v drugo infrastrukturo</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>87.000</u>	<u>87.000</u>	<u>84.580</u>	<u>97,22</u>
<u>OB050-07-0194 Semedelska bonifika - črpališča</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2021</u>	-	<u>75.000</u>	<u>81.365</u>	<u>80.223</u>	<u>98,60</u>
<u>OB050-08-0004 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>25.000</u>	<u>25.108</u>	<u>25.108</u>	<u>100,00</u>
<u>OB050-17-0038 KS Črni kal- preplastitev in zaris parkirišč ob se</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>8.919</u>	<u>8.919</u>	<u>8.136</u>	<u>91,22</u>
<u>OB050-19-0024 KS Rakitovec - ureditev podpornega zidu</u>	<u>01.01.2019 - 01.01.2019</u>	-	<u>15.000</u>	<u>24.708</u>	<u>24.708</u>	<u>100,00</u>
<u>OB050-19-0025 KS Podgorje -ureditev meteornih vod iz Slavnika</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>4.899</u>	<u>97,98</u>
<u>OB050-19-0034 KS Rakitovec- sof. prestavitve stolpa za telekomun</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>27.174</u>	<u>99,91</u>
<u>OB050-19-0053 KS Črni kal - avtobusno postajališče Osp</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>45.000</u>	<u>43.292</u>	<u>37.527</u>	<u>86,68</u>
<u>OB050-19-0056 Nadkritje mestne tržnice – dokumentacija</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>15.000</u>	<u>10.392</u>	<u>6.825</u>	<u>65,68</u>
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		-	1.432.250	1.658.103	1.414.314	85,30
16069001 Urejanje občinskih zemljišč		-	362.250	610.803	561.937	92,00
<u>OB050-07-0208 Geodetski načrti</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>62.011</u>	<u>68,90</u>
<u>OB050-07-0209 Projektna dokumentacija - manjši kom.objekti</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>120.000</u>	<u>56.518</u>	<u>43.709</u>	<u>77,34</u>
<u>OB050-07-0211 Izgradnja drugih infrastrukturnih objektov</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>40.000</u>	<u>454.403</u>	<u>454.371</u>	<u>99,99</u>
<u>OB050-07-0221 Komunalna infrastruktura - nadzor</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>20.000</u>	<u>9.882</u>	<u>1.845</u>	<u>18,67</u>
<u>OB050-07-0227 Gospodarsko obrtna razvojna cona Srmin</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>92.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>
16069002 Nakup zemljišč		-	1.070.000	1.047.300	852.377	81,39
<u>OB050-07-0228 Zamenjava zemljišč</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>203.233</u>	<u>81,29</u>
<u>OB050-07-0229 Odkup zemljišč - manjši odkupi</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>250.000</u>	<u>225.000</u>	<u>149.903</u>	<u>66,62</u>
<u>OB050-07-0230 Predkupne pravice na stavbnih zem.</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2022</u>	-	<u>300.000</u>	<u>339.000</u>	<u>291.472</u>	<u>85,98</u>
<u>OB050-07-0231 Odkupi zemljišč - druge odškodnine</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>100.000</u>	<u>156.000</u>	<u>154.012</u>	<u>98,73</u>
<u>OB050-07-0233 Odkup zemljišč - poslovna cona Srmin</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2020

Datum 25.02.2020

Stran 12

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
<u>OB050-07-0234 Odkup za izgradnjo slemenske ceste</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>45.000</u>	<u>32.000</u>	<u>10.890</u>	<u>34,03</u>
<u>OB050-07-0380 Odkup zemljišč - za izgradnjo krožišč</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>50.000</u>	<u>24.000</u>	<u>23.086</u>	<u>96,19</u>
<u>OB050-08-0012 Stavbna pravica</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2022</u>	-	<u>25.000</u>	<u>21.300</u>	<u>19.782</u>	<u>92,87</u>
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO		-	220.368	220.368	220.368	100,00
1702 Primarno zdravstvo		-	218.368	218.368	218.368	100,00
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov		-	218.368	218.368	218.368	100,00
<u>OB050-07-0198 Zdravstveni dom Koper - nadomestni prostori</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2026</u>	-	<u>218.368</u>	<u>218.368</u>	<u>218.368</u>	<u>100,00</u>
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva		-	2.000	2.000	2.000	100,00
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja		-	2.000	2.000	2.000	100,00
<u>OB050-16-0077 Postavitev defibrilatorjav</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	-	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>100,00</u>
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		-	2.482.641	2.641.991	2.443.501	92,49
1802 Ohranjanje kulturne dediščine		-	284.600	320.396	257.347	80,32
18029001 Nepremična kulturna dediščina		-	263.000	298.796	235.747	78,90
<u>OB050-07-0251 Spomeniško varstvene akcije</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>60.000</u>	<u>75,00</u>
<u>OB050-16-0031 Ureditev prostorov Bastiona in pešpoti</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2021</u>	-	<u>5.000</u>	<u>2.766</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>OB050-16-0032 Ureditev obzidja ob Bastionu</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2022</u>	<u>464.617,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>OB050-16-0098 Inv. vzdrž. objektov in opreme kulturne dediščine</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>40.000</u>	<u>20.000</u>	<u>19.998</u>	<u>99,99</u>
<u>OB050-16-0133 Subvencije za urejanje skupnih delov objektov</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>27.547</u>	<u>45,91</u>
<u>OB050-17-0041 KS Gracišče- ureditev rojstne hiše A. Kocjančič</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>73.000</u>	<u>131.030</u>	<u>128.201</u>	<u>97,84</u>
18029002 Premična kulturna dediščina		-	21.600	21.600	21.600	100,00
<u>OB050-06-0022 Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>21.600</u>	<u>21.600</u>	<u>21.600</u>	<u>100,00</u>

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2020

Datum 25.02.2020

Stran 13

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
1803 Programi v kulturi		-	55.500	33.300	32.756	98,37
18039001 Knjižničarstvo in založništvo		-	30.000	7.800	7.257	93,04
<u>OB050-06-0023 Investicijsko vzdrževanje - osrednja knjižnica</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>100,00</u>
<u>OB050-16-0100 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2023</u>	-	<u>25.000</u>	<u>2.800</u>	<u>2.257</u>	<u>80,60</u>
18039002 Umetniški programi		-	25.500	25.500	25.499	100,00
<u>OB050-06-0024 Investicijsko vzdrž. in oprema - Gledališče Koper</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>100,00</u>
<u>OB050-17-0110 Hiša kulture Sv. Anton</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>4.999</u>	<u>99,99</u>
1804 Podpora posebnim skupinam		-	16.000	16.000	16.000	100,00
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim		-	16.000	16.000	16.000	100,00
<u>OB050-06-0025 Investicijski transfer za SSIN</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2021</u>	-	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>100,00</u>
1805 Šport in prostočasne aktivnosti		-	2.126.541	2.272.295	2.137.398	94,06
18059001 Programi športa		-	2.041.541	2.151.195	2.101.915	97,71
<u>OB050-06-0035 Mestni stadion</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2025</u>	<u>13.983.700,00</u>	<u>772.600</u>	<u>804.830</u>	<u>804.796</u>	<u>100,00</u>
<u>OB050-16-0021 Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	<u>8.224.229,00</u>	<u>819.800</u>	<u>832.304</u>	<u>832.118</u>	<u>99,98</u>
<u>OB050-16-0035 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni - II.faza</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	-	<u>14.239</u>	<u>13.393</u>	<u>1.698</u>	<u>12,68</u>
<u>OB050-16-0036 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni III.faza</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	<u>848.769,00</u>	<u>44.902</u>	<u>46.198</u>	<u>46.163</u>	<u>99,92</u>
<u>OB050-16-0070 Inv. vzdrž. športnih objektov in nabava opreme</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>310.000</u>	<u>405.000</u>	<u>403.766</u>	<u>99,70</u>
<u>OB050-19-0017 Bonifika - poravnava z Intereuro po d.d.</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>60.000</u>	<u>12.450</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>OB050-19-0023 Izgradnja zahodne tribune na stadionu Bonifika</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>20.000</u>	<u>7.320</u>	<u>7.320</u>	<u>100,00</u>
<u>OB050-19-0062 Skate park Koper</u>	<u>30.09.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>0</u>	<u>29.700</u>	<u>6.054</u>	<u>20,38</u>
18059002 Programi za mladino		-	85.000	121.100	35.483	29,30
<u>OB050-17-0100 Nabave opreme in inv. vzdrževanje</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>29.999</u>	<u>100,00</u>

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2020

Datum 25.02.2020

Stran 14

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
<u>OB050-19-0019 Četrtni mladinski center Markovec</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>55.000</u>	<u>91.100</u>	<u>5.483</u>	<u>6,02</u>
19 IZOBRAŽEVANJE		-	1.705.807	1.776.022	1.641.021	92,40
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		-	675.499	672.499	596.397	88,68
19029001 Vrtci		-	675.499	672.499	596.397	88,68
<u>OB050-06-0006 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>60.000</u>	<u>57.000</u>	<u>54.996</u>	<u>96,48</u>
<u>OB050-06-0007 Nabava opreme in igral vrtcev</u>	<u>01.01.2018 - 01.01.2020</u>	-	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>100,00</u>
<u>OB050-15-0038 Vrtec Slavnik - inv.</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2020</u>	-	<u>595.499</u>	<u>595.499</u>	<u>521.400</u>	<u>87,56</u>
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje		-	1.030.308	1.103.523	1.044.625	94,66
19039001 Osnovno šolstvo		-	1.030.308	1.103.523	1.044.625	94,66
<u>OB050-06-0008 Nabava opreme in računalnikov</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>149.956</u>	<u>99,97</u>
<u>OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanje</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>60.110</u>	<u>123.817</u>	<u>118.094</u>	<u>95,38</u>
<u>OB050-11-0023 Italijanska OŠ PPV in vrtec Delfino Blu Smedela</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>5.139</u>	<u>5.140</u>	<u>5.139</u>	<u>99,99</u>
<u>OB050-16-0019 Energetsko učinkovita sanacija OŠ Škofije</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>39.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-
<u>OB050-16-0026 Osnovna šola Šmarje - dozidava</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	<u>1.387.721,00</u>	<u>304.703</u>	<u>276.708</u>	<u>272.428</u>	<u>98,45</u>
<u>OB050-17-0030 Dozidava OŠ Marezige</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>328.500</u>	<u>432.400</u>	<u>416.115</u>	<u>96,23</u>
<u>OB050-19-0010 Oš Škofije - preveritev prostorskih pogojev za ume</u>	<u>01.01.2019 - 01.01.2019</u>	-	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>5.124</u>	<u>34,16</u>
<u>OB050-19-0011 Novogradnja prizidka OŠ Dušana Bordona</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2021</u>	-	<u>60.000</u>	<u>29.015</u>	<u>6.366</u>	<u>21,94</u>
<u>OB050-19-0012 OŠ Prade - sanacija igrišča</u>	<u>01.01.2019 - 01.01.2019</u>	-	<u>49.856</u>	<u>56.956</u>	<u>56.931</u>	<u>99,96</u>
<u>OB050-19-0013 OŠ Hrvatini - obnova igrišča</u>	<u>01.01.2019 - 01.01.2019</u>	-	<u>3.000</u>	<u>2.999</u>	<u>2.989</u>	<u>99,67</u>
<u>OB050-19-0015 OŠ Dekani -obnova kuhinje in povečanje jedilnice</u>	<u>01.01.2019 - 01.01.2019</u>	-	<u>15.000</u>	<u>11.488</u>	<u>11.482</u>	<u>99,95</u>
20 SOCIALNO VARSTVO		-	58.164	94.190	36.143	38,37
2004 Izvajanje programov socialnega varstva		-	58.164	94.190	36.143	38,37
20049001 Centri za socialno delo		-	25.000	59.000	1.037	1,76

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2020

Datum 25.02.2020

Stran 15

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
<u>OB050-19-0055 Dnevni center za otroke</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>25.000</u>	<u>59.000</u>	<u>1.037</u>	<u>1,76</u>
20049002 Socialno varstvo invalidov		-	1.500	1.500	1.497	99,80
<u>OB050-16-0018 Nakup opreme DDTC BARČICA</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.497</u>	<u>99,80</u>
20049003 Socialno varstvo starih		-	26.664	28.690	28.609	99,72
<u>OB050-06-0016 Center za pomoč na domu Mali princ</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>23.664</u>	<u>25.690</u>	<u>25.669</u>	<u>99,92</u>
<u>OB050-17-0105 Bivalna enota za osebe z demenco</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.940</u>	<u>98,01</u>
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih		-	5.000	5.000	5.000	100,00
<u>OB050-19-0020 Vzdrževanje objekta za brezdomce</u>	<u>01.01.2019 - 01.01.2020</u>	-	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>100,00</u>
411 KS Vanganel		-	117.714	123.109	100.717	81,81
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	20.523	25.023	8.687	34,72
0403 Druge skupne administrativne službe		-	20.523	25.023	8.687	34,72
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	20.523	25.023	8.687	34,72
<u>OB050-19-000111 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>20.523</u>	<u>25.023</u>	<u>8.687</u>	<u>34,72</u>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	10.341	21.085	20.281	96,19
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	10.341	21.085	20.281	96,19
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	10.341	21.085	20.281	96,19
<u>OB050-19-000211 Nakup opreme</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>2.721</u>	<u>20.355</u>	<u>19.715</u>	<u>96,85</u>
<u>OB050-19-000311 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>7.620</u>	<u>730</u>	<u>566</u>	<u>77,55</u>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	86.850	77.001	71.749	93,18
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	86.850	77.001	71.749	93,18

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	86.850	77.001	71.749	93,18
<u>OB050-19-000411 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>86.850</u>	<u>77.001</u>	<u>71.749</u>	<u>93,18</u>
412 KS Gradin		-	20.250	25.564	4.514	17,66
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	500	500	0	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe		-	500	500	0	0,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	500	500	0	0,00
<u>OB050-19-000112 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	550	5.864	4.514	76,98
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	550	5.864	4.514	76,98
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	550	5.864	4.514	76,98
<u>OB050-19-000212 Nakup opreme</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>250</u>	<u>1.050</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>OB050-19-000312 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>300</u>	<u>4.814</u>	<u>4.514</u>	<u>93,77</u>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	5.000	5.000	0	0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	5.000	5.000	0	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	5.000	5.000	0	0,00
<u>OB050-19-000412 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	14.200	14.200	0	0,00
1603 Komunalna dejavnost		-	14.200	14.200	0	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	2.000	2.000	0	0,00
<u>OB050-19-000512 Investicije v pokopališča KS</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2020

Datum 25.02.2020

Stran 17

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
16039003 Objekti za rekreacijo		-	2.500	2.500	0	0,00
<u>OB050-19-000712 Urejanje igrišč</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	9.700	9.700	0	0,00
<u>OB050-19-000612 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
413 KS Šmarje		-	33.500	33.950	33.854	99,72
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	24.200	18.883	18.882	99,99
0403 Druge skupne administrativne službe		-	24.200	18.883	18.882	99,99
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	24.200	18.883	18.882	99,99
<u>OB050-19-000113 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>24.200</u>	<u>18.883</u>	<u>18.882</u>	<u>99,99</u>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	2.500	3.200	3.108	97,13
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	2.500	3.200	3.108	97,13
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	2.500	3.200	3.108	97,13
<u>OB050-19-000213 Nakup opreme</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>1.500</u>	<u>3.200</u>	<u>3.108</u>	<u>97,13</u>
<u>OB050-19-000313 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	2.000	9.716	9.715	99,99
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	2.000	9.716	9.715	99,99
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	2.000	9.716	9.715	99,99
<u>OB050-19-000413 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>2.000</u>	<u>9.716</u>	<u>9.715</u>	<u>99,99</u>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	4.500	2.151	2.148	99,88
1603 Komunalna dejavnost		-	4.500	2.151	2.148	99,88
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	3.000	2.151	2.148	99,88

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2020

Datum 25.02.2020

Stran 18

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
<u>OB050-19-000513 Investicije v pokopališča KS</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>3.000</u>	<u>2.151</u>	<u>2.148</u>	<u>99,88</u>
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	1.500	0	0	-
<u>OB050-19-000613 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		-	300	0	0	-
1802 Ohranjanje kulturne dediščine		-	300	0	0	-
18029001 Nepremična kulturna dediščina		-	300	0	0	-
<u>OB050-19-000813 Obnova kulturnih spomenikov</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>
414 KS Boršt		-	14.500	14.500	3.999	27,58
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	2.000	2.000	0	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe		-	2.000	2.000	0	0,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	2.000	2.000	0	0,00
<u>OB050-19-000114 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	1.000	1.000	0	0,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	1.000	1.000	0	0,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	1.000	1.000	0	0,00
<u>OB050-19-000214 Nakup opreme</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	10.500	10.500	3.999	38,08
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	10.500	10.500	3.999	38,08
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	10.500	10.500	3.999	38,08
<u>OB050-19-000414 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>3.999</u>	<u>38,08</u>

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2020

Datum 25.02.2020

Stran 19

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	1.000	1.000	0	0,00
1603 Komunalna dejavnost		-	1.000	1.000	0	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	1.000	1.000	0	0,00
<u>OB050-19-000514 Investicije v pokopališča KS</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
415 KS Dekani		-	48.500	48.500	1.806	3,72
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	11.500	11.500	0	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe		-	11.500	11.500	0	0,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	11.500	11.500	0	0,00
<u>OB050-19-000115 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	25.000	25.000	1.806	7,22
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	25.000	25.000	1.806	7,22
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	25.000	25.000	1.806	7,22
<u>OB050-19-000215 Nakup opreme</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>765</u>	<u>25,52</u>
<u>OB050-19-000315 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>1.040</u>	<u>4,73</u>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	12.000	12.000	0	0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	12.000	12.000	0	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	12.000	12.000	0	0,00
<u>OB050-19-000415 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
416 KS Škocjan		-	55.215	55.359	2.902	5,24
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	1.800	1.944	1.153	59,32
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	1.800	1.944	1.153	59,32
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	1.800	1.944	1.153	59,32

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
<u>OB050-19-000216 Nakup opreme</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>1.000</u>	<u>1.159</u>	<u>1.153</u>	<u>99,50</u>
<u>OB050-19-000316 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>800</u>	<u>785</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	43.415	43.415	1.748	4,03
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	43.415	43.415	1.748	4,03
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	43.415	43.415	1.748	4,03
<u>OB050-19-000416 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>43.415</u>	<u>43.415</u>	<u>1.748</u>	<u>4,03</u>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	10.000	10.000	0	0,00
1603 Komunalna dejavnost		-	10.000	10.000	0	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	10.000	10.000	0	0,00
<u>OB050-19-000616 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
417 KS Hrvatini		-	73.918	78.418	58.180	74,19
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	65.008	65.008	56.448	86,83
0403 Druge skupne administrativne službe		-	65.008	65.008	56.448	86,83
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	65.008	65.008	56.448	86,83
<u>OB050-19-000117 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>65.008</u>	<u>65.008</u>	<u>56.448</u>	<u>86,83</u>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	5.710	5.710	1.732	30,33
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	5.710	5.710	1.732	30,33
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	5.710	5.710	1.732	30,33
<u>OB050-19-000217 Nakup opreme</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>5.410</u>	<u>5.410</u>	<u>1.732</u>	<u>32,01</u>
<u>OB050-19-000317 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	3.200	7.700	0	0,00
1603 Komunalna dejavnost		-	3.200	7.700	0	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	700	700	0	0,00
<u>OB050-19-000517 Investicije v pokopališča KS</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	2.500	7.000	0	0,00
<u>OB050-19-000417 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</u>	<u>- 31.12.2020</u>	-	<u>0</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>OB050-19-000617 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>2.500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
418 KS Smedela		-	10.600	10.942	9.641	88,11
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	10.600	10.942	9.641	88,11
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	10.600	10.942	9.641	88,11
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	10.600	10.942	9.641	88,11
<u>OB050-19-000218 Nakup opreme</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>4.000</u>	<u>3.081</u>	<u>2.830</u>	<u>91,85</u>
<u>OB050-19-000318 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>6.600</u>	<u>7.861</u>	<u>6.811</u>	<u>86,65</u>
419 KS Koper- Center		-	43.600	43.600	4.258	9,77
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	42.000	37.000	0	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe		-	42.000	37.000	0	0,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	42.000	37.000	0	0,00
<u>OB050-19-000119 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>42.000</u>	<u>37.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	1.600	6.600	4.258	64,52
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	1.600	6.600	4.258	64,52
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	1.600	6.600	4.258	64,52
<u>OB050-19-000219 Nakup opreme</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>1.600</u>	<u>6.600</u>	<u>4.258</u>	<u>64,52</u>

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2020

Datum 25.02.2020

Stran 22

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
420 KS Marezige		-	10.200	13.500	12.760	94,52
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	3.500	4.410	4.236	96,05
0403 Druge skupne administrativne službe		-	3.500	4.410	4.236	96,05
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	3.500	4.410	4.236	96,05
<u>OB050-19-000120 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>3.500</u>	<u>4.410</u>	<u>4.236</u>	<u>96,05</u>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	6.200	8.990	8.524	94,82
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	6.200	8.990	8.524	94,82
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	6.200	8.990	8.524	94,82
<u>OB050-19-000220 Nakup opreme</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>6.200</u>	<u>8.990</u>	<u>8.524</u>	<u>94,82</u>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	500	100	0	0,00
1603 Komunalna dejavnost		-	500	100	0	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	500	100	0	0,00
<u>OB050-19-000520 Investicije v pokopališča KS</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>500</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
422 KS Sv. Anton		-	24.200	24.200	17.723	73,24
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	13.200	8.800	2.340	26,59
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	13.200	8.800	2.340	26,59
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	13.200	8.800	2.340	26,59
<u>OB050-19-000222 Nakup opreme</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>1.454</u>	<u>66,10</u>
<u>OB050-19-000322 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>11.000</u>	<u>6.600</u>	<u>886</u>	<u>13,42</u>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	11.000	15.400	15.383	99,89
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	11.000	15.400	15.383	99,89
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	11.000	15.400	15.383	99,89

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
<u>OB050-19-000422 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>11.000</u>	<u>15.400</u>	<u>15.383</u>	<u>99,89</u>
423 KS Črni kal		-	58.395	58.395	15.249	26,11
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	33.730	33.730	1.102	3,27
0403 Druge skupne administrativne službe		-	33.730	33.730	1.102	3,27
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	33.730	33.730	1.102	3,27
<u>OB050-19-000123 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>33.730</u>	<u>33.730</u>	<u>1.102</u>	<u>3,27</u>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	3.800	3.800	3.226	84,89
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	3.800	3.800	3.226	84,89
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	3.800	3.800	3.226	84,89
<u>OB050-19-000223 Nakup opreme</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.226</u>	<u>84,89</u>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	20.865	20.865	10.921	52,34
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	20.865	20.865	10.921	52,34
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	20.865	20.865	10.921	52,34
<u>OB050-19-000423 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>20.865</u>	<u>20.865</u>	<u>10.921</u>	<u>52,34</u>
424 KS Olmo Prisoje		-	23.000	23.000	1.122	4,88
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	5.000	5.000	1.122	22,44
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	5.000	5.000	1.122	22,44
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	5.000	5.000	1.122	22,44
<u>OB050-19-000224 Nakup opreme</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>1.122</u>	<u>44,88</u>
<u>OB050-19-000324 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2020

Datum 25.02.2020

Stran 24

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	3.000	3.000	0	0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	3.000	3.000	0	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	3.000	3.000	0	0,00
<u>OB050-19-000424 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	15.000	15.000	0	0,00
1603 Komunalna dejavnost		-	15.000	15.000	0	0,00
16039003 Objekti za rekreacijo		-	5.000	5.000	0	0,00
<u>OB050-19-000724 Urejanje igrišč</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	10.000	10.000	0	0,00
<u>OB050-19-000624 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
425 KS Škofije		-	51.355	51.355	50.048	97,45
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	35.355	48.299	47.042	97,40
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	35.355	48.299	47.042	97,40
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	35.355	48.299	47.042	97,40
<u>OB050-19-000225 Nakup opreme</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>15.000</u>	<u>16.641</u>	<u>16.334</u>	<u>98,16</u>
<u>OB050-19-000325 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>20.355</u>	<u>31.658</u>	<u>30.708</u>	<u>97,00</u>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	16.000	3.056	3.006	98,36
1603 Komunalna dejavnost		-	16.000	3.056	3.006	98,36
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	7.000	1.575	1.565	99,39
<u>OB050-19-000525 Investicije v pokopališča KS</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>7.000</u>	<u>1.575</u>	<u>1.565</u>	<u>99,39</u>

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
16039003 Objekti za rekreacijo		-	9.000	1.481	1.440	97,26
<u>OB050-19-000725 Urejanje igrišč</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>9.000</u>	<u>1.481</u>	<u>1.440</u>	<u>97,26</u>
426 KS Bertoki		-	36.216	39.716	28.977	72,96
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	19.515	15.686	5.810	37,04
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	19.515	15.686	5.810	37,04
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	19.515	15.686	5.810	37,04
<u>OB050-19-000226 Nakup opreme</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>9.124</u>	<u>8.015</u>	<u>639</u>	<u>7,97</u>
<u>OB050-19-000326 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>10.391</u>	<u>7.671</u>	<u>5.172</u>	<u>67,42</u>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	12.345	18.565	17.882	96,32
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	12.345	18.565	17.882	96,32
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	12.345	18.565	17.882	96,32
<u>OB050-19-000426 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>12.345</u>	<u>18.565</u>	<u>17.882</u>	<u>96,32</u>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	4.356	5.465	5.284	96,69
1603 Komunalna dejavnost		-	4.356	5.465	5.284	96,69
16039003 Objekti za rekreacijo		-	4.356	5.465	5.284	96,69
<u>OB050-19-000726 Urejanje igrišč</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>4.356</u>	<u>5.465</u>	<u>5.284</u>	<u>96,69</u>
427 KS Rakitovec		-	20.039	24.309	23.427	96,37
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	500	800	787	98,36
0403 Druge skupne administrativne službe		-	500	800	787	98,36
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	500	800	787	98,36
<u>OB050-19-000127 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>500</u>	<u>800</u>	<u>787</u>	<u>98,36</u>

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2020

Datum 25.02.2020

Stran 26

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	200	200	0	0,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	200	200	0	0,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	200	200	0	0,00
<u>OB050-19-000227 Nakup opreme</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	10.300	23.309	22.640	97,13
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	10.300	23.309	22.640	97,13
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	10.300	23.309	22.640	97,13
<u>OB050-19-000427 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>10.300</u>	<u>23.309</u>	<u>22.640</u>	<u>97,13</u>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	9.039	0	0	-
1603 Komunalna dejavnost		-	9.039	0	0	-
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	9.039	0	0	-
<u>OB050-19-000627 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>9.039</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-
428 KS Zazid		-	34.618	34.618	24.135	69,72
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	12.918	10.694	4.913	45,94
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	12.918	10.694	4.913	45,94
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	12.918	10.694	4.913	45,94
<u>OB050-19-000228 Nakup opreme</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.432</u>	<u>97,29</u>
<u>OB050-19-000328 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>10.418</u>	<u>8.194</u>	<u>2.481</u>	<u>30,27</u>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	17.000	19.224	19.222	99,99
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	17.000	19.224	19.222	99,99
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	17.000	19.224	19.222	99,99
<u>OB050-19-000428 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>17.000</u>	<u>19.224</u>	<u>19.222</u>	<u>99,99</u>

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2020

Datum 25.02.2020

Stran 27

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	4.500	4.500	0	0,00
1603 Komunalna dejavnost		-	4.500	4.500	0	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	2.500	2.500	0	0,00
<u>OB050-19-000528 Investicije v pokopališča KS</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
16039003 Objekti za rekreacijo		-	2.000	2.000	0	0,00
<u>OB050-19-000728 Urejanje igrišč</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		-	200	200	0	0,00
1802 Ohranjanje kulturne dediščine		-	200	200	0	0,00
18029001 Nepremična kulturna dediščina		-	200	200	0	0,00
<u>OB050-19-000828 Obnova kulturnih spomenikov</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
429 KS Žusterna		-	16.000	16.000	12.862	80,39
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	6.000	7.000	5.856	83,66
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	6.000	7.000	5.856	83,66
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	6.000	7.000	5.856	83,66
<u>OB050-19-000229 Nakup opreme</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2020</u>	-	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.513</u>	<u>75,64</u>
<u>OB050-19-000329 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>4.000</u>	<u>5.000</u>	<u>4.343</u>	<u>86,86</u>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	10.000	9.000	7.006	77,85
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	10.000	9.000	7.006	77,85
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	10.000	9.000	7.006	77,85
<u>OB050-19-000429 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>10.000</u>	<u>9.000</u>	<u>7.006</u>	<u>77,85</u>

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2020

Datum 25.02.2020

Stran 28

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
430 KS Gračišče		-	48.728	52.093	47.981	92,11
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	39.928	31.195	29.770	95,43
0403 Druge skupne administrativne službe		-	39.928	31.195	29.770	95,43
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	39.928	31.195	29.770	95,43
<u>OB050-19-000130 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>39.928</u>	<u>31.195</u>	<u>29.770</u>	<u>95,43</u>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	1.100	458	456	99,49
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	1.100	458	456	99,49
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	1.100	458	456	99,49
<u>OB050-19-000230 Nakup opreme</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>1.100</u>	<u>458</u>	<u>456</u>	<u>99,49</u>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	4.500	18.233	15.825	86,79
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	4.500	18.233	15.825	86,79
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	4.500	18.233	15.825	86,79
<u>OB050-19-000430 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>4.500</u>	<u>18.233</u>	<u>15.825</u>	<u>86,79</u>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	3.100	2.107	1.932	91,67
1603 Komunalna dejavnost		-	3.100	2.107	1.932	91,67
16039003 Objekti za rekreacijo		-	100	1.932	1.932	99,98
<u>OB050-19-000730 Urejanje igrišč</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>100</u>	<u>1.932</u>	<u>1.932</u>	<u>99,98</u>
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	3.000	175	0	0,00
<u>OB050-19-000630 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>3.000</u>	<u>175</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		-	100	100	0	0,00
1802 Ohranjanje kulturne dediščine		-	100	100	0	0,00

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
18029001 Nepremična kulturna dediščina		-	100	100	0	0,00
<u>OB050-19-000830 Obnova kulturnih spomenikov</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
432 KS Podgorje		-	28.258	28.258	8.469	29,97
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	28.258	28.258	8.469	29,97
1603 Komunalna dejavnost		-	28.258	28.258	8.469	29,97
16039003 Objekti za rekreacijo		-	4.700	4.700	0	0,00
<u>OB050-19-000732 Urejanje igrišč</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	23.558	23.558	8.469	35,95
<u>OB050-19-000632 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>23.558</u>	<u>23.558</u>	<u>8.469</u>	<u>35,95</u>
434 KS Pobegi - Čezarji		-	55.100	55.100	44.958	81,59
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	45.100	52.470	44.958	85,68
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	45.100	52.470	44.958	85,68
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	45.100	52.470	44.958	85,68
<u>OB050-19-000234 Nakup opreme</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>OB050-19-000334 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>45.000</u>	<u>46.100</u>	<u>44.958</u>	<u>97,52</u>
<u>OB050-19-000434 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>0</u>	<u>6.270</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	10.000	2.630	0	0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	10.000	2.630	0	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	10.000	2.630	0	0,00
<u>OB050-19-000434 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>10.000</u>	<u>2.630</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
			1	2	3	4
435 KS Za gradom		-	17.100	17.100	7.940	46,43
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	16.100	8.976	825	9,19
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	16.100	8.976	825	9,19
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	16.100	8.976	825	9,19
<u>OB050-19-000235 Nakup opreme</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>OB050-19-000335 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>16.000</u>	<u>8.876</u>	<u>825</u>	<u>9,29</u>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	1.000	8.124	7.115	87,58
1603 Komunalna dejavnost		-	1.000	8.124	7.115	87,58
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	1.000	8.124	7.115	87,58
<u>OB050-19-000635 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op</u>	<u>01.01.2019 - 31.12.2020</u>	-	<u>1.000</u>	<u>8.124</u>	<u>7.115</u>	<u>87,58</u>
			25.994.806	25.479.610	18.246.446	71,61