MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

Župan – Sindaco

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER
za leto 2021

V Kopru, 30.3.2022

Številka: 410-114/2020

Župan

Aleš Bržan

OSNOVNE INFORMACIJE O MESTNI OBČINI KOPER 10
PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER 12
1. POSLOVNO POROČILO 13
1.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 16
1.1.1. REALIZACIJA BILANC JAVNOFINANČNIH TOKOV 17
I. SPLOŠNI DEL 17
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 17
PRIHODKI 73.868.762 € 17
ODHODKI 71.587.755 € 27
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 3.791 € 34
C. RAČUN FINANCIRANJA 2.587.899 € 35
PRIHODKI 0 € 35
ODHODKI 2.587.899 € 35
1.1.2. POROČILO O IZVAJANJU 8. ČLENA ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2021 - PRORAČUNSKI UPORABNIK »OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA« 36
1.1.3. NAMENSKI PRIHODKI IN ODHODKI TER PRENOS SRESTEV IZ PRETEKLEGA LETA 36
1.1.4. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA 38
1.1.5. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE 39
1.1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE 40
1.1.7. SPREMEMBE NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZAKONA O JAVNIH FINANCAH 42
1.1.8. POROČILO O UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU S 40. ČLENOM ZAKONA O JAVNIH FINANCAH 42
1.1.9. POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE OZIROMA OBČINSKE ODLOKE V SKLADU Z 41. ČLENOM ZAKONA O JAVNIH FINANCAH 42
1.2. OBRAZLOŽITEV DOSEŽENIH CILJEV IN REZULTATOV 43
1.2.1. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – »OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA« - POSEBNI DEL PRORAČUNA 43
400 Občinski organi in uprava 72.789.679 € 43
01 POLITIČNI SISTEM 532.687 € 43
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 114.676 € 46
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 23.839 € 47
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.299.868 € 48
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 9.700 € 61
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.197.560 € 62
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 4.231.349 € 66
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 10.060 € 72
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 280.059 € 72
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 262.205 € 73
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 20.143 € 80
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 14.164.675 € 81

14 GOSPODARSTVO 875.929 € 95
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.317.660 € 99
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.849.740 € 107
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1.608.437 € 127
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.416.416 € 130
19 IZOBRAŽEVANJE 14.284.336 € 147
20 SOCIALNO VARSTVO 4.436.128 € 157
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2.841.714 € 169
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 1.012.500 € 170
410 MU Istra 484.553 € 172
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 484.553 € 172
1.2.2. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI – »KRAJEVNE SKUPNOSTI« 174
NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI - POVZETEK 177
KS VANGANEL 180
I. SPLOŠNI DEL 180
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 18.709 € 180
PRIHODKI 79.046 € 180
ODHODKI 60.337 € 180
II. POSEBNI DEL 181
411 KS Vanganel 60.337 € 181
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 451 € 181
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 24.508 € 181
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 35.253 € 182
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 125 € 182
KS GRADIN 183
I. SPLOŠNI DEL 183
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -2.248 € 183
PRIHODKI 41.711 € 183
ODHODKI 43.959 € 183
II. POSEBNI DEL 184
412 KS Gradin 43.959 € 184
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.403 € 184
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.721 € 185
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 10.679 € 186
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 0 € 186
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 21.156 € 187
KS ŠMARJE PRI KOPRU 189
I. SPLOŠNI DEL 189
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 7.882 € 189
PRIHODKI 72.331 € 189
ODHODKI 64.449 € 190

II. POSEBNI DEL 190
413 KS Šmarje 64.449 € *190*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 20.552 € 190
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 23.226 € 191
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 11.002 € 192
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 192
9.669 € 192
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0 € 193
KS BORŠT *195*
I. SPLOŠNI DEL 195
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 4.985 € *195*
PRIHODKI 26.244 € 195
ODHODKI 21.258 € 196
II. POSEBNI DEL 196
414 KS Boršt 21.258 € *196*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.195 € 196
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.563 € 197
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 8.103 € 198
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 397 € 198
KRAJEVNA SKUPNOST DEKANI *199*
I. SPLOŠNI DEL 199
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 30.834 € *199*
PRIHODKI 93.032 € 199
ODHODKI 62.198 € 200
II. POSEBNI DEL 200
415 KS Dekani 62.198 € *200*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 8.964 € 200
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 43.670 € 201
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0 € 202
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 5.016 € 202
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 202
4.548 € 202
KS ŠKOCJAN *204*
I. SPLOŠNI DEL 204
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -9.187 € *204*
PRIHODKI 24.213 € 204
ODHODKI 33.400 € 204
II. POSEBNI DEL 205
416 KS Škocjan 33.400 € *205*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.212 € 205
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 27.747 € 205

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.440 € 206
KS HRVATINI *207*
I. SPLOŠNI DEL 207
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -9.617 € *207*
PRIHODKI 37.916 € 207
ODHODKI 47.532 € 208
II. POSEBNI DEL 208
417 KS Hrvatini 47.532 € *208*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.226 € 208
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 14.500 € 209
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.891 € 210
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 24.916 € 210
KS KOPER-SEMEDELA *212*
I. SPLOŠNI DEL 212
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 3.611 € *212*
PRIHODKI 46.668 € 212
ODHODKI 43.057 € 212
II. POSEBNI DEL 213
418 KS Semedela 43.057 € *213*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 39.479 € 213
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 214
3.578 € 214
20 SOCIALNO VARSTVO 0 € 214
KS KOPER-CENTER *215*
I. SPLOŠNI DEL 215
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 3.531 € *215*
PRIHODKI 14.262 € 215
ODHODKI 10.731 € 215
II. POSEBNI DEL 217
419 KS Koper- Center 10.731 € *217*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.778 € 217
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.953 € 217
KRAJEVNA SKUPNOST MAREZIGE *219*
I. SPLOŠNI DEL 219
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 4.414 € *219*
PRIHODKI 61.443 € 219
ODHODKI 57.030 € 219
II. POSEBNI DEL 220
420 KS Marezige 57.030 € *220*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 6.232 € 220
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 34.427 € 221

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 7.475 € 222
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.896 € 222
KS SVETI ANTON *224*
I. SPLOŠNI DEL 224
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -4.093 € *224*
PRIHODKI 39.425 € 224
ODHODKI 43.518 € 225
II. POSEBNI DEL 226
422 KS Sv. Anton 43.518 € *226*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.312 € 226
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 20.309 € 226
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 400 € 227
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 16.463 € 227
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.535 € 228
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.500 € 228
KS ČRNI KAL *229*
I. SPLOŠNI DEL 229
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -2.852 € *229*
PRIHODKI 61.824 € 229
ODHODKI 64.676 € 230
II. POSEBNI DEL 230
423 KS Črni kal 64.676 € *230*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.539 € 230
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.270 € 231
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 39.840 € 232
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 9.026 € 233
KS OLMO-PRISOJE *234*
I. SPLOŠNI DEL 234
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 2.552 € *234*
PRIHODKI 18.559 € 234
ODHODKI 16.007 € 234
II. POSEBNI DEL 235
424 KS Olmo Prisoje 16.007 € *235*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.379 € 235
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.818 € 236
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.810 € 236
KS ŠKOFIJE *238*
I. SPLOŠNI DEL 238
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 1.857 € *238*
PRIHODKI 97.495 € 238
ODHODKI 95.639 € 239

II. POSEBNI DEL 240
425 KS Škofije 95.639 € *240*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 368 € 240
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 53.259 € 240
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.602 € 241
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 38.410 € 242
KS BERTOKI *244*
I. SPLOŠNI DEL 244
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -1.824 € *244*
PRIHODKI 70.923 € 244
ODHODKI 72.747 € 245
II. POSEBNI DEL 246
426 KS Bertoki 72.747 € *246*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.669 € 246
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 38.837 € 246
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 22.744 € 247
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.497 € 248
KS RAKITOVEC *249*
I. SPLOŠNI DEL 249
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 1.359 € *249*
PRIHODKI 21.353 € 249
ODHODKI 19.994 € 249
II. POSEBNI DEL 250
427 KS Rakitovec 19.994 € *250*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0 € 250
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.990 € 251
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 8.004 € 252
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 0 € 252
KS ZAZID *253*
I. SPLOŠNI DEL 253
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 10.917 € *253*
PRIHODKI 20.635 € 253
ODHODKI 9.718 € 253
II. POSEBNI DEL 254
428 KS Zazid 9.718 € *254*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0 € 254
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.318 € 254
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 4.400 € 255
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 0 € 256
KS ŽUSTERNA *257*
I. SPLOŠNI DEL 257

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 5.474 € ... *257*
PRIHODKI 16.587 € ... 257
ODHODKI 11.113 € ... 258
II. POSEBNI DEL ... 258
429 KS Žusterna 11.113 € ... *258*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 833 € ... 258
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.059 € ... 259
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 0 € ... 260
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.220 € ... 260
KRAJEVNA SKUPNOST GRAČIŠČE ... *261*
I. SPLOŠNI DEL ... 261
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 3.049 € ... *261*
PRIHODKI 60.769 € ... 261
ODHODKI 57.720 € ... 262
II. POSEBNI DEL ... 262
430 KS Gračišče 57.720 € ... *262*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 6.089 € ... 262
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 17.379 € ... 263
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 27.892 € ... 264
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.359 € ... 265
KS PODGORJE ... *266*
I. SPLOŠNI DEL ... 266
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 2.713 € ... *266*
PRIHODKI 23.266 € ... 266
ODHODKI 20.553 € ... 266
II. POSEBNI DEL ... 267
432 KS Podgorje 20.553 € ... *267*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0 € ... 267
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.163 € ... 267
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 12.390 € ... 268
KS POBEGI-ČEŽARJI ... *269*
I. SPLOŠNI DEL ... 269
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 14.967 € ... *269*
PRIHODKI 52.033 € ... 269
ODHODKI 37.066 € ... 270
II. POSEBNI DEL ... 271
434 KS Pobegi - Čežarji 37.066 € ... *271*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 7.432 € ... 271
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 19.875 € ... 271
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 1.500 € ... 272
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.191 € ... 272

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.568 € 273
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.700 € 273
20 SOCIALNO VARSTVO 800 € 274
KS KOPER-ZA GRADOM 275
I. SPLOŠNI DEL 275
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 6.624 € 275
PRIHODKI 15.346 € 275
ODHODKI 8.722 € 275
II. POSEBNI DEL 276
435 KS Za gradom 8.722 € 276
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.382 € 276
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.340 € 277
20 SOCIALNO VARSTVO 0 € 277
1.3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 278
2. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ KONSOLIDIRANE BILANCE STANJA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2021 290
2.1. Pojasnila k bilanci stanja 290
2.2. Druga pojasnila 306
3. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA MESTNE OBČINE KOPER 307
3.1. Uvod 307
3.2. Razkritje računovodskih pravil 307
3.3. RAČUNOVODSKO POROČILO EZR 308

Priloga 1 – Prerazporeditve med proračunskimi postavkami v obdobju od 1.1. – 31.12.2021
Priloga 2 – Realizacija proračuna MOK v obdobju od 1.1. – 31.12.2021 po funkcionalni klasifikaciji
Priloga 3 – Realizacija načrta razvojnih programov MOK
Priloga 4 – Finančna realizacija participativnega proračuna MOK

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:	190
Telefon:	05/ 664 61 00
URL naslov:	www.koper.si
E-pošta:	obcina@koper.si
Proračunsko leto:	koledarsko leto

Mestna občina Koper ima 52.773[1] prebivalcev in obsega 303,3 km^2 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, 1.1. 2020).

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 Bonifika od 16.11.2021
- Javni zavod za mladino, kulturo in turizem 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

- Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper.

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

- Mutimedijski center Vizija d.o.o. Koper v likvidaciji od 18.11.2021
- Bonifika d.o.o. Koper se je z dne 16.11.2021 preoblikovala v Javni zavod Bonifika.

PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER

Zaključni račun proračuna se pripravi skladno z določbami 96., 97. in 98. člena Zakona o javnih financah. To je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za poslovno leto. Pripravi se ga skladno z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS 12/01,10/06,8/07 in 102/10), Zakonom o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99 in 30/02- ZJF-C in 114/06 - ZUE) ter Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS št. 115/02,21/03,134/03,126/04,120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21).

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 2021 je sprejel Občinski svet Mestne občine Koper na svoji 17. seji dne 29.12.2020 in je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 204/20. Občinski svet Mestne občine Koper na svoji 23. seji dne 22.7.2021 sprejel tudi Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Koper za leto 2021, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 121/21. Bistveni razlogi, ki so narekovali rebalans proračuna Mestne občine Koper v letu 2021 so bili sledeči:

- vključitev novega neposrednega proračunskega uporabnika »410 MU Istra«,
- ustanovitev javnega zavoda BONIFIKA,
- spremembe višine virov prihodkov ter odhodkov vezano na epidemijo COVID-19,
- učinki uveljavitve Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 198/20),
- med letom načrtovani novi projekti in spremembe v Načrtu razvojnih programov MOK 2021-2024.

Sprejeti proračun za leto 2021 (v nadaljevanju: sprejeti proračun) je zadnji sprejeti proračun, to je »Rebalans proračuna za leto 2021«.

Načrtovani prejemki v sprejetem proračunu Mestne občine Koper za leto 2021 so zajemali 76.835.817 € prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov (v nadaljevanju: bilanca A), 5.000 € prejemkov v računu finančnih terjatev in naložb (v nadaljevanju: bilanca B) in 7.000.000 € v računu financiranja (v nadaljevanju: bilanca C). Načrtovani izdatki so zajemali 88.434.788 € v bilanci A in 2.704.568 € v bilanci C. V višini razlike med prejemki in izdatki je bilo predvideno črpanje sredstev na računih v višini 7.298.539 €.

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.

Bilanci prihodkov in odhodkov (bilanca A)

Sprejeti proračun Mestne občine Koper za leto 2021 je v bilanci prihodkov in odhodkov (bilanca A) predvideval prihodke v višini 76.835.817 € in odhodke v višini 88.434.788 €. Iz finančne realizacije bilance prihodkov in odhodkov je razvidno, da je bila v letu 2021 realizacija prihodkov 73.868.762 € ali 96,1% glede na veljavni plan, realizacija odhodkov pa je bila 71.587.755 € ali 81 % glede na veljavni plan.

Račun finančnih terjatev in naložb (bilanca B

V računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) so bili predvideni prejemki v višini 5.000 €. Realizirani prejemki bilance B so znašali 3.791 €. V bilanci B ni bilo predvidenih, niti realiziranih izdatkov.

Račun financiranja (bilanca C)

V računu financiranja (bilanca C) je bilo v letu 2021 predvideno zadolževanje občine v višini 7.000.000 €, ki ni bilo realizirano. Za odplačilo glavnic v preteklih letih najetih kreditov so bili realizirani izdatki v skupni višini 2.587.899 € upoštevaje sklenjene kreditne pogodbe.

Stanje dolga Mestne občine Koper na dan 31.12.2021 znaša 28.401.346 €.

Natančnejše obrazložitve prejemkov in izdatkov proračuna v letu 2021 so podane v nadaljevanju upoštevaje strukturo sprejetega proračuna.

PREDVIDENA TEMELJNA EKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA MOK ZA LETO 2021 IN NJIHOVA REALIZACIJA

Sprejeti proračun MOK za leto 2021 je temeljil na osnovi s strani Ministrstva za finance prejetih globalnih kvantitativnih izhodišč, ki so zajemala podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2020-2025 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR september 2020).

S strani Ministrstva za finance prejeta globalna makroekonomska izhodišča za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2021 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov so bila naslednja:

- 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 z upoštevanjem učinkov vseh obveznosti, ki izhajajo iz zakonov ali kolektivnih pogodb.
- Globalno izhodišče za načrtovanje stroškov dela je bilo, da se masa sredstev za kritje stroškov dela v javnem sektorju v letu 2021 ohrani na ravni leta 2020 s tem, da se upošteva dejstvo, da je bilo povišanje plač v letu 2020 posledica izplačil na podlagi sklenjenega Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18). Za prihodnji dve leti se je predvidevalo, da se bo rast upočasnila. Nominalna rast povprečne plače na zaposlenega v sektorju država v letu 2021 je bila predvidena za 1,1%. Povprečna bruto plača za 2021 je znašala 1.969,59 €; od plače za 2020 je bila višja (nominalno za 6,1 %, realno pa za 4,1 %).
- Poleg tega je se je upošteval tudi dogovor o prenehanju veljavnosti ukrepa na področju delovne uspešnosti, kar ureja Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19). Ukrep je prenehal veljati s 1. 7. 2020, zato se je od tega datuma dalje spet izplačevala redna delovna uspešnost, prenehale so veljati tudi omejitve pri delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tako na individualni ravni kot tudi na ravni skupnega obsega sredstev pri posameznem proračunskem uporabniku, ki se lahko porabi za ta namen.
- Proračunski uporabniki so načrtovali potreben obseg sredstev za plače za leto ob upoštevanju veljavnih predpisov in ukrepov racionalizacije poslovanja.
- Sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim proračunski uporabniki so se načrtovala ob upoštevanju števila upravičencev in ob upoštevanju veljavnih predpisov.
- Pri načrtovanju potrebnih sredstev za prispevke za socialno varstvo so se upoštevale obstoječe prispevne stopnje.
- Za zagotavljanje izpolnjevanja ciljev na področju fiskalne politike ter gospodarnega ravnanja pri porabi javnofinančnih sredstev je, poleg dogovorjenih in veljavnih obveznosti, treba načrtovati tudi premišljeno in smotrno kadrovsko politiko.
- Letna stopnja inflacije, merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju december na december predhodnega leta, je bila v makro fiskalnih izhodiščih za leto 2021 predvidena v višini 1,5%. Leto 2021 zaključujemo z 4,9 odstotno inflacijo.
- Pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo se je za leto 2021 upošteval povprečni letni tečaj USD višini 1,181 €.

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 2020 do 2022 (Uradni list RS, št. 26/19,67/20,128/20 in 168/20). V tem okvirju je določen tudi ciljni skupni saldo in najvišji skupni obseg izdatkov občinskih proračunov.

Na osnovi ocene realizacije proračuna za leto 2020, možnega okvira prihodkov občine v letu 2021 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 pri vseh proračunskih uporabnikih narekuje sprejem ukrepov, s katerimi se sledi cilju obvladovanja stroškov

mase plač kot tudi vseh ostalih stroškov poslovanja z optimizacijo delovanja javnih služb. Ob tem je potrebno upoštevati tudi določbe Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Ur. l. RS 174/2020) glede razpolaganja s sredstvi za plače in priprave finančnih načrtov posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna. Razmere poslovanja vseh subjektov je v letu 2021 še vedno močno zaznamovala epidemija COVID-19, kar se je odražalo tudi pri izvrševanju proračuna MOK.

Primerna poraba

Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO in 207/21 ; v nadaljevanju ZFO-1) določa izhodišča sistema financiranja občin in občinske vire. Osnovno izhodišče za zagotavljanje sistemskih virov financiranja zakonskih nalog občine predstavlja primerna poraba.

ZFO opredeljuje primerno porabo kot primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin na ravni tekočih odhodov. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi:

- dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini,
- površine občine,
- deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini,
- števila prebivalcev občine in
- povprečnine.

Višina primerne porabe je določena ob upoštevanju kriterijev ZFO in določb Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, ki določa višino povprečnine. Povprečnina predstavlja na prebivalca ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin in je osnova za določitev pripadajoče dohodnine in finančne izravnave posamezni občini.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Ur. l. RS 174/2020) v 54. členu določa povprečnino v prihodnjih dveh letih v višini 628,20 €.

Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2021 in 2022 temelji na razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površin občine, kot določa 13. člen ZFO-1 ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1. Po izračunih Ministrstva za finance z dne 7.10.2020 je znašala v letu 2021 in v letu 2022 višina primerne porabe MOK 28.756.795 €, pripadajoča dohodnina 29.666.203 €. Do finančne izravnave občina ni upravičena.

Višina povprečnine še vedno zaostaja za ravnijo dejanskih stroškov občin za izvajanje nalog iz njene pristojnosti. Za Mestno občino Koper predstavlja višina povprečnina zgolj dve tretjini pokritosti dejanske tekoče porabe.

V ta namen sprejeti Zakon o finančni razbremenitvi občin (Ur. l. RS 189/2020),v nadaljevanju ZFRO, prinaša finančno razbremenitev občin, ki se nanaša na odpravo plačevanja občin za določene obveznosti države (prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih, mrliško pregledna služba, plačevanje družinskega pomočnika, sofinanciranje subvencij stanarin). ZFRO učinkuje na znižanje stroškov delovanja, ob tem pa je na državno raven prenesel naloge, ki po temeljnem principu delitve pristojnosti med občinami in državo, sodijo na državno raven.

S sprejetjem ZFRO se ukinja zagotavljanje dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij po 21. in 23. členu ZFO-1. Namesto tega se občinam zagotavlja dodatna sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini 6 % skupne primerne porabe občin. Ta sredstva se nakazujejo občinam po dvanajstinah do 20. dne v mesecu skladno z 20. členom ZFRO. Pri pripravi proračuna je bil upoštevan znesek za sofinanciranje investicij v letih 2020 in 2021, ki je bil izračunan skladno s prvim odstavkom 23. člena ZFO-1 v višini 1.079.712 €. Za MOK je bil tekom leta skladno z metodologijo izračunan višji delež pripadajočih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v višini 1.214.088 €, ki poleg primerne porabe predstavlja osnovo za kritje zakonskih obveznosti občine.

S sprejetjem ZIPRS 2021/2022 in ZFRO, so večletna prizadevanja reprezentativnih združenj občin na področju zvišanja povprečnine, višjih investicijskih sredstev in finančno – administrativne razbremenitve občin vsaj delno uresničena.

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 ravnem 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«, »medobčinske uprave« ter dvaindvajset krajevnih skupnosti Mestne občine Koper za leto 2021 izkazuje naslednje javnofinančne tokove:

Bilančne sheme proračuna	Prejemki/prihodki v €	Izdatki/odhodki v €
A – bilanca prihodkov in odhodkov	73.868.762	71.587.755
B – račun finančnih terjatev in naložb	3.791	-
C – račun financiranja	-	2.587.899
S k u p a j	73.872.553	74.175.654

Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki po zaključnem računu proračuna za leto 2021 znaša 303.101 € in se pokriva s črpanjem (zmanjšanjem) sredstev na računih občine.

Iz navedenega izhaja, da občina v letu 2021 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)

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sprejeti proračun Mestne občine Koper je predvidel prihodke v višini 76.835.817 €. Realizirani prihodki občinskega proračuna (bilanca A) v letu 2021 so znašali 73.868.762 €, kar pomeni 96,1% -tno realizacijo glede na veljavni plan.

V sprejetem proračunu za leto 2021 je bilo predvideno 88.434.788 € odhodkov. Po načelu denarnega toka je bilo do konca leta realiziranih 71.587.755 € odhodkov. Odhodki občinskega proračuna so bili glede na veljavni proračun realizirani v višini 81% 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 11.598.971 €. Realiziran pa je bil proračunski presežek v višini 2.281.007 €.

PRIHODKI	**73.868.762 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**73.868.762 €**

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

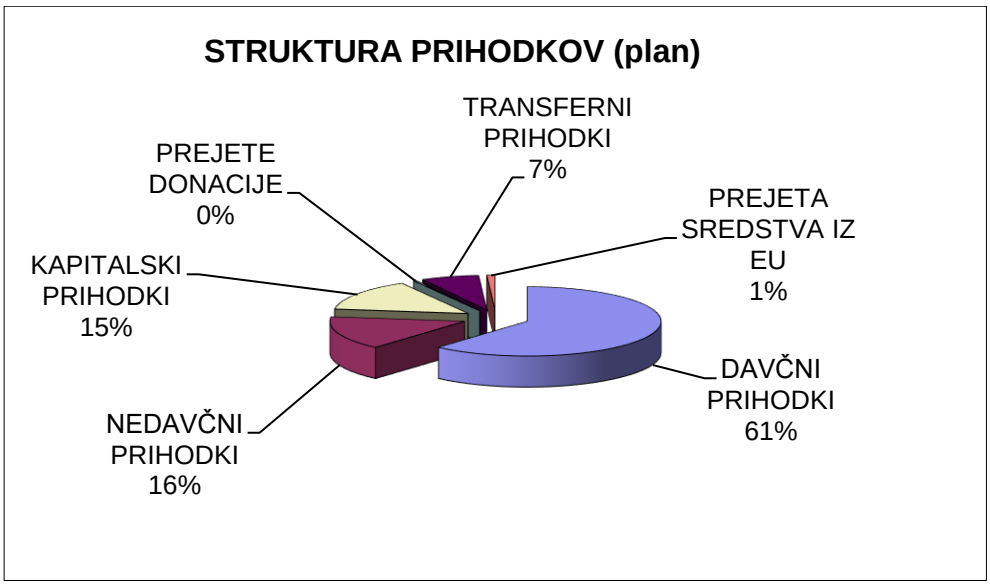
Davčni prihodki so znašali 45.409.463 €, kar predstavlja 101,4%-tno realizacijo glede na veljavni plan. Njihova udeležba v strukturi skupnih prihodkov pa predstavljala 61%-tni delež.

Nedavčni prihodki so znašali 11.508.054 € oziroma 104,2% -tno realizacijo glede na veljavni plan. Njihova struktura v skupnih prihodkih pa predstavlja 16%.

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 10.903.986 € oziroma 116,9% glede na veljavni plan, kar predstavlja 15% od skupno realiziranih prihodkov. Prihodki iz naslova donacij so realizirani v višini 205.650 €, oziroma 101,6% glede na veljavni plan, kar predstavlja minimalno udeležbo glede na skupno realizirane prihodke.

Transferni prihodki pa so realizirani v višini 5.123.863 € oziroma 47% glede na veljavni plan. Njihova udeležba v strukturi skupnih prihodkov predstavljala 7%-tni delež.

Prejeta sredstva iz EU so realizirana v višini 717.746 € oziroma 125,9% glede na veljavni plan, kar predstavlja 1% od skupno realiziranih prihodkov.



Slika 1: Realizacija prihodkov I.-XII. 2021 po skupinah

70 DAVČNI PRIHODKI 45.409.463 €

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 2021 je bilo predvidenih 44.794.562 € vplačil iz naslova davčnih prihodkov, realizirani so bili v višini 45.409.463 € ali 101,4% glede na planirani znesek. Njihovo realizacijo podajamo po vrstah davčnih virov:

700 DAVKI IN DOHODEK NA DOBIČEK 29.666.203 €

7000 Dohodnina

Dohodnina predstavlja temeljni prihodek za pokrivanje tekočih obveznosti občine po ZFO. Prihodki iz naslova dohodnine so realizirani v višini 29.666.203 € in predstavlja 100% načrtovane letne višine.

Skladno z višino, ki izhaja iz izračunov Ministrstva za finance z dne 7.10.2020 znaša načrtovani letni znesek dohodnine 29.666.203 €. Občini pripadajo prihodki od dohodnine v skladu z merili, ki jih za financiranje primerne porabe občin določata Zakon o financiranju občin in Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2021 in 2022. Znesek povprečnine za leto 2021 je določen v višini 628,20 €, v predhodnem letu je bil določen v višini 623,96 €. V proračun občine se prihodki od dohodnine vplačujejo tedensko. V enakem obdobju lani je bila dohodnina realizirana v višini 29.520.151 €.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 14.112.631 €

Davki na premoženje so realizirani v višini 14.112.631 € oziroma 101,7% predvidenega plana.

7030 Davki na nepremičnine

Davki na nepremičnine vključujejo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in davek od premoženja.

V davkih na nepremičnine predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča največji delež. Priliv nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je bil realiziran v višini 11.472.848 €. V enakem obdobju lani je priliv znašal 11.116.507 €. V prvem polletju leta 2021 so bili realizirani prilivi, ki so se nanašali na zamik odmerjenih akontacij s strani FURS-a zaradi ukrepov, ki jih je župan določil z Odredbo Številka 843-3/2020 z dne 24.3.2020 za omilitev posledic epidemije COVID-19. S tem se je

fizičnim osebam zagotovilo trimesečni zamik plačevanja obveznosti iz naslova nadomestila za uporabo zemljišč za leto 2020.

Letna višina odmere za pravne osebe v letu 2021 je znašala skupno 9.497.417,56 €. Višina odmere za fizične osebe pa je znašala 1.713.844,46 €. Odmerjeno višino nadomestila so pravne in fizične osebe plačevale akontativno v obrokih, ki so zapadli v letu 2021. Le za del odmere fizičnim osebam v višini 126.252,03 €, so se odmerjene akontacije s strani FURS-a zamaknile v januar 2022.

Davek od premoženja odmerja in izterjuje FURS in je realiziran v višin 90.239 € oziroma 155% predvidenega plana. Priliv je vezan na letno odmero za posamezno leto po obstoječih predpisih.

7031 Davki na premičnine

Druga vrsta v podskupini davkov na premoženje so 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 2021 realiziran v višini 33.012 €, kar predstavlja 110% letnega plana. Davčna obveznost nastane z dnem vpisa plovila v evidenco o registraciji. Davek odmerja davčni organ in pripada občini, v kateri ima zavezanec stalno prebivališče.

7032 Davki na dediščine in darila

Naslednji prihodek podskupine predstavlja davek 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 510.000 € in ob koncu leta realiziran v višini 386.874 €, kar predstavlja 75,9 letnega plana. Skladno z zakonodajo davčni organ sredstva iz tega naslova razporeja občinam po posamezni odmeri. V enakem obdobju preteklega leta je priliv znašal 572.285 €.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

Zadnji v podskupini davki na premoženje je davek na promet nepremičnin in finančno premoženje.

Priliv iz naslova davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje je bil realiziran v višini 2.129.659 €, kar predstavlja 125 % letnega plana. Priliv je odvisen od odmer po dejansko opravljenem prometu. Prihodki skladno z Zakonom o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06) pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina leži. Davek plačujejo pravne in fizične osebe. V enakem obdobju preteklega leta je priliv znašal 1.564.587 €.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	**1.630.629 €**

Domači davki na blago in storitve predstavljajo v strukturi vseh prihodkov občine na letni osnovi 2%-tni delež in so ob koncu leta realizirani v višini 129,8 % predvidenega plana. Zajemajo naslednje vire:

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 zavezance stalno bivališče. Predviden je bil v višini 30.000 € in je bil ob koncu leta na osnovi dobitkov naših občanov realiziran v višini 39.627 €, kar predstavlja 132% letnega plana. Davki na posebne storitve zajemajo davek na dobitke od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka, ki ga zadene pri igrah na srečo v državi.

7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev

Naslednja vrsta domačih davkov so drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki so bili ob koncu leta realizirani v višini 1.591.002 €, kar predstavlja 129,8% letnega plana in zajemajo:

- Priliv iz naslova turistične takse je realiziran v višini 483.928 €, kar predstavlja 107,5% letnega plana. Zaradi epidemije je bil predviden izpad prihodkov iz tega naslova, vendar pa je zaradi koriščenja turističnih bonov realiziran priliv presegel načrtovano višino. 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 536.960 €, kar je 206% glede na letni plan. Zaradi epidemije je bil predviden zmanjšan prihodek iz naslova oprostitve plačila občinske takse za uporabo javnih površin in ukrepa brezplačnega parkiranja. Največji del priliva iz tega naslova se nanaša na občinsko takso za uporabo javne površine za izvajanje gospodarske javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«. Kljub epidemiji se je javna služba v letu 2021 izvajala skoraj celo leto.
- Za pobiranje in nadzor pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest je pristojna FURS tako, da lokalna skupnost na odmero in izterjavo nima vpliva. Priliv, ki pripada občini je bil realiziran v višini 4.778 € oziroma 79,6% 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 2021 planirana v višini 510.000 € in v tej podskupini prihodkov predstavlja enega izmed pomembnejših prihodkov. Sredstva takse za odpadne vode so bila vplačana v višini 565.335 €. Sredstva okoljskih taks so z Odlokom o proračunu MOK za leto 2021 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, 57/08, 36/11, 14/15 - ZUUJFO, 71/17, 21/18 -popr., 80/20-ZIUOOPE, 189/20-ZFRO in 207/21). Neporabljena sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko leto in izkazujejo kot namenska sredstva. Skladno z zakonodajo prilive iz tega naslova razporeja občinam po posamezni odmeri Finančne uprave Republike Slovenije.

71 NEDAVČNI PRIHODKI 11.508.054 €

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 2021 vplačani v višini 11.508.054 €, kar je 104,2% od za leto 2021 načrtovanih nedavčnih prihodkov v veljavnem planu.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 7.515.984 €

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 2021 realiziran v višini 552.788 €. 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 500.951 €, kar je v okviru načrtovane višine. V letu 2021 je bil realiziran tudi priliv iz naslova vplačila presežka prihodkov nad odhodki iz poslovanja javnega zavoda Obalne lekarne v višini 51.119 €, kar predstavlja namenski vir za financiranje zdravstvene dejavnosti po Zakonu o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16,77/17 in 73/19). Preostali manjši del realiziranih prilivov se nanaša na izplačilo dividend od ostalih delnic, ki jih ima občina v lasti.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti so realizirani v višini 20.813 €, kar predstavlja 138,8% načrtovane letne višine. Realizacija se nanaša na obresti iz naslova vezav sredstev na vpogled, kratkoročnih depozitov in zamudnih obresti iz naslova izvršilnih postopkov. Glavni delež priliva izhaja iz naslova zamudnih obresti po sodnem postopku z najemniki poslovnih prostorov (kolosej).

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja zajemajo :

- Prihodke iz naslova najemnin za poslovne prostore, ki so bili ob koncu leta realizirani v višini 937.869 €. V enakem obdobju lani so znašali 768.231 €. Prihodki od najemnin parkirnih prostorov so realizirani v višini 16.315 €, prihodki od najemnin za javne površine pa v višini 8.660 €. Zaradi epidemije je bil nižje načrtovan prihodek iz naslova najemnin za poslovne prostore, zaradi oprostitve najemnin za poslovne prostore, ki jim je v skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 163/20, 179/20 in 181/20) in skladno z 2. odstavkom 34. člena Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20, 152/20– ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE) bilo prepovedano obratovanje. Letni priliv kljub epidemiji, ob koncu leta predstavlja 150% načrtovane letne višine.
- Realizacija od prihodkov iz naslova zakupnin za stavbna zemljišča je ob koncu leta znašala 25.473 €. 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 2.422.440 €. Pretežni del vplačil se nanaša na koncesijsko dajatev Luke Koper, ki je bila v tem obdobju realizirana v višini 2.376.288 €. Na podlagi odmere koncesijske dajatve, kjer se upoštevajo podatki na dan 31.12. preteklega leta in skladno s koncesijsko pogodbo pripadajo občini, je realiziran priliv ob konca leta nižji glede na na planirano višino. Na podlagi 15. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravljanju koprskega 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, 62/19 in 51/21) predstavlja koncesijska dajatev namenski vir za sofinanciranje javne občinske infrastrukture in občinskih javnih služb, ki izboljšujejo kakovost življenja prebivalcev občine, zaradi vplivov pristanišča.

  Na podlagi sporazuma o ureditvi razmerij v zvezi z občinskim pristaniščem Marina Koper je podjetje Marina d.o.o., ki nakazuje koncesijsko dajatev na podlagi Odloka o koncesiji za upravljanje občinskega pristanišča »Marina Koper« nakazalo za leto 2021 30.872 €. Sledijo vplačila podeljene koncesije za prenovo in urejanje javne razsvetljave na območju Mestne občine Koper, ki je bila podeljena družbi Petrol d.d. Ljubljana in je bila vplačana skladno s pogodbo v višini 9.465 €. Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo pa je bila vplačana v višini 5.815 €.
- Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za rudarsko pravico so realizirani v višini 65.463 €, kjer se vplačila izvajajo na osnovi izdanih odločb Ministrstva za infrastrukturo.
- Realiziran promet vplačil od koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo je bil 240.893 € oziroma 109 % 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). Letni priliv je bil načrtovan nižje zaradi vpliva epidemije. Realiziran priliv je v okviru realizacije v letu 2020, ko so bile igralnice v času epidemije zaprte.
- Med prihodke od premoženja se vključujejo tudi prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture. Realizacija vplačil iz tega naslova ob koncu leta znaša 2.587.566 €, kar predstavlja 101% planirane višine. Najemnino za gospodarsko javno infrastrukturo dano v najem plačujeta javna podjetja Marjetica Koper in Rižanski vodovod Koper.
- Drugi prihodki od premoženja so realizirani v višini 228.684 €, kar predstavlja 88,8% načrtovane letne višine. Največji del prihodka odpade na priliv v višini 123.815 €, ki ga je podjetje Marina d.o.o, na podlagi sporazuma o ureditvi razmerij v zvezi z občinskim pristaniščem Marina Koper plačalo občini iz naslova nadomestila za dosedanjo uporabo in upravljanje občinskega pristanišča »Marina Koper«. Predviden priliv najemnin za tri električne avtobuse je bil realiziran v višini 89.922€, sledijo poravnave občanov iz naslova razdružitev in drugih premoženjsko pravnih postopkov.
- Iz naslova odškodnin za služnost in pogodbenih obveznosti za stavbne pravice je bil realiziran priliv v višini 128.568 € oziroma 128 % od planiranega obsega prilivov.

V okviru prihodkov od premoženja znašajo realizirani prihodki krajevnih skupnosti 280.452 €. Ti se v večji meri nanašajo na najemnino za poslovne prostore, stanovanja in druge najemnine od premoženja.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE	**78.147 €**

Takse predstavljajo zelo majhen delež v strukturi skupnih proračunskih prihodkov. Prihodki iz naslova upravnih taks so bili v letu 2021 vplačani v višini 78.147 € ali 130% glede na letni plan. Pripadajo občini na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo).

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	**404.607 €**

Globe in druge denarne kazni vključujejo:

- Globe in druge denarne kazni, vplačane v občinski proračun v letu 2021, so znašale 303.065 € in so bile realizirane v višini 129% glede na letni plan.
- Povprečnine po zakonu o prekrških oziroma stroški postopkov so vplačane v občinski proračun v višini 37.465 €, kar predstavlja 187% planirane višine.
- Odškodnine za uzurpacijo in degradacijo prostora, vplačane v občinski proračun v letu 2021 so znašale 64.076 € in so bile realizirane v višini 142% 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.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**155.549 €**

Prihodki od prodaje blaga in storitev pri proračunskem uporabniku - občinski organi in uprava so realizirani v višini 35.852 €. Tu je evidentirana realizirana uporabnina od oddaje kioskov v uporabo na podlagi javnega razpisa in druge uporabnine.

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov, ki pripada krajevnim skupnostim znaša 119.697 € in zajema predvsem prilive od grobnin.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**3.353.767 €**

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 3.353.767 € oz. 111,8 % veljavnega plana.

Največji vir v tej podskupini so prihodki od komunalnega prispevka. Komunalni prispevek, ki ga plačujejo investitorji pred izdajo gradbenega dovoljenja je evidentiran v višini 2.758.097 €, kar predstavlja 110% 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. Ti prihodki predstavljajo v strukturi vseh planiranih prihodkov proračuna 4% delež in so v skupini drugih nedavčnih prihodkov najpomembnejši vir.

Sledijo še prilivi naslednjih virov:

- Prihodki upravnih organov so bili planirani v višini 110.000 €, realizirani pa so v višini 121.122 €. Realizirani prihodki se nanašajo na povračilo stroškov za čezmerno uporabo lokalnih cest, sodne poravnave, odškodnine in plačila predujmov.

- Prihodki od odvoza vozil so bili v ob koncu leta realizirani v višini 1.366 € oziroma 68% glede na letni plan.
- Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investicijskega značaja so realizirani v višini 25.943 € oziroma 113% 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 bili planirani v višini 327.000 €, realizirani pa so v višini 398.731 €. 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, refundacije iz naslova zavarovanja premoženja, povprečnine, ki jih plača zavezanec za stroške postopka in druge izredne prihodke, ki v skladu z dopisom Ministrstva za finance, št. 410-335/2020/2 z dne 5.1.2021 vključujejo tudi refundacijo sredstev za Covid dodatke zaposlenim v občinski upravi in se nanašajo na obdobje oktober - december 2020. Refundirana sredstva so bila nakazana v višini 89.759 €.

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov, ki pripada krajevnim skupnostim znaša 39.852 €.

72 KAPITALSKI PRIHODKI	**10.903.986 €**

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 10.903.986 €, kar je 117% za leto 2021 načrtovanih kapitalskih prihodkov.

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	**7.837.874 €**

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so ob koncu leta realizirani v višini 7.837.874 €, kar predstavlja 976,3% zastavljenega plana.

<u>7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov</u>

Realizacija prilivov od prodaje zgradb in prostorov je ob koncu leta znašala 7.832.644 €, kar predstavlja 979% glede na letni plan. Prihodki zajemajo realizirano odprodajo skladno s programom razpolaganja s stvarnim premoženjem. Večji del realiziranega priliva se nanaša na plačilo kupnine po pogodbi za nakup posameznih delov nedokončanega poslovnega objekta Solis na Bonifiki. Od prodaje ostalih zgradb in prostorov je bilo ob koncu leta realiziranih vplačil v višini 308.513 €.

<u>7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev</u>

Realizacija prilivov od prodaje prevoznih sredstev je ob koncu leta znašala 5.230 €.

Prihodki se nanašajo na realizirano odprodajo skladno z letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem.

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	**3.066.112 €**

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili vplačani v višini 3.066.112 €. 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.

Namenski prejemki od zamenjave stavbnih zemljišč so realizirani v višini 371.852 €. 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 3.066.112 € oziroma 36% glede na plan.

Načrtovan priliv iz te podskupine prihodkov, ki pripada krajevnim skupnostim v višini 6.000 €, ni bil realiziran.

73 PREJETE DONACIJE	**205.650 €**
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	**205.650 €**

Prejete donacije iz domačih 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.

Vplačila iz naslova donacij so realizirana v višini 205.650 €. Priliv v višini 200.000 € se nanaša na dogovor občine z Luko Koper v povezavi z omilitvenimi ukrepi na območju mestnega jedra za leto 2021. Ravno tako je Luka Koper skladno z dogovorom nakazala sredstva v višini 2.500 € za izvedbo projekta Koper -Zdravo mesto.

Realizirana vplačila iz naslova donacij v višini 3.150 € pa pripadajo krajevnim skupnostim.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**5.123.863 €**

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.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**4.252.753 €**

V podskupini so bila predvidena sredstva v sprejetem proračunu višini 5.335.439 € pretežno iz državnega proračuna za investicije in tekočo porabo ter manjši del iz občinskih proračunov in iz javnih skladov.

<u>7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna</u>

Realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna znaša 3.868.868 €, kar predstavlja 84,2 % plana.

V letu 2021 so bila realizirana sredstva za naslednje namene:

- Sredstva za ustavne obveznosti do italijanske narodnosti in dvojezično poslovanje so bila realizirana v višini 315.634 €. Nakazana so bila sredstva na podlagi odločbe za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske narodne skupnosti, ki jo je na predlog Urada Vlade RS za narodnosti izdala Vlada RS.
- 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 387.494 €.
- Realizacija priliva iz naslova refundacije sredstev ZPIZ in ZZZS za javna dela znaša 24.367 €.

- Realizacija priliva iz naslova refundacije sredstev državnega proračuna za izvajanje programa družinski pomočnik znaša višini 102.015 €.
- Realizacija priliva iz naslova refundacije subvencioniranja tržnih najemnin za stanovanja znaša 411.317 €.
- Prav tako je realiziran predviden priliv s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za gozdne ceste in upravljanje državnih gozdov v višini 7.226 € in nakazilo po sklepu s strani Zavoda za gozdove RS za posekan les znaša 102 €, nakazilo v višini 244 € pa za povračilo stroškov uporabe aplikacije AJDA – škode v kmetijstvu.
- Realizacija priliva iz naslova dodatka za COVID-19 znaša 219.234 €. Gre za vplačila, ki jih občina na podlagi posredovanih zahtevkov pridobi od države na podlagi 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US).
- Od Zavoda za zaposlovanje je bil realiziran tudi priliv v višini 18.411€ za refundacijo varstva otrok za zaposlene, za mesec november in december 2020.
- Realiziran je bil tudi priliv v višini 178 € za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja dijakov.
- Na podlagi ZFRO se iz državnega proračuna zagotavlja občinam skladno z metodologijo izračunan delež pripadajočih sredstev. Ta sredstva se nakazujejo občinam po dvanajstinah do 20. dne v mesecu skladno z 20. členom ZFRO in so bila v vplačana v višini 1.214.088 €, kar predstavlja 112,4% predvidenega plana.
- Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov, ki pripada krajevnim skupnostim iz naslova nakazila Zavoda za gozdove RS za gozdne poseke znaša 5.480 €.

Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije predstavljajo dodaten vir, ki jih občina pridobi iz državnega proračuna ali drugih državnih virov za posamezne investicije preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev državnega proračuna in so bila v sprejetem proračunu predvidena v višini 1.909.856 €. Realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna znaša 1.163.078 €, kar predstavlja 61 % plana.

V okviru Kohezijskega sklada so bili predvideni prilivi za naslednje projekte: postavitev postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles, obnova avtobusne postaje, Čisto za Koper in Ankaran. Sredstva vključujejo tudi slovensko udeležbo za sofinanciranje projektov Parkirna hiša P+R Sonce in Revitalizacija obale med izlivom Badaševice in Žusterno iz naslova Evropski sklad za regionalni razvoj (ESSR) -Celostne teritorialne naložbe (CTN). V okviru prejetih sredstev državnega proračuna za investicije, so bili predvideni tudi prilivi za med letom pridobljena sredstva za projekt Ureditev obzidja ob Bastionu in projekt Sanacija plazu Krnica II.faza.

Skladno z dinamiko izvedbe posameznih navedenih investicij je bil v letu 2021 realiziran priliv za sofinanciranje projekta Revitalizacija obale med izlivom Badaševice in Žusterno v višini 154.111 €, za projekt obnova avtobusne postaje v višini 32.990 € in za projekt Sanacija plazu Krnica II.faza. v višini 307.658 €. Realiziran je bil tudi priliv iz naslova sofinanciranja projekta "Obnova italijanske gimnazije" v višini 111.036 €.

Ministrstvo za okolje in prostor je občini na podlagi poslanih zahtevkov dodelilo tudi sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2021, tako so bila vplačana sredstva v občinski proračun v višini 33.825 € za sanacijo zemeljskega udora na cesti Rojci-Pomjan in 82.050 € za sanacijo zemeljskega plazu na Cesti na Markovec.

Ministrstvo za kulturo je občini na podlagi poslanih zahtevkov dodelilo sredstva za zavarovanje poslikav v palači Sabini - Grisoni, ki so bila vplačana sredstva v občinski proračun v višini 40.000 € .

Ministrstvo za zdravje je občini na podlagi poslanih zahtevkov dodelilo sredstva za nabavo opreme za reševalno vozilo, ki so bila vplačana sredstva v občinski proračun v višini 8.827 €.

Za sofinanciranje projekta Kolesarska in pešpot Dolinska, Oljčna je občina s strani Eko sklada prejela evropska sredstva v višini 92.372 €.

- Za izvedbo projekta TURIZMO IŠTRIANO smo pridobili namenska sredstva v višini 5.964 €, za izvedbo projekta MARISTRA pa namenska sredstva v višini 14.385 €.
- Vlada RS je s sklepom dodelila Mestni občini Koper sredstva za povrnitev stroškov nastalih zaradi povečanega nadzora državne meje (schengenske meje), ki so v uporabi Policije in Slovenske vojske. Realizacija priliva iz tega naslova, na podlagi oddanih zahtevkov znaša 279.860 €.

K izvedbi projekta Ureditev obzidja ob Bastionu občina ni pristopila, zato načrtovani priliv ni bil realiziran.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so bila načrtovana v višini 610.000 € in realizirana v višini 383.885 €. Realizacija v višini 57.847 € 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 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 sofinanciranje izgradnje mačjega bivalnika v zavetišču za živali.

Realizirano je bilo tudi nakazilo Občin Izola, Piran in Ankaran za kritje stroškov skupne občinske uprave MU Istra v višini 318.240 €, kar predstavlja 106% plana za ta namen.

Nerealiziran del se nanaša na predvideno sofinanciranje Občine Ankaran za projekt Čisto za Koper in Ankaran, ki se še ni pričel izvajati in za nerealizirano plačilo obveznosti za amortizacijo s strani 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.

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov so bila predvidena v višini 129.215 € in so se nanašala na sofinanciranje projekta Kolesarska in pešpot Dolinska, Oljčna. Priliv je bil realiziran skladno z dinamiko izvedbe projekta, vendar je zaradi upoštevanja ekonomske klasifikacije priliv evidentiran v okviru konta 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 871.110 €

Prihodki iz te podskupine so v letu 2021 v proračunu MOK bili predvideni v višini 5.565.050 € in predstavljajo prejeta sredstva za izvajanje centraliziranih ter drugih programov ter kohezijskih skladov iz sredstev proračuna Evropske unije. Sistem nakazovanja sredstev temelji na predložitvi zahtevkov z dokazili o plačilu že opravljenih del, kar pomeni zalaganje proračunskih sredstev.

V letu 2021 je bil realiziran priliv v višini 23.857 € iz naslova sofinanciranja projekta Turizmo Ištriano in priliv v višini 43.155 € iz naslova sofinanciranja projekta MARISTRA . Gre za sredstva za projekte iz pristopa LEADER se evidentirajo v okviru sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike.

Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je bilo predvideno sofinanciranje projekta Parkirna hiša P+R Sonce in projekta Revitalizacija obale med izlivom Badaševice in Žusterno. Skladno s terminskim planom izvedbe je bil realiziran priliv za sofinanciranje projekta Revitalizacija obale med izlivom Badaševice in Žusterno v višini 616.444 €. Realiziran je bil tudi priliv v višini 712 € za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja dijakov. Zaradi zamika terminskega plana izvedbe projekta Parkirna hiša P+R Sonce do realizacije sofinanciranja ni prišlo.

Iz Kohezijskega sklada (KS) je bilo predvideno sofinanciranje projektov: postavitev postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles, obnova avtobusne postaje in Čisto za Koper in Ankaran. Skladno s terminskim planom izvedbe je bil realiziran priliv za sofinanciranje izvedbe obnove avtobusne

postaje v višini 186.943 €. Zaradi zamika terminskega plana izvedb ostalih dveh navedenih projektov do realizacije sofinanciranja ni prišlo.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU	**717.746 €**
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	**258.658 €**

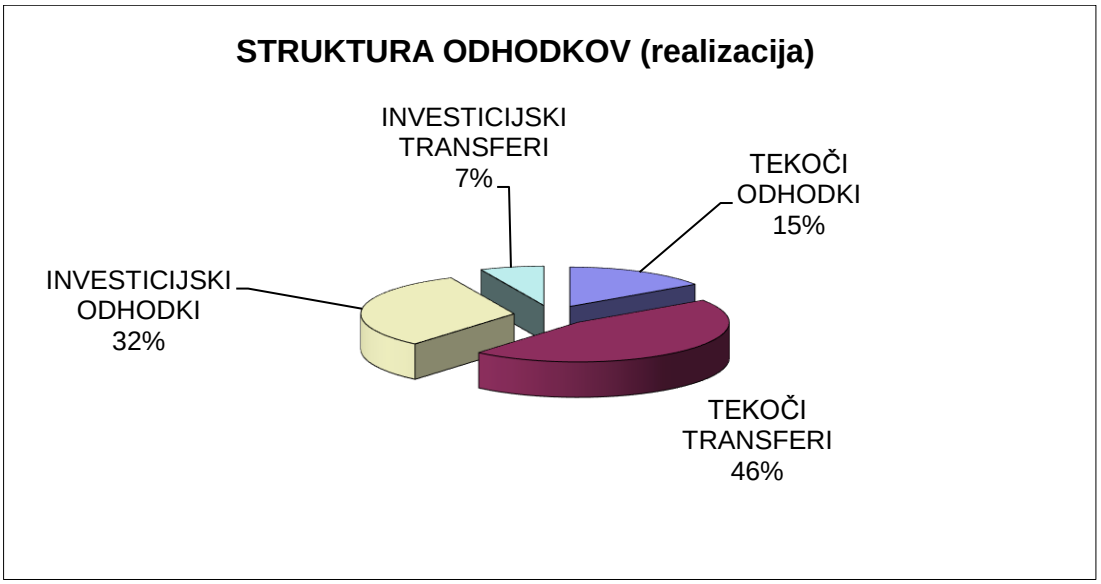
V podskupini kontov so prikazana prejeta sredstva za projekte, ki jih nakazujejo razni evropski partnerji in ne spadajo v skupino nakazil iz sredstev proračuna Evropske unije iz raznih skladov oz. politik. Realizacija v letu 2021 znaša 258.658 € in se nanaša na prejeta sredstva za projekt Meds Garden v višini 52.333 €, projekt Interbike v višini 181.672 € in LAS v višini 24.698 €.

787 SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCUJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	**459.088 €**

V okviru ostalih prejetih sredstev iz Evropske unije so v letu 2021 pridobljena sredstva v skupni višini 459.088 € po poročilih o realiziranih aktivnostih in sicer največji delež sredstev odpade na sofinanciranje projekta Energy Care v višini 331.528 € za sanacijo Vrtca Slavnik, sledijo prejeta sredstva za projekt Samba 55.574 €, za projekt ENES CE v višini 38.284 €, za projekt LIKE 26.077 € in za projekt FORTIS v višini 7.624 €.

ODHODKI	**71.587.755 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**71.587.755 €**

Celotni odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) so realizirani v skupni višini 71.587.755 € in so dosegli 81 % celotnih odhodkov predvidenih v veljavnem proračunu za leto 2021. Navedeni znesek zajema odhodke vseh neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski organi in uprava, medobčinska uprava ter 22 krajevnih skupnosti).

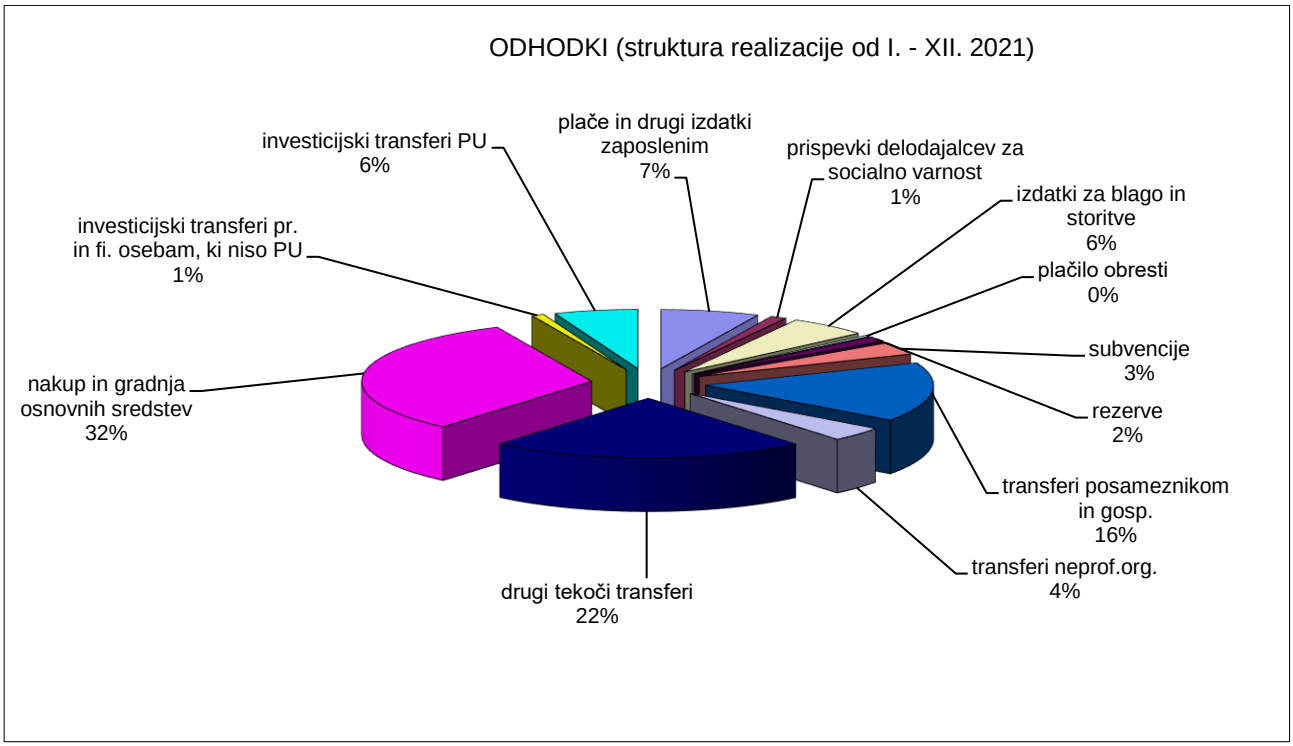


Slika 2: Realizacija odhodkov I.-XII. 2021 po skupinah

Za tekoče odhodke je bilo realiziranih 15% vseh odhodkov v celotni strukturi proračuna. Tekoči transferi predstavljajo največji delež odhodkov in sicer 46%. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev 32 % vseh odhodkov, sredstva za investicijske transfere pa 7%. Skupaj je bilo za investicijske namene v letu 2021 realizirano 39% vseh odhodkov.

Spremembe, ki so evidentirane v planu 2 izhajajo iz izvedenih prerazporeditev sredstev med letom skladno z odlokom, glede na prevzete pravice porabe.

Podrobnejši prikaz deležev realizacije odhodkov proračuna v letu 2021 po ekonomskih namenih porabe prikazuje spodnja slika. Iz nje je razvidno, da največji delež predstavljajo nakup in gradnjo osnovnih sredstev (podskupina kontov 420) v višini 32 %. Ostale večje deleže izkazujejo še: drugi tekoči domači transferi (podskupina kontov 413) v višini 22 %, transferi posameznikom in gospodinjstvom (podskupina kontov 411), ki dosegajo 16 %, plače in prispevki (podskupini kontov 400 in 401 skupaj) v višini 8 %, izdatki za blago in storitve (podskupina kontov 402) v višini 6 % ter investicijske transferi proračunskim uporabnikom (podskupini kontov 432) v višini 6 %. Vsi ostali ekonomski nameni porabe izkazujejo deleže manjše od 5 %.



Slika 3: Realizacija odhodkov I.-XII. 2021 po podskupinah

40 TEKOČI ODHODKI	**11.072.602 €**

V sprejetem občinskem proračunu za leto 2021 so bili tekoči odhodki planirani v višini 12.817.642 €, po opravljenih prerazporeditvah so bili v veljavnem planu predvideni v višini 12.654.302 €. Realizirani so bili v višini 11.072.602 €, kar predstavlja 87,5% 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.

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 4.960.393 €

V sprejetem občinskem proračunu za leto 2021 so bile za plače in druge izdatke zaposlenih javnih uslužbencev in funkcionarjev zagotovljene pravice porabe v skupni višini 5.024.452 €. S prerazporeditvijo sredstev so bile pravice porabe za plače in druge izdatke zaposlenih, znižane na 4.992.204 €.

Realizacija sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih je znaša 4.960.393 €, kar predstavlja 99% veljavnega proračuna za ta namen. Višina realiziranih sredstev za ta namen, se nanaša na občinske funkcionarje, zaposlene v občinski upravi in Medobčinski upravi Istra, ki je začela delovati s 1.9.2021. Izplačana sredstva zajemajo tudi COVID dodatke in izplačila redne delovne uspešnosti.

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost 8% vseh odhodkov. Delež stroškov dela v skupnih odhodkih je v letu 2021 glede na preteklo leto ostal nespremenjen.

Rast oziroma višino sredstev za stroške dela določajo tako dogovori med Vlado RS in sindikati javnega sektorja, predpisi, ki urejajo plače in druge izdatke zaposlenim z naslova delovnega razmerja ter kadrovska politika.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 809.345 €

Za prispevke delodajalcev za socialno varnost so bile zagotovljene pravice porabe v višini 813.833 €. S prerazporeditvijo sredstev so bile za prispevke delodajalcev za socialno varnost zagotovljene pravice porabe v višini 819.103 €.

Zagotovljene pravice porabe za prispevke delodajalcev za socialno varnost so bile realizirane v višini 809.345 €, kar prav tako predstavlja 98,8% planiranih sredstev glede na veljavni plan. Višina realiziranih sredstev za ta namen, se nanaša na občinske funkcionarje in zaposlene v občinski upravi in medobčinski upravi Istra.

402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE 4.049.049 €

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 2021 predvideno 5.458.897 €. S prerazporeditvijo sredstev so bile za izdatke za blago in storitve zagotovljene pravice porabe v višini 5.547.335 €. V letu 2021 je bilo za izdatke za blago in storitve realiziranih 4.049.049 €, kar predstavlja 73 % veljavnega proračuna.

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve 6 % vseh odhodkov kar je za 1 odstotno točko manj kot v preteklem letu. Zajemajo poleg režijskih izdatkov tudi izdatke za izvajanje programov občine po vseh področjih proračunske porabe med katerimi so pomembno udeležena naslednja področja: obveščanje javnosti, razpolaganje z občinskim premoženjem, priprava projektov za sofinanciranje iz EU, mednarodno sodelovanje, izvedba protokolarnih dogodkov, program turizma in promocije občine, programi varovanja okolja in prostorskega načrtovanja.

Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na neposrednega proračunskega uporabnika – »Občinski organi in uprava« znaša 3.416.654 €, na »Medobčinsko upravo« pa 64.789 € sredstev. Sredstva realizirana v finančnih načrtih krajevnih skupnosti pa znašajo 567.306 €.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 253.815 €

V proračunskem letu 2021 so bili predvideni stroški domačih obresti za najeta posojila v višini 320.460 €. Odhodki obresti so se s prerazporeditvijo pravic porabe znižali na 293.060 €. Skladno z anuitetnimi načrti so bili stroški domačih obresti za najeta posojila realizirani v višini 253.815 €, kar predstavlja 86,6% glede na veljavni plan.

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo plačila domačih obresti 0,4 % vseh odhodkov. Delež stroškov za ta namen v skupnih odhodkih je v letu 2021 glede na preteklo leto ostal nespremenjen.

409 REZERVE 1.000.000 €

V sprejetem proračunu za leto 2021 so bila za rezerve Mestne občine Koper načrtovana sredstva v višini 1.200.000 €.

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila načrtovana v višini 200.000 €. 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 184.900 €. Sredstva so bila ustrezno razvrščena in evidentirana skladno z ekonomskim namenom porabe.

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 2021 je bilo skladno s planom v sklad izločenih 1.000.000 €. Poraba sredstev rezervnega sklada v letu 2021 je znašala 552.098,19 €.

Poročilo o realizaciji sredstev rezervnega sklada za leto 2021 je podano v poglavju 1.1.7.

41 TEKOČI TRANSFERI 32.701.630 €

V sprejetem proračunu za leto 2021 so bili tekoči transferi planirani v višini 33.469.912 €, po opravljenih prerazporeditvah so bili v veljavnem planu predvideni v višini 33.579.377 €, realizirani so bili v višini 32.701.629 €, kar predstavlja 97,4% glede na veljavni plan. V celotni strukturi proračuna ti odhodki predstavljajo 46%-tni 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.

410 SUBVENCIJE 2.429.491 €

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, sledijo subvencije v gospodarstvo, kjer gre za dodelitev finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v MOK po izvedenem javnem razpisu. Sledi sofinanciranje turističnih prireditev na področju

promocije občine ter subvencije za parkiranje v mestnem jedru Kopra. Poraba vseh subvencij je bila realizirana v višini 2.429.491 €, kar je 96,5% od planiranih sredstev v veljavnem proračunu. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo subvencije 3 % vseh odhodkov. Delež stroškov v skupnih odhodkih je v letu 2021 glede na preteklo leto ostal nespremenjen.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 11.570.287 €

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, 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, nekateri pa so vezani na usklajevanje rasti po drugih kriterijih. Odstopanja beležimo na nekaterih programih tudi zaradi posledic epidemije COVID -19.

V proračunskem letu 2021 je skupni obseg vseh predvidenih sredstev za celotne transfere posameznikom in gospodinjstvom v sprejetem proračunu znašal 12.216.855 €. S prerazporeditvijo sredstev so bile za transfere posameznikom in gospodinjstvom zagotovljene pravice porabe v višini 11.838.701 €. Izplačila so v letu 2021 znašala 11.570.287 € oziroma 97,7% veljavnega proračuna. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva 16 % vseh odhodkov, kar je za 4,6 odstotne točke manj kot v preteklem letu.

Zmanjšanje izhaja iz neizvajanja dejavnosti vrtcev v obdobju zaprtja vrtcev zaradi epidemije. Istočasno pa se zaradi zaprtja šol v času epidemije znižujejo tudi sredstva za regresiranje šolskih prevozov. Po sprejemu Zakona o finančni razbremenitvi občin v letu 2021 občine subvencioniranje tržnih najemnin evidentirajo le kot agentski posel tako, da so v okviru podskupine konta evidentirani le izdatki za neprofitne najemnine stanovanj. Prav tako se je od 1.1.2021 dalje obveznost plačila stroškov zagotavljanja mrliško pregledne službe prenesla na Republiko Slovenijo.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 2.809.628 €

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 2021 namenjeno 3.104.628 €, realizacija pa znaša 2.809.628 € (90,5% 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. Zaradi izvajanja ukrepov blažitve posledic epidemije COVID-19, sredstva niso bila realizirana v celoti, saj tudi posamezne programe ni bilo mogoče izvesti v celoti.

V strukturi celotnih odhodkov proračuna predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam 4%, kar je enako kot v preteklem letu.

Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na neposrednega proračunskega uporabnika - občinski organi in uprava znaša 2.801.128 €. Sredstva realizirana v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti znašajo 8.500 €.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	**15.892.223 €**

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva 22,2% vseh odhodkov, kar je za eno odstotno točko manj kot v preteklem letu.

Tekoči transferi občinam

Sredstva realizirana v višini 11.041 € se nanašajo na sofinanciranje občinam (Občina Idrija, Občina Piran) pri izvedbi proslav.

Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

Sredstva realizirana v višini 47.145 € se nanašajo na prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15.čl. zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Obveznosti plačila prispevkov za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, se je z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin prenesla na Republiko Slovenijo, zato se realizacija teh odhodkov nanaša na obveznosti iz leta 2020. Gre za bistveno razbremenitev občinskih proračunov v prihodnje, saj so bila v letu 2020 bila realizirana sredstva za ta namen v višini 502.640 €.

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 2021 so bila za te odhodke predvidena sredstva v skupni višini 10.158.698 €. Za ta namen so bila realizirana sredstva v višini 9.999.066 €, oziroma 98,4 % od veljavnega proračuna. Največji delež sredstev tekočih transferov javnim zavodom je namenjen delovanju javnim zavodom na področju družbenih dejavnosti in gasilstva. Tako je bila skupna realizacija tekočih transferov v javne zavode v letu 2021 za 1,5 mio €, kar je za 16% več kot v letu 2020.

Povišanje se nanaša na ustanovitev novega Javnega zavoda Bonifika, poravnavo Intereuropi d.d, iz izvršilnega postopka pred Okrajnim sodiščem v Kopru s strani novoustanovljenega zavoda Bonifika, kot pravnega naslednika družbe Bonifika d.o.o. in zagotavljanje poplačila najemnin za nove poslovne prostore Zdravstvenemu domu Koper. Vključeni so tudi višji stroški delovanja javnih zavodov na področju otroškega varstva ter Javnega zavoda za mladino, kulturo in turizem, zaradi specifičnosti organiziranosti delovanja v času epidemije.

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 2021 so bila za te odhodke predvidena sredstva v skupni višini 5.832.101 €. Za ta namen so bila realizirana sredstva v višini 5.773.313 €, oziroma 99 % od veljavnega proračuna. Največji delež sredstev je namenjen javnim podjetjem ter za vzdrževanje cest in javne razsvetljave.

Tekoči transferi v javne agencije

Za ta namen so bila realizirana sredstva v višini 61.658 €, kar je 91,6% glede na veljavni plan. Največji delež sredstev namenjenih javnim agencijam je planiran v okviru področja proračunske porabe gospodarstva in sicer v višini 67.346 €.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**22.989.714 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**22.989.714 €**

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 2021 so bili investicijski odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev predvideni v višini 38.880.595 €. Veljavni proračun za ta namen znaša 36.771.995 € in zajema prerazporeditve, ki so bile izvedene skladno s 8. členom odloka in so obrazložene v nadaljevanju.

Realizacija sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je znašala 62,6 % glede na letni plan. Zaradi zamika dinamike izvajanja posameznih projektov in zaradi posledic epidemije COVID-19 je realizacija nižja od načrtovane.

Sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bila realizirana v višini 12.526.999 € (57,3%- tna realizacija od planirane višine), za investicijsko vzdrževanje in obnovo v višini 4.460.129 € (82,9% od planirane višine), za študije o izvedljivosti projektov in projektno dokumentacijo v višini 2.626.681 € kar predstavlja 64,4% od planirane višine, za nakup zgradb in prostorov v višini 1.157.882 € (99,6% glede planirano višino), za nakup zemljišč v višini 1.147.235 € (45,6% od planirane višine), za nakup opreme v višini 862.643 € (63,3% od planirane višine), za nakup drugih osnovnih sredstev 155.459 € (95,2% od planirane višine), ter za nakup nematerialnega premoženja v višini 52.685 € (23,1% od planirane višine).

Višina realiziranih sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, ki se nanaša na realizacijo v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti znašajo 325.617 €.

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev 32 % vseh odhodkov. V letu 2020 je njihov delež predstavljal 29% vseh odhodkov.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**4.823.810 €**
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	**618.177 €**

S sprejetim proračunom za leto 2021 so bili investicijski transferi planirani v višini 3.266.639 €. Zaradi sledenja načinu izvajanja investicij so bile skladno s 8. členom odloka izvedene prerazporeditve med letom, tako da v veljavnem planu znašajo investicijski transferi 5.429.114 €. Realizacija investicijskih transferov je skladno z dinamiko izvajanja investicijske naloge pri koristnikih teh sredstev znašala 88,9% od planirane višine. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva za investicijske transfere 7% vseh odhodkov, kar je enako kot v predhodnem letu.

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.

V podskupini kontov so vključeni transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim podjetjem in družbam v lasti občine, privatnim podjetjem ter posameznikom in zasebnikom. Sredstva so namenjena spodbudam za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva, za program požarnega sklada, za obnove fasad v mestnem jedru v okviru izvedbe omilitvenega ukrepa na območju vpliva izvajanja pristaniške dejavnosti. Kot podpora izvajanju investicij v odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda so bile realizirane tudi subvencije za izvedbo malih čistilnih naprav.

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 355.547 € (92,2% od planirane višine), investicijski transferi posameznikom in zasebnikom v višini 262.631 € (50,3% od planirane višine). Zaradi zamika dinamike izvajanja posameznih projektov in zaradi posledic epidemije COVID-19 je realizacija nižja od načrtovane.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	**4.205.633 €**

V podskupini kontov so vključeni transferi, ki so namenjeni javnim zavodom, med katerimi prevladujejo zavodi s področja družbenih dejavnosti, v primerih ko le-ti sami izvajajo investicijska vlaganja v premoženja, ki ga imajo v upravljanju. Namenjena so plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, obnove, investicijsko vzdrževanje objektov in opreme, nabavo nove opreme in drugih osnovnih sredstev v njihovem upravljanju. Transferi v javne zavode so bili realizirani v višini 4.157.812 €, kar predstavlja 93% od planirane višine. S prerazporeditvijo se je zagotovilo dodatna sredstva za realizacijo oziroma poplačilo pogodbe o najemu s postopnim odkupom objektov gasilski dom in zdravstveni dom v Kopru. Oba objekta sta prešla v last občine.

Investicijski transferi javnim skladom in agencijam so bili realizirani v višini 47.820 € (95,6% od planirane višine).

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	**3.791 €**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**3.791 €**
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	**3.791 €**

V računu finančnih terjatev in naložb za leto 2021 so bila sredstva kupnin od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu realizirana v višini 3.791 €, kar znaša 75,8 % glede na letno planirano višino.

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

C. RAČUN FINANCIRANJA	**2.587.899 €**
PRIHODKI	**0 €**
5 RAČUN FINANCIRANJA	**0 €**
50 ZADOLŽEVANJE	**0 €**
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	**0 €**

V bilanci C – Računu financiranja je bilo predvideno zadolževanje v višini 7.000.000 €. Zadolžitev v letu 2021 ni bila realizirana, zaradi nižje realizacije odhodkov, h kateri so največ prispevali finančni zamiki večjih investicij v načrtu razvojnih programov.

ODHODKI	**2.587.899 €**
5 RAČUN FINANCIRANJA	**2.587.899 €**
55 ODPLAČILA DOLGA	**2.587.899 €**
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	**2.587.899 €**

V letu 2021 so bili realizirani izdatki v višini 2.587.899 € iz naslova odplačil v preteklih letih najetih kreditov pri poslovnih bankah in drugih domačih kreditodajalcih skladno sklenjenimi kreditnimi pogodbami in z anuitetnimi načrti

Stanje dolga Mestne občine Koper na dan 31.12.2020 je znašalo 30.989.244 €.

Stanje dolga Mestne občine Koper na dan 31.12.2021 pa znaša 28.401.346 €.

SPREMEMBNA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

Razlika med prihodki in odhodki v bilanci A, bilanci B in bilanci C se izkazuje kot sprememba stanja sredstev na računu in na dan 31.12.2021 in ob koncu leta 2021 predstavlja zmanjšanje sredstev na računih v višini 303.101€.

D. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12 PRETEKLEGA LETA

Stanje sredstev na računih na dan 31.12 . 2020 je znašalo 14.512.563 €.

1.1.2. POROČILO O IZVAJANJU 8. ČLENA ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2021 - 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 2021, 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./2021 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. – 31.12.2021

V skladu s četrtim odstavkom 8. člena Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2021 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 drug 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.

1.1.3. 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 2021. 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 izvenbilančni evidenci.

Na podlagi stanja neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2020, realizacije proračunskih postavk in poročil o porabi namenskih prejemkov v letu 2021 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 4.651.883,72 €. V letu 2021 so bila vplačana namenska sredstva iz tega naslova v višini 565.172,03 €. Poraba namenskih prejemkov tekom leta je bila realizirana v višini 976.264,94 in sicer 789.587,86 € za rekonstrukcijo črpališča Č3 in 186.677,08 € za projektno dokumentacijo v investicije odpadna voda. Neporabljena sredstva iz tega naslova se prenesejo v leto 2022 in znašajo 4.240.790,81 €.

- Neporabljena sredstva prenesena iz preteklih let iz naslova Taks obremenjevanje okolja – odpadki znašajo 6.453,88 € se v enaki višini prenesejo v leto 2022, ker v letu 2021 ni bilo namenske porabe.

- Prihodki iz naslova komunalnega prispevka v višini 2.852.998,28 € so namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Z investicijami v naložbe izgradnje komunalne infrastrukture je bila v letu 2021 v celoti zagotovljena namenskost porabe prejemkov iz naslova komunalnega prispevka, kot izhaja iz poročila o namenski porabi in sicer za ureditev Muzejskega trga in gradnjo cestne infrastrukture. 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 2022.

- 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 2021 vplačana sredstva v višini 5.815,05 € 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 2022.

- Namenska sredstva prenesena iz preteklih let za vzdrževanje gozdnih cest znašajo 3.365,36 €. V letu 2021 so bila vplačana namenska sredstva iz tega naslova v višini 12.004,09 € in so bila skladno z realiziranim programom vzdrževanja tekom leta porabljena v višini 10.835,71 € za ta namen. Neporabljena namenska sredstva v višini 4.533,74 € se prenesejo v leto 2022.

- Neporabljena sredstva prenesena iz preteklih let iz naslova koncesijske dajatve od posekanega in prodanega lesa znašajo 4.664,13 €. V letu 2021 so bila vplačana namenska sredstva iz tega naslova v višini 102,19 €. Poraba namenskih prejemkov tekom leta ni bila realizirana. Neporabljena sredstva iz tega naslova se prenesejo v leto 2022 in znašajo 4.766,32 €.

- Namenska sredstva požarnega sklada prenesena iz preteklih let znašajo 272.746,42 €. V letu 2021 so bila vplačana namenska sredstva iz tega naslova v višini 387.494,21 €. Skladno s programom so bila v letu 2021 porabljena sredstva za ta namen v višini 381.115,93 €. Neporabljena sredstva konec leta 2021 v višini 279.124,70 € se prenesejo v leto 2022.

- 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 767,74 €. V letu 2021 so bila vplačana namenska sredstva iz tega naslova v višini 889,50 € . Sredstva za ta namen so bila v letu 2021 porabljena v višini 1.066,90 €. Neporabljena sredstva konec leta 2021 v višini 590,34 € se prenesejo v leto 2022.

- Neporabljena namenska sredstva iz naslova vplačil donacij, ki se nanašajo na dogovor občine z Luko Koper v povezavi z omilitvenimi ukrepi na območju mestnega jedra za leti 2019 in 2020 so znašala 193.659,82 €. Luka Koper je tudi v letu 2021 na osnovi dogovora vplačala donacijo iz tega naslova v višini 200.000 €. Skladno z izvedbo razpisa o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov v Mestni občini Koper z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti za leto 2021 je bilo porabljeno 184.340 €. Neporabljena namenska sredstva znašajo 209.319,82 € in se prenesejo v leto 2022.

- Mestna občina Koper je v letu 2020, iz proračuna Republike Slovenije, prejela nakazilo sredstev v višini 1.387.680,00 €. Skladno z določbami Sporazuma o prodaji nepremičnine 865/2 k.o. Ankaran se sredstva iz tega naslova prenesejo v leto 2022 in se vodijo kot namenski prejemek.

Vsa namenska sredstva, ki so bila vplačana v proračun in do 31.12.2021 niso bila porabljena se prenašajo v leto 2022. Višina prenesenih namenskih sredstev znaša 9.674.694,77 € in se ustrezno izkazuje v izvenbilančni evidenci.

Pregled namenske porabe sredstev

Zakon o javnih financah v 80. členu določa, da se kupnina od prodaje premoženja, najemnina od oddaje stvarnega premoženja in odškodnina iz naslova zavarovanj, za državno oziroma občinsko stvarno premoženje uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja države oziroma občine. Poleg navedenih virov se tudi določeni viri skladno z 4. členom odloka o proračunu MOK in ostali namenski prihodki, ki se skladno s področnimi zakoni namensko porabljajo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

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« in »4323 Investicijski transferi javnim zavodom« v letu 2021 znašajo 27.732.952 €.

Za pokrivanje vlaganj v premoženje po zgoraj navedenih ekonomskih namenih so bili porabljeni naslednji viri v skupni višini 20.859.869 €:

- namenski viri po 80. členu Zakona o javnih financah v celoti in so znašali 14.745.722 €. Mestna občina Koper je v letu 2021 realizirala sredstva iz naslova kupnin od prodaje premoženja brez zamenjav v višini 10.532.134 € in sredstva iz naslova najemnin od oddaje stvarnega premoženja v najem v višini 3.550.410 € ter ostale prihodke od premoženja v višini 382.725 €. Sredstva iz naslova najemnin od oddaje stvarnega premoženja v najem, ki pripadajo krajevnim skupnostim znašajo 280.452 €;

- namensko pridobljena sredstva po 4. členu odloka o proračunu MOK v višini 5.824.964 € iz naslova prihodkov od zamenjave občinskega stvarnega premoženja v višini 371.852 €, požarne takse v višini 381.115,93 €, takse za obremenjevanje voda v višini 976.264.94 €, iz prihodkov drugih javnofinančnih institucij za sofinanciranje posameznih investicij ali drugih projektov 1.242.732,46 € ter vplačanega komunalnega prispevka v višini 2.852.998,28 €;

- ostali namenski prihodki, ki se skladno s področnimi zakoni namensko porabljajo v višini 289.183 €. Med navedene je vključen presežek Obalnih lekarn za leto 2020 v višini 51.119 €, donacija Luke Koper za omilitvene ukrepe v višini 184.340 €, turistična taksa v višini 36.129 €, namenska donacija za restavratorska in konzervatorska dela na objektu Loggia v višini 17.595,40 €.

Iz navedenega izhaja, da vlaganja v premoženje v letu 2021 presegajo vplačana in porabljena namenska sredstva, kar pomeni, da je občina sledila namenski porabi vseh javnih sredstev.

Z realizacijo 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 2021 znašala 2.376.288 €.

1.1.4. 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 predpisan samoocenitveni vprašalnik.

Občinska uprava si v okviru sistema kakovosti prizadeva za zakonito in učinkovito izvajanje delovnih procesov ter za povečevanje zadovoljstva strank oziroma uporabnikov storitev. Pri tem nas v učinkovito vodenje notranjih procesov dela usmerja pridobljeni ISO standard, ki predstavlja tudi pomemben ukrep notranjega nadzora in preprečevanja tveganj. Tudi v letu 2021 je občina uspešno prestala kontrolo zunanjih presojevalcev za pridobljeni ISO standard. Dne 3. in 4. junija 2021 je na sedežu občinske uprave MOK potekala recertifikacijska presoja Sistema vodenja kakovosti z zahtevami presojanega standarda 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.

1.1.5. 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 2021 so bila predvidena v višini 200.000 €. Poraba se realizira na podlagi posamičnih sklepov župana izdanih skladno z Odlokom o proračunu in Statutom MOK. V letu 2021 je bilo na podlagi sklepov župana realizirano 197.400 € sredstev.

Za izplačilo donatorskih sredstev Karitasu za odpravo posledic požara na stanovanjski hiši v Sv. Antonu v višini 2.500 € in za izplačilo nagrade udeležencem na olimpijskih igrah v višini 10.000 €.

Evidentiranje odhodkov, na podlagi zgoraj navedenih dveh sklepov v skupni višini 12.500€, se je izvedlo v okviru sredstev splošne proračunske rezervacije na postavki »2011 Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija)« skladno z ekonomskim namenom porabe sredstev.

Na podlagi sklepov župana je bila v letu 2021 realizirana poraba splošne proračunske rezervacije tudi tako, da so se sredstva oziroma pravice porabe prerazporedile iz postavke »2011 Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija)« na ustrezne postavke v finančnem načrtu 400 občinski organi in uprava, ker se je med letom izkazalo, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Sredstva so bila tako ustrezno razvrščena in evidentirana skladno z ekonomskim namenom porabe v skupnem znesku 184.900 € kot sledi:

- izplačilo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Pobegi Čežarji sredstva višini 10.000 € za delno kritje stroškov izvedbe popravila elektro instalacije v gasilskem domu. Izvedeno je bilo izplačilo po prerazporeditvi dodatnih pravic porabe na postavko »3027 Nakup opreme«.
- Za izvedbo predčasnih volitev v KS Hrvatini in referenduma o Odloku o uveljavitvi prostorskih aktov na delu območja Urbano središče Barka so bila zagotovljena dodatna sredstva za povračila stroškov udeležencem v odborih in posebne volilne komisije s prerazporeditvijo na postavko »2015 Stroški lokalnih volitev« v višini 64.900€.

- Bonifika d.o.o. oz. Javni zavod Bonifika, kot pravni naslednik družbe Bonifika d.o.o., se je sklenitvijo sodne poravnave zavezala Intereuropi d.d. v popolno poravnavo obveznosti, ki izhaja iz izvršilnega postopka pred Okrajnim sodiščem v Kopru, opr. št. I 127/2016. Izvedeno je bilo izplačilo po prerazporeditvi dodatnih pravic porabe v višini 110.000 € na postavko »3121 Bonifika – poravnava z Intereuropo d.d.« zaradi izvršitve obveznosti občine iz 3. točke sklenjene sodne poravnave z opr. št. I Pg 212/2016.

1.1.6. 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. V letu 2021 je občina odvajala sredstva v rezervni sklad v skladu s sprejetim proračunom in sicer v višini 1.000.000 €.

V obdobju med 6. in 9. decembrom 2020 je območje Mestne občine Koper prizadelo neurje s poplavami. Intenzivne in obilne padavine so sprožile več plazov, poškodovale več občinskih cest ter tudi poplavile več stanovanjskih objektov.

Župan je dne 9.12.2020 sprejel sklep št. 843-15/2020, s katerim je za financiranje nujnih izdatkov za interventno vzpostavitev prevoznosti cest, sanacije bankin, odvodnjavanja in podpornih zidov ter stroškov nastanitve in oskrbe evakuiranih prebivalcev odredil uporabo sredstev proračunske rezerve do višine 50.000 €.

Po opravljenem popisu nastale škode in izvedbi potrebnih in nujnih aktivnosti za odpravo posledic neurja, je Občinski svet Mestne občine Koper sprejel Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020 (Uradni list RS, št. 13/21) s katerim je odobril uporabo sredstva proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja s poplavami po programu v višini 320.886,55 €. Program je zajemal sledeče projekte:

- Intervencije in nujne sanacije na občinskih cestah v višini 90.000 €,
- Druge intervencije -plazovi in poplave v višini 59.424 €,
- Ocenjevanje škode na stvareh v višini 3.019 €,
- Sanacija plazu Cesta na Markovec v višini 28.289 €,
- Sanacija meteornega kanala v Šalari v višini 20.000 €,
- Sanacija zemeljskega udora na cesti Šmarje-Pomjan-Marezige v višini 10.700 €,
- Sanacija zemeljskih udorov na cesti Bošamarin-Grinjan-Šmarje v višini 70.000 €,
- Zaščita ceste Šmarje-Puče pred skalnimi podori v višini 26.000 €,
- Zaščita ceste Župančiči-dolina Dragonje pred skalnimi podori v višini 13.455 €.

V okviru projektov za sanacijo plazu Cesta na Markovec, sanacijo zemeljskega udora na cesti Šmarje-Pomjan-Marezige ter zaščito ceste Župančiči-dolina Dragonje pred skalnimi podori so bila zajeta samo sredstva za pripravo investicijske dokumentacije, ker vrednosti teh posegov še ni bilo mogoče oceniti.

Občinski svet Mestne občine Koper je sprejel tudi Odlok o spremembah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020 (Uradni list RS, št. 115/21), s katerim se je pri projektu Sanacija zemeljskega udora na cesti Šmarje-Pomjan-Marezige (LC 177133) skladno z izdelano projektno dokumentacijo spremenila vrednost investicije in znaša 57.000 €.

Občinski svet Mestne občine Koper je sprejel tudi Odlok o spremembah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020 (Uradni list RS, št. 131/21), s katerim se je pri projektu Sanacija plazu Cesta na Markovec skladno z izdelano investicijsko dokumentacijo spremenila vrednost investicije in znaša 857.000 €. Pri projektu Sanacija zemeljskega udora na cesti Šmarje-Pomjan-Marezige je spremenila vrednost investicije in znaša 70.000 €. Pri projektu Zaščita ceste Župančiči-dolina Dragonje pred

skalnimi podori skladno z izdelano investicijsko dokumentacijo spremenila vrednost investicije in znaša 349.500 €.

Sledil je sprejem Odloka o spremembah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020 (Uradni list RS, št. 172/21) na Občinskem svetu Mestne občine Koper, s katerim se je pri projektu Sanacija plazu Cesta na Markovec spremenila vrednost investicije in znaša 1.020.000 € ter vrednost investicije pri projektu Sanacija zemeljskih udorov na cesti Bošamarin-Grinjan-Šmarje in znaša 82.000 €.

S sprejemom Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020 in vseh zgoraj navedenih sprememb je bila odobrena uporaba sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja s poplavami po programu v višini 1.719.942,43 €.

Realizirana poraba sredstev rezervnega sklada v letu 2021 za odpravo posledic neurja med 6. in 9. decembrom 2020 na podlagi odločitev pristojnih organov je znašala 552.098,19 € po projektih kot sledi:

- Intervencije in nujne sanacije na občinskih cestah v višini 90.000,00 €,
- Druge intervencije -plazovi in poplave v višini 59.399,66 €,
- Ocenjevanje škode na stvareh v višini 3.018,77 €,
- Sanacija plazu Cesta na Markovec v višini 143.405,71 €,
- Sanacija meteornega kanala v Šalari v višini 17.435,78 €,
- Sanacija zemeljskega udora na cesti Šmarje-Pomjan-Marezige v višini 64.655,76 €,
- Sanacija zemeljskih udorov na cesti Bošamarin-Grinjan-Šmarje v višini 81.833,17 €,
- Zaščita ceste Šmarje-Puče pred skalnimi podori v višini 18.951,13 €,
- Zaščita ceste Župančiči-dolina Dragonje pred skalnimi podori v višini 73.398,21 €.

Prevzete pogodbene obveznosti v breme sredstev rezerv, ki zapadejo po 31.12.2021 znašajo skupaj 1.082.485,24 € in so po projektih sledeče:

- Sanacija plazu Cesta na Markovec v višini 807.713,97 €,
- Zaščita ceste Župančiči-dolina Dragonje pred skalnimi podori v višini 274.771,27 €.

I.	STANJE REZERV NA DAN 1.1.2021	324.299,91€
II.	OBLIKOVANJE REZERV do 31.12.2021	1.000.000,00€
	SKUPAJ VIRI REZERVNEGA SKLADA na dan 31.12.2021	1.324.299,91 €
III.	PORABA SREDSTEV REZERV do 31.12.2021 na podlagi odločitev pristojnih organov po sklepu župana 843-15/2020 z dne 9.12.2020 - po Odloku o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020 (Uradni list RS, št. 13/21, 115/21, 131/21 in 172/21)	552.098,19 €
IV.	RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA REZERVNEGA SKLADA NA DAN 31.12.2021	772.201,72 €

1.1.7. SPREMEMBE NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

Sprejeti Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell' Istria«, ki je bil objavljen dne 11.6.2021 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 91/21, je narekoval vključitev novega neposrednega proračunskega uporabnika v proračun sedežne občine. Sedežna občina Medobčinske uprava Istre (v nadaljevanju MU Istra) je Mestna občina Koper. Skladno z odlokom je MU Istra začela delovati s 1. 9. 2021. Sredstva za delovanje MU Istra so opredeljena v finančnem načrtu v okviru novega neposrednega proračunskega uporabnika »410 MU Istra«. Z rebalansom so se sredstva za delovanje MU Istra vključila v sprejeti proračun Mestne občine Koper.

Na osnovi Sklepa o preoblikovanju družbe BONIFIKA, podjetje za organizacijo izgradnje in gospodarjenje s športnimi, rekreacijskimi in gospodarskimi objekti, d.o.o. v javni zavod BONIFIKA in Akta o ustanovitvi javnega zavoda BONIFIKA (Url. RS št 131/2021) je od 16.11.2021 začel delovati nov Javni zavod Bonifika kot pravni naslednik Bonifike d.o.o.

1.1.8. POROČILO O UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU S 40. ČLENOM ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

Ukrepov, s katerimi bi začasno zadržali izvrševanje proračuna, v letu 2021 ni bilo. So pa nastali sledeči bistveni razlogi, ki so narekovali sprejem rebalansa proračuna Mestne občine Koper v letu 2021:

- vključitev novega neposrednega proračunskega uporabnika »410 MU Istra«,
- ustanovitev javnega zavoda BONIFIKA,
- spremembe višine virov prihodkov ter spremembe odhodkov vezano na epidemijo COVID-19,
- učinki uveljavitve Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 198/20),
- med letom sprejeti novi projekti in spremembe v Načrtu razvojnih programov MOK 2021-2024.

1.1.9. POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE OZIROMA OBČINSKE ODLOKE V SKLADU Z 41. ČLENOM ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

Novih zakonskih obveznosti, ki bi nastale na podlagi sprejetih zakonov oziroma odlokov v letu 2021 ni bilo, zato tudi ukrepi za uravnoteženje proračuna iz omenjenega naslova, v skladu z 41. členom Zakona o javnih financah, niso bili potrebni. Vse nastale obveznosti na podlagi novih zakonskih obveznosti oziroma odlokov v letu 2021 so bile vključene v rebalans proračuna Mestne občine Koper za leto 2021.

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 72.789.679 €

01 POLITIČNI SISTEM 532.687 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. V lokalni skupnosti je to delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov ter delovnih teles in komisij občinskega sveta. Področje porabe nima skupnih zakonitosti, saj se obseg in nameni porabe proračunskih sredstev v okviru navedenega področja spreminjajo glede na politične aktivnosti kot so volitve, referendumi, imenovanja funkcionarjev, itd.

0101 Politični sistem 532.687 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0101- Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnih strank, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, župana in podžupanov. V okviru tega programa so zajeti neposredni stroški delovanja občinskih organov, medtem ko so skupni oziroma posredni stroški zajeti v okviru dejavnosti občinske uprave.

01019001 Dejavnost občinskega sveta 285.930 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje stroške sejnin občinskih svetnikov, stroške odborov in komisij občinskega sveta, stroške klubov občinskih svetnikov in financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Statut MOK, Pravilnik o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov(Uradne objave, št. 8/00, 22/01, 6/02, 34/02; Uradni list 61/04, 26/07, 60/12).

2006 Sejnine in nadomestila delovnih teles **109.046 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru realizacije na proračunski postavki so zajeta sredstva, ki jih je občina v letu 2021 porabila za izplačila sejnin 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 sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov. Letni znesek sejnin, ki se izplača posameznikom, ne sme presegati 7,5% letne osnovne plače, ki jo prejema župan.

V letu 2021 je bilo 8 rednih sej in 1 izredna seja, ki so se zaradi pogojev epidemije COVID-19 izvajale ob upoštevanju priporočil NIJZ-ja.

2025 Financiranje političnih strank **158.162 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2026 Financiranje klubov svetnikov **18.722 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 po 105 € na posameznega člana v klubu. Sredstva so bila realizirana v okviru potreb posameznega kluba.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov **100.175 €**

Opis podprograma

V to dejavnost so vključeni stroški izvedbe volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi.

1009 Sredstva za plakatiranje **8.722 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je bilo za leto 2021 zagotovljenih 15.000 € za potrebe morebitnih referendumskih kampanj. V skladu s Pogodbo za postavitev panojev za plakatiranje v referendumski kampanji o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah je bilo v oktobru izvajalcu GJS, Marjetici Koper, izplačanih 5.087,70 €. 3.634,42 € pa je bilo porabljenih v skladu s Pogodbo za postavitev panojev za plakatiranje v referendumski kampanji o Odloku o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka«.

2015 Stroški lokalnih volitev **91.453 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu postavke so se krili stroški aktivnosti za izvedbo predčasnih volitev v KS Hrvatini in referenduma o Odloku o uveljavitvi prostorskih aktov na delu območja Urbano središče Barka. Realizirana sredstva vključujejo plačila stroškov za uporabo volišč, poštne storitve, tiskarske storitve, stroški UE Koper in ostale stroške. Zagotovljena so bila dodatna sredstva za povračila stroškov udeležencem v odborih in posebne volilne komisije s prerazporeditvijo na postavko v višini 64.900€.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov **146.582 €**

Opis podprograma

V dejavnost župana in podžupanov so vključeni izdatki za plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov, neposredni materialni stroški ter stroški za delovanje komisij, ki jih imenuje župan.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOK, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Pravilnik o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov(Uradne objave, št. 8/00, 22/01, 6/02, 34/02; Uradni list 61/04, 26/07, 60/12).

2001 Plače in drugi izdatki funkcionarjem **69.032 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki za plače zajemajo izplačilo plač in regresa za letni dopust županu in eni poklicni podžupanji, ki je s poklicnim izvajanjem funkcije prenehala v maju 2021. Plače so bile izplačane na podlagi plačne lestvice, ki je bila na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 prvič uveljavljena s 1.6.2012 na podlagi Priloge 1 k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Regres za letni dopust za leto 2021 je bil izplačan v višini minimalne plače, skladno z ZDR-1.

2004 Prispevki delodajalcev za funkcionarje **11.308 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z obračunom plač za funkcionarje se izvaja obračun prispevkov delodajalca na plače funkcionarjev, po veljavnih prispevnih stopnjah.

2008 Delovanje županovih komisij in neprofesionalnih funkcionarjev **65.657 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2071 Prispevek za kolektivno zavarovanje zaposlenih- funkcionarji 585 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 114.676 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih sredstev. Sem sodi tudi delovno področje nadzornega odbora občine.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 94.590 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva, ki so namenjena stroškom plačilnega prometa in stroškom prodaje terjatev in kapitalskih deležev in pobiranja občinskih dajatev.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 94.590 €

Opis podprograma

V okviru podprograma so zajeti stroški plačil storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in drugi operativni odhodki, kot npr. ležarine (negativne obresti). Cilj programskega področja je učinkovito vodenje finančnega in gotovinskega poslovanja občinskega proračuna ter upravljanje enotnega zakladniškega računa občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 –ZUUJFO, 71/17, 21/18–popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO in 207/21), Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19), Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. US in 38/10 – ZUKN) in Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21) .

2477 Izdatki za finančne storitve 94.590 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Visoki stroški v letu 2021 so rezultat negativnih obrestnih mer, ki jih za sredstva na enotnem zakladniškem računu občine zaračunava Banka Slovenije ter odločitve poslovnih bank, da bodisi ne sprejemajo kratkoročnih depozitov ali pa te, prav tako kot Banka Slovenije, obrestujejo po negativni obrestni meri. Za kritje stroškov negativnih obresti pri Banki Slovenije so bila zagotovljena dodatna sredstva s prerazporeditvijo.

0203 Fiskalni nadzor **20.085 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje nadzornega odbora kot samostojnega organa Mestne občine Koper, ki opravlja nadzor skladno s pristojnostmi iz zakona o lokalni samoupravi, občinskim statutom in poslovnikom nadzornega odbora.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora **20.085 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema izdatke za delovanje nadzornega odbora, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Osnovni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za uspešno in učinkovito delovanje Nadzornega odbora MOK. Letne izvedbene cilje določi nadzorni odbor v svojem programu dela.

Nadzorni odbor deluje na osnovi poslovnika nadzornega odbora in sprejetega letnega programa nadzora. O svojih ugotovitvah in mnenjih v postopku nadziranja izdela končno poročilo, ki so ga nadzorovani proračunski uporabniki dolžni obravnavati ter upoštevati priporočila in predloge.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOK, Poslovnik Nadzornega odbora MOK, Pravilnik o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev MOK, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov MOK ter povračil stroškov.

2180 Dejavnost nadzornega odbora **20.085 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij ter izplačilo drugih operativnih odhodkov vezano na delovanje oziroma udeležbo na seminarjih. Izvedena je bila izredna tudi revizija zaključnega računa za leti 2016 in 2017 pri neposrednemu proračunskemu uporabniku Mestne občine Koper - občinski organi in uprava z zunanjim izvajalcem.

V letu 2021 je bilo sklicanih deset rednih in tri dopisne seji Nadzornega odbora MOK.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 23.839 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah, sodelovanje z regijami in občinami iz tujine, ohranjanje že ustaljenega sodelovanja in prijateljskih odnosov, iskanje novih možnih oblik sodelovanja, proučevanje pobud zunanjih subjektov, mednarodno humanitarno pomoč.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba **23.839 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine. Cilj glavnega programa je zagotavljati aktivno vlogo Mestne občine Koper na območju slovenske Istre in čez mejo, v okviru njenih pristojnosti povečevati njeno prepoznavnost v EU in svetu z namenom krepitve kulturnih in gospodarskih vezi ter sodelovanje s slovensko narodnostno skupnostjo v Italiji.

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam **400 €**

Opis podprograma

Predvidena sredstva zajemajo članarine povezovanja občine v mednarodne organizacije. Članarine občina poravna na podlagi sklenjenih pogodb o sodelovanju, pristopnih izjav ter članstva v posamezni mednarodni organizaciji.

Cilj podprograma je ohranjati aktivno članstvo MOK v mednarodni organizaciji Forum županov jadransko-jonskih mest.

3001 Mednarodne članarine **400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper je članica Foruma županov Jadransko-jonskih mest. S proračunskimi sredstvi smo v letu 2021 uspešno dosegali vse zastavljene cilje. Redno smo poravnali članarine v mednarodnih organizacijah, za katere smo prejeli zahtevke za plačilo.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin **23.439 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje stroške obmejnega in drugega mednarodnega sodelovanja na različnih področjih. Realizacija 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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, dogovori s tujimi partnerji, listine o pobratenju, sklenjene pogodbe o sodelovanju, pristopne izjave in članstva, usmeritve župana in Občinskega sveta Mestne občine Koper.

3092 Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper **23.439 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Čeprav smo na področju regionalnega in mednarodnega sodelovanja zaradi epidemije novega koronavirusa izvedli nekaj manj aktivnosti od predvidenih, ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. Spletli smo nove mednarodne vezi, in sicer smo se udeležili partnerskega obiska Mostovi zaupanja – trajnostno partnerstvo med občinami iz Ukrajine in Slovenije v Kijevu ter konference Ioannisa Kapodistriasa na Krfu. Koprskim olimpijcem smo izplačali nagrado za udeležbo na olimpijskih igrah v Tokiu in začeli sodelovanje z občino Celovec.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.299.868 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim. Področje zajema informatizacijo uprave, obveščanja javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov, nagrade, ki jih podeljuje občina ter razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.

0402 Informatizacija uprave 484.331 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in elektronskih storitev za učinkovito delo neposrednih proračunskih uporabnikov in pospešitev dostopnosti elektronskega poslovanja čim širšemu krogu prebivalcev občine.

04029001 Informacijska infrastruktura 179.448 €

Opis podprograma

Zagotavljanje delovanja lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje. V okviru podprograma gre za nadaljevanje investicijskih nalog in sicer za zagotavljanje ustreznih kapacitet strežnikov, uporabo in vzdrževanje skupnega komunikacijskega omrežja državnih organov, za nakup in vzdrževanje lokalne programske opreme in aplikacij ter zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje informacijske infrastrukture in nemoteno izvajanje načrtovanih projektov uvajanja e-uprave v delo organov občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), Zakonom o državni upravi (ZDU-1), Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, (ZEPEP), Nacionalni interoperabilnostni okvir, Politika napredka in kakovosti sodobne javne uprave, Strategija razvoja javne uprave 2015 - 2020, Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc, Smernice MJU za razvoj informacijskih rešitev. Digitalna Slovenija 2020, Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020,

Uredba EU št. 910/2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (z dne 23. julija 2014; eIDAS).

2047 Nabava opreme in razvoj 136.203 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

V okviru nabave opreme je bila izvedena nabava uporabniške strojne opreme za zagotavljanje opremljenosti uporabnikov in zamenjavo dotrajane opreme, nabava novih strežnikov in zagotavljanje zmogljivosti sistema tudi v okviru povečanih zahtev zaradi skupne občinske uprave. Zaradi splošnih zamud pri dobavi strojne računalniške opreme na svetovnih trgih je dobava strežnikov bila izvedena šele konec leta in bo finančno realizirana v začetku 2022. Zato je finančna realizacija v letu 2021 je le 47 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0239 Licenciranje programske opreme 21.672 €

V okviru projekta licenciranje splošne programske opreme smo zagotovili licence za Adobe programska orodja v oblaku, aplikacije za pisarniško delo, aplikacije za strojno lektoriranje, aplikacije za prevajanje, aplikacije za namizna GIS orodja (ArcGIS), aplikacije za vodenje inventure osnovnih sredstev ter aplikacije za upravljanje identitet uporabnikov informacijskega sistema. V letu 2021 je bil začet tudi projekt vzpostavitve informacijskega sistema za upravljanje prometa v starem mestnem jedru, ki pa ni dosegel finančne realizacije v tekočem letu. V letu 2021 se je tudi nadaljevalo izvajanje ureditve sistema IoT za nadzor prometa, ki pa tudi ni bil finančne realiziran v tekočem letu.

OB050-07-0241 Inv. vzdrževanje in nabava strežniške opreme **40.711 €**

V letu 2021 je bila izvedena nabava strežniške računalniške opreme za zagotavljanje replikacije sistema, povečana je bila zmogljivost diskovnega polja za zagotovitev delovanja informacijskega sistema. V letu 2021 je bila za izvedbo javnega naročila za nabavo novih strežnikov za zamenjavo stare opreme in povečanje kapacitet, ki jih je narekovala vzpostavitev skupne medobčinske uprave izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev. Zaradi težav z dobavljivostjo opreme na svetovnih trgih je dobava te opreme bila izvedena šele konec leta 2021 in bo finančna realizacija zapadla v leto 2022.

OB050-07-0242 Nabava uporabniške strojne opreme **43.401 €**

V letu 2021 so bile izvedene nabave uporabniške strojne opreme v načrtovanem obsegu, s čimer smo zagotovili opremljenost zaposlenih z ustrezno opremo, tudi za povečane potrebe zaradi ustanovitve skupne medobčinske uprave.

OB050-19-0153 Nabava komunikacijske opreme **2.070 €**

V letu 2021 je bila, skladno z načrtom, nabavljena komunikacijska oprema za zagotavljanje zadostnih zmogljivosti v novi upravni stavbi na Cankarjevi ulici 1, razširjeno je bilo optično omrežje za zagotovitev priključka v stavbi Libertas, nadgrajena je bila komunikacijska oprema v sejni sobi na Verdijevi ulici 10.

OB050-19-0154 Nadgradnja in razvoj obstoječih aplikacij **28.348 €**

V letu 2021 so bile izvedene nadgradnje aplikacij v okviru zmogljivosti in sodelovanja z drugimi organizacijskimi enotami občinske uprave (vsebinski nosilci). Večje prilagoditve so bile izvedene na aplikaciji za obračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (prilagoditev na spremenjen način obračunavanja), prenovljena je bila aplikacija za vodenje javnih naročil (prehod na novo tehnologijo), izvedene so bile spremembe zaradi spremembe organizacije občinske uprave in ustanovitve skupne medobčinske uprave, nadgrajen je bil sistem oddaje poštnih pošiljk z avtomatskim generiranjem R kod in oddajnih popisov, nadgrajena je bila aplikacija za vodenje postopkov obračuna komunalnega prispevka. Izdelani so bili tudi spletni servisi za povezovanje aplikacij in izmenjavo podatkov (povezava z aplikacijo za vodenje identitet uporabnikov).

2454 Vzpostavitev sistema GIS **43.246 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za vzpostavitev geoinformacijskega sistema - GIS in so predvidene izdelave aplikacij za podatkovne sloje, ažuriranje slojev in registra slojev, prilagoditve s sistemi v javnih podjetjih, predvsem pa ažuriranje podatkovnih baz.

Realizacija v letu 2021 je 61,78%. Nadgradnja podatkovne baze prostorskih podatkov je predvsem odraz dela Urada za prostorski razvoj in nepremičnine in Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet, ki generirata največ podatkov. Izvedene so bile nekatere posodobitve obstoječih zbirk in razširitev nabora podatkov z novimi vsebinami. Nadgradnja GIS sistema je potekala skladno s časovnimi in kadrovskimi možnostmi, izvedena je bila dokončna postavitev strežnika za posredovanje podatkov in kataloškega sistema podatkov po INSPIRE direktivi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0243 Prostorske podatkovne baze - GIS **29.909 €**

V letu 2021 so bile izvedene prenove prostorskih podatkov na podlagi sprememb obstoječih zbirk in uvajanje novih (npr. podatki o lokacijskih preveritvah, podatki o gospodarski javnih infrastrukturi). V podatkovno bazo so bili vneseni podatki, ki so nastali pri delu organizacijskih enot (predvsem Urada za prostorski razvoj in nepremičnine), dodatno so digitalizirali in georeferencirali nekateri prostorski akti v digitalno zbirko prostorskih aktov.

OB050-07-0244 Nadgradnja programske opreme - GIS **13.337 €**

V sklopu NRP so bile v letu 2021 izvedene nadgradnje obstoječih GIS orodij, predvsem z razširitvijo

prikazov novih vsebin, izdelavo metapodatkovnih opisov podatkov in povezave s kataloškim strežnikom, vzpostavitvijo delovanja strežnika za posredovanje podatkov po OGC standardih. Glede na zahteve po upravljanju vsebin, povezanih s postopkom priprave OPN so bile nadgrajene funkcionalnosti aplikacij za obdelavo prostorskih podatkov in vodenja procesov upravljanja z njimi.

3124 Projekt Smart city **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekti Smart City so namenjeni razvoju t.i. pametnih storitve, ki temeljijo na zbiranju in obdelavi podatkov ter odločanju na podlagi informacij, ki izhajajo iz podatkov.

V letu 2021 ni bilo finančne realizacije na projektu Smart City zaradi razveljavitve javnega razpisa MJU za demonstracijske projekte za pametna mesta in skupnosti, kljub temu, da je bila oddana prijava in pripravljen projekt v sodelovanju z drugimi občinami. Preostale aktivnosti zaradi kadrovskih, časovnih in vsebinskih pomanjkljivosti niso bile izvedene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0155 Smart City - eObčan **0 €**

Projekt eObčan se v letu 2021 ni izvajal oz. se je izvajal z upočasnjeno dinamiko. V letu 2022 bo ponovno proučena vsebina projekta in prilagojena zmogljivostim.

OB050-19-0156 Smart City - eKrajevne skupnosti **0 €**

Projekt eKrajevne skupnosti se v letu 2021 ni izvajal oz. se je izvajal z upočasnjeno dinamiko. V letu 2021 je bil uspešno izveden razpis Ministrstva za javno upravo GOŠO5, katerega cilj je zagotavljanje ustrezne dostopnosti do spleta za operaterjem komercialno nezanimive uporabnike, preko sofinanciranja izgradnje širokopasovnega omrežja. Razpis je bil namenjen neposredno operaterjem, za območje Mestne občine Koper je bil na razpisu uspešen ponudnik GVO d.o.o., ki bo tako zgradil ustrezno omrežje. Izvedba projekta eKrajevne skupnosti je v veliki meri odvisna od razpoložljivosti in propustnosti povezav na internet, zato je smiselno prilagoditi vsebine in aktivnosti dinamiki izgradnje tega omrežja. Projekt bo v letu 2022 ponovno vsebinsko preverjen in dopolnjen skladno z novimi okoliščinami.

OB050-21-0011 Projekt MLADOST **0 €**

Ministrstvo za javno upravo je februarja 2021 objavilo razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti. Pogoj za prijavo na razpis je bilo oblikovanje konzorcijev občin po kohezijskih regijah. Mestna občina Koper je, skupaj z enajstimi drugimi občinami, pripravila projekt za prijavo na razpis in prijavo tudi uspešno oddala. Na podlagi IP je bil oblikovan tudi finančni načrt za izvedbo projekta. Septembra 2021 je MJU razveljavil razpis in s tem zavrnil vse prijavljene projekte, tako, da ni prišlo do izvedbe projekta.

04029002 Elektronske storitve **304.883 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje stroške nakupa programske opreme, najema opreme in licenčne programske opreme ter stroške elektronskih storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A) ter ostala področna zakonodaja.

2046 Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme 304.883 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme ter vzdrževanje sistemske in aplikacijske računalniške opreme, vzdrževanje strojne in sistemske programske opreme, kot tudi zunanje IKT storitve. V okviru tekočega vzdrževanja je bila sklenjena tudi pogodba za najem Microsoft programske opreme, v okviru skupnega javnega naročila Ministrstva za javno upravo.

Realizacija v letu 2021 je bila 97,4 %. Vzdrževanje je potekalo po planu, zagotovljeno je bilo ustrezno vzdrževanje obstoječe in nove programske in strojne opreme.

0403 Druge skupne administrativne službe 2.815.537 €

Opis glavnega programa

Program vključuje naloge, ki so povezane z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov, oddajanjem poslovnih prostorov v najem, s pridobivanjem in opremljanjem poslovnih prostorov, obveščanjem javnosti o delu občine, zagotavljanje informacij o dogajanjih, kakor tudi z obeležitvijo praznikov in protokolarnih dogodkov in z upravljanjem objektov za protokolarne in reprezentančne namene.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 319.732 €

Opis podprograma

V okviru podprograma so vključena sredstva za uradne objave občinskih predpisov, sredstva za izdajo časopisa, priprave participativnega proračuna in izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine. Osnovni cilj je zagotovitev pravice do obveščenosti občank in občanov ter zagotavljanje javnega in odprtega poslovanja občine in obveščanje javnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Odlok o izdajanju javnega glasila Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 52/09).

2007 Stroški oglasov, objav, razpisov 16.077 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba zajema sredstva za pokritje stroškov objav predpisov občine v uredbenem delu Uradnega lista RS ter stroškov objav razpisov z različnih področij (kmetijstvo, šport, društva, otroci in mladina, delovanje turističnih društev, zaščita živali, obdaritev ranljivih skupin prebivalstva, štipendiranje, trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ...) v razglasnem delu Uradnega lista.

V letu 2021 je bilo objavljeno tudi večje število aktov od večletnega povprečja. V primerjavi z letom 2020, ko je bilo v Ur.l. RS v uredbenem delu objavljenih 27 aktov, jih je bilo v letu 2021 objavljenih 52. Planirana sredstva niso zadoščala za kritje obveznosti v letu 2021 in je bilo zato potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva s prerazporeditvijo.

2056 Izdaja časopisa 64.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema izdajo časopisa Mestne občine Koper KP MOK, namen porabe sredstev je v

pokrivanju stroškov izdajanja občinskega časopisa. Obveščanje prek občinskih medijev postaja vse bolj pomembno pri vzpostavljanju dialoga med občino in različnimi javnostmi. Kakovostno obveščanje občini pomaga pri uresničevanju njenih ciljev in utrjuje sodelovalno demokracijo.

Letni cilj je seznanitev javnosti o pomembnih projektih, investicijah, razpisih, dogodkih in drugih aktivnostih Mestne občine Koper. Kazalci uspešnosti so realizirane izdaje časopisa.

Pri pripravi občinskega časopisa se je sledilo programski zasnovi, v njem so svoje vsebine, programe in aktivnosti predstavile tudi posamezne krajevne skupnosti MOK, društva, klubi in organizacije. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, v letu 2021 so izšle vse štiri načrtovane številke časopisa (KP-MOK_038, april 2021, KP-MOK_039, julij 2021, KP-MOK_040, oktober 2021, KP-MOK_041, december 2021).

2540 Participativni proračun **1.342 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške izvedbe projekta izvedbe projekta participativnega proračuna.

Administrativni stroški izvajanja programa v letu 2021 zajemajo stroške letne naročnine aplikacije Consul, v okviru katere gostuje spletna platforma participativnega proračuna MOK Predlagam-Odločam.

Doseganje ciljev se meri preko participacije občanov MOK pri izvajanju projekta v številu oddanih projektnih predlogov, številu glasov in preko realizacije samih projektov – številu izvedenih projektov Participativnega proračuna v posameznem letu.

Mestna občina Koper uspešno izvaja projekt participativnega proračuna. V primerjavi s predhodnim letom je bilo podanih več projektnih predlogov in tudi glasovalo je večje število občanov.

V letu 2021 so se sredstva namenila za vzdrževanje aplikacije Consul.

2813 e Koper. si **34.742 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške delovanja spletnega medija eKoperCapodistria.

Obveščanje prek občinskih medijev postaja vse bolj pomembno pri vzpostavljanju dialoga med občino in različnimi javnostmi. Kakovostno obveščanje občini pomaga pri uresničevanju njenih ciljev in utrjuje sodelovalno demokracijo.

Letni cilj je seznanitev javnosti o pomembnih projektih, investicijah, razpisih, dogodkih in drugih aktivnostih Mestne občine Koper. Kazalec uspešnosti je obisk spletne strani.

Pri pripravi vsebin za portal eKoperCapodistria se je sledilo programski zasnovi, svoje vsebine, programe in aktivnosti redno predstavljajo tudi posamezne krajevne skupnosti MOK, društva, klubi in organizacije. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, v letu 2021 je obisk primerljiv s preteklimi leti, čeprav je bilo vsebin in aktivnosti zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa in posledično odpovedanega družbenega dogajanja v letu 2021 manj. Realizacija v letu 2021 je 100-odstotna.

2814 Odnosi z javnostmi **185.295 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške 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 koprske občine, njenih dejavnosti, projektov in aktivnosti.

Letni cilj je oglaševanje prireditev in dogodkov ter predstavitev aktivnosti občine v tiskanih in elektronskih medijih. Kazalci so pojavnost Mestne občine Koper v medijih.

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, javnost je bila pravočasno seznanjena z vsemi pomembnimi projekti, investicijami, razpisi, dogodki in drugimi aktivnostmi Mestne občine Koper. Realizacija za leto 2021 je 95,7-odstotna glede na veljavni plan. Za izvedbo programa so bila prerazporejena dodatna sredstva.

2816 Vzdrževanje spletnih strani občine 18.276 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške rednega vzdrževanja spletnih strani Mestne občine Koper, in sicer koper.si in activekoper.si. Na spletni strani koper.si se redno objavljajo aktualne novice, predstavljeni so ključni projekti in investicije, objavljeni predpisi občine, objavljeni javni razpisi in naročila ter drugi podatki in dokumenti. Na spletni strani activekoper.si so predstavljene aktivnosti in cenik parka vodnih športov Active Koper.

Za svoje nemoteno delovanje zahtevata redno vzdrževanje in po potrebi določene nadgradnje.

Letni cilj je zagotavljanje javnega in odprtega poslovanja in obveščanje javnosti. Kazalec uspešnosti je obisk spletne strani.

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje, javnost je bila seznanjena z vsemi pomembnimi projekti, investicijami, razpisi, dogodki in drugimi aktivnostmi Mestne občine Koper. Sredstva so bila porabljena za mesečno vzdrževanje, optimizacijo in nadgradnja spletnega mesta ob ustanovitvi MU Istra.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 208.293 €

Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma so načrtovani odhodki za protokolarne dogodke, stroški izvedbe občinskega praznika in podelitve občinskih priznanj, podelitev priznanja častni občan občine ter stroški drugih prazničnih obeležij in državnih praznikov.

Osnovi cilj je utrditev identitete skupnosti, obeležitev praznikov in drugih pomembnih datumov ter obletnic. Cilji podprograma vključujejo izvedbo rednih (letnih) dogodkov MOK (občinski praznik, športnik MOK, najuspešnejši osnovnošolci, zlati maturanti, prazniki in pomembna obeležja krajevnih skupnosti), izvedbo novih prireditev, izvedbo protokolarnih dogodkov in sprejemov ter svečano obeležitev državnih praznikov in drugih pomembnih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOK, Odlok o priznanjih in nagradah Mestne občine Koper (Uradne objave št. 3/96) in spremembe in dopolnitve odloka (Uradne objave št. 54/01), Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o državnih praznikih in dela prostih dneh in druga področna zakonodaja.

2009 Stroški protokolarnih obveznosti 52.298 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Letni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na tem področju, s čimer utrjujemo podobo občine in vodstva mesta v smislu prijaznega gostitelja ob organiziranju posameznih protokolarnih dogodkov. Občina z dogodki in sprejemi, ki jih organizira, izkazuje posebno pozornost posameznikom, skupinam ali institucijam. Ohranja spomin na preminule osebe in pomembne zgodovinske dogodke ter pozorno spremlja aktualne dosežke v mestu. Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se izražajo skozi doseženo podobo občine kot odprte in prijazne gostiteljice.

Med drugim smo podelili priznanja ob 30. obletnici samostojnosti, gostili 13. kongres Združenja zgodovinskih mest Slovenije in Državno prvenstvo Slovenije v kolesarjenju. Ob tem Mestna občina Koper vsak mesec gosti koordinacijo županov P. I. K. A.

2027 Občinski praznik **19.940 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema načrtovane odhodke za izvedbo aktivnosti ob občinskem prazniku, podelitve občinskih priznanj in stroške drugih prazničnih obeležij ob občinskem prazniku.

Letni cilj je obeležiti občinski praznik in podeliti priznanja.

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljen cilj. Zaradi epidemije koronavirusa smo sredstva za občinski praznik tudi v letu 2021 namenili za izdelavo filma z naslovom Koper praznuje, s katerim smo obeležili praznik. Podelili smo Priznanje 15. maj in dve priznanji z veliko plaketo. Po 14 letih pa je Mestna občina Koper imenovala tudi častnega občana. Pripravili smo razstavo medijskih poročil in novic o Marežganskem uporu ter posebno razstavo z naslovom 100 let Marežganskega upora. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditve **136.055 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema načrtovane odhodke za različne dogodke, stroške prazničnih obeležij, državnih praznikov in drugih prireditev.

Letni cilj je kvalitetno in strokovno, predvsem pa na ustreznem protokolarnem nivoju izvesti proslave in druge prireditve mestnega pomena.

V letu 2021 smo kakovostno in strokovno ter protokolarno ustrezno izvedli proslave in prireditve, v času zaostrenih ukrepov pa izvedbo prilagodili situaciji in poiskali druge alternative. V letu 2021 smo pripravili odprtje nove Parkirne hiše Belveder, organizirali slovesnost ob 100. obletnici Marežganskega upora, Malo sinfonijo Kopra, podelili priznanja zlatim maturantom in najuspešnejšim devetošolcem, organizirali sprejem olimpijcev ter soorganizirali prireditvi Vrnitev Primorske k matični domovini in Dan državnosti. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **2.287.512 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo stroški za upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine in investicije v omenjene poslovne prostore, objektov v lasti občine, sanacije plazov ter investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja po KS. S tem se omogoči realizacijo najnujnejših investicijskih vzdrževanj in adaptacij poslovnih prostorov in objektov, kjer so le-te nujno potrebne.

Zagotavljajo se naslednje aktivnosti in naloge, opredeljene po proračunskih postavkah, ki sledijo cilju učinkovitega upravljanja z občinskim premoženjem, ki ni v funkciji neposrednega izvajanja javnih služb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o poslovnih stavbah in druga področna zakonodaja.

1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja 550.181 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2021 poskrbeli za odstranitev nevarnih dreves na nepremičninah v lasti MOK, intervencijska dela na nevarnih objektih v lasti MOK v k.o. Truške in k.o. Krkavče, plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in zavarovanje, košnjo površin na zemljiščih, ki so zemljiškoknjižno last Mestne občine Koper in se nahajajo na poseljenih območjih. Sredstva iz postavke so bila namenjena tudi za poplačilo obveznosti v denacionalizacijskih postopkih.

Sredstva so bila namenjena tudi za izvajanje monitoringov na zemeljskih plazovih v Krnici, Bezovici in Žusterni, izvedbo vzdrževalnih del na geotehničnih ukrepih 1. faze sanacije plazu v Krnici ter izvedbo 2. faze sanacije plazu v Krnici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-13-0028 Gospodarjenje s premoženjem - naravne nesreče 25.800 €

Sredstva so bila namenjena za izvajanje monitoringov na zemeljskih plazovih v Krnici, Bezovici in Žusterni. Ravno tako so bila sredstva namenjena za plačilo izdelave projekta sanacije plazu na Cesti na Markovec, izdelavo projekta za izvedbo vzdrževalnih del na geotehničnih ukrepih 1. faze sanacije plazu v Krnici ter drugo dokumentacijo vezano na naravne nesreče.

OB050-15-0047 Sanacija zemeljskega plazu v Krnici 22.585 €

Realizirana sredstva so bila namenjena plačilu investicijske dokumentacija (DIIP in IP) za izvedbo 2. faze sanacije plazu v Krnici. Sredstva so bila namenjena tudi izvedbi vzdrževalnih del na geotehničnih ukrepih 1. faze sanacije plazu v Krnici.

OB050-21-0010 Sanacija zemeljskega plazu v Krnici – 2. faza. 408.268 €

Občinski svet je potrdil sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt»Sanacija zemeljskega plazu v Krnici – 2. faza«, številka: 843-1/2011 z dne 22.4.2021.

Skladno s Programom odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 16. in 20. septembrom 2010, katerega je sprejela Vlada Republike Slovenije, se je pristopilo k izvedbi projekta Sanacija zemeljskega plazu v Krnici – 2. faza.

Prva faza sanacije zemeljskega plazu v Krnici je bila izvedena v letih 2017 in 2018 ter je zajemala izgradnjo cevovodov in jarkov, globokih drenaž in del meteorne kanalizacije. Skladno z rezultati monitoringa, ki so nakazovali na to, da se plaz še ni stabiliziral, se je pristopilo k izvedbi druge faze sanacije.

Za izvedbo druge faze sanacije zemeljskega plazu v Krnici se je izdelal projekt PZI »Načrti izkopov in osnove podgradnje – Plaz Krnica« ter inženirska skica s popisom del za rušitev poškodovanega prizidka in stabilizacija tal zaradi plazenja.

Gradbena dela 2. faze sanacije so bila izvedena v letu 2021 ter so znašala 385.963,64 €. Ministrstvo za okolje in prostor je Mestni občini Koper v letu 2021 za ta namen namenilo 307.657,64 € sredstev.

1098 Priprava projektov, študij in aktov 12.419 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zajeti stroški zunanjih izvajalcev za pripravo občinskih aktov, študij in drugih dokumentov za potrebe delovanja občine. V okviru postavke je vključena tudi izdelava finančnih vrzeli, izvajanje storitev za varstvo osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), izvajanje storitev zagotavljanja informacijske varnosti. Realizacija znaša 34,9 %

glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena zelo racionalno, saj so bili cilji doseženi z nižjo porabo javnih sredstev.

2270 Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole 212.768 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje vzdrževanja in obnove obsežnega fonda zadružnih in vaških domov (uvrščeni v NRP). V letu 2021 so se izvajali sledeči projekti:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0350 KS Zazid - prostori KS 0 €

Krajevna skupnost Zazid ne razpolaga z ustreznimi prostori, ki bi bili primerni za sedež krajevne skupnosti. Mestna občina Koper je zato že pred leti pristopila k odkupu objekta v vasi, v katerem bi z adaptacijo pridobili prostore za pisarno in arhiv krajevne skupnosti. Zaradi neurejenega zemljiškoknjižnega stanja oziroma večjega števila lastnikov, postopek odkupa od solastnikov teče že kar nekaj let in je sedaj v zaključni fazi. Ker Mestna občina Koper še ni uspela pridobiti lastništva nad celotnim objektom, ne more še pristopiti k obnovi objekta.

OB050-08-0022 Intervencije na področju zadružnih domov 14.120 €

V okviru tega projekta so planirana intervencijska sredstva za nujne posege in sanacije na objektih v uporabi krajevnih skupnosti, ki se pojavijo med letom.

Posegi so se izvajali na podlagi predhodnih uskladitev s krajevno skupnostjo, oz. po ugotovljeni nujnosti izvedbe. Izvajalci so bili izbrani na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja. MOK je pristopila k reševanju sledečih zadev:

- sanaciji notranjega zidu hodnika Zadružnega doma Marezige, in sicer izvedbo suho montažnih in sliko pleskarskih del,
- sanaciji razpadajočega kamnitega zidu na objektu Bržanova domačija v vsi Smokvica, KS Gračišče,
- ureditvi zastarelih, uničenih, oziroma nedelujočih priključkov na javno komunalno infrastrukturo za objekt Stara šola Hrvoji - vodovodni in elektro priključek.

OB050-08-0067 KS Rakitovec - prostori KS 32.957 €

MOK je pričela z obnovo obstoječih prostorov KS že v letu 2020. Gradbena dela so se začela jeseni 2020, in sicer takoj po opravljenem pregledu in uskladitvi potrebnih posegov z odgovornim predstavnikom krajevne skupnosti. Zaradi neurejenega statusa objekta ni bilo možno pravočasno zagotoviti vseh potrebnih soglasij upravljavcev komunalne infrastrukture in posledično izvesti s tem povezana dela. Izvajalcu je bil zato podaljšan rok izvedbe v leto 2021. Investicija je zajemala obnovo fasade objekta, obnovo kletnega prostora za potrebe ureditve arhiva, ureditev pisarne tajništva KS in izgradnjo sanitarij, ki jih do sedaj ni bilo.

V času izvajanja investicije je bilo ugotovljeno, da ima objekt neurejeno oziroma neustrezno prezračevanje. Za dokončno ureditev objekta, tudi z vidika ustreznosti in varnosti, je bilo zato potrebno v letu 2021 pristopiti tudi k izvedbi ustreznega prezračevanja.

Ob zaključku investicije se je na objektu dokončno izvedlo nedokončano javno izlivko na fasadi objekta in sicer z ureditvijo betonskega pitnika.

OB050-16-0106 KS Dekani - adaptacija objekta stara garaža 19.033 €

MOK je pričela s prenovo objekta "stara garaža" že letu 2017. Objekt bo namenjen KS Dekani, ki ga namerava uporabljati za različne namene: kot prostor za turistično-promocijske namene, za etnološko zbirko in galerijo in kot priložnost za ponudbo krajevnih posebnosti.

Na objektu so bila do sedaj izvedena sledeča dela: prenova strehe, fugiranje notranjih in zunanjih zidovi, pozidava okenskih odprtin in zasteklitev, rekonstrukcija in statična utrjenost zadnje stene,

izvedba hidroizolacije in izvedba notranjega ometa prostora, ki je predviden za sanitarije. Investicija se je izvajala fazno. S sodelovanjem KS je MOK v letu 2021 izvedla nadaljevanje statične sanacije objekta (injektiranje in utrditev JV dela zadnje stene) in urejanje notranjosti prostora: ureditev instalacij, tlakov in wc-ja. Sledi notranja ureditev objekta, ki jo bo financirala in vodila KS Dekani v okviru svojega finančnega načrta.

OB050-19-0096 KS Gradin - Obnova šole v Hrvojih 54.159 €

Objekt je bil več let zapuščen in ne vzdrževan. V letu 2020 je bila obnovljena streha na zahodnem delu objekta, ki je bila v izredno slabem stanju in prekrita z azbestno-cementnimi ploščami. Del stavbe je sedaj zaščiten pred nadaljnjim propadanjem. V letu 2021 je sledila izvedba naslednje faze in sicer notranja ureditev zahodnega dela objekta-sanacija prostorov za namen zbiranja in druženja krajanov. Izdelani so bili popis del in izvedeno javno naročilo. Ker zagotovljena sredstva v proračunu 2021 niso zadoščala za dokončanje izvedbe investicije, je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvijo in tako tudi omogočiti ureditev objekta za predviden namen. V okviru participativnega proračuna je bila nabavljena notranja oprema in so bila izvedena dela, ki so bila izglasovana v okviru "PP Oprema prenovljene šole v Hrvojih".

OB050-19-0102 KS Zazid - Zunanja sanacija vaškega doma 26.658 €

Vhod v Vaški dom v Zazidu je tik ob državni cesti. Zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in prometne varnosti je bilo potrebno glavni vhod premakniti na drugo stran objekta. Ureditev novega vhoda je zahtevala tudi izgradnjo nove dostopne poti in ploščadi, kar je bilo v letu 2021 tudi izvedeno. Zunanja sanacija objekta se bo nadaljevala v letu 2022, in sicer z obnovo fasade in strehe z izolativnim materialom in izvedbo vseh potrebnih del za dokončno zunanjo sanacijo objekta ter ureditvijo zaščite objekta od državne ceste. Hkrati, zaradi zaokrožitve funkcionalne površine vaškega doma, se bo predvidoma v letu 2022, končal tudi postopek odkupa parcele št. 504/1, k.o. Zazid. parcela bo zagrajena s panelno ograjo.

OB050-20-0013 PP Zasteklitev terase doma KS Gradin 19.709 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Pri nadgradnji doma KS Gradin je bila narejena velika pokrita terasa, na kateri je možno izvajati različne dejavnosti. Zaradi odprtosti in izpostavljenosti vremenskim razmeram, je za potrebe KS in krajanov, uporaba terase omejena. Predlagana je bila zasteklitev vseh odprtin to je oken na terasi in postavitev vhodnih vrat ob stopnišču. Po izvedenem postopku javnega naročila in izbiri izvajalca je bila izvedena zasteklitev v okviru predvidenih finančnih sredstev. Zasteklitev terase je bila zaključena v pogodbenem roku. Na zasteklјeni terasi je sedaj možno izpeljati različne dejavnosti, aktivnosti in prireditve, ne glede na letni čas ali vremenske razmere.

OB050-20-0060 PP Oprema prenovljene šole v Hrvojih 15.733 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt se nanaša na objekt za nekdanjo šolo v Hrvojih, na naslovu Topolovec 28, pošta Gračišče. Krajani vasi Koromači/Boškini, Žernjovec, Belvedur, Topolovec, Hrvoji in Močunigi nimamo prostora za volitve, druženja, praznovanja, organizacijo delavnic, kulturnih dogodkov, zborov krajanov in drugih dogodkov. Volitve je MOK do sedaj organizirala v privatnih hišah ali lokalni gostilni. V letu 2020 je bila izvedla prenova strehe na manjšem delu stare šole v Hrvojih, ki objekt sedaj ščiti pred nadaljnjim propadanjem.

V proračunu 2021 je MOK zagotovila sredstva za izvedbo izglasovanega predloga v okviru PP in sicer za nadaljnjo obnovo objekta - ureditev notranje opreme zahodnega dela stavbe. V objektu tako pridobivamo ustrezen prostor za organizacijo kulturnih dogodkov, razstav in prostočasnih aktivnosti, ureditev krajevne knjižnice z zbirko z domoznanstvene istrske literature, za zbiranje in druženje krajanov ter podobne dogodke. S tem projektom se bo izboljšala kvaliteta življenja krajanov, saj bo prostor potencialno služil tudi za medgeneracijsko sodelovanje, druženje, izvajanje izobraževalnih programov, rekreacije za otroke, mladino in odrasle. Zaradi stanja objekta, ki je bil še vedno v fazi notranje obnove prostorov se je k realizaciji projekta pristopilo zelo pozno, saj je notranja obnova objekta zahtevala veliko sanacijskih del in posledično zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za možnost pričetka izvajanja izglasovanega participativnega projekta. Izvedeno je bilo več različnih javni zbiranj ponudb in tako uredilo: nabavo in montažo kuhinje, projektorja in

ozvočenja, 14. kompletov miz s klopmi ter dveh manjših knjižnih omar z zbirko domoznastvene istrske literature. Dobava domoznanstvene literature se je izvedla na podlagi pred izbora predlagatelja participativnega projekta.

OB050-20-0099 KS Boršt-Ureditev okolice KD Glem 2.196 €

V okviru projekta je bila predvidena ureditev okolice Kulturnega doma Glem, in sicer sanacija paviljona pred kulturnim domom. Paviljon je bil delno zastekljen že v preteklosti, v letu 2021 pa bi se paviljon v celoti zasteklilo, oziroma dokupilo okna in manjkajoča vrata. Pred zasteklitvijo je bilo tako potrebno najprej pristopiti k sanaciji dotrajanega tlaka ter ureditvi hidroizolacije in položitvi ustrezne protizdrsne talne keramike. Sledila je dokončna zasteklitev paviljona, ki sedaj omogoča zaščito pred vremenskimi vplivi in ustrezno prezračevanje prostora. Investicija je dokončana.

OB050-20-0108 KS Hrvatini-Obnova objekta KD Božiči 500 €

V okviru projekta se je izdelal popis del za obnovo celotne strehe Kulturnega doma Božiči. V izvedbo se bo šlo predvidoma v prvi polovici leta 2022.

OB050-20-0147 KS Gračišče-Dom Sočerga - sanacija poda 27.702 €

V KS Gračišče so si že v preteklosti prizadevali za rekonstrukcijo večnamenske dvorane v Sočergi - Dom Sočerga. MOK je v proračunu 2021 zagotovila sredstva za delno sanacijo objekta. Predvidena je bila sanacija tal v dvorani oz. izvedba armiranobetonske medetažne plošče s podkonstrukcijo. Rekonstrukcija se je izvedla s sodelovanjem KS, ki je pripravila popis del ter pridobila statični izračun. Po prejemu celovite dokumentacije s strani KS je MOK izvedla javno naročilo in z najugodnejšim izvajalcem sklenila pogodbo o izvedbi investicije. Ta je zajemala sanacijo tal in izvedbo armiranobetonske medetažne konstrukcije. Investicija je v celoti in uspešno zaključena.

OB050-20-0175 KS Gračišče - Legalizacija vaškega doma v Dvorih - Movraž 0 €

Mestna občina Koper je solastnik objekta v Movraških Dvorih, kjer se nahajajo prostori Vaškega doma. Etažna delitev je izvedena. Nujno je bilo potrebno pristopiti k legalizaciji objekta za dokončno ureditev doma. Predhodno je pridobljeno tudi soglasje solastnika za sofinanciranje legalizacije. V letu 2021 je bil sprožen postopek legalizacije, ki je v teku in bo predvidoma končan v drugi polovici leta 2022.

2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori 104.848 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke zagotavljamo sredstva za operativne odhodke in stroške tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov. Predvidena sredstva so v skladu s sprejetim programom 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), druge operativne odhodke, stroške tekočega vzdrževanja in zavarovanja.

2389 Namenski rezervni sklad 18.794 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s predpisi, ki urejajo zagotavljanje sredstev za potrebe vzdrževanja skupnih delov in naprav več stanovanjskih stavb, občina kot lastnik oblikuje rezervni sklad za investicijsko vzdrževanje v teh objektih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0129 Poslovni prostori - rezervni sklad - namenska sred 18.794 €

Iz tega projekta smo v sorazmernem lastniškem deležu občine v letu 2021 krili stroške sanacije

skupnih delov in naprav na naslovih Kettejeva ulica 12, Gasilska 17 in Čevljarska ulica 22.

Pristopili smo k celoviti prenovi strehe s toplotno izolacijo na večstanovanjskem objektu Beblerjeva ulica 12 v Kopru v deležu etažne lastnine Mestne občine in k celoviti prenovi strehe na objektu Ulica pri Velikih vratih 12 v Kopru. Skladno z dinamiko izvedbe del bosta obe pogodbeni obveznosti finančno realizirani v letu 2022.

Predvidene sanacije na pobudo etažnih lastnikov v sklopu izvedbe omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja emisij iz pristaniške dejavnosti za leto 2021 niso bile izvedene, saj kandidati niso bili upravičeni do prejema sredstev in posledično nismo pristopili k izvedbi del.

2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov 1.157.882 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo kupnine ob uveljavljanju predkupne pravice s strani MOK ter sredstva za plačilo drugih pogodbeno dogovorjenih odkupov ali menjav nepremičnin.

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 2021 izvajali projekti kot sledi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0354 Predkupne pravice - drugi objekti 0 €

V okviru tega projekta so načrtovana sredstva za plačilo kupnine ob uveljavljanju predkupne pravice s strani MOK. Skladno z realizacijo letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem in usklajevanji s potencialnimi soinvestitorji v letu 2021 ni bilo realiziranih odkupov. Izvedena je bila prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na ostale projekte v sprejetem proračunu in sicer za sklenitev pravnega posla pridobivanja nepremičnega premoženja - nakup posameznih delov v stavbi Olimpijski center Koper, ki ga je potrdil tudi občinski svet in za poplačilo pogodbe o najemu s postopnim odkupom objektov gasilski dom in zdravstveni dom v Kopru.

OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov 1.157.882 €

V letu 2021 je bil realiziran pravni posel pridobivanja nepremičnega premoženja - nakup posameznih delov v stavbi Olimpijski center Koper, h kateremu je dal soglasje občinski svet.

2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore 225.316 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 7.525 €

Iz tega projekta smo krili stroške za študije, projektno dokumentacijo in izvedbo nadzorov pri adaptaciji poslovnih prostorov na naslovih: Pristaniška 9, Pristaniška ulica 11, Pristaniška 37, Prešernov trg 4, Prešernov trg 6, Čevljarska ulica 22, Ulica pri velikih vratih 12 in 12 a, Gregorčičeva ulica 6, Gortanov trg 13 in 14, Gortanov trg 15 in Verdijeva ulica 7a.

OB050-07-0321 Poslovni prostori - razne adaptacije 217.791 €

V začetku proračunskega leta, februarja 2021, smo zaključili izvedbo rekonstrukcije kotlovnice ter ureditev ogrevanja, hlajenja in prezračevanja v Kavarni Loggia. Spomladi se je v Kavarni Loggia saniralo tudi sanitarije za goste in personal ter obnovilo odtočne cevi v prostorih kuhinje. Iz te

postavke smo krili nakup oljnega kotla in izvedli obnovitvena dela v arhivu na naslovu Belveder 2, zamenjavo peči na naslovu Gortanov trg 15, zamenjavo stavbnega pohištva na naslovu Čevljarska ulica 32 in Pristaniška ulica 11 ter stroške nujnih sanacijskih del na naslovih Kettejeva ulica 1, Cesta Zore Perello Godina 3, Kolarska ulica 10, Pristaniški ulici 37, Verdijeva ulica 7a in Prešernov trg 6. Krili smo tudi stroške adaptacije sanitarij in druga sanacijska dela v prostorih na Prešernovem trgu 4 ter ureditve električne napeljave na Kidričevi ulici 43 in Verdijevi ulici 11. Za izvedbo vseh posegov je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-17-0009 Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks **0 €**

Sredstva so bila predvidena za urejanje dokumentacije potrebne za urejanje razmerij v bazensko poslovnem kompleksu Solis. V letu 2021 ni bilo izdatkov, ker se fazno urejajo pravno premoženjsko lastniška razmerja.

2849 Poboti **5.304 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se najemnikom vlaganja v občinske prostore, ki trajno povečujejo vrednost nepremičnin, pobotajo z najemnino.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0137 Poslovni prostori - poboti najemnin za prostore **5.304 €**

Izvedla sta se pobota vloženih sredstev z najemnino za občinska poslovna prostora na naslovih Verdijeva ulica 4 in Vojkovo nabrežje 37.

3123 Strategija Kopra 2035 **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba Strategije razvoja MOK 2035 v letu 2021 še ni bila realizirana, saj se vsebine strategije navezujejo tudi na druge strateške dokumente Mestne občine Koper, ki so bili v letu 2020 in 2021 v fazi izvajanja oz. še niso bili zaključeni (Občinski prostorski načrt, Strategija kulture...).

Načrtujemo, da bodo v letu 2022 potekale nadaljnje aktivnosti za izvedbo Strategije razvoja MOK 2035, vzporedno z realizacijo ostalih strateških dokumentov v MOK ter vzporedno s pripravo in sprejemanjem operativnih programov za izvajanje Večletnega finančnega okvira ES 2021-2027 in Načrta za okrevanje in odpornost, znotraj katerih Mestna občina Koper načrtuje pridobitev nepovratnih sredstev za ukrepe in naložbe v naslednjem srednjeročnem obdobju.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ **9.700 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost **9.700 €**

Opis glavnega programa

Raziskovalna dejavnost vključuje sredstva za financiranje aplikativnih programov.

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost **9.700 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške izvajanja aplikativnih raziskovalnih programov.

2221 Sofinanciranje raziskovalnih projektov **9.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru tega proračunskega področja so bila v letu 2021 namenjena sofinanciranju mladinskih raziskovalnih projektov in dnevov ustvarjalnosti v Mestni občini Koper. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa.

V letu 2021 niso bila porabljena vsa načrtovana sredstva zaradi epidemije COVID, ki ni omogočala izvedbo vseh prijavljenih projektov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **6.197.560 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske administracije, ožjih delov občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin (medobčinska uprava občin).

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni **33.867 €**

Opis glavnega programa

V glavni program so vključena sredstva za različne oblike povezovanja občin.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti **12.555 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za kritje članarine Združenja mestnih občin Slovenije in za članarino v Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju Bruselj.

Cilj: Uveljavljanje in zastopanje interesov občine v okviru združenja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOK.

2818 Članarine **12.555 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje plačila obveznosti za članarino Združenja mestnih občin Slovenije ter obrok za članarino v Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju Bruselj.

Občina je v letu zagotavljala sredstva za plačilo navedenih članarin skladno z zapadlostjo obveznosti iz članstva v okviru zagotovljenih sredstev.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti **21.312 €**

Opis podprograma

V skladu z zakonodajo se občine projektno združujejo na nivoju območja in regije. Na ta način so vzpostavljena območna in regionalna partnerstva s ciljem hitrejšega razvoja in lažjega doseganja opredeljenih ciljev celotnega območja oz. regije.

Podprogram zajema delovanje Regionalne razvojne agencije, ki predstavlja institucionalnega nosilca statistično razvojne regije J Primorska.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah, Letni program dela RRA, Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 iz naslova, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

3032 Transferi za delovanje RRA **21.312 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi 20. in 21. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/2011, 57/2012, 46/2016), Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/2013), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 59/2015) in sklepa št. 6 z 2. redne seje Sveta regije Istra-Brkini-Kras v letu 2020, z dne 18. 11. 2020, je MOK sofinancirala razvojne naloge tudi v letu 2021. Sredstva so bila realizirana do konca leta 2021 skladno z izvedenimi aktivnostmi:

- spremljanje izvajanja in vrednotenjem Regionalnega razvojnega programa Južne Primorske 2014-2020 (RRP),
- spremljanjem izvajanja dogovora za razvoj regije,
- pripravo letnega poročila o izvajanju RRP,
- pripravo in izvajanjem Regionalnega razvojnega programa regije Istra-Brkini-Kras za obdobje 2021-2027,
- spremljanje izvajanja aktivnosti razvoja regije,
- pripravo regijskih shem in projektov, opredeljenih v RRP in dogovoru za razvoj regije,
- izvajanjem regijskih projektov, sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, če stroški izvajanja niso kriti iz projektov,
- strokovna in administrativno tehnična podpora delovanju Razvojnega sveta regije Istra-Brkini-Kras in vodenjem njegovih odborov,
- strokovno in administrativno tehnična podpora delovanju Sveta regije Istra-Brkini-Kras,
- vodenje regijske razvojne mreže,
- sodelovanje in usklajevanje z območnimi razvojnimi institucijami in drugimi pravnimi osebami pri opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji,
- prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja,
- obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavah na razpise in izvedbi regijskih projektov,
- pomoči Javnemu skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena ZSRR-2.

0603 Dejavnost občinske uprave **6.163.693 €**

Opis glavnega programa

Glavni program zajema tekoče in investicijske odhodke za delovanje občinske uprave.

06039001 Administracija občinske uprave **6.151.977 €**

Opis podprograma

V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za delovanje občinske uprave, krajevnih skupnosti in medobčinske uprave MU Istra, ki zajemajo sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem, sredstva za materialne stroške delovanja občinske uprave in občinskih organov, sredstva za revizijske storitve in ostale storitve zunanjih izvajalcev, stroške pravnega zastopanja in

za ISO standard.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, Kolektivna pogodba za javni sektor, Statut MOK, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Koper, Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria.

2029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem 4.555.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi podatkov iz kadrovske evidence je bilo v MOK na dan 31. 12. 2021 190 zaposlenih, od tega 130 zaposlenih v občinski upravi Mestne občine Koper, 56 zaposlenih v okviru Medobčinske uprave Istra, 3 zaposleni na podlagi javnih del in 1 poklicni funkcionar.

V okviru proračunske postavke 2029 "Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem" so zajeti stroški plač za zaposlene v občinski upravi Mestne občine Koper vključno z zaposlenimi na podlagi javnih del ob upoštevanju dejstva, da so vsi zaposleni iz Službe za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje z dnem 1.9.2021 prešli na Medobčinsko upravo Istre.

Sredstva za plače in druge osebne prejemke javnih uslužbencev so bila realizirana skladno s predpisi o plačah v javnem sektorju in sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi. Plače so se v letu 2021 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 tudi izdatki za kritje napredovanj v višji plačni razred oziroma višji naziv, do katerih so bili javni uslužbenci upravičeni od 01. 12. 2020 dalje na podlagi 4. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17). Na podlagi 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je bila javnim uslužbencem izplačana redna delovna uspešnost za obdobje od julija do decembra 2020 ter za obdobje od januarja do junija 2021. Regres za leto 2021 v višini 1.050,00 € je bil skladno z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti izplačan v juniju 2021.

V skladu z 11. točko 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor je bil zaposlenim izplačan dodatek za delo v rizičnih razmerah v bruto višini 260.170,19 €, in sicer za obdobje od pričetka drugega vala epidemije v oktobru 2020 do zaključka epidemije v juniju 2021. Za kritje izplačil navedenega dodatka so bila občini skladno s 123. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) sredstva zagotovljena iz proračuna Republike Slovenije.

2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbence 684.364 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri obračunu prispevkov delodajalca na plače javnih uslužbencev so upoštevane veljavne prispevne stopnje.

2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov 612.286 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. V sklopu s postavke se zagotavlja tudi zaščitni material za preprečitev širjenja epidemije COVID-19. Zagotovljeni so bili vsi preventivni ukrepi. Prav tako so bila sredstva namenjena za promocijo zdravja na delovnem mestu (npr. telovadba, sadje), ki predstavlja zakonsko obvezo občine. Ti stroški so bili v letu 2021 realizirani v višini 85,9% glede na

veljavni plan. Del sredstev iz naslova prihrankov stroškov je bil prerazporejen za druge namene porabe.

2034 Prispevek za kolektivno zavarovanje javnim uslužbencem	**58.688 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2044 Stroški pravnega zastopanja	**200.158 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki pravnega zastopanja so zajeti stroški odvetniških storitev in drugi stroški sodnih postopkov (npr. stroški za izvedence, tolmače ipd.).

V letu 2021 so bila za pravno zastopanje realizirana sredstva v višini 200.158 € oziroma 99,7 % glede na veljavni plan. V okviru veljavnega plana so bila sredstva porabljena racionalno. Večina pravnih zadev je bila rešena v okviru pravne službe. Na ta način so bili stroški odvetniških storitev nižji. Poleg navedenega je bilo več sodnih postopkov rešenih s sklenitvijo sodnih poravnav, zaradi česar niso nastali stroški povračila odvetniških storitev nasprotnim strankam.

2381 Svetovalne, revizijske in ostale storitve	**36.281 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki svetovalne, revizijske in ostale storitve se zajemajo stroški zunanjih izvajalcev. V letu 2021 je bilo za stroške zunanjih izvajalcev za svetovalne, revizijske in ostale storitve realizirano 90,70% glede na veljavni plan. Poraba sredstev je bila gospodarna in učinkovita ter v skladu z zakonskimi določbami.

3000 ISO standard	**4.640 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dne 3. in 4. junija 2021 je na MOK potekala recertifikacijska presoja Sistema vodenja kakovosti z zahtevami presojanega standarda ISO 9001:2015. Presojo sta izvajala dva zunanja presojevalca iz družbe Bureau Veritas. Pri presoji ključnih procesov občinske uprave presojevalca tudi tokrat nista ugotovila neskladnosti. Vodstvo in ostali zaposleni izkazujejo visoko stopnjo zavezanosti razvoju in delovanju sistema kot tudi njegovemu nenehnemu izboljševanju, ki se kaže v dinamičnem planiranju in izvajanju dejavnosti, kompetentnosti zaposlenih in hitremu odzivanju na razmere v okolici, timskem delu, nenehnem učenju ter doslednem in pravočasnem izvajanju preventivnih ter korektivnih ukrepov. Občinska uprava MOK še naprej sledi načelu transparentnosti poslovanja, vodenja z jasno vizijo, obvladovanja procesov in morebitnih tveganj, strokovnosti dela ter zadovoljstvu občanov in občank.

Cilji v letu 2021 so bili doseženi, presojevalca sta med drugim pohvalila hiter odziv na poslabšanje epidemioloških razmer v občini in uvedene ukrepe za preprečevanje širjenja okužb na tem območju. Organizacija izpolnjuje veljavne zakonske, regulativne in pogodbene zahteve, zaradi česar deluje v skladu s standardi kakovosti in prijaznosti do lokalne skupnosti.

Mestna občina Koper se s certifikatom kakovosti ponaša že od leta 2003, kar potrjuje, da uveden standard kakovosti učinkovito izvaja, nenehno dopolnjuje in vzdržuje. Znova opravljena recertifikacijska presoja je kazalec uspešnosti delovanja občinske uprave, ki izpolnjuje svoje poslanstvo in učinkovito implementira načrtovane dogovore v poslovanje. Ker vsak sistem dopušča nadaljnje izboljšave, gre tokratna priporočila presojevalcev usmeriti v oceno morebitnih tveganj v

posameznih delovnih procesih.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 11.716 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in investicije v upravne prostore ter stroške nakupa opreme in prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in druga področna zakonodaja.

2832 Ureditev poslovne stavbe 2.474 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2.474 €

Za ureditev poslovne stavbe na Verdijevi ulici so bila v letu 2021 izvedena zgolj manjša dela kot so zamenjava nekaterih dotrajanih pisarniških vrat ter sanacija puščanja klimatov. V letu 2021 je bil v sklopu postavke izveden pregled in popis dela za vzdrževalna dela v prostorih na naslovu Cankarjeva ulica 1. Zaradi omejitev epidemije COVID-19 in z njo povezanih težav se ni izvedla načrtovana sanacija strehe na objektu Verdijeva ulica 6. Glede na navedeno je bil plan realiziran v višini 12,84%.

2972 Nakup opreme 9.242 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 9.242 €

Realizirana sredstva za investicijske izdatke za delo uprave in organov občine v letu 2021 zajemajo izdatke za zamenjavo dotrajane pisarniške, telekomunikacijske in avdiovizualne opreme, nakup pisarniških stolov ter ostale opreme za potrebe normalnega delovanja občinske uprave. V sklopu postavke se je zagotavljalo ustreznost delovnih mest zaposlenih ter zdravo delovno okolje. Sredstva so bila realizirana v deležu 98,97% glede na veljavni plan.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 4.231.349 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje sistema zaščite in reševanje, ki vključuje ukrepanje v primeru naravnih in drugih nesreč oziroma izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 4.231.349 €

Opis glavnega programa

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

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 92.905 €

Opis podprograma

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij za pomoč pri izvajanju nalog zaščite in reševanja ter delovanje enot civilne zaščite v izrednih dogodkih.

Cilji podprograma so:

- zagotavljanje delovanja sistema za zaščito in reševanje (načrtovanje, organiziranje, opremljanje, usposabljanje,..),
- vzdrževanje javnih zaklonišč,
- spremljanje naravnih in drugih nesreč ter intervencij enot zaščite in reševanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih aktih:

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Ur.l. RS, št. 4/2016);
- Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami (št. K82-5/01 z dne 27.03.2001) in Sklep o dopolnitvi ocen ogroženosti Mestne občine Koper (840-5/2008 z dne 29.9.2009);
- Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (št. 846-4/2008 z dne 8.4.2008, dopolnitev z dne 14.1.2009 ter spremembe z dne 9.3.2010, 19.5.2015 in 5.6.2015);
- občinski načrti zaščite in reševanja ob požarih, ob velikih požarih v naravi, ob poplavah, ob nesrečah z nevarnimi snovmi, ob potresih in drugi.

2319 Sredstva za zaščito in reševanje 55.545 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Sredstva so bila namenjena tudi za kritje stroškov varovanja na množičnih testiranjih in cepilni ambulanti proti Covid-19. Kljub aktivnostim potrebnih za zajezitev epidemije nalezljive bolezni COVID-19 je bila realizacija v okviru načrtovanih sredstev, saj so bila v sprejetem proračunu zagotovljena dodatna sredstva za ta namen.

2563 Finančna pomoč oškodovancem ob naravnih nesrečah 9.718 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Speljan je bil postopek dodelitve sredstev finančne pomoči za odpravo posledic škode ob neurju decembra 2020 skladno s sprejetim Odlokom o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode zaradi neurja decembra 2020. Prejeto je bilo 13 vlog fizičnih oseb. Finančna pomoč je bila dodeljena 6 fizičnim osebam v skupni višini 9.717,61 €.

3026 Sofinanciranje društev **6.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

3027 Nakup opreme **21.042 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijski odhodki zajemajo izdatke za nabavo opreme in sredstev za materialno popolnitev enot zaščite, reševanja in pomoči. Nakup opreme za zaščitno in reševanje se izvaja skladno z merili iz uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Ravno tako so sredstva namenjena za nabavo nujno potrebne opreme in sredstev za potrebe izvajanja zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči ob nesrečah. Nabavljena je bila močnejša zmogljivejša potopna črpalka za potrebe ukrepanja ob poplavah (Šalara), električni agregat za PGD Pobegi-Čežarji, sofinancirano je bilo popravilo šotora tabornikov, kateri je bil poškodovan pri izvajanju množičnega testiranja, sofinancirana je bila predelava gasilskega vozila PV-1 za PGD Osp, sofinancirana je bila nabava novih pnevmatik gasilskega vozila GVM-1 od PGD Hrvatini, s katerim se je izvajalo prevoz vzorcev testiranj ter sofinanciralo se je popravilo električne inštalacije v gasilskem domu PGD Pobegi-Čežarji. Za realizacijo vseh sofinanciranj so bila prerazporejena dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0144 Nakup opreme CZ **21.042 €**

Za potrebe izvajanja zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči ob nesrečah je bil nabavljen električni agregat za PGD Pobegi-Čežarji, zmogljivejša potopna črpalka za potrebe ukrepanja ob poplavah (Šalara), sofinancirano je bilo popravilo šotora tabornikov, kateri je bil poškodovan pri izvajanju množičnega testiranja, sofinancirana je bila predelava gasilskega vozila PV-1 za PGD Osp, sofinancirana je bila nabava novih pnevmatik gasilskega vozila GVM-1 od PGD Hrvatini s katerim se je izvajalo prevoz vzorcev testiranj ter sofinanciralo se je popravilo električne inštalacije v gasilskem domu PGD Pobegi-Čežarji.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč **4.138.444 €**

Opis podprograma

Vključuje stroške operativnega delovanja poklicnih gasilskih enot in prostovoljnih gasilskih društev, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, vozil in opreme ter investicije v omenjene objekte in opremo.

Cilji podprograma so zagotavljanje gasilske javne službe.

Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje programa dela Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za posamezno leto in programov dela prostovoljnih gasilskih organizacij, ki izvajajo gasilsko javno službo v Mestni občini Koper.

Zakonske in druge pravne podlage

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih aktih:

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Ur.l. RS, št. 4/2016);
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave, št. 16/97, Ur.l. RS, št. 61/04 in 58/17);

- Program kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2016-2020 (št. 051-1051/15 z dne 5.11.2015);
- Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (št. 846-4/2008 z dne 8.4.2008, dopolnitev z dne 14.1.2009 ter spremembe z dne 9.3.2010, 19.5.2015 in 5.6.2015);
- Operativni gasilski načrt (št. 845-17/2011 z dne 24.10.2011, dopolnitev z dne 5.7.2010 in spremembe z dne 24.7.2013);
- Investicijski program za nabavo gasilskega tehničnega vozila z dvigalom za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (št. 845-12/2014, 3.7.2014):
- Dokument identifikacije investicijskega projekta za nabavo kombiniranega gasilskega vozila za gašenje požarov in tehnične intervencije za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (št. 845-14/2016, z dne 27.10.2016).

2317 Dejavnost gasilske brigade **1.411.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 **381.116 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev za gasilstvo predstavljajo namenska sredstva požarnega sklada, ki jih občina prejme iz državnega proračuna (sredstva požarne takse) in se namenijo za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Namenska sredstva so razporejena v načrtu razvojnih programov in sicer v investicijskih transferih za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. Morebitna nerealizirana sredstva vodijo kot namenska sredstva in se prenesejo v naslednje proračunsko leto.

V letu 2020 je bilo 272.746,42 € neporabljenih sredstev požarne takse, ki so se prenesla v leto 2021. Ravno tako je v letu 2021 bilo Mestni občini Koper nakazanih 387.494,21 € sredstev požarne takse. Tako so skupaj v letu 2021 razpoložljiva sredstva požarne takse znašala 660.240,63 €.

V letu 2021 je bilo porabljenih 381.115,93 € sredstev požarne takse. Porabljenih je bilo 39.994,28 € za sofinanciranje nabave gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov GVGP-1 za PGD Pobegi-Čežarji, 39.996,72 € za sofinanciranje nabave gasilskega poveljniškega vozila PV-1 za PGD Rakitovec, 39.996,37 € za sofinanciranje nabave gasilskega vozila GVM-1 za PGD Osp in 99.998,00 € za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljne gasilske organizacije (PGD Babiči, PGD Dol, PGD Dekani, PGD Gradin, PGD Hrvatini, PGD Krkavče, PGD Movraž, PGD Osp, PGR Pobegi-Čežarji in PGD Rakitovec). Ravno tako je bilo v letu 2021 porabljenih 105.733,18 € 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 55.397,38 € za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme.

Ob koncu leta 2021 je bilo 279.124,70 € neporabljenih sredstev požarne takse, ki so se prenesla za namensko porabo v leto 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0123 Opremljanje JZ GB Koper **161.131 €**

Sredstva so se namenila za odplačevanje leasinga za nakup gasilskega tehničnega vozila z dvigalom (TV), kombiniranega gasilskega vozila (KV) in dveh manjših gasilskih vozil za gozdne požare (GVGP-1) za GB Koper ter sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme GB Koper.

OB050-07-0124 Nakup opreme PGD **219.985 €**

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje nakupov gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljna gasilska društva (PGD Babiči, PGD Dol, PGD Dekani, PGD Gradin, PGD Hrvatini, PGD Krkavče, PGD Movraž, PGD Osp, PGR Pobegi-Čežarji in PGD Rakitovec) ter sofinanciranje nabave gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov GVGP-1 za PGD Pobegi-Čežarji, gasilskega poveljniškega vozila PV-1 za PGD Rakitovec in gasilskega vozila za prevoz moštva GVM-1 za PGD Osp.

2833 Sofinanciranje društev **150.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za redno delovanje prostovoljnih 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. Predvidena sredstva so bila realizirana v celoti.

3025 Nadomestila plač **24.075 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V času epidemije nalezljive bolezni COVID-19 se je od meseca novembra 2020 do meseca junija 2021 vpoklicalo občinske pripadnike Civilne zaščite, kateri so zagotavljali pomoč zdravstvu pri izvajanju aktivnosti za testiranja ter cepljenja proti COVID-19. Za izvajanje rednih usposabljanj in intervencij in dodatnih aktivnosti v času epidemije so se sredstva zagotovila v okviru planiranih sredstev.

3029 Izgradnja gasilskega doma **1.542.985 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijski odhodki so bili namenjeni za odplačevanje finančnega leasinga najetega s strani Gasilske brigade Koper. Odplačevanje leasing obrokov sofinancira tudi Občina Ankaran. V letu 2021 je bila sprejeta odločitev o celotnem predčasnem poplačilu pogodbe o najemu s postopnim odkupom objektov gasilski dom in zdravstveni dom v Kopru, kar je rezultiralo v prihranku stroškov obresti za obdobje predčasnega odkupa in prenosa objektov v last občine. Za realizacijo navedenega je bila izvedena prerazporeditev sredstev z namenom dokončnega poplačila pogodbene obveznosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0125 Izgradnja gasilskega doma v Kopru **1.542.985 €**

3068 Razglas velike požarne ogroženosti **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva niso bila realizirana, ker ni bilo razglasa povečane požarne ogroženosti naravnega okolja ter ni bilo potrebe po izvajanju požarni straž in opazovanj.

3070 Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD **629.269 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo so bila namenjena sofinanciranju projektov v načrtu razvojnih programov kot sledi. V letu 2021 je potekala rekonstrukcija gasilskega doma v Babičih. Sredstva za dozidavo gasilskega v Hrvatinih niso bila realizirana, ker še ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Postavka vključuje tudi projekte participativnega proračuna vezane na gasilske domove.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0043 Obnova gasilskega doma v Babičih 590.797 €

Investicija je zaključena. Po začetku gradnje se je pokazala potreba po širitvi garažnega dela izven projektiranih gabaritov zaradi sprejetja nove tipizacije za gasilska vozila v Sloveniji, v kateri so se spremenile dimenzije za tovrstna vozila. Ker že sedaj prostovoljno gasilsko društvo ve, da bodo v bodoče nabavili novo cisterno večjih dimenzij, bi izvedba investicije po obstoječih projektih bila poddimenzionirana zato se je odločilo, da se garažo poveča. Pri izvedbi je bilo ugotovljeno tudi, da je asfaltna površina dvorišča pred gasilskim domov uničena in neustrezna za težka gasilska vozila zato se je tudi dvorišče ustrezno saniralo. Širitev garaže in sanacija dvorišča je tako podražilo projekt na 634.110,55 €. Dodatna sredstva se je zagotovilo s prerazporeditvijo. Uporabno dovoljenje in končni obračun se bo izvedel v letu 2022, zato se je del plačila prenesel v leto 2022.

OB050-17-0043 KS Hrvatini - dozidava gasilskega doma 0 €

Sofinanciranje izgradnje prizidka gasilskega doma v Hrvatinih niso bila realizirana, ker v letu 2021 PGD Hrvatini še ni uspelo pridobiti dovoljenje za gradnjo.

OB050-20-0009 PP Sanacija sanitarij gasilskega doma PGD Krkavče 13.944 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Sanitarije gasilskega doma PGD Krkavče so bile pred več kot tridesetimi leti urejene za potrebe gasilskega društva. Skozi leta se je izkazalo, da se sanitarije uporabljajo pri vseh večjih dogodkih v vasi (Šagra Sv. Ane, Vonj po Istri, Dvoransko tekmovanje v spajanju sesalnega voda, ...) ter vseh internih dogodkih v dvorani gasilskega doma. Vsako leto je večji tudi turistični obisk vasi Krkavče, ki z znamenitostmi kot so najstarejša oljarna, Krkučanski kamen, Hiša Vrešje in cerkev Sv. nadangela Mihaela postaja zelo priljubljena turistična točka. Turisti nimajo na razpolago primernih sanitarij, ki tako ob obisku vasi uporabljajo sanitarje gasilskega doma. V okviru sanacije je bilo potrebno odstraniti obstoječo dotrajano opremo, keramične obloge, izdelati hidroizolacijski premaz, zamenjati dotrajane instalacije, izvesti novo hidroizolacijo, tlake, keramično oblogo in namestiti novo kopalniško opremo. S sanacijo smo izboljšali higienske standarde in organizacijo prireditev in dogodkov v Krkavčah. Zaradi visokih ponudbenih cen je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Iz osnovnih 8.000,00 € razpoložljivih se je investicija povečala na 13.943,94 €.

OB050-20-0010 PP Nabava gostinske opreme za kuhinjo gasilskega doma PGD Krkavče17.528 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče organizira v vasi večje dogodke, kot so Šagra sv. Ane, Vonj po Istri, gasilska tekmovanja, občni zbori in druga srečanja, zaradi česar se velikokrat pojavi potreba po pripravi hrane za več sto ljudi. Že več kot štirideset let pa se v gasilskemu domu PGD Krkavče odvijajo vsa večja praznovanja vaščanov, kot so rojstni dnevi, rojstva otrok in podobni dogodki. Skozi leta svojega obstoja so gasilci z lastnimi sredstvi nabavljali opremo, ki pa je bila dotrajana in ni dosegala higienskih in varnostnih standardov.

Mestna občina Koper je izvedla javno naročilo za dobavo in montažo opreme, ki jo je navedel predlagatelj. Izbrani izvajalec je dela zaključil v predvidenem roku ter v okviru predvidene finančne konstrukcije. V okviru projekta smo tako nabavili profesionalno gostinsko opremo, s katero bo glede na namen kuhanje postalo tudi veliko bolj varno.

OB050-20-0061 PP Učilnica v Dolu 7.000 €

Sredstva za izvedbo projekta participativnega proračuna "Učilnica v Dolu" so bila realizirana skladno z namenom v letu 2021.

Ureditev učilnice se je izvedla v drugi polovici leta 2021. Projekt je bil uspešno zaključen.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 10.060 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 10.060 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Aktivnosti izvaja Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini. V aktivnosti so vključene vse strukture prebivalcev, od najmlajše do starejše populacije

08029001 Prometna varnost 10.060 €

Opis podprograma

Na področju notranjih zadev in varnosti se v okviru podprograma zagotavljajo sredstva za izvajanje nalog in akcij v okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Cilj: Zagotavljanje varnega vključevanja mladih v promet.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, zakon o varnosti cestnega prometa.

2657 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 10.060 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnosti v zvezi z opravljanjem nalog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Koper (kolesarski izpiti) so bile zaradi izrednih razmer in zaprtja šol, izvedene v letu 2021 v večjem obsegu, ker so zajemale tudi opravljanje kolesarski izpitov iz leta 2020, ko jih zaradi zaprtja šol ni bilo mogoče izvesti.

Zaradi nadoknadenih aktivnosti iz leta 2020 (za razrede, ki v letu 2020 zaradi zaprtja šol niso uspeli opraviti kolesarskih izpitov) smo pričakovali nekoliko višje odhodke.

To so izkazovala tudi poročila o izvedenih aktivnosti v letu 2021, zato smo potrebna sredstva zagotovili z ustreznimi prerazporeditvami.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 280.059 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest ter zaposlitev brezposelnih oseb.

1003 Aktivna politika zaposlovanja 280.059 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, komunalnih).

10039001 Povečanje zaposljivosti 280.059 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo ukrepi za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in zmanjšanja brezposelnosti. Vsako leto občina pristopi k sofinanciranju javnih del.

Zakonske in druge pravne podlage

Program aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji, Državni program javnih del.

3023 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja 280.059 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, namenjena za sofinanciranje javnih del, s katerimi razpolaga Zavod za zaposlovanje območna enota Koper so se v letu 2021 znižala v primerjavi z letom 2020. Na podlagi prvega in drugega javnega povabila za izvajanje programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2021, katerega objavlja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, je bilo v Mestni občini Koper skupno sprejetih 51 programov javnih del. V Mestni občini Koper je bilo sprejetih 15 programov, ki jih izvajajo društva in 36 programov ki jih izvajajo zavodi.

Skupno naj bi bilo v letu 2021 v programe javnih del vključenih 100 brezposelnih oseb.

Zaradi razglašene epidemije "Covid 19" je prišlo do zakasnitve sklenitve pogodb med izvajalci in javnimi delavci, oziroma v nekaterih primerih ni prišlo do zaposlitve javnih delavcev, zato so določena sredstva ostala neporabljena.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 262.205 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve v kmetijstvu), gozdne infrastrukture in ribištva.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 103.529 €

Opis glavnega programa

V glavni program so vključeni izdatki za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu ter sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

MOK v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja. In sicer skladno s programskim obdobjem skupne kmetijske politike 2014 - 2020, se posamezni ukrepi izvajajo na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope, sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020, ter potrjenih shem državnih pomoči za ukrepe SKUPINSKIH IZJEM in DE MINIMIS.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 52.953 €

Opis podprograma

Vsebina podprogramov je vključuje podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

2320 Regresiranje pridelave 36.894 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru regresiranja pridelave so se izvajali posamezni ukrepi oziroma pomoči za vse kmetijske panoge, ki so značilne za naše območje in sicer v obliki pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, nakup opreme, pomoč za posodabljanje kmetijskega gospodarstva ter pomoč za plačilo zavarovalnih premij. Cilji navedenih pomoči kot so zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, izboljšanje

naravnega okolja ter tehnološki modernizaciji, so bili z realizacijo financiranja, doseženi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0146 Regresiranje pridelave 36.894 €

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, katerega veljavnost je podaljšana do leta 2023. Na podlagi izvedenega javnega razpisa, izdanih odločb in sklenjenih pogodb so bila posameznikom, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, odmerjena sredstva za posamezne ukrepe. Načrtovana proračunska sredstva so bila realizirana v višini 99 %.

2334 Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog 13.375 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2015 – 2020, katerega veljavnost je podaljšana do leta 2023. Cilj ukrepa je sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine.

Na podlagi izvedenega javnega razpisa, izdanih odločb in sklenjenih pogodb so bila društvom, za kritje stroškov povezanih z delovanjem predstavitvijo oz. promocijo na tem področju, odmerjena sredstva. Sredstva namenjena za sofinanciranje (izobraževalni programi, izdelava posameznih publikacij, nastopi na sejmih, razstavah in prireditvah) katere izvajajo posamezna društva s področja kmetijstva so bila realizirana v višini 95 % načrtovanih proračunskih sredstev.

2557 PP Kastelec-izvedba delavnic od vrta brez prekopavanja do peke kruha, kamnoseštva.. 2.683 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt Kastelec – izvedba delavnic od vrta brez prekopavanja do peke kruha in kamnoseštva v Kastelcu je bil izbran v okviru participativnega proračuna Mestne občine Koper za leti 2021 in 2022.

V letu 2021 so bile s strani izbranega najugodnejšega izvajalca izvedene štiri delavnice in sicer delavnica oblikovanja gline, delavnica zeliščni pripravki domače lekarne in delavnica načrtovanje sadovnjaka ter kamnoseštvo. Višina sredstev porabljenih v letu 2021 je bila 2.683,30 €. Aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2022.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 39.160 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma vsebuje naloge, ki vključujejo obnovo infrastrukture na podeželju, spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke prenove, specializacije okolju prijazne osnovne kmetijske proizvodnje, podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti,podpore interesnemu povezovanju ter izvajanje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08 in spr.), Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2015 – 2020, Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Regionalni razvojni program 2014-2020.

2322 Projekti povezani z razvojem podeželja **8.336 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ukrep se je izvajal 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, ki je bil podaljšan do leta 2023. Sredstva so bila dodeljena na osnovi javnega razpisa. Gre za dodelitev sredstev na osnovi potrjenih shem državnih pomoči za ukrep DE MINIMIS, s ciljem dodatnega razvoja dejavnosti na kmetijah in sicer na področju razvoja predelovalnih kapacitet, z namenom oblikovanja kvalitetnejše kmetijske proizvodnje ter učinkovitejšega nastopa na trgu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0147 Razvoj pridelovalnih kapacitet **8.336 €**

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, katerega veljavnost je podaljšana do leta 2023. Gre za dodelitev sredstev na osnovi potrjenih shem državnih pomoči za ukrep DE MINIMIS. Na podlagi izvedenega javnega razpisa, izdanih odločb in sklenjenih pogodb so bila posameznikom, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, odmerjena sredstva za posamezne ukrepe. Načrtovana proračunska sredstva so bila realizirana v višini 98 %.

2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti **2.765 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ukrep se je izvajal 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, ki je bil podaljšan do leta 2023. Gre za dodelitev sredstev na osnovi potrjenih shem državnih pomoči za ukrep DE MINIMIS, s ciljem spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in razvojem podeželja. Pomoč je namenjena širjenja turistične ponudbe in opravljanju storitvenih dejavnost, predvsem za nakup opreme in izvajanje promocije, kot ključna pri razvoju dopolnilne dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0148 Razvoj dopolnilne dejavnosti **2.765 €**

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, katerega veljavnost je podaljšana do leta 2023. Gre za dodelitev sredstev na osnovi potrjenih shem državnih pomoči za ukrep DE MINIMIS. Na podlagi izvedenega javnega razpisa, izdanih odločb in sklenjenih pogodb so bila posameznikom, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, odmerjena sredstva za posamezne ukrepe. Načrtovana proračunska sredstva so bila realizirana v višini 92 %.

3043 Priprava in sofinanciranje projektov iz EU **14.071 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedene proračunske postavke so sredstva bila namenjena za pripravo in financiranje projektov, ki bodo delno financirani s sredstvi EU. Za ustrezno pripravo projektov je pogosto potrebno oddati poleg projektnega predloga v ustrezni jezikovni različici tudi vso manjkajočo dokumentacijo, ki dokazuje pripravljenost projekta za takojšnjo izvedbo. Poleg tega so sredstva namenjena sofinanciranju projektov, ki smo jih že pridobili in/ali prijavili na Javni razpis za sofinanciranje operacij v finančni perspektivi 2014 – 2020. Skladno s sprejeto Strategijo razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025, so bila dodana še sredstva za pripravo dokumentacije (programske naloge) in drugih spremljevalnih dejavnosti v okviru priprave na celovit projekt ter tudi že sredstva za izvedbo nujnih načrtovanih investicij v okviru OUTDOOR SPOTRS PARK v regiji (OSP-a). V letu 2021 niso bili objavljeni vsi napovedani razpisi in zato so sredstva ostala

delno neporabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-17-0077 OSP Outdoor Sports Park **7.203 €**

Izdelana je bila idejna zasnova v okviru projekt Kraški rob. Izdelana idejna zasnova prikazuje Center za obiskovalce kot izhodiščno točko za obiskovalce Kraškega roba.

Namen projekta Kraški rob je vzpostavitev referenčne točke zelenega podeželja in stičišča narave, turizma in športa, ki ga dopolnjuje ponudba kulture, gastronomije in drugih prostočasnih aktivnosti.

Projekt Kraški rob predstavlja platformo za razvoj podeželja, malega gospodarstva in obrtništva, športnega turizma, turističnih produktov aktivni mediteranski oddih, odkrivanje kulture in narave ter plezanje na zelenem podeželju. Projekt Kraški rob bo omogočal razvoj novih programov, ustvarjal nove ideje in posledično omogočal višjo kakovost aktivnega preživljanja časa za občane in obiskovalce Mestne občine Koper. Gre za prostor, kjer se izmenjajo dobre izkušnje, znanja ter dobre prakse, ki temelji na povezovanju različnih akterjev ter njihovem aktivnemu sodelovanju.

3083 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti **13.987 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Dela so bila izvedena dela na območjih šestih krajevnih skupnosti v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0057 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti **13.987 €**

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 kmetijskih površin. Načrtovana proračunska sredstva so bila realizirana v višini 93 %.

3085 Dnevi kmetijstva **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo tradicionalne prireditve, pri kateri se obeta novost. V organizacijo so vključene še ostale tri obalne občine, ki bodo prireditev tudi sofinancirale, in sicer v višini 9.000 € oziroma 30% celote. S takim pristopom se želi dvigniti nivo kvalitete, in sicer v zadovoljstvo tako razstavljalcev kot obiskovalcev. Dejansko gre za realizacijo dolgoletnega prizadevanja Mestne občine Koper, da postane tradicionalna prireditev vseh obalnih občin. Zaradi nastale, negotove situacije ob epidemiji COVID-19 je komisija na svoji seji sprejela sklep, da se prireditev ne izvede in da se z aktivnostmi nadgradnje s sodelovanjem ostalih obalnih občin nadaljuje v letu 2022.

11029003 Zemljiške operacije **11.417 €**

Opis podprograma

Vsebina podprograma vključuje varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč .

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08 in spr.)

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2015 – 2020, Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za

obdobje 2014–2020, Regionalni razvojni program 2014-2020.

2323 Sofinanciranje agromelioracij, namakanja 11.417 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ukrep se izvaja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020, katerega veljavnost se podaljša do leta 2023. Sredstva so namenjena upravičencem, lastnikom oz. najemnikom kmetijskih zemljišč za izvedbo agromelioracijskih ukrepov, in sicer v oljčnikih, sadovnjakih in pašnikih. Pomoč je bila usmerjena predvsem financiranju priprave zemljišč za postavitve trajnih nasadov in nakupu sadik (oljčnikov, sadovnjakov) ter postavitve pašnikov v zaledju občine. V letu 2021 je občina pristopila k izdelavi študije izvedbe namakalnih sistemov, in sicer na Serminu in Vanganelski dolini. Ker do konca leta ni prišlo do finančne realizacije pogodbene obveznosti za izdelavo študije je realizacija na postavki 36,2 % glede na veljavni plan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0156 Program agromelioracij oljke 7.252 €

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, katerega veljavnost je podaljšana do leta 2023. Na podlagi izvedenega javnega razpisa, izdanih odločb in sklenjenih pogodb so bila posameznikom, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, odmerjena sredstva za posamezne ukrepe - vzpostavitev oljčnikov. Načrtovana proračunska sredstva so bila realizirana v višini 99 %.

OB050-07-0162 Program agromelioracije - sadjarstvo 3.333 €

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, katerega veljavnost je podaljšana do leta 2023. Na podlagi izvedenega javnega razpisa, izdanih odločb in sklenjenih pogodb so bila posameznikom, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, odmerjena sredstva za posamezne ukrepe - vzpostavitev sadovnjakov. Načrtovana proračunska sredstva so bila realizirana v višini 99 %.

OB050-07-0163 Program agromelioracije - pašniki obnova 832 €

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, katerega veljavnost je podaljšana do leta 2023. Na podlagi izvedenega javnega razpisa, izdanih odločb in sklenjenih pogodb so bila posameznikom, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, odmerjena sredstva za posamezne ukrepe - vzpostavitev in obnovo pašnikov. Načrtovana sredstva so bila realizirana v višini 98 %.

OB050-20-0179 Namakanje Sermin 0 €

V letu 2021 je občina pristopila k izdelavi študije izvedbe namakalnih sistemov, in sicer na Serminu in Vanganelski dolini. Finančna realizacija pogodbene obveznosti za izdelavo študije je prenesena v leto 2022.

OB050-20-0180 Namakanje Vanganel 0 €

V letu 2021 je občina pristopila k izdelavi študije izvedbe namakalnih sistemov, in sicer na Serminu in Vanganelski dolini. Finančna realizacija pogodbene obveznosti za izdelavo študije je prenesena v leto 2022.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 140.081 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali **140.081 €**

Opis podprograma

Sredstva v okviru podprograma se namenjajo za sofinanciranje zavetišč za živali in za zaščito živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

2234 Adaptacija in vzdrževanje azila **27.307 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju azila za živali in manjšim investicijam, ter nabavi opreme za zavetišče. Z vlaganjem v infrastrukturo z namenom zagotavljanja dobrega stanje na objektih oz. posodabljanja slednjih, se ustvarjajo dobri oz. boljši delovni pogoji in primerna nastanitev tam živečim zapuščenim živalim. Sredstva za delovanje azila zagotavljajo vse štiri Istrske občine, lastnice zavetišča. V preteklem letu je bil urejen tudi bivalnik za mačke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0159 Ureditev azila za živali **27.307 €**

V letošnjem letu se je z namenom povečanja bivalnih kapacitet prosto živečim mačkam, zgradili bivalnik za mačke. Povečanje kapacitet je izveden je v podaljšku obstoječe stavbe. Z izvedenim je dosežen cilj zagotovitve prebivališča za mačke, katerih število iz leta v leto narašča in katere predstavljajo večinski del populacije zavetišča. Načrtovana proračunska sredstva so bila realizirana v višini 96 %.

2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali **97.119 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki jih zagotavljajo Istrske občine, ki so lastnice zavetišča za živali, so namenjena sofinanciranju stroškov upravljanja zavetišča, to je materialnih stroškov in plač zaposlenih delavcev. V letu 2021 je Marjetici Koper, kot upravljavcu zavetišča poteklo pet letno obdobje izvajanja javne službe. Zaradi navedenega je bil že izveden javni razpis za izbiro novega izvajalca. Realizacija sredstev za upravljanje in izvajanja javne službe je skladna s potrjenim finančnim načrtom.

3076 Sofinanciranje zaščite živali **15.656 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru programa zaščite živali so sredstva namenjena za izvajanje veterinarskih storitev zapuščenih živali - predvsem mačk (živali brez znanega lastnika), ki so najdene na območju Mestne občine Koper. S pravočasno kastracijo oziroma sterilizacijo, ki se vseskozi izvaja, se uspešno omejuje nekontrolirano razmnoževanje prostoživečih mačk. Zaradi pozno sprejetih zakonskih določil, kot osnovo za izvedbo posegov (sterilizacija, kastracija) na lastniških mačkah, se slednje ni izvedlo v okviru planiranih sredstev, tako finančna realizacija znaša 82 %.

1104 Gozdarstvo **18.595 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. Izvaja se na

podlagi programov, ki jih pripravi Zavod za gozdove Slovenije, območna enota. Program vključuje programe posameznih krajevnih skupnosti na območju občine.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 18.595 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma vključuje sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih.

2324 Urejanje gozdnih poti -nam. sred. 12.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za nalogo urejanja gozdnih poti na območju Mestne občine Koper, tako na območju zasebnih kot državnih gozdov, za katere del namenskih sredstev prispeva Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Določitev poti, na katerih se izvajajo dela, kakor tudi program, pripravi Zavod za gozdove - Območna enota Sežana. Z izvedbo sanacije, ki jo je v preteklem letu opravil izbrani izvajalec, je bil v celoti realiziran program in porabljena proračunska sredstva v višini 98%.

2325 Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire 5.815 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, plačujejo lovske družine. Denarna sredstva so posameznim lovskim družinam bila izplačana na osnovi predhodno izvedenega javnega razpisa in sklenjenih pogodb o sofinanciranju.

1105 Ribištvo 0 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1105 Ribištvo vključuje sredstva za lokalne programe na področju ribištva.

11059001 Program razvoja ribištva 0 €

2021 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so namenjena sredstva za sofinanciranje projektov na področju ribištva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2021 so bila namenjena sredstva za pridobivanje dokumentacije za projekte ribištva, s katerimi bi lahko pridobili evropska sredstva v primeru razpisanih sredstev preko javnih pozivov.

OB050-20-0209 Projekt LAS - Center ribištva 0 €

Projekt LAS Istre »Center ribištva« je Zadruga profesionalnih ribičev Koper prijavila na Javni poziv

LAS Istre v letu 2020 za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020. Mestna občina Koper je bila partnerica projekta. Ker Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) prijavitelju, Zadrugi profesionalnih ribičev Koper, ni odobrila stroškov projekta v celoti, so se v zadrugi odločili, da od projekta odstopijo.

»Center ribištva« Projekt Las Istre, je predvideval sofinanciranje iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo - ESPR, z naslednjo planirano finančno konstrukcijo: skupna vrednost projekta MOK 56.764,00 €, lastni delež MOK 9.064,00 € in ministrstvo 47.700,00 €.

Februarja 2021 smo prejeli Obvestilo o sklepu upravnega odbora Las Istre, s katerim so MOK obvestili o odobrenem projektu s strani Las Istre ter da so projekt v potrditev poslali AKTRP v potrditev. V začetku leta 2022 smo s strani LAS Istre prejeli informacijo o zavrnitvi projekta.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 20.143 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

S sprejetjem Energetskega zakona (EZ-1) so jasno, tudi časovno opredeljene obveze lokalnih skupnosti glede izboljševanja učinkovite rabe energije (URE) in uvajanja obnovljivih virov energije (OVE). Ravno z izboljšanjem energetske učinkovitosti in uvajanjem obnovljivih virov lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje in znižujemo stroške za energijo in vodo.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 20.143 €

Opis glavnega programa

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

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 20.143 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Lokalni energetski koncept Mestne občine Koper

1007 Lokalni energetski koncept 20.143 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajale 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 bile pripravljene usmeritve za ukrepe, ki bodo prispevali k manjšim vplivom na podnebne spremembe ter okolje.

Aktivnosti so bile realizirane v okviru zagotovljenih sredstev.

Izvajanje lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Koper se je izvajalo na podlagi 325. člena Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE). GOLEA je po pogodbi 360-1/2013, kot lokalna energetska organizacija, pooblaščena za izvajanje nalog Energetskega zakona že od leta 2013.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 14.164.675 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa, cestne infrastrukture in vodne infrastrukture. Naloge so omejene na investicijska in investicijsko vzdrževalna dela, naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest in razvojne naloge.

1302 Cestni promet in infrastruktura 14.164.675 €

Opis glavnega programa

V glavni program so vključena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Cilj podprograma je ohranjanje in izboljšanje cestne infrastrukture, za zagotovitev prometne varnosti, mobilnosti in pretočnosti prometnih tokov.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.090.467 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest vključuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje). Vzdrževanje cest je obvezna gospodarska javna služba.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah (UL RS, št. 109/10 s sp.), Zakon o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 82/13 s sp.),

Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (UL RS, št. 7/12), Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (UL RS, 38/16), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11 in sp.),Odlok o gospodarskih javnih službah MOK, Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Mestne občine Koper.

2263 Vzdrževanje občinskih cest 1.090.467 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu vzdrževanja občinskih cest se redno vzdržuje kategorizirane občinske ceste, izvaja zimsko službo, obnavlja vertikalno in talno prometno signalizacijo. Sredstva se je namenilo za višanje kakovosti javnih cest, pri čemer je poudarek na ustrezno zagotovljeni pretočnosti obcestnih meteornih jarkih, prepustih, košnjah, zagotavljanju preglednosti in varnosti v nevarnih ovinkih, obnovi talnih označb, saniranju manjših poškodb na vozišču, zamenjavi dotrajanih prometnih znakov, ipd. Dolžina lokalnih cest in javnih poti v občini Koper znaša 373,71 km, ki jih je potrebno skladno s sprejetim programom in proračunskimi možnostmi redno vzdrževati.

Vlada RS je tekom leta s sklepom dodelila Mestni občini Koper sredstva v višini 279.925,97 € za kritje stroškov nastalih zaradi povečanega nadzora državne meje (schengenske meje). Na podlagi dodeljenih sredstev in sprejetega dodatnega programa vzdrževanja cest je bila opravljena prerazporeditev dodatnih sredstev na postavko. Dodeljena sredstva so bila na podlagi oddanih zahtevkov s strani Ministrstva za notranje zadeve, povrnjena v višini 279.860 €.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 3.177.579 €

Opis podprograma

V podprogram so vključena sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti

ter cestne infrastrukture kot so pločniki, kolesarske steze, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa in podobno. Na področju občinske infrastrukture je poudarek na zagotavljanju varnosti in pretočnosti prometa (prometna ureditev, signalizacija, ukrepi za umirjanje prometa, urejanje prehodov za pešce z osvetlitvijo, rekonstrukcija križišč in cest,urejanje avtobusnih postajališč).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Odlok o občinskih cestah in javnih površinah

2280 Investicije v KS -ceste 2.398.454 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 se je izvajalo investicije po zaledju Kopra in sicer v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi se je sofinanciralo urejanje javnih cest, saniralo podporne zidove, izdelalo nekaj manjših projektnih dokumentacij s popisi del, plačalo 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 2021 izvajali projekti kot sledi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in inv. vzdrževanje na cestah 145.734 €

V letu 2021 se je v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi uredilo dve javni cesti v KS Hrvatini (zaselek Noveli in povezovalna cesta v centru), saniralo tri ceste v KS Gračišče (Karli, Šeki, Tuljaki), vgradilo cestne robnike na Bošamarinu za ureditev problematike vdora meteornih vod, rešilo problematiko zastoja vode na vozišču v Škofijah, podaljšalo izpust cestne meteorne kanalizacije v Marezigah, uredilo prometni režim in preplastilo cesto v Bertokih pri spomeniku, saniralo poškodbe vozišča in asfaltiralo križišče na Plavjah pri cerkvi, sofinanciralo ureditev pločnika v Vanganelu, sanacijo podpornega zidu v Hrvojih in izvedbo sanacijskih del po poplavah v dolini Dragonje, uredilo odvodnjavanje v stari Šalari in plato v Črnotičah, saniralo podporni zid v Tribanu, izvedlo ureditev kraka Ceste na Markovec na Markovem hribu ter saniralo poškodbe vozišča na več cestah v KS Gradin. V sklopu projekta so se izdelali tudi potrebni popisi za izvedbo del in gradbeni nadzori. Skladno s predvidenim programom izvedbe investicijskega vzdrževanja občinskih cest so se zaradi nujnega obsega zagotovila dodatna potrebna sredstva s prerazporeditvami.

OB050-16-0022 Ureditev odseka ceste Šmarje Puče 133.284 €

Investicija je uspešno zaključena. V sklopu investicije se je izvedlo nadaljevanje ureditve odseka ceste Šmarje Puče v dolžini 220 m.

OB050-16-0055 KS Črni kal parkirišča in podporni zid Podpeč 34.593 €

Investicija je bila uspešno zaključena v sklopu predvidenih sredstev na proračunski postavki. Izvedlo se je asfaltiranje javne dostopne poti v vasi Podpeč v dolžini cca. 80 metrov ter utrdilo cesto za Brežec z gramoziranjem vozišča ter betoniranjem nevarnega ovinka.

OB050-17-0032 Obnova vozišča JP 677340 Bonini - Prade, del 57.260 €

V sklopu projekta je bila v letu 2021 zaključena investicija rekonstrukcije občinske ceste JP 677340 Bonini - Prade v dolžini 220 metrov.

OB050-17-0083 KS Škocjan - Ureditev odvodnjavanja v Škocjanu 0 €

Investicije še ni bilo možno realizirati, saj je potrebno pred izvedbo pridobiti zemljišča (zamenjava dela zemljišča št. 3333 z zemljiščem 3344/5, obe k.o. Bertoki ter pridobitev služnostne pravice na parcelah št. 3344/4 in 3338/1, obe k.o. Bertoki). Izvedba je predvidena v letu 2022.

OB050-17-0084 KS Črni kal - Sanacija ceste Kastelec-Socerb **79.503 €**

Rekonstrukcija javne ceste Kastelec-Socerb v delu pred vasjo Kastelec se izvaja kot dvoletna investicija, s pričetkom v letu 2021 in zaključkom v prvem tromesečju leta 2022.

OB050-17-0088 KS Šmarje - Ureditev ceste Koštabona - Dragonija **7.966 €**

Investicija je uspešno zaključena v okviru razpoložljivih sredstev. Betoniralo se je del javne ceste Koštabona - Dragonja v dolžini 75 metrov in širini 3,5 metra. Z deli na naslednjem odseku se bo nadaljevalo tudi v letu 2022.

OB050-17-0090 KS Škocjan- ureditev ceste na Triban **21.838 €**

V letu 2021 se je pristopilo k pridobivanju idejne zasnove za celostno ureditev Tribanske ceste, na podlagi katere se bo definiralo nadaljnje korake.

OB050-17-0091 KS Škocjan - ureditev ceste Kampel Brda **0 €**

Investicija se v letu 2021 ni realizirala, ker še niso pridobljena vsa zemljišča potrebna za izvedbo investicije.

OB050-19-0035 KS Črni kal - cesta Hrastovlje Dol **18.814 €**

Sredstva na postavki so realizirana, saj so predstavljala prevzete obveznosti zaključene investicije iz konca leta 2020.

OB050-19-0036 KS Sv. Anton - sanacija ceste Potok - Sv. Anton **50.729 €**

Investicija je se je začela v novembru 2021 in se bo nadaljevala v letu 2022 z zaključkom predvidoma v mesecu januarju. Investicija predvideva sanacijo poškodb vozišča na najbolj dotrajanih delih ceste Potok - Sv. Anton, preplastitev celotnega odseka v dolžini cca. 330 metrov ter ureditev odvodnjavanja z vgradnjo tipskih betonskih trapeznih koritnic. Vrednost investicije je znotraj planiranih sredstev.

OB050-19-0037 KS Gradin - cesta Sirči - Pavliči **44.661 €**

V letu 2021 je bila izvedena 2. faza obnove cestišča Sirči - Pavliči v dolžini 600 m. S tem je investicija je zaključena.

OB050-19-0038 KS Olmo - stara Šmarska cesta **915 €**

Izvedla se je izgradnja pločnika v spodnjem delu stare Šmarske ceste, med križiščem pri Dinosu in koncem strnjene pozidave. V okviru projekta se je izvedlo 585 metrov dolg pločnik širine 1,5 metra ob cesti Šalara–Gažon–Križišče Šmarje s čimer smo zagotovili varnost in preglednost pešcem. Cesto v tej dolžini smo zato zožili in na novo zarisali talno prometno signalizacijo. Projekt je v večini izveden v letu 2021, finančno pa je zapadel v plačilo v leto 2022.

OB050-19-0040 KS Škocjan - pločnik in peš pot Istrska cesta **0 €**

Projekt ni bil realiziran, saj na povabilo zbiranja ponudb za izbiro izvajalca izdelave ustrezne projektne dokumentacije, se ni odzval noben povabljen ponudnik. Postopek izbire izdelovalca projektne dokumentacije se bo ponovil v letu 2022.

OB050-19-0041 KS Vanganel - sanacija ceste Vanganel-Hliban **6.954 €**

V letu 2021 je bila naročena in pridobljena ustrezna dokumentacija za ureditev odvodnjavanja iz Hlibana do starih Gucov, ki je bila pogoj Marjetice Koper in DRSV za izvedbo investicije po že izdelanem PZI projektni dokumentaciji za rekonstrukcijo ceste JP 677 170 Hliban skozi naselje Guci od 0.000 do km 0.550. Izvedba investicije je predvidena v letih 2022 in 2023.

OB050-19-0042 KS Hrvatini - cesta Norbedi **13.961 €**

V letu 2021 je bilo v sklopu investicije urejeno odvodnjavanje meteornih vod z izgradnjo meteorne kanalizacije v dolžini 110 metrov. Izvedba preostalega dela investicije (ureditev dostopne poti) je bila nato začasno prekinjena, saj so na bližnjem območju predvidene novogradnje, ki predvidevajo vkop komunalnih vodov v predmetno javno dostopno pot, zato bi bilo dokončanje investicije

nesmortno in neracionalno, saj bi kasnejša dela terjala ponovne posege v urejeno površino ceste. Dela se bodo nadaljevala predvidoma marca 2022, oziroma takoj po ureditvi internih komunalnih priključkov za nove stanovanjske objekte.

OB050-19-0044 KS Boršt - ceste v Borštu 40.488 €

Investicija je bila uspešno zaključena v sklopu razpoložljivih sredstev. Preplastilo se je nevaren, drseči ovinek pred vasjo Boršt, v dolžini cca 130 metrov, izvedlo nove betonske bankine, saniralo kamniti podporni zid pod cesto ter podaljšalo cestno varnostno ograjo. Zaradi nujnosti izvedbe investicije, so bila prerazporejena dodatna sredstva v višini 5.500 €.

OB050-19-0045 KS Marezige - sanacija ceste Marezige-Truške in s 86.524 €

Investicija je bila uspešno zaključena. Izvedlo se je temeljito sanacijo najbolj dotrajanega odseka ceste pred vasjo Truške v dolžini 220 metrov z zamenjavo spodnjega ustroja vozišča, ureditvijo odvodnjavanja meteornih vod, izgradnjo obojestranskih betonskih bankin ter izvedbo obcestne kamnite zložbe za zaščito ceste. Zaradi nujnosti izvedbe investicije v takšnem obsegu, so bila prerazporejena dodatna sredstva v višini 13.000 €.

OB050-19-0046 KS Marezige - ureditev odseka ceste za Montinjan 50.898 €

Investicija je bila uspešno zaključena. V sklopu investicije se je saniralo poškodbe vozišča na odseku ceste, ki je predstavljal največjo nevarnost za udeležence v prometu (dotrajana asfaltna podlaga ter poškodbe vozišča). Odsek ceste se je v celotni širini preplastilo v dolžini cca. 250 metrov, zgradilo obojestranske betonske bankine ter saniralo dva prepusta za odvodnjo meteornih vod. Zaradi nujnosti zaključka izvedbe investicije so bila prerazporejena dodatna sredstva v višini 11.000 €.

OB050-19-0048 Obnova Slemenske ceste v Hrvatinih 569.063 €

Investicija je zaključena. Uredilo se je vozišče v širini 4.5 m od km 2,905 do km 3,410 (od pokopališča do križišča Kolomban) in enostranski pločnik širine 1.20 m ter krožišče. V fazi obnove se je uredila tudi javna razsvetljava in odvodnjavanje ter prestavitev vodovoda in fekalna kanalizacija.

Zaradi nepredvidenih del se je investicija povečala za 71.100,00 €. Sredstva so bila zagotovljena z rebalansom proračuna.

OB050-19-0049 KS Črni kal - cesta Krnica - Rižana 13.620 €

V okviru projekta je bila v letu 2021 naročena izdelava geoloških raziskav in geološkega načrta za izdelavo projektne dokumentacije predvidene rekonstrukcije odseka ceste med Rižano in Krnico na najbolj kritičnih delih.

OB050-19-0065 KS Rakitovec - asfaltiranje poti do čistilne naprave 34.692 €

Dela so v celoti realizirana v letu 2020. Gre za prevzete obveznosti iz preteklega leta.

OB050-19-0066 KS Pobegi Čežarji ureditev cestišča Frenkova ulica in Novo naselje 1.817 €

Sredstva na postavki so realizirana, saj so predstavljala prevzete obveznosti naročene projektne dokumentacije iz konca leta 2020.

OB050-19-0068 KS Pobegi-Čežarji - Ureditev ceste v Montinjančevem naselju 52.283 €

Investicija je bila uspešno zaključena v sklopu razpoložljivih sredstev na proračunski postavki. Izvedlo se je celostno ureditev javne dostopne poti v dolžini 140 metrov, pri čemer se je saniralo tudi del dotrajane fekalne kanalizacije v dolžini cca. 40 metrov, dodalo dve svetili javne razsvetljave, vgradilo cestne robnike, izvedlo gradbena dela za ureditev vodovodne infrastrukture ter asfaltiralo vozišče v celotni širini.

OB050-19-0069 Sv. Anton - Ureditev cestišč v Potoku 25.927 €

Investicija je bila uspešno zaključena v sklopu razpoložljivih sredstev. Izvedlo se je asfaltiranje javne dostopne poti do zaselka Čepinje v Potoku v dolžini 130 metrov. V sklopu investicije se je izvedlo tudi vsa gradbena dela za ureditev vodovodne infrastrukture, ki poteka v tej cesti.

OB050-19-0078 KS Bertoki - Celovita ureditev območja ceste I. Starca 10.231 €

V letu 2021 je bila pridobljena in plačana projektna dokumentacija. Z izbranim izvajalcem za gradbena dela je sklenjena pogodba za izgradnjo pločnika in ureditev dostopne poti. V letu 2021 ni bilo finančne realizacije na projektu, rok za dokončanje pogodbenih gradbenih del je 19. 2. 2022. Pogodba bo v celoti bremenila proračun za leto 2022.

OB050-19-0082 KS Šmarje - Ureditev ceste Grinjan 40.920 €

Investicija je bila uspešno zaključena v sklopu razpoložljivih sredstev. V sklopu investicije se je izgradilo cca. 220 metrov betonskih bankin, zaščitilo nevarno brežino pred vdorom meteornih vod z vgraditvijo cestnih robnikov na predhodno izvedeno betonsko preklado, saniralo dve večji poškodbi vozišča, preplastilo cca. 40 metrov ceste ter izvedlo dodaten prepust za odvodnjo meteornih vod.

OB050-19-0084 KS Šmarje - Sanacija ceste Šmarje – Grintovec 41.899 €

Investicija se je začela v novembru 2021 in se bo nadaljevala v letu 2022 z zaključkom predvidoma v mesecu januarju. Investicija vključuje sanacijo poškodb vozišča na najbolj dotrajanih odsekih ceste za Grintovec, z delno razširitvijo vozišča, preplastitvijo celotnega odseka v dolžini cca. 330 metrov ter izgradnjo obojestranskih betonskih bankin.

OB050-19-0085 KS Črni Kal - Sanacija podpornega zidu v Loki 8.629 €

Investicija je bila uspešno zaključena v sklopu razpoložljivih sredstev. Izvedlo se je sanacijo kamnitega zidu v dolžini 12 metrov v centru vasi Loka.

OB050-19-0089 KS Škofije - Sanacija zidu na Mandriji 36.148 €

Investicija je bila uspešno zaključena v sklopu razpoložljivih sredstev. Izvedlo se je sanacijo kamnitega podpornega zidu v dolžini cca. 40 metrov. Na betonsko krono zidu se je zmontiralo cestno varovalno ograjo ter saniralo lokalne poškodbe vozišča vzdolž podpornega zidu.

OB050-19-0090 KS Škofije - Sanacija cest Plavje-Urbanci, zaselek Puberli 35.034 €

Investicija je bila uspešno zaključena. V sklopu investicije se je izvedlo zaščitne ukrepe za povečanje prometne varnosti na javni cesti z betonsko predelavo obstoječih obcestnih kanalov, izdelavo revizijskih jaškov, podaljšanjem obstoječih prepustov ter preplastitvijo cca. 80 metrov dotrajanega vozišča. Glede na to, da so bila vsa dela zaključena že novembra je izvajalec skladno s sporazumom z MOK izstavil celoten račun za opravljena dela (tudi tisti del, ki bi moral zapasti v plačilo v letu 2022, saj je bila investicija planirana z dvoletnim financiranjem).

OB050-19-0092 KS Dekani - Preplastitev ceste od "placa" do nogometnega igrišča in nad igriščem 264.859 €

Spomladi 2021 je bila zaključena 1. faza in do konca leta 2021 v celoti izvedena in zaključena 2. faza preplastitve ceste v Dekanih od "Placa" do nogometnega igrišča v skupni dolžini 563 m. Po celotni dolžini trase se je tudi zgradil nov vodovod, ki je nadomestil dotrajan obstoječi vodovod iz azbestno cementnih cevi.

OB050-19-0094 KS Gradin - Sanacija ceste Reparac- Pregara-Brezovica 16.287 €

V letu 2021 je bila izdelana PZI projektna dokumentacija rekonstrukcije lokalne ceste LC 177270 Brezovica - Pregara - Reparec -Tuniši, od km 2.200 do km 3.400. Projektna dokumentacija predvideva 3 faze. V letu 2022 se bo izvedlo odkupe zemljišč in predvidoma pričelo z rekonstrukcijo 1. faze, od Reparca proti Pregari v dolžini 300 m.

OB050-19-0118 PP Ureditev makadamske poti Pregara - Peraji - Olika 815 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2020. Ureditev makadamske poti Pregara - Peraji - Olika je bila uspešno zaključena v letu 2020. V letu 2021 je zapadlo poplačilo pogodbenih obveznosti.

OB050-19-0133 PP Asfaltiranje javne poti v Škocjanu 0 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V izvajanju je parcelacija za prenos nepremičnin iz Sklada kmetijskih zemljišč na MOK, katere bodo prenesene kot del javne infrastrukture. Ker se prenos v letu 2021 ni realiziral, se izvedba projekta prenese v leto 2022.

OB050-19-0169 KS Škofije- ureditev križišča Spodnje Škofije-na Čuk 46.694 €

Izvedena je bila prometna ureditev krožišča z umiritvijo pometa in sicer s platojem za umirjanje hitrosti. Za izvedbo projekta so bila prerazporejena dodatna sredstva.

OB050-19-0183 KS Šmarje - ureditev ceste v dolini Dragonje 14.616 €

V letu 2021 se je pridobilo geodetski posnetek predvidene trase javne ceste za rekonstrukcijo ter pripravilo projektno dokumentacijo za drugo fazo urejanja. Začetek investicije je predviden v začetku leta 2022, z nadaljevanjem v letu 2023.

OB050-20-0031 PP Umiritev prometa pri prečkanju Ceste med vinogradi in Parencane 6.543 €

Investicija, ki je bila izglasovana v okviru participativnega proračuna, je bila uspešno zaključena. Na križišče, kjer trase Parencane prečka Cesto med Vinogradi, je bila zgrajena trapezna hitrostna ovira, z vso potrebno talno in vertikalno signalizacijo za zagotovitev prometne varnosti in umiritev prometa. Za izvedbo investicije je bilo potrebno prerazporediti dodatna sredstva v višini 1.700 €.

OB050-20-0032 PP Asfaltiranje ceste v Dekanih 7.082 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V sklopu projekta se je skladno s popisom del za izvedbo postavitve cestnih robnikov in asfaltiranja obstoječe makedamske poti v Dekanih z deli uspešno zaključilo.

OB050-20-0086 KS Vanganel-Guci-sanacija ceste 30.534 €

Investicija je bila uspešno zaključena v sklopu razpoložljivih sredstev. Uredil se je dotrajan odsek javne ceste v centru starih Gucov, v dolžini cca. 120 metrov, pri čemer se je saniralo tudi več poškodb vozišča in rešilo problematiko odvodnjavanja površinskih meteornih vod, z izgradnjo meteorne kanalizacije v dolžini 60 metrov ter nato celoten odsek preplastilo z eruptivnim asfaltnim agregatom.

OB050-20-0087 KS Vanganel-Ureditev odvodnjavanja meteornih voda Žburga 15.457 €

Investicija je bila uspešno zaključena v sklopu razpoložljivih sredstev. Rešena je problematika neurejenih površinskih meteornih vod na vozišču v zaselku Žburga v Boninih, pri čemer se je izvedlo dodaten prepust za odvodnjavanje, vgradilo cestne robnike v dolžini cca. 50 metrov, izvedlo asfaltno muldo ter uredilo obcestne jarke. Obenem se je saniralo tudi osem dotrajanih prekopov skozi naselje Bonini.

OB050-20-0090 KS Vanganel-Sv. Ubald- ureditev odvodnjavanja, propustov, asfaltiranje1.952 €

Investicija je predvidena za leto 2022, zato se je v drugem polletju 2021 izdelala ustrezna projektna dokumentacija.

OB050-20-0093 KS Šmarje- Ureditev in širitev ceste od Kožere do centra vasi Gažon 6.039 €

Za ureditev in širitev ceste od Krožere do vasi Gažon je bil pridobljen idejni načrt, ki je osnova za nadaljnje potrebne sanacije in ureditve te ceste.

OB050-20-0097 KS Boršt-Cesta Baratali Hrpelci 38.615 €

Investicija je se je začela v novembru 2021 in se bo nadaljevala v letu 2022, z zaključkom predvidoma v mesecu januarju. Investicija predvideva betoniranje javne dostopne poti od zaselka Baratali do zaselka Hrpelci, v dolžini 780 metrov in širini 2,5 metra.

OB050-20-0102 KS Dekani-Ureditev krožišča pri nogometnem igrišču 13.298 €

Za Ureditev krožišča v Dekanih pri nogometnem igrišču je bil pridobljen idejni načrt.

OB050-20-0104 KS Dekani-Ureditev pločnika v naselju »Grubelce« 4.392 €

Pridobljen je bil projekt za izvedbo. V postopku so pridobivanja potrebnih zemljišč za ureditev pločnika.

OB050-20-0105 KS Dekani-Ureditev varnih dostopnih poti ali pločnikov 4.636 €

V letu 2021 se je pridobilo projekt idejno zasnovo ureditve varne poti od mosta pri zaselku Miši do OŠ Dekani. Idejna zasnova prikazuje tri možne variante umestitve pločnika in kolesarske steze skozi celotno traso ceste ter varen prehod čez državno cesto.

OB050-20-0109 KS Hrvatini-Avtobusna postaja v Lovranu 20.057 €

Investicija je bila uspešno zaključena v sklopu razpoložljivih sredstev. Asfaltiralo se je celotno površino (cca 400m2) ob avtobusnem postajališču v Lovranu (Kolomban) z izvedbo dvignjenega cestnega otoka in površine za obračanje avtobusa ter ostalo prometno signalizacijo za zagotovitev prometne ureditve in varnosti.

OB050-20-0115 KS Marezige-Sanacija ceste Kozloviči-Trsek 976 €

Izdelan je bil popis del za ureditve ceste, ki je v zelo slabem stanju z večjimi vdori na cestišču in brez urejenega odvodnjavanja. Sanacija bo izveden v letu 2022.

OB050-20-0116 KS Marezige-Sanacija ceste Marezige-Kavaliči 0 €

Z namenom povečanja prometne varnosti je bila v letu 2021 predvidena izvedba sanacije največjih vdorov na cestišču, poškodovanih bankin in ureditev neustreznega odvodnjavanja na tem delu ceste. Izveden je bil popis potrebnih del.

OB050-20-0137 KS Rakitovec-KS Rakitovec -asfaltiranje ceste do glavne ceste 100.547 €

Investicija je bila uspešno zaključena. Izvedlo se je asfaltiranje cca. 625 metrov javnih občinskih cest v vasi Rakitovec (trije odseki) ter obnovilo vaške kamnite podporne zidove v dolžini cca. 40 metrov. Zaradi slabe obstoječe podlage je bilo potrebno povečati obseg del priprave spodnjega ustroja, pri čemer je bilo potrebno prerazporediti dodatna sredstva v višini 13.000 €.

OB050-20-0143 KS Gračišče-sanacija ceste Movraž - Dvori 42.187 €

Investicija je bila uspešno zaključena v sklopu razpoložljivih sredstev. Saniralo se je lokalne poškodbe vozišča na celotnem odseku ceste med Movražom in Dvori v dolžini cca. 2,5 km.

OB050-20-0210 KS Šmarje - cesta Gažon - Sergaši 38.082 €

Investicija je bila uspešno zaključena v sklopu razpoložljivih sredstev. Betoniralo se je javno povezovalno cesto med Srgaši in Gažonom v dolžini 350 metrov in širini 2,2 metra. Za izvedbo so bila dodano prerazporejena sredstva v višini 3.100 €.

OB050-20-0211 KS Šmarje -Sanacija ceste Pomjan – Šmarje čez Poljane 40.474 €

Investicija je bila uspešno zaključena v sklopu razpoložljivih sredstev. Izvedena je bila sanacija nevarnega odseka ceste na relaciji Šmarje-Pomjan v dolžini cca. 160 metrov, pri čemer se najprej saniralo večje poškodbe vozišča ter nato preplastilo celotno vozišče in zgradilo obojestranske betonske bankine.

OB050-20-0212 KS Šmarje - Cesta v vasi Šmarje -izvedba ukrepov za zagotovitev varnosti v prometu 4.535 €

Predvidena investicija je bila uspešno zaključena v sklopu razpoložljivih sredstev. Izvedlo se je trapezno hitrostno oviro s prehodom za pešce in vso potrebno talno in vertikalno signalizacijo z namenom umiritve prometa. Nahaja se cca. 150 metrov pod OŠ Šmarje.

OB050-20-0213 KS Pobegi - Čežarji-Cesta Elvira Vatovec 15.390 €

Investicija je bila uspešno zaključena v sklopu razpoložljivih sredstev. Izvedlo se je asfaltiranje makadamske javne dostopne poti in ureditev odvodnjavanja površinskih meteornih voda, kar je bil

glavni problem tega območja. V sklopu investicije se je uredilo odsek v dolžini cca. 130 metrov.

2285 Projekti za cestno infrastrukturo 50.632 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekom leta je bila pridobljena potrebna projektna dokumentacija za posamezne izvedbe rekonstrukcij cest, posameznih krožišč, hitrostnih ovir ter pločnikov. Izdelan je bil tudi elaborat dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture Mestne občine Koper.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0065 Dokumentacija - cestne infrastrukture 50.632 €

Pridobljena je bila projektna dokumentacija (projekt za prestavitev dela lokalne ceste priključek Plavje v fazi PZI in DGD), idejnih zasnov (priključek na lokalno cesto Vanganel - Babiči), geodetskih načrtov (ureditev mej javnih poti Bonini - Prade, Grinjan, Grintovec, Cesta Ivana Starca - Prade) in popisov del (popis del za obnovo javne poti Tinjan Urbanci) na področju cestne infrastrukture.

2287 Investicije v cestno infrastrukturo 728.493 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. V okviru postavke so se v letu 2021 izvajali sledeči projekti:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0070 Preplastitve in sanacije mestnih ulic 99.565 €

V okviru projekta je bila izvedena delna sanacija Mladinske ulice. V letu 2021 je bila realizacija na projektu 99.565 €. Izvedena je bila prerazporeditev dodatnih sredstev za potrebe izvedbe investicije skladno s potrjenim programom župana.

OB050-08-0021 Ureditev krožišč 61.864 €

Sredstva na postavki so namenja preureditvi nekaterih obstoječih krožišč zaradi povečanja pretočnosti in večje prometne varnosti. Pridobljena je bila idejna zasnova ureditve krožišča pri Mercatorju na Dolinski cesti, največji del realizacije pa se nanaša na izplačilo zadržanih sredstev po pogodbi za izvedbo preplastitve in ureditve krožišča na lokalni cesti Koper - Vanganel.

OB050-16-0062 KS Semedela - preplastitev Vegove ulice 90.628 €

Investicija je uspešno zaključena skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo. Poleg preplastitve je bila izvedena tudi meteorna kanalizacija in vodovodno omrežje.

OB050-16-0063 Sanacija ulic in parkirišč v Šalari 1.830 €

Naročena je bila projektna naloga na podlagi katere se bo pristopilo k reševanju poplavne varnosti tega območja z obnovo kompletne komunalne infrastrukture. Izvedba in realizacija je predvidena v letu 2022.

OB050-17-0022 Post. postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles 14.659 €

Na osnovi odobrenega sofinanciranja in potrditve projekta 5.3.2021 je MOK na portalu javnih naročil objavila obvestilo o javnem naročilu za vzpostavitev sistema izposoje koles. Pravočasno sta prispeli dve ponudbi, ki sta ustrezali finančnemu okviru. 7.4.2021 je MOK prejela zahtevek za revizijo zoper dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Dokumentacija je bila predana v nadaljnjo obravnavo Državni revizijski komisiji, ki je razveljavila postopek javnega naročila. 28.4.2021 je bila s strani MOK na MZI posredovana prošnja za podaljšanje roka izvedbe projekta. Zaradi razveljavitve postopka oddaje javnega naročila, ki bistveno vpliva na načrt izvedbe investicije, je Mestna občina

Koper dne 15.7.2021 podala odstop od pogodbe o sofinanciranju sklenjene z Ministrstvom za infrastrukturo, saj je ocenila, da projekta v letu 2021 ni možno izvesti.

OB050-19-0022 KS Žusterna - asfaltiranje Mejne poti I. faza 29.968 €

Investicija je bila uspešno zaključena v sklopu razpoložljivih sredstev. V sklopu investicije se je saniralo dotrajan odsek Mejne poti v dolžini cca. 265 metrov, pri čemer se je saniralo tudi lokalne poškodbe vozišča ter celoten odsek ceste preplastilo. Obenem se je uredilo tudi makadamski krak Mejne poti v dolžini 145 metrov tako, da se ga je asfaltiralo in izvedlo asfaltno muldo za odvodnjavanje meteornih vod.

OB050-19-0105 Kolesarska in pešpot Dolinska, Oljčna 154.956 €

Zgradil se je manjkajoči odsek kolesarske povezave (kolesarska steza in pločnik) na delu Dolinske ceste od krožišča Hofer do Mercatorja. Glede na prostorske danosti in omejitve ter racionalnost in ekonomičnost z vidika gradbenih posegov je kolesarski promet na Oljčni poti urejen z vodenjem v mešanem profilu po modelu ''sharrow'' (na odsekih umirjenega prometa z omejitvijo hitrosti 30 km/h). S tem je zagotovljena dodatna varnost kolesarjev na Dolinski cesti in Oljčni poti.

Izvedba celotne investicije je bila na podlagi dokumentacije ovrednotena v višini 206.311€.

Izvajalec gradbenih del s katerim je bila sklenjena pogodba je dela zaključil in izstavil situacije v višini 144.647.46 €. Izveden je bil tudi finančni in strokovni nadzor. Mestna občina Koper se je z navedenim projektom prijavila na razpis Eko sklada in prejela tudi odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude za projekt »Kolesarska in pešpot na delu Dolinske ceste in Oljčne poti v Kopru«. Na podlagi izvedenega projekta je pridobila 92.372,18 € nepovratnih sredstev.

OB050-19-0106 Kolesarska in pešpot - del Istrskega odreda 1.830 €

Predvidena je izgradnja varnega odseka kolesarske povezave na Ulici Istrskega odreda od krožišča Hofer do krožišča Lekarne Olmo. Z izvedbo investicije bo dopolnjena in uporabniško izboljšana mreža pešpoti in kolesarskih poti ter povečana varnost kolesarjev v prometu.

Izvedba celotne investicije je na podlagi Novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ovrednotena v višini 346.734 €. Predvidena je izvedba projekta od marca do oktobra 2022.

Mestna občina Koper se z investicijo prijavlja na Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (ESSR) ZMOS številka 303-3/2021 z dne 01.06.2021. Predvideno je sofinanciranje v višini 190.514,36 €.

Od januarja 2021 poteka pridobivanje gradbenega dovoljenja. Prva dopolnitev je poslana junija 2021, druga pa konec novembra. Gradbeno dovoljenje še vedno ni pridobljeno. Po pridobitvi sredstev in gradbenega dovoljenja bo objavljeno javno naročilo za pridobitev izvajalca gradnje in nadzora.

OB050-19-0142 Ureditev dvosmerne ceste - odsek severna obvoznica vhod v garažo 101.015 €

Po dokončanju podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru je bilo pred začetkom uporabe garaže potrebno urediti dvosmerni promet na odseku severna obvoznica - vhod v garažo. Za ta namen se je pridobilo ustrezno dokumentacijo ter investicijo dokončalo sočasno z odprtjem garaže. Dela so zaključena.

OB050-20-0022 PP Naravno rastlinje na krožiščih in drugih površinah 4.998 €

Projekt participativnega proračun "ozelenitev krožišča Za Slavnikom" je bil izveden v celoti. Najprej so bila izvedena gradbena dela, saj je bila pod umetno travo asfaltna površina in pod njo komunalni vodi, zato je bila potrebna posebna pazljivost pri odkopavanju in pripravi zemljine ter izvedbi betonskega roba. Zasaditev je bila prilagojena terenu na tem področju, zasajeni so rastline, ki ne potrebujejo zalivalnega sistema - aloje, kaktusi in trpežne sredozemske rastline.

OB050-20-0077 Prestavitev kolesarske poti- Parenzane na območju Žusterne 114.726 €

Na območju med Badaševico in Žusterno se je izvedlo prestavitev obstoječe kolesarske steze, katero se je speljalo po novi liniji vzdolž obalne ceste Koper-Izola. Investicija je zaključena.

OB050-20-0167 KS Semedela - ureditev stopnišč **0 €**

Pridobljena je bila projektna dokumentacija s popisi del in definiran predviden obseg del, ki se bo izvajal v naslednjem letu.

OB050-20-0173 KS Za gradom-Varnostna ograja ob pločniku Vena Pilona proti Mandraču **48.312 €**

Postavljena je bila varovalna ograja v dolžini nekaj več kot 200 metrov, ki tako varuje najbolj izpostavljen del pločnika.

OB050-20-0218 KS Olmo Prisoje - cesta J **4.141 €**

Za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev ceste J- nad Šmarsko cesto, v sklopu komunalnega opremljanja tega območja, je skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe v letu 2021 bilo realiziranih 20% sredstev glede na veljavni proračun in sicer za izdelavo DGD. Izvršitev preostalega dela je predvidena v letu 2022.

13029003 Urejanje cestnega prometa **7.967.838 €**

Opis podprograma

Vsebina podprograma vključuje sredstva za upravljanje, gradnjo in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest. Predvideni posegi zagotavljajo večjo varnost vseh udeležencev v prometu ter zmanjševanjem negativnih vplivov na okolje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Odlok o občinskih cestah in javnih površinah

2286 Investicije v urejanje cestnega prometa **5.822.305 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 Kopra 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. V okviru postavke so se v letu 2021 izvajali projekti kot sledi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0078 Ureditev parkirišč, garažnih hiš **49.604 €**

V okviru razpoložljivih sredstev je bila izvedena sanacija spodnjega ustroja, odvodnjavanje in preplastitev parkirišča pred KS v Marezigah, v površini 1.350m2.

OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimov **62.232 €**

Na podlagi izvedenega javnega razpisa je bil najet sistem za sekcijsko merjenje hitrosti na različnih lokacijah Mestne občine Koper. V sklopu projekta je bila vgrajena tudi fizična ovira (potopni valj) na Kidričevi ulici. Gre za avtomatizirano potopno oviro, ki omogoča dostopanje v staro mestno jedro samo upravičenim uporabnikom s prepoznavanjem registrskih tablic vozil.

OB050-07-0256 Ureditev avtobusnih postajališč **27.504 €**

Nabavljeno je bilo sedem avtobusnih čakalnic za postavitev po zalednih krajevnih skupnostih.

OB050-16-0039 Parkirna hiša pod Muzejskim trgom **3.190.411 €**

Z gradnjo podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru smo uspešno zaključili in tako

prispevali k celostni ureditvi tega dela mesta. V garaži od poletnih mesecev lahko parkira 468 avtomobilov. S tem je razbremenjen promet v starem mestnem jedru, ker je vhod iz ulice Kopališko nabrežje. Dela na zunanji ureditvi območja nad Garažo Belveder so bila do konca leta v celoti zaključena. Popolna vloga za uporabno dovoljenje je vložena decembra 2021. Potekajo odprave pomanjkljivosti skladno z zapisnikom o kvalitativnem pregledu objekta. Potrebno je izvesti še končni obračun, za obseg del po končnem obračunu so predvidena sredstva v letu 2022.

OB050-17-0072 Obnova avtobusne postaje 669.011 €

Na podlagi izvedenega javnega naročila za projekt Obnova avtobusne postaje v Kopru je bil izbran izvajalec za izvedbo gradnje, s katerim se je podpisala pogodba v višini 1.949.405 €. Potek del in realizacija sta skladna z noveliranim terminsko/finančnim planom. Predviden zaključek je maja 2022.

Začasna avtobusna postaja uspešno nadomešča glavno postajo v času gradnje.

Projekt je prijavljen na 2. fazo povabila ZMOS za črpanje sredstev v okviru PN 4.4 - Ukrepi trajnostne mobilnosti - CTN - kohezijski sklad. V letu 2021 je Mestna občina Koper uspešno pridobila pripadajoča EU sredstva glede na izvedena dela v letu 2021 in sicer 219.932,45 €.

OB050-17-0073 E- mobilnost 22.509 €

Planirana sredstva so namenjena pripravi investicijske in projektne dokumentacije za projekte, ki bi se sofinancirali s sredstvi EU za ta namen. Pridobila se je investicijska dokumentacija za ureditev kolesarske infrastrukture na območju MOK. Zaradi povišanja cen na trgu je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev. Aktivnosti so bile realizirane v okviru zagotovljenih in prerazporejenih sredstev do konca leta 2021.

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

Predvidena sredstva so namenjena ureditvi površin na območju Erjavčeve ulice po odstranitvi nelegalnih garažnih objektov in nadstrešnic na delu Erjavčeve ulice. Glede na to, da postopki za odstranitev objektov še niso zaključeni, se projekt ni izvedel.

OB050-19-0029 KS Žusterna - Garažna hiša Krožna c. 7.609 €

V letu 2021 je bila izdelana projektna dokumentacija DGD in PZI za obnovo garažne hiše na Krožni cesti. Na upravno enoto je bila dana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja, se bo izvedlo javno naročilo za izbor izvajalca gradnje in nadzora.

OB050-19-0061 Parkirna hiša P+R Sonce 1.674.603 €

V začetku leta 2021 je bilo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca in nadzornika. Projekt je v fazi izvajanja del. Podpisana je pogodba v višini 5.492.000 €. Potek del in realizacija sta skladna z noveliranim terminsko/finančnim planom. Predviden zaključek je poleti 2022.

S projektom bo razbremenjeno oziroma zagotovljeno postopno umikanje mirujočega prometa iz centra Kopra, uvedene bodo alternativne oblike dostopa in ureditev odprtih javnih mestnih površin ter doseganje cilja trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij.

Projekt je bil prijavljen na 1. fazo povabila ZMOS za črpanje sredstev v okviru PN 4.4 - Ukrepi trajnostne mobilnosti - Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in potrjen kot izbrana operacija.

OB050-19-0081 KS Šmarje -ureditev ekološkega otoka s parkirišči v Šmarjah 63.375 €

Investicija je bila uspešno zaključena. V letu 2021 se je nadaljevalo z urejanjem okolice ekološkega otoka v centru Šmarij s tem, da se je tlakovalo celoten plato ob opuščeni trafopostaji, zgradilo dvonivojski kamniti zid, montiralo betonske in lesene klopce ter uredilo hortikulturno ureditev. Začetna sredstva niso zadostovala za izvedbo ureditve, zato so bila prerazporejena dodana sredstva v višini 45.000 €.

OB050-19-0087 KS Marezige-ureditev jedra vasi Babiči 55.447 €

Po pridobitvi parcel se je v centru vasi Babiči z dokončno odstranitvijo porušenega objekta uredilo

dodatne parkirne površine in uredilo okolico ter postavilo avtobusno čakalnico. Investicija je zaključena.

OB050-19-0104 KS Za gradom - Ureditev parkirišč Benčičeva 0 €

Pridobljeni so projektni pogoji in izdelana projektna naloga za izbor izvajalca za projektiranje. V letu 2022 se bo izbralo izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije, izvajalca za izvedbo del ter projekt izvedlo.

OB050-20-0101 KS Dekani-Ureditev parkirišča ob Stari garaži 0 €

V okviru projekta je bila v letu 2021 predvidena priprava projektne dokumentacije za ureditev parkirišča in parka ter izgradnjo mostu čez potok, kar bo omogočilo povezavo parkirišča z centrom vasi. V letu 2022 je predvidena komunalna ureditev. KS Dekani bo projekt ureditve parkirišča sofinancirala.

OB050-20-0188 Ureditev prehoda čez Piransko ulico 0 €

V okviru projekta je pridobljena oziroma izdelana idejna rešitev v dveh variantah za ureditev prehoda čez Piransko cesto. V nadalje bo potrebno izvesti naročilo za izdelavo DGD, PZI dokumentacije.

2293 Subvencija za parkiranje 18.960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi odloka o parkiriščih in prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper se v proračunu zagotavljajo sredstva za subvencioniranje parkiranja v garažni hiši prebivalcem mestnega jedra z namenom, da se omogoči lažje parkiranje in umik parkiranih vozil iz mestnega jedra. Ob koncu leta je realizacija 79-odstotna glede na veljavni plan.

2294 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov 1.976.573 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Akontacije subvencije za mestni prevoz potnikov so se izplačevale 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 1-11. Mesečna akontacija subvencije (150.000,00 €) se je plačevala v skladu s sklenjeno pogodbo o določitvi subvencije za izvajanje koncesijske pogodbe št. 371-147/2013 v letu 2021, št. 371-34/2021, z dne 30.4.2021.

Subvencije za primestni prevoz potnikov so se izplačevale mesečno v skladu s sklenjenimi pogodbami s prevozniki (Nomago d.o.o.; št. pogodbe 371-31/2021 in Arriva d.o.o.; št. pogodbe 371-30/2021) , ki izvajajo javne linijske prevoze na podlagi državne koncesije.

Proračunska sredstva so se zagotavljala v skladu s sklenjenimi pogodbami v okviru planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena, del obveznosti pa je bil v skladu z določili iz pogodb prenesen v leto 2022.

2295 Javna služba izvajanja prevoza na klic 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke so bila namenjena izvajanju javne službe "mestni avtobusni potniški promet", ki se v večji meri financira s postavke 2294. Prevoz na klic vključuje del GJS, ki se izvaja s t.i. Kurjercami po mestnem jedru, kar je urejeno z aneksom 8 in 9 h Koncesijski pogodbi 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. Mesečna akontacija subvencije (9.000,00 € (januar-maj 2021) oziroma 18.000,00 € (junij-december 2021) odvisno od obsega izvajanja) se je plačevalo v skladu s sklenjeno pogodbo o določitvi subvencije za izvajanje koncesijske pogodbe št. 371-147/2013 v letu 2021, št. 371-34/2021, z dne 30.4.2021.

Sredstva so bila porabljena skladno z določili pogodbe, del obveznosti pa zapade v letu 2022.

2560 Prometna študija **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena izdelavi prometne študije, ki bo predstavljala analitično orodje nadaljnjim preveritvam urbanističnih in prometnih posegov v občini ter načrtovanju prometnih režimov, vključno s celovito ureditvijo mirujočega prometa in celovitega sistema javnega potniškega prometa. V letu 2021 je bilo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca prometne študije. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba, izvajalec je pričel z delom. Zaradi razmer glede epidemije Covid in trenutnega stanja na trgu, planirana sredstva niso bila realizirana v letu 2021. Skladno s pogodbenimi določili bo opravljena storitev finančno realizirana v letu 2022.

13029004 Cestna razsvetljava **1.735.864 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema tekoče vzdrževanje javne cestne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo električne energije za javno razsvetljavo.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Zakon o cestah, Zakon o pravilih v cestnem prometu, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o koncesiji za prenovo in urejanje javne razsvetljave v Mestni občini Koper (Ur. l. RS, št. 74/2012, z dne1.10.2012)

2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih **1.735.864 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena 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…). Postavka vključuje tudi realizacijo sredstev za vzdrževanje semaforskih naprav in merilcev hitrosti ter postavitev in odstranitev novoletne osvetlitve oziroma okrasitve.

Postavka vključuje tudi realizacijo sledečih investicijskih nalog.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0083 Javna razsvetljava - dopolnitve **179.403 €**

Dopolnitve javne razsvetljave so se izvajale skladno s podanimi predlogi in prioritetami posameznih krajevnih skupnosti. Dopolnitve sistema so bile izvedene v Podgorju, Črnem Kalu, Šmarjah, Pregari, Vanganelu, Sv. Antonu, Žusterni, Kopru, Marezigah, in Škofijah.

OB050-16-0097 Novoletna osvetlitev **48.779 €**

Na podlagi javnega razpisa je bila nabavljena dodatna oprema za praznično okrasitev mesta na Muzejskem trga in velike jelke na Pristaniški ulici.

OB050-20-0046 PP Osvetlitev Tribanske ceste in Tribana **19.918 €**

V okviru projekta iz participativnega proračuna je bila izvedena osvetlitev odseka Tribanske ceste.

OB050-20-0049 PP Javna razsvetljava do zaselka Turki, Sv. Anton **5.380 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Zaradi oddaljenosti infrastrukture napajanja javne razsvetljave je bila sprejeta in dogovorjena rešitev s postavitvijo svetil z napajanjem na sončno energijo.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 192.928 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje državnih cest v deležu, ki odpade na lokalno skupnost. Regionalne ceste so v upravljanju Republike Slovenije, ki je hkrati tudi investitor modernizacij in rekonstrukcij državnih cest. Občina sodeluje pri modernizaciji državne ceste s tem, da sofinancira izgradnjo pločnikov in infrastrukturnih vodov v območju modernizacije državne ceste na območjih naselij. Lastnik in upravljavec pločnikov in drugih infrastrukturnih objektov je občina, tako Republika Slovenija nima pravne podlage, da investira v ta del infrastrukture. Tak način sofinanciranja nalaga tudi Zakon o cestah, zato skleneta sofinancerki sporazum. Država pa na podlagi javnega razpisa pridobi izvajalca gradbenih del na državnih cestah, vključno s pločniki in drugo infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10 s sp.), Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 82/13 s sp.), Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. l. RS, št. 7/12), Odlok o gospodarskih javnih službah MOK.

2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest 187.928 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za sofinanciranje občine pri izgradnji državnih cest in krožišč (Škofije, Dekani) ureditev prehodov in pločnikov ob državnih cestah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0023 Bertoška vpadnica **162.783 €**

PZI projektna dokumentacija je izdelana in predana v recenzijo. V izdelavi je tudi investicijska dokumentacija. Po uspešno opravljeni recenziji in reviziji projektne dokumentacije, prejemu vseh pozitivnih mnenj in izdelavi investicijske dokumentacije bo DARS pristopil k javnemu naročilu za izbor izvajalca. Pred pričetkom del bosta sofinancerja DARS in MOK morala skleniti sofinancerski sporazum, kjer se bojo natančno razmejili sofinancerski deleži. Realizacija v letu 2021 vključuje pokrivanje pogodbene obveznosti iz predhodnega leta, ki se nanaša na izvedbo investicijske dokumentacije.

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 - prestavitev 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, kar se bo uredilo s sofinancerskim sporazumom z DRSI.

OB050-16-0095 Šmarska cesta projekt **0 €**

Projekt zajema ureditev ukrepov na Šmarski cesti z namenom ločitve daljinskega prometa od lokalnega prometa z dograditvijo tretjega pasu na obstoječi cesti z omogočanjem hitrega prometa. Izdelana je idejna zasnova končnega scenarija ukrepov, ki je bila potrjena s strani sofinancerjev DARS-a in Direkcije za ceste. V izdelavi je projektna dokumentacija za drugi in tretji odsek. Po izdelavi

katastrskega načrta, bo MOK skladno s sporazumom pristopila k nakupu nepremičnin. Planirana sredstva so bila predvidena za sofinanciranje gradnje skladno s sofinancerskim sporazumom.

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. Občina bo izvedbo sofinancirala na osnovi sporazuma z DRSI, ki je nosilec investicije.

OB050-19-0077 KS Sv. Anton - Ureditev pločnika ob državni cesti 4.270 €

V prvem polletju je bila projektna dokumentacija posredovana na DRSI v pregled in potrditev. Projektna naloga je bila s strani DRSI potrjena, dela se bodo izvedla v letu 2022.

OB050-20-0126 KS Črni kal-hitrostna ovira na cesti v Gabrovici 1.830 €

V letu 2021 se je pridobilo projektno nalogo in soglasje DRSI za izvedbo dveh ukrepov za umirjanje prometa (trapezne hitrostne ovire) na državni cesti Gabrovica-Osp.

OB050-20-0168 KS Sv. Anton -Prehod za pešce na glavni cesti v Boškarjih 4.209 €

Izdelana in potrjena je projektna naloga za ureditev prehoda za pešce v zaselku Vrtine in v zaselku Boškarji na regionalni cesti R3 Bertoki - Gračišče.

OB050-20-0171 KS Bertoki - Prehod za pešce in pločnik na Pobeški cesti v stiku s Poljsko potjo 5.563 €

Izdelana je projektna naloga za ureditev prehoda za pešce in pločnik ob Pobeški cesti na državni cesti v Pradah in dana vloga na DRSI za potrditev. Naročen je tudi idejni projekt.

OB050-20-0193 projekti za državne ceste - obvoznica 9.272 €

V letu 2021 je v okviru projekta pridobljena idejna zasnova za obvoznico Movraž. Dokumentacija za obvoznico Podpeč ni bila pridobljena. Gre za državni cesti, ki bi bistveno pripomogli k uravnoteženemu razvoju krajevnih skupnosti na tem območju.

2353 Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstva 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvedbo potrebnih vzdrževalni del na kolesarski stezi Parenzana. Izvajalec je na kolesarski stezi izvajal košnjo trave, saniral brežine, utrjeval bankine, čistil in ogradil prepuste.

14 GOSPODARSTVO 875.929 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 454.313 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva **454.313 €**

Opis podprograma

Vsebina podprograma vključuje spodbujanje razvoja malega gospodarstva z sofinanciranjem delovanja RRC, financiranjem projektov, zagotavljanje podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje).

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 9/2021), priglasitev sheme »de minimis« pomoči skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013),

2370 Programi pospeševanja **54.467 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciralo se je dejavnosti Regionalnega razvojnega centra skladno s planom, kakor tudi podporo izvajanju projekta o oživljanju starega mestnega jedra in koordinaciji združenja trgovcev, gostincev in ostalih podjetnikov mesta Koper. Sofinancirali smo storitve socialnega podjetništva in štipendij v okviru izvajanja enotne regijske štipendijske sheme - RŠS JUŽNA PRIMORSKA.

2464 Regijski razvojni projekti **3.188 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je zajemala sofinanciranje projektov regijskega značaja. Projekti izhajajo iz Regionalnega razvojnega programa (RRP), ki ga je potrdil Svet RRA. Realizacija plačil je bila izvedena do konca leta 2021, skladno z vsebino poročil o izvedenih aktivnostih.

2702 Subvencije v gospodarstvo **396.658 €**

OB050-07-0169 Subvencije v gospodarstvo **396.658 €**

Sredstva s postavke namenjena za pomoč »gospodarstvu« zaradi epidemije Covid-19 so bila porabljena skoraj v celoti in sicer v višini 396.657,99 €, v skladu z določili Javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Koper št. 302-1/2021. Končnim uporabnikom so bila v skladu s sklenjenimi pogodbami izplačana v drugi polovici leta 2021 (septembra). Sredstva v višini 3.342,01 € niso bila porabljena, saj so se trije upravičenci odločili, da ne bodo sklenili pogodbe ter se s tem odrekli pravici do dodelitve sredstev iz tega naslova.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva **421.616 €**

Opis glavnega programa

Ključni cilj programa je pozicioniranje Mestne občine Koper in Slovenske Istre kot turistično razvite destinacije kjer se ustvarjajo nočitve turistov in prihodi obiskovalcev s prepoznavnimi in kakovostnimi turističnimi produkti, ki prednostno temeljijo na aktivnih počitnicah, športnem turizmu, gastronomiji, prireditvah, mestnemu turizmu in segmentu križarjenja.

14039001 Promocija občine	**178.523 €**
2247 Sofinanciranje turističnih prireditev	**168.814 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper je v začetku leta 2021 objavila Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti MOK za leto 2021, v okviru katerega je do decembra obravnavala prijave štirih razpisnih rokov, in sicer prijave do 8. marca, kjer je prejela 95 programov prijaviteljev, prijave do 10. maja, na katerem je bilo prijavljenih 34 programov prijaviteljev, prijave do 10. junija, na katerem je bilo prijavljenih 29 programov prijaviteljev ter prijave do 10. septembra, na katerem je bilo prijavljenih 22 programov prijaviteljev. V začetku leta 2021 se je izplačalo dodeljena sredstva iz Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2020, in sicer tistim prireditvam, ki so bile izvedene v letu 2020, v obdobju od oktobra do decembra 2020. Sredstva dodeljena iz Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti MOK za leto 2021 so bila v večini izplačana v drugi polovici leta 2021.

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 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 2021 je bil sestavljen iz treh vsebinskih sklopov (1. sofinanciranje prireditev, 2. sofinanciranje velikih športnih prireditev in 3. sofinanciranje promocijskih aktivnosti). Sredstva za vsebinska sklopa sofinanciranje prireditev in sofinanciranje promocijskih aktivnosti so bila dodeljena iz postavke 2247 - Sofinanciranje turističnih prireditev med tem, ko za sklop sofinanciranje velikih športnih prireditev so bila sredstva črpana iz proračunske postavke 1084 - Maraton in druge športne prireditve.

Zaradi Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 je Mestna občina Koper odpovedala organizacijo prireditev »Rumeno-modre noči 2021« in »S Koprom v novo leto 2022« in posledično ni izvedla postopka Javnega razpisa za izbor organizatorja in sofinanciranje prireditev »Rumeno-modre noči 2021« in »S Koprom v novo leto 2022«.

Velik del prijaviteljev je v letu 2021 odpovedalo programe prijavljene na Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti MOK za leto 2021 zaradi omejitev Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, kar je botrovalo nižji realizaciji na tej postavki.

2365 Promocijske akcije	**9.709 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v letu 2021 porabljena za stroške vezane na registracijo nekaterih blagovnih znamk, članarina za Združenje zgodovinskih mest, letna članarina ''LAS ISTRE 2021'' in za aktivnosti v Mreži postajališč za avtodome. Za promocijske aktivnosti na področju kmetijstva je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva in sicer za namen realizacije pogodbe z društvom DOSI, ki pa bo finančno realizirana v letu 2022.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva **243.094 €**

1091 Potniški terminal **2.028 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi spremenjenih gospodarskih razmer in ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 na območju Republike Slovenije in po svetu so prihod v Koper v prvi polovici leta 2021 odpovedale vse potniške ladje. V drugi polovici leta je Koper obiskalo 11 ladij (4.450 potnikov).

Sredstva v letu 2021 so bila tako namenjena za sofinanciranje objave promocijskega članka destinacije Koper v reviji *Cruise Insight*, ki bo izdan aprila 2022.

2348 Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij **65.900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper je v začetku leta 2021 objavila Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2021, na katerega se je prijavilo 24 društev. Enaindvajsetim prijavljenim društvom so bila dodeljena sredstva za sofinanciranje programa dela v višini 70.050,00 €. Društvom je občina polovico dodeljenih sredstev izplačala po prejemu poročila za obdobje od januarja do vključno julija 2021, drugi del sredstev pa je občina izplačala po dostavi poročila o delu društva za obdobje od januarja do decembra 2021, ki so ga društva morala oddati najkasneje do 30. novembra 2021, torej v drugi polovici leta 2021 in začetku leta 2022.

2354 Investicije v turistično infrastrukturo **175.165 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke 2354 so se krili stroški projektnih aktivnosti :»Oživimo podeželje« Projekt Las Istre, "Uživajmo podeželje II", "Gastronomski zakladi Istre in morja - MARISTRA" in nabava opreme potrebne za dopolnjevanje turistične infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0173 Turistična infrastruktura - nabava opreme **27.614 €**

Realizacija se nanaša na pridobitev nove prireditveno omarico na Titovem trgu (stalni električni priključek in izgradnja omarice).

OB050-17-0078 LAS ISTRE - MARISTRA **59.783 €**

Aktivnosti v okviru operacije MARISTRA so se v letu 2021 zaključile v omejenem obsegu. Zaradi epidemije namreč ni bilo možno izvesti določenih aktivnosti. Sredstva so bila porabljena za aktivnosti vodenja operacije, izdelavo standardov kakovosti, nabavo opreme za prireditve in zakupa medijskega prostora za promocijo. Za izvedene aktivnosti smo v letu 2021 pridobili 57.540,23 € sofinancerskih sredstev s strani AKTRP Ljubljana.

OB050-17-0080 UŽIVAJMO PODEŽELJE II **12.928 €**

V okviru projekta Uživajmo podeželje II (2. faza) so se aktivnosti nanašale na za vzpostavitev petih novih tematskih poti, ki jih je potrebno očistiti in označiti ter zamenjavo desetih grafik za obstoječe table z upoštevanjem spremenjenih vsebin v skupni vrednost 12.928 € za obe aktivnosti. Projekt Las Istre je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

OB050-20-0195 Projekt LAS - OŽIVIMO PODEŽELJE **74.840 €**

Projekt Oživimo podeželje (šifra projekta 1153) se izvaja v okviru projektov LAS Istra, Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projektne dejavnosti so potekale od januarja 2021 do konca leta in se nadaljujejo v letu 2022. V projektu je MOK vodilni partner.

V okviru projekta je MOK bila zadolžena za vodenje operacije ter za obveščanje javnosti. V sklopu aktivnosti Upravljanje in koordinacija je pripravila z zunanjim izvajalcem Analizo rekreacijske infrastrukture na Kraškem robu, oceno stanja upravljanja in vzdrževanja ter predloge za nadaljnji razvoj. Na območju MOK je bilo obnovljenih in očiščenih 5 tematskih poti, posodobljene so bile tudi markacije. Na 16 informacijskih tablah ob tematskih poteh so bile posodobljene prelepke z ažurnimi podatki. Obnovljenih je bilo 80 plezalnih smeri. Izvedena je bila nadgradnja prireditve Istrskega kolesarskega maratona z organizacijo Istrske tržnice ter kulturnega programa. Izdelan in natisnjen je bil zemljevid tematskih poti Slovenske Istre. Za potrebe promocije je bilo kupljenih 50 fotografij, izdelanih 6 kratkih promocijskih video filmov, natisnjenih in izobešenih je bilo 16 jumbo plakatov z namenom promocije rekreacijske rabe Kraškega roba.

Glavni cilj projekta je v pripraviti pogoje za razvoj trajnostnega rekreacijskega turizma in razvoj integriranih turističnih produktov v ruralnem delu obalnih občin. Partnerji na projektu so še Občina Ankaran, Občina Izola ter Kolesarska mreža Obala – Društvo za kolesarsko zagovorništvo.

Aktivnosti so bile realizirane v okviru zagotovljenih sredstev do konca leta 2021.

V mesecu decembru 2021 smo oddali na ministrstvo 1. vmesno poročilo in zahtevek za izplačilo sredstev za 1. fazo izvedbe projekta, priliv pričakujemo v letu 2022. Projekt, ki obsega dve fazi izvedbe mora biti zaključen v januarju 2023.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.317.660 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Vključuje monitoringe stanja okolja, naloge vezane na izgradnjo in dopolnjevanje informacijskega sistema varstva okolja ter na ohranjanje naravnih vrednot. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:Občinski program varstva okolja iz katerega sledijo operativne naloge, ki jih je potrebno izpeljati.

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 143.472 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni ter njeno izvajanje.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 143.472 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma vključuje dejavnosti v okviru občinskega programa varstva okolja, sofinanciranje projektov varstva okolja in akcij izboljšanja okolja društvom informiranje in osveščanje javnosti o varstvu okolja in ohranjanju narave.

Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje Programa varstva okolja 2021-2025. Sprejet 3.9.2020.

1003 Operativni izdatki 18.968 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so se zagotovila sredstva za nujne operativne odhodke, ki so potrebni za izvedbo programa vezanega na varstvo okolja ter za izvedbo projekta Teden mobilnosti

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

1112 Kontrola kakovosti voda 7.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V okviru iste postavke plačujemo tudi vodno povračilo ter plačilo za vodno pravico za imetnike vodne pravice za posebno rabo vode za potrebe kopališč. To se plačuje na podlagi letne odločbe Ministrstva za okolje in prostor, DRSV, po akontacijah.

2225 Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja 13.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi dodelitve sredstev za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper za leto 2021 so bila sredstva dodeljena 16 društvom. Vseh 16 društev je izvedlo program v skladu s pogodbo.

2284 Stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije 20.094 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški izvršb občinskega inšpektorata se nanašajo na nadzor izvajanja občinskih odlokov, kjer večkrat pride do izvršbe oziroma drugih ukrepov inšpekcijskih služb. Izvršbe se nanašajo delno tudi na odstranitev zapuščenih vozilih, plovil in postopkov odstranitev predmetov-stvari iz javnih površin.

2427 Okoljevarstvene študije 83.670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 naslednje aktivnosti: dokončanje izdelave Občinskega programa varstva okolja v Mestni občini Koper in ostalih aktivnosti (meritve hrupa na prireditvah) ter mednarodne projekte, ki spodbujajo razvoj in zavedanje o pomenu zmanjšanja nizko-ogljičnega odtisa.

To so bili projekti: FORTIS, ENES-CE, ELENA in SaMBA.

Projekt FORTIS je namenjen razvoju meddržavnega pomorskega potniškega prometa ter spodbujanju javnega potniškega avtobusnega prometa. Poudarek je na vzpostaviti povezav, ki so danes uporabnikom povsem nedostopne. V letu 2021 je bila pripravljena študija izvedljivosti za vzpostavitev pomorskega potniškega prometa, ob nedeljah pa je vzpostavljena dodatna avtobusne povezave med Koprom in Trstom. Izdatki so sofinancirani v višini 85%.

V okviru postavke se je zaključil tudi projekt SaMBA, ki je vključeval pripravo študije prioritet in mobilnostnih potreb lokalnega prebivalstva. Projekt je bil odobren v okviru programa ALPINE SPACE in je bil sofinanciran v višini 85%. SaMBA je spodbujal gibanje vedenja mobilnosti z zmanjšanjem zaznane razlike med trajnostnimi načini prevoza in zasebnimi avtomobili, s politiko nagrajevanja / oblikovanja cen, ki so pravične in neposredno povezane z zunanjimi stroški prevoza.

Nadgradili smo izvedbo akcije Peš bus v koprskih osnovnih šolah za šolsko leto 2020/2021. Izvedli smo označbe »Peš kažipotov« v obliki nalepk, z namenom ozaveščanja in informiranja v zvezi

oddaljenostjo v obliki časa hoje, do ključnih točk v Kopru. Peš kažipoti sporočajo časovno bližino cilja in se je zato prebivalcu smiselno do ključnih točk (kopališče, knjižnica, stolnica, tržnica, gledališče ipd.) odpraviti peš in ne z avtomobilom. Zaradi dvojezičnega območja so bile nalepke izdelane v slovenskem in italijanskem jeziku.

Sredstva za izvedbo vseh aktivnosti projekta so v letu 2021 znašala 15.000,00 €, in sicer za vse prej naštete izvedbene naloge ter komunikacijo s projektnimi partnerji, kot so bila potovanja na zaključne projektne sestanke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0165 Projekt ENES-CE **38.726 €**

Mestna občina Koper bo v okviru transnacionalnega projekta ENES-CE prijavljenega na transnacionalni program Interreg Central Europe izvedla sledeče: postavila temelje za vzpostavitev zadruge malih solarnih/sončnih elektrarn in oblikovala pametno rešitev za javno razsvetljavo. Izvedla se je pilotna investicija zamenjave trenutnih svetil z led svetilkami na območju Slemenske ceste. Zmanjšanje finančnih stroškov za javno razsvetljavo bo zagotovilo dodatna sredstva za druge občinske investicije v javno infrastrukturo oziroma pametno javno infrastrukturo.

Ključni namen projekta je zmanjšanje emisij CO2 in svetlobnega onesnaževanja. MOK želi kot projektni partner aktivno vključiti državljane v nadgradnjo lokalnih energetskih načrtov in spodbujati soustvarjanje lokalne sončno-energetske zadruge v obliki pilotnega projekta z aktivnim vključevanjem državljanov.

Organizirani so bili tudi javni dogodki, kjer so bile predstavljene dobre prakse iz tujine in potenciali novih kooperativnih rešitev, ki imajo velik potencial za razvoj večjega območja. Poleg tega ima pristop od spodaj navzgor toliko večji učinek v kolikor je izveden v okviru mednarodnih projektov. MOK je v okviru projekta pridobila nova znanja na področju oblikovanja sončno-energetskih elektrarn, kjer je prisotna replika uspešnih in dobrih praks projektnih partnerjev. Partner bo pridobil projektno znanje pri razvoju energetskih zadrug in pridobil izkušnje v širšem obsegu revizije SEAP-a ter na področju vključevanja državljanov in drugih deležnikov (industrija, nevladne organizacije) v lokalno energetsko načrtovanje. Poleg tega smo sodelovali pri postavitvi orodij ter razvoju metodologij za podporno orodje energetskega načrtovanja in financiranja preko spletne platforme sončno energetske zadruge.

Izvedle so se aktivnosti skladno s prijavo projekta, v okviru zagotovljenih sredstev v letu 2021.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.111.377 €

Opis glavnega programa

Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaženja, kontrolo in nadzor okolja, vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja. Vse to z namenom uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 254.154 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma vključuje dejavnosti gradnje in vzdrževanja odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov. Gospodarjenje z odpadki zajema zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje in odstranjevanje odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 in sp.), Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14 in sp.), Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki.

2229 Sanacija divjih odlagališč 3.524 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Da bi izpolnili naloge vezane na izboljšanje stanja okolja v proračunu 2021 namenjamo sredstva za sanacijo črnih odlagališč. Posegi se izvajajo na osnovi ugotovitvenega ogleda inšpekcijskih služb MOK. Sredstva se koristijo samo v primerih, ko povzročitelj ni znan in v primeru, da se deponija nahaja na javnem dobrem ali v varovalnem pasu javne ceste-poti. Do konca leta bilo za te posege porabljenih 70,47% predvidenih sredstev.

2639 Projekt ravnanja z odpadki- deponija 250.630 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu postavke Projekt ravnanja z odpadki - deponija je predvidena nadaljnja ureditev Zbirnega centra Sermin, izgradnja novih in posodobitev obstoječih ekoloških otokov ter izvajanja programa za zaprtje deponije Dvori.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0089 Projekt ravnanja z odpadki 149.676 €

Sredstva so bila namenjena izgradnji nadstrešnice "N1" na Zbirnem centru Sermin. Konec leta 2020 je bil pridobljen izvajalec, v letu 2021 je investicija zaključena.

OB050-16-0058 Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov 16.357 €

Sredstva projekta so namenjena izgradnji novih in posodobitvi obstoječih ekoloških otokov. Pridobljen je bil načrt PZI za izgradnjo ekološkega otoka na ulici II. Prekomorske brigade, urejeni so bili ekološki otoki v Brezovici, Gradinu, Sirčih in Belvedurju. Konec leta je bila na osnovi izvedene prerazporeditve sredstev prevzeta pogodbena obveznost za izvedbo podzemnega ekološkega otoka na Mladinski ulici v Kopru v višini 101.857,00 €, ki se bo zaključil v letu 2022.

OB050-16-0065 Sanacija in zaprtje deponije Dvori 84.597 €

Sredstva so bila realizirana v celoti. Namenjena so bila za izvedbo vzdrževalnih del in za sanacijo celotnega območja deponije Dvori ter monitoringov odpadnih vod, emisij snovi v zraku, podzemnih in površinskih vod.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.672.883 €

Opis podprograma

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v MOK. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 s sp.), Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93 s sp.), Direktiva Sveta o čiščenju komunalne odpadne vode 91/271/EEC (UL EU 135/91 s sp.),

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15 s sp.), Program izvajanja javne službe Odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za obdobje 2019-2022, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper (UR.l. RS, št. 4/2017 in 77/2017)

2226 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije 294.719 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije izvaja kot gospodarsko javno službo javno podjetje Marjetica Koper. Poleg rednega vzdrževanja in čiščenja sistema in objektov meteorne kanalizacije (kolektorji, jaški, peskolovi, odtoki, koritnice, lovilci olj in maščob na javnih površinah), zajema tudi vzdrževanje in plačilo tokovine za delovanje črpališč mešanega sistema kanalizacije (v višini 50% stroškov) in vzdrževanje meteornih črpališč na posameznih območjih (podhodi za pešce, …), ki so v depresiji. Program rednega vzdrževanja meteorne kanalizacije je bil izveden skladno z letnim programom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0272 Inv. vzdrževanje meteorno kanalizacijskega sistema 74.721 €

Investicijsko vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije zajema sanacije kolektorjev zaradi lomov, premikov dotrajanosti in vdorov zemljišč, zamenjave poškodovanih in dotrajanih pokrovov, izvedbo zadrževalnih komor in prelivnih pragov. Ta dela so vključena v gospodarsko javno službo vzdrževanja mešanega in meteornega sistema kanalizacije, ki se izvaja na podlagi letno potrjenih programov.

2440 Program obnove kanalizacijskega sistema 1.163.856 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru programa obnove kanalizacijskega omrežja se zagotavlja sredstva za obnovo gospodarske javne infrastrukture skladno s potrjenim programom, ki ga izvaja najemnik javne infrastrukture (Marjetica Koper) na osnovi pogodbe o financiranju obnove kanalizacijskega sistema v letu 2021 za naslednje projekte:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-09-0055 Program obnove kanalizacijskega sistema 827.498 €

Na podlagi pogodbe o financiranju del obnove kanalizacijskega sistema v letu 2021, ki je bila podpisana z Marjetico Koper, so se izvedla investicijsko-obnovitvena dela na tej infrastrukturi. Na podlagi potrjenega programa obnove kanalizacijskega sistema je bila izvedena rekonstrukcija strojne in elektro opreme črpališča Č3, ki je locirano v Luki Koper. V skladu s potrjeno investicijsko dokumentacijo, so se dela izvajala v letih 2020 in 2021. Investicija je bila do konca leta 2021 uspešno zaključena.

OB050-16-0120 Obnova kanalizacije Erjavčeva ulica 0 €

Izvedba sanacije kanalizacijskega sistema na Erjavčevi ulici je bila planirana v povezavi z ureditvijo površin na območju Erjavčeve ulice po odstranitvi nelegalnih garažnih objektov in nadstrešnic na delu Erjavčeve ulice. Ker še vedno niso zaključeni postopki za odstranitev garaž, se projekt ni izvedel. Sredstva so bila prerazporejena.

OB050-17-0066 Program obnove kanal. sistema- skupni objekti 265.822 €

Na podlagi usklajenega programa z občino Izolo, Komunalo Izola in Marjetico Koper so bila izvedena vsa planirana investicijsko vzdrževalna dela na objektih kanalizacijske infrastrukture skupnega pomena, ki so se financirala na podlagi dogovorjenih deležev med Mestno občino Koper in občino Izolo.

OB050-19-0145 Kanalizacija Žusterna, hudournik **70.536 €**

V okviru izvedbe tega projekta se je pristopilo k ureditvi razmer z namenom sanacije mešanega kanalizacijskega sistema na območju, ki gravitira na hudournik v Žusterni. Naročena je bila izdelava projektne dokumentacija IDZ s hidravličnim izračunom za rekonstrukcijo mešanega sistema kanalizacije, v višini 26.775,55€, ki bo kočan predvidoma v začetku leta 2022. V letu 2021 se je še očistilo hudourniško strugo, izdelalo projektno dokumentacijo in izravnalo tlak iztočnega odseka struge hudournika. Izdelan je bil projekt PZI za izgradnjo sekundarne kanalizacije na Strmi poti, na podlagi katerega se je zgradilo 56m dolg fekalni kanal, v vrednosti 32.600 €, na katerega se bo priključilo dva objekta (5 PE), ki nimata urejen priključek na fekalno kanalizacijo, njuna izpusta pa gravitirata na hudournik in v nadaljevanju v morje.

2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije **41.402 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se izvajajo naslednji projekti, ki se nanašajo na izgradnjo novih vej kanalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0021 Čisto za Koper in Ankaran **10.945 €**

V mesecu januarju smo na Povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije – drugo povabilo prijavili na prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni sektor projekt Mestne občine Koper in Občine Ankaran »Čisto za Koper in Ankaran«, ki je bil potrjen in vključen v Dogovor za razvoj Obalno-Kraške razvojne regije, podpisan septembra 2019. Projekt vključuje izgradnjo kanalizacijskega omrežja v okviru aglomeracije Škofije, aglomeracije Hrvatini in aglomeracije Bertoki. Izvedba celotne investicije je predvidena do konca leta 2023.

Vloga je bila na MOPu pregledana in je popolna. Pridobljenih je vseh 14 gradbenih dovoljenj. Za projekt je SVRK izdal odločitev o podpori. Takoj po rešitvi revizijskega postopka zoper javno naročilo za izvedbo GOI del je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem Ginex International d.o.o. iz Nove Gorice v višini 10.812.614,94 €. Storitve inženirja po pogodbenih določilih fidic in nadzornika skladno z gradbenim zakonom pri izvajanju projekta so bile s pogodbo oddane izvajalcu Projekt d.d. iz Nove Gorice v višini 278.160 €

Zaradi zvišanja cen v gradbeništvu je izvajalec Ginex Inernational d.o.o. podal zahtevek za zvišanje cen, ki je v fazi potrjevanja. V primeru uspešnega dogovora bo izbran izvajalec pričel z deli do marca 2022 in z njimi zaključil do konca leta 2023.

Realizacija na projektu v letu 2021 se nanaša na izvedene aktivnosti javnega podjetja Marjetica d.o.o in pridobivanja dokumentacija vezane na razpisne pogoje.

OB050-19-0166 KS Gračišče - kanalizacija Beli kamen **16.431 €**

Planirana dela se je izvedlo v celoti. Zgrajen je bil fekalni kanal v dolžini 39m in priključenih 27 PE.

OB050-19-0182 Kanalizacija Molet **0 €**

Načrtovana sredstva so bila vezana na aktivnosti pridobitve in dopolnitve dokumentacije izgradnjo kanalizacijskega omrežja na tem območju. V postopku je izvedba javnega razpisa za pridobitev izvajalca. Dela se bodo začela izvajati predvidoma aprila 2022.

OB050-20-0184 Kanalizacija ŠKOCJAN (nova aglomeracija 30035 Škocjan) **13.526 €**

Izdelana je novelacija PZI projekta za izgradnjo »Zbirnih fekalnih kanalov na F1, F2 in F3 na območju naselja Škocjan », št. 8351-1, 2009, ki ga je izdelal Investbiro Koper d.d. in novelacija PZI projekta Investbiro Koper d.d. »Sekundarne kanalizacije naselja Škocjan«, št. 8351-1, marec 2012« s hišnimi priključki. Izgradnja se bo izvedla v letih 2022 in 2023.

OB050-20-0205 Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov **0 €**

Hišne priključke se bo subvencioniralo v okviru poteka izgradnje kanalizacije Čisto za Koper in Ankaran, katere izvedba se je zamaknila v naslednje leto.

OB050-21-0020 KS Gračišče - kanalizacija Poletiči - Beli Kamen **500 €**

Izdelana je bila novelacija investicijske dokumentacije.

2442 Projekti za kanalizacije **101.027 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 **101.027 €**

Sredstva realizacije vključujejo izdelavo potrebne projektne dokumentaciji skladno z usklajenim programom in izpeljavo postopkov vezano na aktivnosti urejanja dokumentacije izgradnje kanalizacijskega omrežja.

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

Načrtovane aktivnosti niso bile izvedene zaradi nerešenih soglasij za služnost s strani agrarne skupnosti. Sredstva so bila prerazporejena.

2562 Stroški izvajanja storitev in javnih pooblastil – komunala **53.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške za izvajanje storitev in javnih pooblastil za gospodarske javne službe. In sicer stroške storitev predpisovanja smernic, mnenj, projektnih pogojev, soglasij za priključitev, stroške storitev vodenja katastra in vodenja analitičnih evidenc infrastrukture. Po uskladitvi pogodbenih aktivnosti z izvajalcem gospodarske javne službe so realizirana sredstva na postavki v okviru predvidenih.

3120 Subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav **18.879 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena subvencijam za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih izven predvidene gradnje kanalizacije na območju Mestne občine Koper oziroma izven meja aglomeracije skladno z Odlok o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 41/18). Sredstva so se delila upravičencem na podlagi izvedenega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0016 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistil **18.879 €**

Sredstva so namenjena subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav občanom MOK, ki živijo izven območja, kjer je predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja in za objekte na območju aglomeracij, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko upravičena. Na podlagi javnega razpisa za dodelitev subvencij se je prijavilo 15 strank, katerim se je tudi izplačalo subvencijo. Porabilo se je 37,8% namenjenih sredstev.

15029003 Izboljšanje stanja okolja **184.340 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma so zajeti stroški za izboljšanje stanja okolja varovanje pred hrupom in ostalimi vplivi na okolje.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 70/2019)

2539 Omilitveni ukrepi **184.340 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi dogovora o izvajanju omilitvenih ukrepov zaradi izvajanja pristaniške dejavnosti, zagotavlja družba Luka Koper d.d. Mestni občini Koper namensko donacijo v letnem znesku 200.000 € za obdobje petih let. Občinski svet Mestne občine Koper je sprejel Odlok o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 70/2019, v nadaljevanju Odlok), ki je podlaga za izvedbo javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev lastnikom stanovanjskih stavb na območju izvajanja ukrepov.

V skladu z določbo tretjega odstavka 6. člena Odloka so sredstva, dodeljena na podlagi tega odloka, namenska in se lahko porabijo samo za namene, določene s tem odlokom, razpisom in pogodbo.

V letu 2021 je v skladu s sklenjenim dogovorom družba Luka Koper d.d. donirala Mestni občini Koper sredstva v višini 200.000 €, poleg tega je imela Mestna občina Koper v proračunu na dan 31. 12. 2020 evidentirane predobremenitve v višini 193.659,92 €, kot neporabljena sredstva zaradi časovnega zamika pri izvedbi oz. dokončanju posameznih omilitvenih ukrepov izbranih upravičencev (prevzete obveznosti iz leta 2020).

Od zgoraj navedenega zneska vseh namenskih sredstev je bilo v letu 2021 skupno porabljenih 184.340 €. Na dan 31.12.2021 je stanje razpoložljivih sredstev 206.340,08 €.

V lanskem letu poraba namenskih sredstev ni bila realizirana v celoti predvsem iz razloga časovnega zamika, ki je nastal ob izvajanju omilitvenih ukrepov kot posledica epidemije COVID-19.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0151 Omilitveni ukrepi **184.340 €**

1506 Splošne okoljevarstvene storitve **62.811 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1506 Splošne okoljevarstvene storitve vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave **62.811 €**

Opis podprograma

V okviru programa se zagotavlja sredstva za informacijski sistem varstva okolja in narave in sofinanciranje projektov varstva okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave ter podzakonski akti teh zakonov, Nacionalni program varstva okolja in izdelane strokovne podlage

2244 Projekti vezani na varstvo okolja **50.873 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedla se je akcija zbiranja azbestnih odpadkov v MO Koper. Do sredstev so upravičeni lastniki, solastniki in najemniki zasebnih objektov ali zemljišč na območju koprske občine. Akcija je požela dober odziv občank in občanov, saj so zbrali ter oddali nekaj več kot 155.500 kilogramov azbestnih odpadkov.

Sredstva so se namenila tudi za akcijo Zatiranje tigrastih komarjev v slovenski Istri. Preventivna akcija je bila v prvi vrsti namenjena ozaveščanju občank in občanov o preprečevanju razmnoževanja te invazivne vrste komarjev, občina pa je na javni infrastrukturi, ki dovoljuje nastajanje stoječih voda, uporabila sredstvo Aquatain. Pripravek deluje mehansko. Na vodni gladini ustvari film, ki preprečuje dihanje in razvoj komarjevih ličink ter polaganje jajčec. Ne obremenjuje okolja in ni škodljivo za ljudi, živali, rastline ter neciljne organizme.

2360 Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov **4.548 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in gostovanje ekoloških in meteoroloških podatkov za zrak v Kopru iz merilne naprave Markovec, pripravo programa skladiščenja podatkov in priprava poročila Zrak v Kopru.

3127 Trajnostni razvoj - Koper Green **7.390 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za obnovo znaka destinacije Koper v Zeleni shemi slovenskega turizma, za svetovanje pri obnovi znaka Green destination in za izvedbo aktivnosti iz Akcijskega načrta za trajnostni razvoj turizma za MOK za leto 2021 v okviru projekta Green destination.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.849.740 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Pokriva načrtovanje poselitve v prostoru in njene realizacije v obliki izgradnje. Dejavnosti področja so namenjene tudi izboljšanju prostorskega načrtovanja s pridobivanjem podatkov o prostoru in s tem povezanimi evidencami, ki služijo tudi drugim dejavnostim, ter novim nalogam v zvezi z evidentiranjem in vrednotenjem nepremičnin.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija **282.923 €**

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za oblikovanje politike prostorskega načrtovanja mesta, primestja in podeželja.

Cilji prostorskega razvoja Mestne občine Koper temeljijo na načelih trajnostnega in medsebojno uravnoteženega razvoja gospodarskih, družbenih in okoljskih dejavnikov.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc **1.021 €**

Opis podprograma

Vsebina podprograma vključuje dejavnosti urejanja evidenc in poimenovanje ulic in naselij.

1044 Toponomastika **1.021 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za oblikovanje in postavitev dopolnilnih uličnih tabel s starimi poimenovanji ulic, nabrežij in drevoreda v mestu Koper, skladno s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine, območna enota Piran. V letu 2021 so bile postavljene obvestilne table za toponomastiko v Čevljarski ulici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0110 Toponomastika **1.021 €**

16029003 Prostorsko načrtovanje **281.902 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema pripravo prostorske dokumentacije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt,

2424 Prostorsko izvedbeni akti **201.518 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava prostorsko izvedbenih aktov in razvojnih študij v letu 2021 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 **136.759 €**

Program zajema izdelavo študij za prostorske izvedbene akte, strokovne podlage ter priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju OPPN).

S porabljenimi sredstvi so bile izvedene naslednje naloge::

- OPPN Žusterna – območje A3 in I - 2.faza: dopolnjen osnutek OPPN ter strokovne podlage
  - Hidrološko-hidravlična študija – 2. faza – modeliranje in izdelava poplavne karte
  - Reambulacija geodetskega načrta za območje Žusterna- cesta ob naselju Nokturno
  - Dodatni geodetski načrt za območje struge in povezovalne ceste – prečni profile hudournika
  - Geološko-geomehansko in hidrogeološko poročilo
- OPPN Prade – 3.faza: dopolnjen osnutek OPPN ter strokovne podlage
  - Hidrološko-hidravlična študija – 2.faza – modeliranje in izdelava poplavne karte,
  - Izdelava preveritve in optimizacije cest Prade
  - Geološko-geomehansko in hidrogeološko poročilo
  - Prometna oziroma kapacitetna analiza za ureditev območja
- OPPN Škofije – 3.faza: dopolnjen osnutek OPPN za razgrnitev ter strokovne podlage
  - Prometna oziroma kapacitetna analiza za ureditev območja
  - Geološko-geomehansko in hidrogeološko poročilo
- OPPN ŠRC Bonifika in ureditev parkovne poteze do morja – priprava novih rešitev na podlagi pripomb iz javne razgrnitve

- Idejna zasnova za ureditev mestnega parka urbanih športov ob olimpijskem bazenu Bonifika in zadrževalnika na podlagi izvedene ankete
- Dodatna prometna preveritev
- Študija mirujočega prometa

OB050-07-0330 Drugi PIA **64.760 €**

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

- OPPN Kare med Dolinsko in ulico Istrskega odreda
  - 1.faza - priprava izhodišč in osnutka OPPN ter strokovne podlage
  - Izdelava idejne zasnove za rezervacijo objektov, namenjenih družbeni javni infrastrukturi na območju krajevne skupnosti Olmo - Prisoje v Mestni občini Koper
  - Izdelava geodetskega načrta za širše območje za OŠ Olmo.
- Prometno urbanistične preveritve in priprava strokovnih mnenj posameznih območij urejanja
  - Izdelava strokovnega elaborata o skladnosti kamionskega terminala v območju OLN Gorc Srmin,
  - Izdelava predloga območij kot priloga k sklepu o dovoljenih spremembah pritličij stavb na območju mestnega jedra Koper - prikaz območja glavnih ulic in trgov
  - Strokovno mnenje in priprava smernic za Državni prostorski načrt za Dalnjovod 11' KV Divača-Koper
  - Strokovno svetovanje in oblikovanja mnenja glede najustreznejše variante za državni prostorski načrt "Drugi tir železniške proge Divača-Koper"
  - Urbanistična preveritev nove pozidave območja KU64/1 IN KU19/1Bertoki
  - Prometna preveritev vzpostavitve prehoda med parkom ob promenade in mestnim parkom
- Izvajanje nalog v postopkih lokacijskih preveritev v MOK

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. V letu 2021 se naloga ni realizirala.

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 bo izvajalo skladno s sprejetim proračunom v letu 2022.

2425 Regionalni prostorski načrti **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so bila namenjena sprejetju regionalnih prostorskih načrtov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0075 Regionalni PN priobalni pas Koper Izola **0 €**

V teku so dogovori in usklajevanja z Občino Izola glede nadaljnjih potrebnih nalog v okviru RPN priobalni pas Koper - Izola.

3073 Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij **39.636 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za pripravo strokovnih mnenj in posameznih preveritev za različne prostorske ureditve.

Izdelana je bila strokovna podlaga za prostorsko preveritev "nekdanje Slavnikove garaže", elaborat preveritve stanovanjskih zmogljivosti in preveritev vsebin zunanjih prostorov na območju Olma.

3075 Občinski prostorski načrt -OPN **40.748 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke je v izvajanju izdelava OPN, ki predstavlja večletni projekt in nanj vezanih strokovnih podlag in drugega gradiva, ki ga v vsebinah predpisuje veljavna zakonodaja.

Zaradi posredovanih negativnih mnenj nosilcev urejanja prostora na okoljsko poročilo in zato potrebnih usklajevalnih sestankov ter dodatnih strokovnih preveritev se je terminski plan sprejema OPN-ja in okoljskega poročila zamaknil. Gre za dopolnitev okoljskega poročila in dopolnitev OPN-ja z omilitvenimi ukrepi.

Zaradi zahtev nosilcev urejanja prostora smo izdelali dodatne strokovne podlage: Poročilo o obstoječem stanju obremenitev s hrupom zaradi obratovanja avtocestnega, državnega cestnega in železniškega omrežja. Izdelane so bile tri urbanistične rešitve v obliki zazidalnih preizkusov za območje naselja Bertoki-Prade. V okviru OPN-ja so bili izdelani grafični prostorsko izvedbeni pogoji za območje naselja Hrvatini.

Zaključena je bila tudi izdelava hidrološko hidravlične analize ter kart poplavne nevarnosti za reko Rižano.

1603 Komunalna dejavnost **6.029.792 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih in druge komunalne dejavnosti.

16039001 Oskrba z vodo **1.225.950 €**

Opis podprograma

Podprogram obsega zagotavljanje ustrezne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo z gradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov na območju občine. Na javni vodovod je priključenih 99,82 % prebivalcev. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah (UL RS, št. 67/02 s sp.),Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.), Zakon o prostorskem načrtovanju (UL RS, št. 33/07 s sp.), Zakon o urejanju prostora ZUreP-2 (UL RS, št. 61/17), Gradbeni zakon (UL RS, št. 61/17 s sp.),Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.), Zakon o varstvu pred požarom (UL RS, št. 3/07 s sp.), Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12), Pravilnik o pitni vodi (UL RS, št. 19/04 s sp.), Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (UL RS, št. 22/95 s sp.), Odlok o gospodarskih javnih službah občine, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine

2288 Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo **179.773 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke je vključena izgradnja vodovoda v Žusterni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-20-0080 Vodovod Žusterna **179.773 €**

Na območju med Badaševico in Žusterno se je obnovilo vodovodno omrežje. Omenjeno omrežje bo služilo predvsem potrebam bodočega obmorskega parka v Žusterni.

2289 Program obnove vodne infrastrukture **990.565 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru programa obnove vodne infrastrukture so se zagotavljala sredstva za obnove skladno s potrjenim letnim programom in sklenjeno pogodbo z javnim podjetjem Rižanski vodovod Koper. 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 2021 izvajali projekti kot sledi

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-09-0024 Program obnove vodne infrastrukture **440.578 €**

Sredstva za ta projekt so bila porabljena v skladu s pogodbo in potrjenim programom za obnovo vodne infrastrukture za izvedbo investicij skupnega pomena (vseh štirih obalnih občin), ki je v letu 2021 zajemal dograditev in ureditev objektov, vzpostavitev programa daljinskega nadzora, upravljanja sistema oskrbe in elektroinštalacije, dograditev in vgradnjo strojnih elementov in naprav na sistemu (merilcev pretokov, oblikovanje DMA con, plovnih ventilov, opremo na vodarni Cepki, opremo na objektih..), zamenjavo blokov ultrafiltracije z vso pripadajočo opremo in plačilo deleža izvedenih del v preteklih letih -Bužini, Gabrijeli , VH Kaldanija.

OB050-19-0172 Obnova vodovoda v Vegovi ulici **32.269 €**

Ob rekonstrukciji Vegove ulice kjer se je zgradilo ločen sistem meteorne in fekalne kanalizacije, se je obnovilo tudi del vodovoda v dolžini 136m. Za izvedbo investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, je bilo potrebno zagotoviti manj sredstev. Projekt je zaključen.

OB050-19-0173 Obnova vodovoda v Veluščkovi ulici **42.809 €**

Saniran je bil odsek vodovoda v Veluščkovi ulici, v dolžini 65m. Dela so zaključena.

OB050-19-0175 KS Gradin - ureditev tlačnih razmer v Gradinu, Abitanti **58.166 €**

Investicija, ki se je izvajala v dveh letih je zaključena.

OB050-19-0176 KS Gračišče - vodovod Movraški dvori **70.645 €**

Investicija "Obnova vodovoda v Movraških Dvorih" je potekala v letih 2020 in 2021. V letu 2020 je bilo zgrajeno vodovodno omrežje v dolžini 330m, v letu 2021 se je temeljito obnovilo rezervoar, ki je edini vir napajanja vasi s pitno vodo. Investicija je zaključena.

OB050-19-0178 KS Vanganel - obnova vodovoda v Boninih - Maselovec **18.944 €**

V letu 2020 se je pričelo z obnovo vodovoda v dolžini 485 m in ureditev tlačnih razmer v Boninih - zaselek Maselovac, v letu 2021 je bila obnova zaključena.

OB050-20-0096 KS Boršt-Hrpelci -vodovodno omrežje **4.862 €**

Sredstva so bila namenjena izdelavi projekta vodovodnega omrežja do Hrpelcev. Projekt je izdelan.

OB050-20-0198 Obnova vodovoda v Dekanih **25.329 €**

Izvedena je obnova dotrajanega dela vodovoda v Dekanih (pri stari hladilnici) v dolžini 90m.

OB050-20-0199 Obnova vodovoda Pobegi **54.973 €**

Obnovilo se je 350 m vodovodnega omrežja v Pobegih - Poljane. Dela so zaključena.

OB050-20-0200 Obnova vodovoda v Olmu **64.963 €**

Obnova dotrajanega vodovoda v Olmu se bo izvajala fazno. V letu 2021 se je pričelo z urejanjem 1. dela I. etape in sicer na Dolinski cesti v dolžini 220 m, v naslednjem letu se z deli nadaljuje.

OB050-20-0201 Obnova vodovoda v Črnem kalu **87.975 €**

V Črnem Kalu je bilo na dveh lokacijah obnovljenih 600 m vodovodne cevi.

OB050-20-0217 Nepredvideni posegi na vodovodnem omrežju **89.052 €**

Dela v okviru tega projekta so se izvajala v skladu s programom, ki ga je potrdil župan. Ob sanaciji cest v Montinjančevem naselju v Čežarjih in v Potoku (Čepinje) se je zgradilo na vsaki lokaciji po 130m vodovoda, za montažna dela je bilo porabljenih 30.000 €. Dokončala se je rekonstrukcija vodovoda na Izolskih vratih zaradi zagotovitve požarne varnosti, za kar je bilo porabljenih 11.800 €, obnovilo se je 70m vodovoda na Škocjanski poti v višini 20.493 € in obnovilo vodovod na dveh lokacijah v Plavjah, v skupni dolžini 60m, v višini 28.600 €. Za izvedbo projekta sanacije vodovodnega omrežja v Montinjančevem naselju se je prerazporedilo dodatna sredstva.

2290 projekti za vodovodno omrežje **7.809 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-11-0030 Projekti za vodovode **7.809 €**

Predvidena sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije skladno z usklajenim programom gradnje vodovodnega omrežja.

2561 Stroški izvajanja storitev in javnih pooblastil – vodovod **47.803 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške za izvajanje storitev in javnih pooblastil za gospodarske javne službe. In sicer stroške storitev predpisovanja smernic, mnenj, projektnih pogojev, soglasij za priključitev, stroške storitev vodenja katastra in vodenja analitičnih evidenc infrastrukture.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **79.628 €**

Opis podprograma

Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališč in vzdrževanje mrliških vežic. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (UL RS, 62/16), Zakon o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93 s sp.), Gradbeni zakon (UL RS, št. 61/17 s sp.), Odlok o gospodarskih javnih službah občine, Odlok o upravljanju pokopališč in o pokopališkem redu

2281 Investicije v pokopališča KS **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-17-0039 KS Dekani- širitev pokopališča **0 €**

Na pokopališču v Dekanih zaradi večanja števila prebivalcev primanjkuje grobnih mest, zato je potrebna širitev pokopališča. V okviru proračuna 2020 je MOK naročila izvedbo načrtov, popisov in gradbene dokumentacije za potrebe širitve pokopališča. V letu 2022 se bo pristopilo k fazni izvedbi širitve in ureditve pokopališča. Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe bo projekt zaključen v letu 2023.

OB050-19-0047 KS Šmarje -pokopališče Šmarje **0 €**

Zaradi prostorske stiske in pomanjkanja grobnih mest na pokopališču v Šmarjah je nujno potrebno pristopiti k širitvi pokopališča, saj so proste kapacitete grobnih mest minimalne in ne zadoščajo številu prebivalcev krajevne skupnosti. MOK je predvidela rešitev v 2 fazah. V prvi fazi izgradnjo žarnih niš, ki bo deloma razrešila problem. V drugi fazi pa širitev pokopališča. Postopek izdelave idejne rešitve za širitev je vodila krajevna skupnost in storitev tudi sofinancira. V letu 2021 je MOK pristopila k urediti makadamskega platoja pred pokopališčem (ureditev parkirnih površin, premestitev ekološkega odtoka in izgradnja vhodne aleje v pokopališče) vendar se je izvedba investicije v dogovoru s KS, zaradi preseganja finančnih sredstev na postavki, prenesla v leto 2022. Urejanje pokopališča se bo nadaljevalo tudi s urejanjem gradbene dokumentacije za pričetek širitve pokopališča. Površine za širitev pokopališča so v lasti MOK. Skladno s prenovljenim terminskim planom izvedbe bo projekt zaključen v letu 2023.

2484 Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča **79.628 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so vključena sredstva za izvedbo sledečih investicij na mestnem pokopališču.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0090 Pokopališče Škocjan **53.174 €**

Sredstva na projektu so namenjena razširitvi pokopališča. Predhodno je potrebno prestaviti vodovod in pridobiti projektno dokumentacijo. V letošnjem letu se je prestavilo del vodovoda in sicer pod senčnico poslovilne ploščadi in plačalo projekt za pridobitev dodatnih grobnih polj.

OB050-19-0052 Pokopališče Škocjan - senčenje poslovilne ploščadi **26.454 €**

Sredstva projekta so namenjena ureditvi poslovilne ploščadi z izgradnjo senčnice na pokopališču Škocjan. V letošnjem letu je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in izvajalec del. Skladno s terminskim planom se bo projekt zaključil v letu 2022.

16039003 Objekti za rekreacijo **2.485.432 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo, upravljanje in vzdrževanje parkov, zelenic, igrišč in drugih javnih površin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1, Zakon o prostorskem načrtovanj - ZPNačrt.

1045 Ureditev objektov za rekreacijo **1.188.485 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje projekte 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.

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 2021 izvajali projekti kot sledi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0186 Ureditev javnih površin 1.500 €

Skladno s predvidenim programom urejanja javnih površin je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na navedenem projektu zaradi izvršitve sprejetega proračuna. V sklopu programa sta bili postavljeni dve urbani arhitekturi na Pristaniški in Ukmarjevem trgu.

OB050-07-0187 Inv. vzd. javne infrastrukture in urbana oprema 41.347 €

V okviru projekta je bila izvedena sanacija sanitarnega kontejnerja na obalni cesti, nabavljene opozorilne table za obmorski park, nabavljeni tipski koši za odpadke in parkovne klopi. Izvedena je bila sanacija z injektiranjem konstrukcije fontane na Ljubljanski cesti.

OB050-09-0019 Urejanje parkovnih površin in zasaditve 82.976 €

V okviru projekta se je uredila zasaditev na podlagi plana upravljavca, poleg tega se je uredil drevored ob Piranski, nadomestile so se trajnice in grmovnice po mestu, uredilo in ozelenilo se je kar nekaj krožišč predvsem z avtohtonimi rastlinami. Izvedla se je dopolnitev manjkajočih oziroma uničenih dreves v posameznih drevoredih.

OB050-14-0002 Ureditev mestnih kopališč 9.480 €

V sklopu projekta je bila v letu 2021 izvedena temeljita rekonstrukcija dotrajanih delov stolpa na plaži ter preplastitev dela travnate površine. Dela so bila končana v prvi polovici leta 2021, pred pričetkom kopalne sezone.

OB050-15-0023 Revitalizacija obale med izlivom Badaševice in Žusterno 905.852 €

V letu 2018 je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca za prvo podetapo 1. faze tega projekta. Izbrani izvajalec je s pripravljalnimi deli pričel oktobra 2018 in jih zaključil v začetku leta 2019. V sklopu prve podetape je bil izgrajen meteorni kanal M1 (ob ustju Badaševice) kot prva zaključena enota tega projekta. V letu 2019 se je nadaljeval projekt celovite revitalizacije tega območja z izvedbo 2. podetape, ki je obsegala utrditev terena in prestavitev skalometa do 30 metrov od obale ter nasutje do višine 0,5 metra nad morjem.

V okviru trenutne 3. podetape se je izvedel zasip terena do končne kote +2,80 m n. m. v, ureditev skalometa na predvideno višino in izvedba prodnatih dostopov do morja s kamnitimi ločnicami v obdobju med decembrom 2020 in majem 2021.

Skladno z odobritvijo s strani geomehanskega nadzora se nadaljuje z deli na objektu. Predviden zaključek del je konec maja 2022. S projektom je občina kandidirala za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev, in sicer iz naslova prednostnih naložb 6.3 (Učinkovita raba prostora na urbanih območjih) Celostnih teritorialnih naložb in v letu 2021 tudi pridobila sredstva v višini 770.554,97 € na podlagi zahtevkov za opravljena dela na projektu

OB050-19-0107 Mobilna povezava Markovec 0 €

Izdelana je idejna zasnova, na podlagi katere bomo naročili izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbene projekte. Izvedba se predvideva v letu 2023.

OB050-20-0039 PP Počivališče z razgledom na koprski zaliv z zaledjem 7.884 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Za krajane Markovega hriba in ostale obiskovalce se je uredilo počivališče, ki je obenem tudi razgledna točka na Koper z zaledjem.

OB050-20-0041 PP Odtis prihodnosti 5.000 €

Projekt je bil zastavljen kot nadgradnja istega projekta v 2020. Aktivno je pristopilo 5 zavodov, 3 osnovne šole in 2 vrtca.

Skupaj so posadili 24 različnih dreves in nekaj grmičkov. Zasaditev so na različne načine umestili v pedagoški proces: likovne delavnice, vrtnarski krožek, pesmice, glasba v naravi, učenje o naravi v naravi med Covidom; Projekt je bil uspešno zaključen do novembra 2021.

OB050-20-0042 PP Drevo, kamor le lahko **14.981 €**

Gre za projekt participativnega proračun "Drevo kamor lahko". Potrebno je bilo veliko usklajevanja s predlagateljico ter v koordinaciji s strokovnjaki na javnem podjetju. Zasajeno je bilo skupaj 79 dreves(št. dreves na po posameznih lokacijah): Ul.15. maja-deteljica Slavček (5), Ul.15. maja-pri trafo postaji (22), Ul.15. maja-pri Tušu(17), Tomšičeva-nasproti banke(23), Tomšičeva-pod Mandračem(10), Nova ulica-avtobusna postaja Slavnik(2);

Podrobnejša vsebina dreves po namembnosti v okolju: Medonosna drevesa (*sophora japonica (2) in tetradium danielli (3)), drevesa za hitro senco (murve brez plodov), drevesa z visoko močjo čiščenja prašnih delcev iz zraka (ambrovec), nealergena drevesa (ciprese), drevesa za prihodnost (koprivovec).

Projekt je bil uspešno izpeljan do sredine novembra 2021.

OB050-20-0078 Sanitarni kontejnerji - obmorski park Žusterna **119.467 €**

Na območju med Badaševico in Žusterno se je postavilo začasne sezonske enostavne objekte- sanitarne kontejnerje ter uredilo komunalno navezavo objektov na obstoječo infrastrukturo. Izvedba gradbenih del za začasne objekte je potekala v maju z zaključkom v juniju 2021. Investicija je zaključena.

2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča 1.086.570 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 in mestnega kopališča zajema urejanje gredic, korit, trajnic in drevja, sezonske zasaditve, redno košnjo javnih površin, intervencijsko in potrebno odstranjevanje dreves iz javnih površin. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za odpravljanje posledic vandalizma, 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.

Tudi v letu 2021 je bilo občutno manj stroškov za odpravljanje posledic vandalizma zaradi odpovedanih prireditev (vzrok epidemija Covid), bilo pa je izvedenih več košenj zaradi obilnega deževja na vseh javnih zelenih površinah ter dodatnih stroškov zagotavljanja varnosti in higiene za občane, predvsem na mestnem kopališču oziroma izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije Covida na mestni plaž. Za ta namen so bila prerazporejena dodatna sredstva.

V letu 2021 je bilo za izvajanje gospodarskih javnih služb vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča porabljenih 1.086.569 €, kar je skladno z dopolnjenim planom.

2282 Otroška in športna igrišča 202.877 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2021 so sredstva namenjena za investicijsko – vzdrževalna dela na igriščih in nepredvidene intervencije ter prenove.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0025 Intervencije na področju igrišč v KS **10.075 €**

V okviru projekta so bila predvidena intervencijska sredstva za nujne vzdrževalne posege oziroma dela, ki se med letom pojavijo na igriščih v krajevnih skupnostih in niso predvideni v samostojnih projektih. Predvidena so predvsem manjša vzdrževana dela. Izvedene so bile sledeče intervencije:

- ureditev novega igrišča v Borovem gozdičku v KS Hrvatini - izdelava betonske podlage za igrala (zaradi zagotovitve varnosti),

- sanacija poškodovane in nevarne varovalne mreže na igrišču v KS Zazid,
- sanacija (asfaltiranje) poškodovanega in dotrajanega balinišča v KS Šmarje.

OB050-19-0039 KS Olmo Prisoje - ureditev igrišča 4.001 €

MOK je na pobudo KS Olmo -Prisoje pristopila k ureditvi igrišča že v letu 2019. Vse do sedaj predlagane lokacije za ureditev igrišča so bile predlagane na površinah, ki niso v lasti MOK. V letu 2020 je bila s strani KS predlagana tretja nova lokacije in sicer - sanacija obstoječega igrišča ob blokih Cesta na Markovec 17 in 19. Stanje igrišča zahteva večje sanacijske posege hkrati pa dostopna pot otežuje dostop gradbeni mehanizaciji in bo po končani sanaciji potrebna temeljite obnove. K sanaciji se pristopa fazno, v letu 2020 se je že naročilo prvotni popis gradbenih del, v letu 2021 pa korekcijo popisov za izvedbo celotne obnove igrišča, ki bo zaradi prekoračitve finančnih sredstev, sledila v letu 2022 .

OB050-19-0097 KS Gradin -Ureditev otroškega igrišča v Brezovici 28.538 €

KS Gradin je kot lokacijo za otroško igrišče v Brezovici pri Gradinu določila staro balinišče, ki se ne uporablja ter betonsko igrišče. Na lokaciji starega balinišča je bil ekološki otok, ki ga je KS v sodelovanju z JP Marjetica Koper, prestavila.

Mestna občina Koper je izvedla dve javni naročili, in sicer za nakup in montažo igral ter za postavitev zaščitne panelne ograje okoli igrišča. Z izbranima izvajalcema je bila podpisana pogodba.

Investicija za nabavo in montažo igral je zajemala utrditev obstoječe površine, nabavo in montažo otroških igral ter varovalne podlage. Igrala so bila dobavljena in montirana v predvidenem pogodbenem roku in v okviru predvidenih finančnih sredstev.

Investicija za dobavo in zamenjavo dotrajane panelne ograje okoli otroškega igrišča je bila izvedena in montirana v predvidenem pogodbenem roku in v okviru predvidenih finančnih sredstev.

OB050-20-0001 PP Otroški park Olmo/Prisoje 25.474 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Na območju Olma in Prisoj primanjkuje urejenih zelenih površin, ki bi družinam omogočale kakovostno preživljanje prostega časa. Predlagana parcela št. 1846/3 k.o. Semedela je predvidena za gradnjo kolesarske in pešpoti. Zato je izbrana parcela 1846/1 k.o. Semedela. ki se nahaja čez cesto. Na tej parceli je izvajalec delno uredil območje za kvalitetno družinsko preživljanje prostega časa.

OB050-20-0002 PP Obnova košarkarskega igrišča na Markovcu 24.256 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Obstoječe košarkarsko igrišče ni bilo primerno za igranje, saj se je nekje poleglo in bilo poraščeno s travo. Igrišče je bilo potrebno prenove, nahaja se na Markovcu, na Krožni cesti. Z realizacijo tega projekta bomo omogočili otrokom in ostalim igranje košarke, tako v obliki vadbe kot prirejanju tekem in turnirjev. Prenovo bi obeležili s prireditvijo različnih tekem.

Izvedena je bila prerazporeditev dodatnih sredstev za potrebe izvedbe investicije skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo. Izvedba ureditve je zaključena.

OB050-20-0005 PP Oživelo igrišče v Pobegih 8.274 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. S predstavniki pobudnikov in KS je bila usklajena rešitev in prioritetna dela za delovanje igrišča. Izvedena so bila dela na zaščiti igrišča: čiščenje in rezanje žive meje ter zamenjava zaščitnim mrež in mrežne ograje. Odvoz kamena iz starega zadružnega doma in zidanje zidu sta bila vključena v drugi projekt PP- Pobeški park.

Investicija je zaključena.

OB050-20-0006 PP Otroška igrala v Borštu 14.225 €

Projekt v sklopu participativnega proračuna je zaključen. V sklopu projekta so izvedena gradbena dela za postavitev igral ter postavljena igrala. Igrišče je bilo pregledano s strani pristojne institucije in predano v upravljanje krajevni skupnosti.

OB050-20-0007 PP Ureditev otroškega igrišča v vasi Socerb **22.782 €**

Investicija v sklopu participativnega proračuna je zaključena. Igrala so postavljena, plato za igranje košarke in koš sta izvedena. Igrišče je pregledano s strani pristojne institucije in predano v upravljanje krajevni skupnosti ter v uporabo krajanom. Za izvedbo projekta so bila zagotovljena dodatna sredstva s prerazporeditvijo.

OB050-20-0058 PP Obnova športnega igrišča Popetre **18.915 €**

Investicija v sklopu participativnega proračuna je zaključena. Dela na igrišču so zaključena. Krajevna skupnost bo z lastnimi sredstvi nabavila želeno dodatno opremo za igrišče.

OB050-20-0059 PP Koši za igranje košarke na igrišču v Popetrah **5.000 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna in dopolnjuje projekt za obnovo športnega igrišča v Popetrah. Projekt je zaključen.

OB050-20-0106 KS Škocjan-Igrišče v Šalari **19.348 €**

V letu 2021 je bila v okviru projekta predvidena ureditev igrišča v Šalari - obnovitev električne javne infrastrukture s ureditvijo dveh električnih drogov, napeljavo kablovoda ter nabavo pripadajoče opreme. Investicija je izvedena.

Hkrati se je za potrebe javne uporabe igrišča postavilo dva kompleta zunanje vrtne garniture. Tudi ta investicija je zaključena.

OB050-20-0138 KS Zazid-Ureditev igrišča -postavitev igral **11.812 €**

V letu 2021 je bila v okviru projekta predvidena postavitev igral in fitnes opreme. Pred postavitvijo zunanje fitnes opreme je bilo potrebno ustrezno pripraviti teren. Pripravilo se je popis za izvedbo gradbenih del - ureditev terena in na podlagi javnega zbiranja ponudb izbralo najugodnejšega izvajalca. Izvedba se je pričela v drugi polovici leta. Po uspešni pripravi terena je MOK na podlagi izvedenega javnega naročila in izbire najugodnejšega izvajalca, nabavila 4 naprave - fitnes opremo.

OB050-20-0141 KS Žusterna-Igrala na celotnem območju KS Žusterna **10.180 €**

V letu 2021 je bila v okviru projekta predvidena obnova in zamenjava dotrajanih in uničenih igral na območju KS Žusterna. Pisni predlog ureditve ter lokacijo igrišča je MOK pridobila s strani KS Žusterna. Pristopilo se je k ureditvi otroškega igrišča pod Beblerjevo cesto. Po terenskem ogledu, ki je bil v začetku junija, je MOK izvedla postopek javnega naročila in izbrala najugodnejšega ponudnika za ureditev izbranega igrišča. Izvedla se je ureditev terena in nabavili ter montirali smo nova igrala po izboru KS. Obstoječe igrišče se je dopolnilo s peskovnikom in zunanjo vadbeno opremo. Investicija je uspešno zaključena.

3125 Tematske poti **7.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena in porabljena za vzdrževanje registriranih tematskih poti v Kopru.

16039004 Praznično urejanje naselij **10.999 €**

Opis podprograma

Podprogram obsega praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav ob praznikih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (UL RS, št. 67/94), Zakon o urejanju prostora ZUrep-2 (UL RS, št. 61/17,Zakon o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06 s sp.), Gradbeni zakon (UL RS, št. 61/17 in 72/17), Zakon o gospodarskih javnih službah

2227 Izobešanje zastav **10.999 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Izobešanje zastav vključuje izobešanje zastav ob slovenskih državnih in občinskih praznikih, ter nabavo dotrajanih in poškodovanih zastav ter ostalega potrebnega materiala. Izvedba je skladna s sprejetim planom izvajanja gospodarske javne službe izobešanja zastav.

16039005 Druge komunalne dejavnosti **2.227.783 €**

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja čiščenje in ureditev javnih površin, urejanje in čiščenje javnih sanitarij, javne tržnice, vzdrževanje vodnih virov, vzdrževanje zelenih površin, javnih poti in poti za pešce.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah

2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe **1.636.305 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Sredstva na tej postavki so bila porabljena v skladu s programi omenjenih gospodarskih javnih služb, v okviru zagotovljenih sredstev.

2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS **256.335 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 drugih področjih proračunske porabe. 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 2021 izvajali projekti kot sledi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0189 KS dokumentacija ostala infrastruktura **1.819 €**

Sredstva so namenjena za pripravo popisov del, nadzore, izdelavo geodetskih načrtov in druge dokumentacije za nenačrtovane nujne posege na lokalni komunalni infrastrukturi. Namenjena so tudi za izdelavo dokumentacije, s katero se opredelijo investicijske naloge, ki bodo predlagane za izvedbo v naslednjih proračunskih obdobjih.

V okviru postavke se je pristopilo k:

- pridobitvi dovoljenja RVK za ureditvi javne izlivke v KS Rakitovec,
- izdelavi elaborata banke cestnih podatkov - postajališče v Ospu,
- plačilu stroškov priključitve objekta Stara šola Hrvoji na elektro-distribucijski sistem,
- izvedbi varnostnega pregleda igrišča Socerb in igrišča Boršt.

OB050-07-0190 KS investicije v drugo infrastrukturo 31.657 €

V sklopu projekta 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 drugih področjih proračunske porabe.

Planirana intervencijska sredstva za nepredvidene nujne posege na lokalni komunalni infrastrukturi smo namenili za:

- ureditvena dela na parkirišču v Mišji peči v KS Črni Kal,
- nabavo kovinske ograje za varnostno zašito razgledne ploščadi ob pokopališču v vasi Pomjan,
- ureditev parkirišča ob ZD Marezige in sicer nabavo panelne ograje za ograditev parkirišča,
- ureditev javne izlivke v KS Škofije - Plavje in KS Gradin - Abitanti,
- sanacijo že dotrajane in dodatno poškodovane ceste zaradi izvajanje investicije - obnove vaškega kala v KS Podgorje,
- sanacijo podpornega zidu v KS Gračišče – Smokvica.

OB050-19-0025 KS Podgorje -ureditev meteornih vod iz Slavnika 4.388 €

Projekt se izvaja fazno, v sodelovanju s KS Podgorje. Sredstva so planirana za ureditev odvodnjavanja meteornih vod, ki ob večji deževjih zalijejo objekte v vasi. Tudi letos se je nadaljevalo s potrebnimi vzdrževalnimi deli na najbolj problematičnih odsekih obstoječe meteorne infrastrukture. Vzdrževalna gradbena dela so bila izvedena v koordinaciji s pooblaščenim predstavnikom KS.

OB050-19-0098 KS Podgorje - Obnovitev vaških kalov 22.880 €

V sodelovanju s krajevno skupnostjo Podgorje se pristopila k ureditvi kalov. Po uskladitvi projekta s krajevno skupnostjo se je pristopilo k ureditvi kala na Fontani. V celoti se je saniralo dotrajan kal ter utrdilo brežino za potrebe KS Podgorje ter tudi z namenom ustavitve nadaljnjega propadanja biotskega življenjskega prostora. Hkrati se je poskrbelo za ustrezno odtekanje odvečne vode. Investicija je zaključena.

OB050-20-0003 PP Postavitev ovir za motoriste na pešpoti med igriščem in OŠ v Dekanih 0 €

Investicija, ki je bila izglasovana v okviru participativnega proračuna je bila uspešno zaključena. V okviru sredstev na proračunski postavki so bili montirani cevni inox loki na začetku in koncu povezovalne peš poti, ki vodi iz centra Dekanov do OŠ Dekani, z namenom povečanja varnosti in preprečitve vožnje z motorji, saj pot uporabljajo pretežno šolarji za dostop do šole in ostali sprehajalci. Skladno s prevzeto obveznostjo bo opravljena storitev finančno realizirana v letu 2022 v višini 3.965 €.

OB050-20-0004 PP Bertoki - Sv. Anton: utripajoči "čustvenčki" in postajališča z imeni postaj 25.236 €

Investicija, ki je bila izglasovana v okviru participativnega proračuna je bila uspešno zaključena. V sklopu investicije se je montiralo devet prikazovalnikov hitrosti na Pobeški cesti (ob Bertokov do Sv. Antona), od tega štiri z lastnimi drogovi in s solarnimi paneli, ostalih pet na drogove javne razsvetljave. Za izvedbo investicije je bilo potrebno dodatno prerazporediti sredstva v višini 5.300 €.

OB050-20-0012 PP Pobeški park 25.977 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Izvedena so bila dela v okviru I. faze, ki zajemajo pripravo platoja z zaščito brežine (s kamnitim zidom), ki omogočata nadaljnja dela ureditve parka in izvedbo otroškega igrišča, vključno z kombiniranim igralom in zaščitno ograjo. Investicija je

zaključena.

OB050-20-0018 PP Botanični vrt v Dekanih **20.313 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V vasi je vedno manj zelenih površin, zato ureditev vrta pomeni novo urejeno površino za samo vas in olepša zgled kraja pred vstopom v sam center vasi. Botanični vrt je lociran na parceli številka 1503 k.o. Dekani, kjer so že zasajene oljke. MOK je s sodelovanjem KS Dekani, k usklajevanju predloga za ureditev vrta povabila tudi Osnovno šolo v Dekanih. Vrt bo tako v bodoče lahko služil kot učna pot učencem osnovnih šol v Slovenski Istri, saj si lahko v vrtu ogledajo avtohtone rastline. K izvedbi projekta smo pristopili takoj po uskladitvi predloga.

MOK je izvedla postopke javnega naročanja in izbrala izvajalce za posamezne sklope del.

Pred pričetkom ureditve vrta je bilo potrebno porušen, nevaren in dotrajan kamnit zid obnoviti. Zaradi ohranitve avtohtonega videza se je obnova zidu izvedla v tehniki videza suhe gradnje in uporabilo vse še ohranjen stare zidne kamne, ki se jih je na novo očistilo in obdelalo. Iz varnostnega vidika za zašito neposrednega prehoda iz vrta na javno cesto se je na kamniti zid montiralo kovinsko ograjo, v skladu s dogovorom s KS Dekani in OŠ Dekani. Območje vrta je urejeno in odstranjene so invazivne rastline. Posajene so nekatere tipične mediteranske, avtohtone rastline (zelišča, grmovnice in cvetlice) in urejen je kotiček za miren počitek pod oljkami (kamnita miza in kamni za posedanje). Investicija je zaključena.

OB050-20-0023 PP Kmetijska pot Dobrave **21.042 €**

Investicija, ki je bila izglasovana v okviru participativnega proračuna je bila uspešno zaključena. V sklopu investicije se je betoniralo javno dostopno pot iz Šmarij proti Dobravam v dolžini cca. 400 metrov. Občina je v sklopu projekta dobavila ves potreben material (mreže, beton), pobudnik projekta in ostali prostovoljci pa so izvedli dela in kvalitetno betonirali pot.

OB050-20-0024 PP ureditev vasi Krkavče **18.971 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Predlog projekta je bil ureditev dovozne poti z asfaltom do hiš stanovalcev ter izboljšanje javne razsvetljavo v vasi Krkavče.

Izvedlo se je asfaltiranje javne poti na parceli št. 726 k.o. Krkavče ter postavilo dve ogledali za boljšo preglednost. Javna razsvetljava ni bila izvedena, saj so bila zagotovljena sredstva prenizka za izvedbo obojega.

OB050-20-0025 PP Tradicionalni kamniti suhogradni podporni zid - spodnji kal v Kastelcu **13.775 €**

Investicija, ki je bila izglasovana v okviru participativnega proračuna je bila uspešno zaključena. V sklopu investicije se je saniralo kamniti podporni zid kala v Kastelcu v suhozidani izvedbi. Poleg zidu se je, po kulturno-varstvenih navodilih, uredil tudi ustrezen dostop do kala za živali ter preusmerilo meteorne vode, ki so povzročale nanos zemeljskega materiala v kal.

OB050-20-0034 PP Asfaltiranje parkirišča in ureditev ekološkega otoka za vrtcem v Bertokih **0 €**

Investicija, ki je bila izglasovana v okviru participativnega proračuna, je bila, zaradi predvidene ureditve Bertoške vpadnice z novim krožiščem prav na tem delu, v sodelovanju s pobudnikom projekta, nerealizirana, saj bi bila dejansko, glede na predvideno novo stanje, nesmiselna in gospodarno neupravičena.

OB050-20-0036 PP Foto točka Marezige **12.393 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Za potrebe izvedbe projekta skladno z izborom izvajalca in vrednostjo izvedbe, ki smo jo oddali s pogodbo za izdelavo in postavitev lesenih kozarcev za foto točko v Marezigah je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

OB050-20-0044 PP Ureditev prostorov za piknik ob cesti v območju vasi Popetre **9.038 €**

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt je izpeljan v celoti. Urejeni so

trije piknik prostori-postajališča na vhodih v vas Popetre.

OB050-20-0047 PP Pitniki za vodo v Gažonu **6.088 €**

V sklopu projekta sta bili postavljeni dve javni izlivki v vasi Gažon.

OB050-20-0048 PP Postavitev košev za pasje iztrebke po celotnem območju KS Bertoki Bertocchi **6.495 €**

V sklopu projekta so bili postavljeni koši za pasje iztrebke na območju Bertokov in Prad.

OB050-20-0050 PP Postavitev pitnika v Zanigradu **4.119 €**

V sklopu projekta je bila postavljena javna izlivka s počivališčem v vasi Zanigrad. Del opravljene storitve bo finančno realizirana v letu 2022 v višini 1.346 €.

OB050-20-0051 PP "Špina" Hrastovlje **8.211 €**

V sklopu projekta sta bili postavljeni dve javni izlivki v vasi Hrastovlje.

OB050-20-0054 PP Postavitev javnih pip - "špin" v vasi **14.868 €**

V sklopu projekta so bile postavljene tri javne izlivke v Dekanih.

OB050-20-0142 KS Žusterna-Ureditev sprehajalne učne poti ob hudourniku **9.064 €**

Investicija je bila uspešno zaključena v sklopu razpoložljivih sredstev. Na pešpoti ob trasi hudournika se je saniralo dva večja vdora zemljine ter uredilo dva počivališča, pri čemer se je na vsakem počivališču uredilo tlakovani plato in montiralo dve betonsko-leseni klopci.

2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture **313.645 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena v okviru pogodbe izvajanje gospodarskih javnih služb in sicer za upravljanje in vzdrževanje depresijskega črpališča Semedela. Vključuje tudi stroški energije za pogon črpalk, ki skrbijo za redno odvodnjavanje vode iz depresijskega območja Kopra. Postavka v okviru ostalih tekočih stroškov oziroma opravljenih storitev vključuje tudi realizacijo sredstev za najem WC kabin po posameznih točkah na podeželju in sredstva za vzdrževanja video nadzornega sistema komunalne infrastrukture in ostale operativne stroške, za kar je bila v okviru veljavnega plana izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev. V okviru postavke se v letu 2021 izvajajo tudi sledeči investicijski projekti:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0194 Semedelska bonifika - črpališča **10.727 €**

Marjetica Koper, ki je pooblaščena za izvedbo investicije vgradnje avtomatskih grabelj na depresijskem črpališču Semedela, je pri preverjanju cen ugotovila, da načrtovana investicija znatno presega predvidena proračunska sredstva, zato projekt ni bilo možno realizirati v tem letu. V sklopu programa se je zato pridobilo potrebno dokumentacijo s popisu del in oceno vrednosti investicije.

OB050-08-0004 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč **19.544 €**

V sklopu projekta sta bili izvedeni dve košnji vodotokov (Badaševice in Pjažentina), naplavine se je odstranilo tudi iz struge hudournika v Žusterni.

OB050-20-0197 Komunalni privezi Badaševica - obalni zid **69.383 €**

V letu 2021 se je skladno z investicijsko dokumentacijo pristopilo k sanaciji venca zidu komunalnih privezov v ustju Badaševice. Po izvedbi javnega naročila za GOI dela je bil izbran izvajalec in podpisana pogodba v višini 186.321 €. Skladno s predvidenim terminskim planom se bo investicija

zaključila v letu 2022.

OB050-20-0206 Zadrževalnik Semedelska bonifika 0 €

Na podlagi izdelanega DGD načrta je bila podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljena. V letu 2022 sledi izbor izdelovalca PZI projektne dokumentacije.

3128 Nadkritje mestne tržnice – dokumentacija 21.498 €

Občinski svet je potrdil investicijski program za nadkritje mestne tržnice Koper v vrednosti 1.700.558,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0056 Nadkritje mestne tržnice 21.498 €

V letu 2021 smo za projekt izgradnje kritine na mestni tržnici pridobili gradbeno dovoljenje in izvajalca del. Skladno s terminskim planom se bo projekt izvajal in zaključil v letu 2022.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 1.537.024 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča), smo izvedli postopke ravnanj z nepremičnim premoženjem - zemljišča, in sicer postopke razpolaganja in upravljanja z občinskimi zemljišči ter pridobivanja zemljišč za potrebe izvajanja nalog občine. Izvajajo se aktivnosti in naloge v povezavi z opremljanjem zemljišč s komunalno in drugo javno infrastrukturo.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 272.870 €

Opis podprograma

V okviru podprograma 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč se izvajajo aktivnosti in naloge v povezavi z opremljanjem zemljišč s komunalno in drugo javno infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in spr.), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Stvarnopravni zakonik (Ur. l. RS, št. 87/02 in spr.), Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in spr.), Zakon o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91 in spr.), Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 61/17 in spr.), in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi, Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo in spr.), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči, ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti.

2511 Investicijska in projektna dokumentacija 41.205 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V financiranje investicijske in projektne dokumentacije se vključujejo sredstva z namenom dopolnitve manjkajoče komunalne opreme, ki je potrebna za aktiviranje manjših nezazidanih zemljišč in druga manjkajoča komunalna infrastruktura.

V okviru te postavke se vključujejo tudi sredstva za izdelavo predlogov parcelacij, geodetskih

posnetkov in podobnih del, ki so podlaga za izdelavo druge tehnične dokumentacije za potrebe opremljanja stavbnih zemljišč.

Zagotavljanje gradnje komunalne opreme stavbnih zemljišč je v skladu s 156. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) ena od temeljnih nalog občine. Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev ustreznih dovoljenj za gradnjo, ki se financira iz postavke sta predpogoja, ki morata biti izpolnjena, da lahko občina zakonito izvrši gradnjo manjkajoče komunalne opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0209 Projektna dokumentacija - manjši komunalni objekti 41.205 €

Na postavki je bilo realiziranih 80,7% vseh predvidenih sredstev za leto 2021.

Izdelana je bila projektna dokumentacija PZI z oceno vrednosti za območje Sv. Bride na Kolombanu, pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo ceste v Dekanih (ob železnici), za gradnjo ceste in vodovoda v Marezigah ter za območje opremljanja parcel Nad dolinsko cesto v Kopru. Izdelani so bili pregledi zgrajene komunalne opreme po amortizacijskih stopnjah.

Delno je bila realizirana izdelava projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo na Kolombanu in na območju Ulice istrskega odreda (projektiranje javnega parkirišča). V celoti je predvidena realizacija navedenih dveh projektov v letu 2022.

2513 Izgradnja komunalnih objektov in naprav 230.915 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za izgradnjo posamičnih dopolnilnih gradenj komunalne opreme za formiranje komunalne opremljenosti zemljišč, ki so namenjena za prodajo občinskega premoženja ter za izvajanje nadzora nad gradnjo te komunalne opreme.

Gradnjo komunalne opreme mora v skladu s 156. členom Zakona o urejanju prostora zagotavljati občina, kot eno od svojih izvirnih nalog. Za namen prodaje občinskih zemljišč je (poleg prej navedene zakonske obveznosti občine po zagotovitvi gradnje komunalne opreme) ekonomsko upravičeno, da se takšna stavbna zemljišča komunalno opremi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektov 20.264 €

Predvidena sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu, kot je bilo za njeno izvedbo predvideno v letu 2021. Dela so bila izvedena v celoti (prestavitev dela javnega vodovodnega omrežja v Dekanih, med državno cesto in železnico), pri čemer se je ob zaključku prestavitve ugotovilo, da je bilo dela manj kot je bilo to pogodbeno predvideno.

OB050-07-0221 Komunalna infrastruktura - nadzor 5.356 €

V letu 2021 so bila v sklopu projekta realizirana sredstva za izvedbo nadzora nad gradnjo dopolnilne komunalne opreme, ki se gradi na podlagi sklenjenih pogodb o opremljanju stavbnih zemljišč.

OB050-19-0163 Komunalno opremljanje Sv. Anton 0 €

Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je bila poslana na UE Koper 20. 3. 2021. Vloga je bila obravnavana decembra meseca 2021 in je bila popolna, razen plačila spremembe namembnosti kmetijskih parcel, potrebnih za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Dne 27.01.2022 je izvršeno plačilo spremembe namembnosti kmetijskih parcel.

Informacija je bila posredovana na UE Koper, zato se pričakuje pridobitev gradbenega dovoljenja predvidoma do konca februarja 2022.

OB050-20-0208 Komunalno opremljanje Hrvatini - Sv. Brida 205.295 €

Izvedla se je izgradnja celotne manjkajoče komunalne opreme na območju, kjer Mestna občina Koper

razpolaga z nezazidanimi stavbnimi zemljišči; na podlagi izvedbe investicije bo tako omogočena aktivacija teh zemljišč, kar posledično pomeni gradnjo posameznih objektov na zemljiščih, ki so za gradnjo že v osnovi namenjena, niso pa imela izpolnjenega pogoja komunalne opremljenosti.

Investicija je v letu 2021 zaključena, del plačila se bo izvedlo še v letu 2022.

2637 Stroški NUSZ **750 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje naročila za pripravo baz podatkov vezano na odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Predvidene aktivnosti niso bile v celoti realizirane, zato načrtovana sredstva na postavki niso bila porabljena.

3102 Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na postavki so predvidena za namen naročila izdelave programov opremljanja, kot dokumenta, na podlagi katerega se načrtuje gradnja nove komunalne opreme. V okviru svojih pristojnosti in obveznosti v zvezi z opremljanjem neopremljenih stavbnih stavbnih zemljišč mora namreč občina v skladu s 153. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3, v nadaljevanju ZUrep-2) za načrtovanje in izvajanje opremljanja stavbnih zemljišč ter določitev finančnih sredstev za izvedbo komunalne opreme v posameznih območjih opremljanja pripraviti program opremljanja, ki ga v obliki odloka sprejme občinski svet. V skladu z ZUrep-2 se program opremljanja pripravi na podlagi OPN ali OPPN in njunih elaboratov ekonomike ter na podlagi projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Sredstva v letu 2021 niso bila realizirana.

16069002 Nakup zemljišč **1.264.154 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma nakupa zemljišča se zagotavljajo sredstva za aktivnosti ter naloge v povezavi z zemljiškimi operacijami – zamenjave ter pridobivanje zemljišč s sklepanjem kupoprodajnih pogodb ter uveljavljanjem predkupne pravice. Predvidena so tudi izplačila raznih odškodnin za omejitev lastninske pravice - služnostna ali stavbna pravica.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in spr.), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Stvarnopravni zakonik (Ur. l. RS, št. 87/02 in spr.),

Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in spr.), Zakon o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03 in spr.) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91 in spr.), Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 61/17 in spr.), in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi, Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo in spr.), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči, ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti.

2465 Zamenjave zemljišč **371.846 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva od zamenjave zemljišč so z občinskim odlokom o izvrševanju proračuna opredeljena kot namenska sredstva in s tem omogočajo lažje izvajanje politike urejanja stavbnih zemljišč in urejanje nekaterih premoženjsko pravnih aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0228 Zamenjava zemljišč **371.846 €**

V letu 2021 so bile iz naslova menjalnih pogodb in razdelitve solastnine realizirane pogodbe za ureditev premoženjskopravnih razmerij za obstoječo infrastrukturo in sicer Frenkovo cesto v Pobegih, avtobusno postajo v Svetem Antonu - Dolani, razdružitev solastnine za ureditev komunalne infrastrukture v Hrvatinih in na območju Vrtin, ureditev premoženjskopravnih razmerij za zemljišče, ki zaokrožuje območje stavbe Gledališča v Kopru, pridobitev dodatnih površin na območju avtobusne postaje v Kopru, izvedba premoženjsko pravnih postopkov za zemljišče, ki zaokroža bivšo šolo v Truškah in igrišču in cesto v Dvorih.

Dokončanje postopkov načrtovanih menjav zemljišč na območju pri Titus Lama, območju kjer stoji črpališče v Pobegih, bo realizirano v letu 2022.

2508 Pridobivanje zemljišč **824.060 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0229 Odkup zemljišč - manjši odkupi **443.340 €**

V letu 2021 so bili izvedeni premoženjsko pravni postopki v zvezi s predvidenimi investicijami za prestavitev priključka lokalne ceste za Plavje na državno cesto, odkup zemljišč za potrebe KS Zazid, ureditev premoženjskopravnih razmerij na delu obstoječe lokalne ceste Babiči - Boršt, odkup komunalne infrastrukture na območju krožišča K2 v Kopru in ceste Pobegi - Porton - Bivje, odkup nepremičnin na območju obstoječe ceste v Škofijah za Stari Grad, na območju čistilne naprave v Rakitovcu, odkup dela igrišča v Borštu, pridobivanje zemljišča za ureditev Kozlovičeve ulice v Kopru, del obstoječe ceste Pisari -Šeki -Marsiči - Mlini, dostopne poti v Vanganelu, pokopališče v Stepanih, del ceste v Abitantih, avtobusno postaja v Ospu, dostopna pot do jame v Ospu, dostopna pot do gradu v Socerbu, ureditev premoženjskopravnih razmerij v zvezi z že izvedeno rekonstrukcijo obvoznice Smokvica-Movraž ter odkup zemljišč za izgradnjo javne infrastrukture - parkirišče v Olmu in Bertokih.

Načrtovani premoženjskopravni postopki, ki niso bili realizirani v letu 2021 se bodo izvedli v letu 2022. Razlogi so bili tako vezani na potrebne predhodne postopke, ki zaradi različnih dejavnikov niso bili izvedeni v tekočem letu.

Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna na druge projekte.

OB050-07-0230 Predkupne pravice na stavbnih zemljiščih **308.337 €**

Pri pridobivanju nepremičnin na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno s postopkom po ZUreP-2 in Odlokom o določitvi območja predkupne pravice MOK, so bili v letu 2021 izvedeni odkupi na območju za ureditev vaškega jedra v Babičih, lokalne ceste Kortine -Brageti, lokalne ceste Vanganel - Babiči - Boršt - Truške, del ceste in površine za ekološki otok v Gračišču, del

ceste v Srgaših ter pridobitev kmetijskih površin za obdelavo.

Neporabljene pravice porabe na projektu za pridobivanje zemljišč za realizacijo OPPN "mobilna povezava" so se zaradi izvršitve sprejetega proračuna prerazporedile na druge projekte.

OB050-07-0231 Odkupi zemljišč - druge odškodnine 23.621 €

V letu 2021 so bili izvedeni odhodki zaradi plačil odškodnin za potrebe ustanovljenih služnosti za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju zadrževalnika Bonifika, priključek na državno cesto v Dekanih, prestavitev javne infrastrukture zaradi širitve pokopališča v Škocjanu, odškodnine zaradi sanacije plazu in deviacije ceste Dilci- Rojci-Babiči, ter plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti zemljišč za izgradnjo novega priključka ceste za Plavje na državno cesto.

Načrtovana poraba proračunskih sredstev za izplačilo odškodnin zaradi odstranjenih in uničenih trajnih nasadov zaradi izvedbe investicij, ki niso bili realizirani v letu 2021 se bodo izvedli v letu 2022. Razlogi so bili tako vezani na potrebne predhodne postopke, ki zaradi različnih dejavnikov niso bili izvedeni v tekočem letu.

Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna na druge projekte.

OB050-07-0233 Odkup zemljišč - poslovna cona Srmin 23.605 €

V letu 2021 je bila sklenjena Pogodba o nakupu zemljišč za dokončno ureditev premoženjskopravnih razmerij za realizacijo OLN Gorc Sermin. Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna na druge projekte.

OB050-07-0234 Odkup za izgradnjo slemenske ceste 0 €

V letu 2021 je bila predvidena poraba proračunskih sredstev za izplačilo kupnin na podlagi zaključene investicije - rekonstrukcija Slemenske ceste – I. del, v Hrvatinih Kaštelir - Hrvatini – Čampore, pododsek km 1,760 – km 2,720, lokalna cesta LC 177050, LC 177012, LC 177013, kar pa ni bilo realizirano zaradi okoliščin na strani lastnikov zemljišč in izvedbe parcelacije novo rekonstruiranega dela Slemenske ceste – II.del.

Načrtovani premoženjskopravni postopki, ki niso bili realizirani v letu 2021 se bodo izvedli v letu 2022.

Neporabljene pravice porabe na navedenem projektu so se prerazporedile zaradi izvršitve sprejetega proračuna na druge projekte.

OB050-07-0380 Odkup zemljišč - za izgradnjo krožišč 5.636 €

V letu 2021 so bili realizirani premoženjskopravni postopki za izvedeno krožišče na Ankaranski cesti v Kopru - K2 in dokončno urejena premoženjskopravna razmerja za zgrajeno krožišče v Vanganelu.

Načrtovani postopki odkupa nepremičnin za izgradnjo krožišča v k.o. Semedela, se niso izpeljali, ker je iz projektne dokumentacije za izvedbo investicije izhajalo, da poseg ne bo potreben.

OB050-08-0012 Stavbna pravica 19.520 €

V letu 2021 so se izvedla plačila ustanovljenih stavbnih pravic za potrebe izgradnje parkirišč na Kvedrovi cesti, kolesarske steze v Vanganelu in Olmu, cestni priključek Krožne ceste, cesta na Sv. Brido, krožišče v Dekanih, cesta v Gucih in izgradnja na območju zadrževalnika Bonifika.

Načrtovana poraba proračunskih sredstev za izplačilo odškodnin za stavbne pravice se ni realizirala v celoti zaradi več razlogov, ki so bili vezani na potrebne predhodne postopke in jih zaradi različnih dejavnikov ni bilo možno izvesti v tekočem letu.

2514 Izdatki za blago in storitve **68.248 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje plačila opravljenih storitev, in sicer za izvedbo različnih geodetskih postopkov (parcelacije, izravnave in ureditve mej), cenitve nepremičnega premoženja, ki je v lasti Mestne občine Koper, notarske storitve, plačilo davka, mnenja sodnih izvedencev, nakupe strokovne literature za potrebe pri delu, prevajalske storitve, stroške oglaševalskih storitev (stroški objave javnih razpisov v Uradnem listu) in druge operativne odhodke.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1.608.437 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina tako, da je dostopna vsem ljudem na lokalni ravni. V okvir preventivnega programa sodijo aktivnosti za spremljanje sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega stanja prebivalcev.

1702 Primarno zdravstvo **1.476.918 €**

Opis glavnega programa

Primarno zdravstvo v skladu s področno zakonodajo obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost, zdravstveno dejavnost kot javno službo pa opravljajo tako javni zdravstveni zavodi, kot tudi druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije. V okviru glavnega programa se sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov **1.476.918 €**

Opis podprograma

Vsebina tega podprograma se nanaša na zagotavljanje pogojev za programe na področju osnovnega varstva, ki se izvajajo v okviru zdravstvenega doma, za gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.

2434 Sofinanciranje ureditve ambulant **1.390.535 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena odplačevanju leasinga za izgradnjo novega gasilskega doma v Kopru ter urejanju ambulant. 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 2021 izvajali projekti kot sledi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0198 Zdravstveni dom Koper - nadomestni prostori **1.164.632 €**

Mestna občina Koper je na podlagi Pogodbe o sofinanciranju investicij za potrebe javne gasilske službe in javne zdravstvene službe v letu 2021 namenila sredstva za odplačevanje finančnega najema izgradnje Zdravstvenega doma na Ljubljanski cesti od leta 2005. V letu 2021 je bila sprejeta odločitev o predčasnem poplačilu celotnega lizinga po pogodbi o najemu s postopnim odkupom objektov gasilski dom in zdravstveni dom v Kopru, kar je rezultiralo v prihranku stroškov obresti za obdobje predčasnega odkupa in prenosa objektov v last občine. Za realizacijo navedenega je bila izvedena prerazporeditev sredstev z namenom dokončnega poplačila pogodbene obveznosti.

OB050-20-0081 Ambulanta Škofije **126.174 €**

V letu 2021 smo pristopili k ureditvi koncesijske ambulante v Škofijah. Med izvedbo del je prišlo do potrebe po izvedbi dodatnih del in podaljšanja pogodbenega roka, zato se je dokončanje del premaknilo v leto 2022. V teku je nabava opreme za ambulanto in izbira koncesionarja.

OB050-20-0082 Novi prostori ZD in izgradnja NMP **90.902 €**

Cilj je zagotoviti nove dodatne in nadomestne prostore za programe, ki se sedaj izvajajo v objektih, ki jih upravlja ZD Koper. Zaradi prostorske stiske in uvedbe novih odobrenih zdravstvenih programov je pridobitev dodatnih prostorov postala nujna za izvedbo kvalitetne zdravstvene storitve.

Za potrebe novih prostorov ZD Koper, umestitve nujne medicinske pomoči ter COVID točke je bila izvedena preverba umestitve prostorov ter za potrebe novih prostorov ZD v objekt Barka in Hotel Port.

Izdelana je projektna dokumentacija IDZ in PZI za zdravstveno vzgojni center (ZVC) in dispanzerja za žene ter IDZ in PZI projektna dokumentacija za prostore Centra za duševno zdravje.

OB050-20-0207 Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil **8.827 €**

Reševalna služba slovenske Istre opravlja program nujnih reševalnih prevozov na območju Mestne občine Koper, občine Izola, Piran in Ankaran na podlagi vsakoletnega Splošnega dogovora, sklenjenega med partnerji s področja zdravstva in socialnega varstva.

V prvi polovici leta je bila sklenjena Pogodba za nabavo nujnega reševalnega vozila tipa B z vključeno ustrezno predelavo in nadgradnjo vozila v letu 2021 med Mestno občino Koper, Občino Izola, Občino Piran in Občino Ankaran. Zaradi zastojev dobav kot posledice epidemije nalezljive bolezni Covid-19 je prišlo do zamude pri dobavi reševalnega vozila. Nakup nujnega reševalnega vozila v letu 2021 ni bil izpeljan.

2615 Zdravstveni dom Koper - najemnine **86.383 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper je, skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, kot ustanoviteljica zdravstvenega zavoda dolžna zagotoviti ustrezne materialne pogoje za delo zavoda. Na podlagi sklenjene pogodbe je Mestna občina Koper v letu 2021 zagotavljala sredstva za stroške najema prostorov za izvajanje dejavnosti Zdravstvenega doma Koper.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva **67.477 €**

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so tako vključena sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravstva.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja **67.477 €**

Opis podprograma

Občina oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

2614 Projekt Koper Zdravo mesto **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru zagotovljenih sredstev je bil izveden javni razpis za sofinanciranje programov dela društev

in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v letu 2021. Sredstva smo dodelili 20 prijaviteljem, od katerih eden ni sklenil pogodbe.

Sredstva smo namenili tudi 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. Pripravljen je bil dokument Prostovoljstvo v MOK in raziskava hrupa v MOK ter obnovljena spletna stran Koper-zdravo mesto. Zagotovila so se sredstva tudi za vzdrževanje le te in njeno gostovanje.

3108 Mreža prvih posredovalcev **37.477 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2021 je Mestna občina Koper sofinancirala izvajanje programa vzpostavitve mreže prvih posredovalcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0077 Postavitev defibrilatorjev **7.477 €**

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2021 je Mestna občina Koper RKS-Območnemu združenju Koper sofinancirala nakup opreme za izvajanje programa Mreža prvih posredovalcev.

1707 Drugi programi na področju zdravstva **64.041 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo **47.145 €**

Opis podprograma

Vsebina podprograma je zagotavljanje sredstev za plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

2212 Prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15. čl. zakona **47.145 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina, do uveljavitve ZFRO, plačevala 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.

Mestna občina Koper je, na podlagi podatkov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zadnje plačilo prispevkov za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela izvedla v januarju 2021. Obveznost plačila prispevkov za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, se je skladno z ZFRO, prenesla na Republiko Slovenijo. Neporabljena sredstva v okviru postavke so bila prerazporejena za potrebe izvršitve proračuna.

17079002 Mrliško ogledna služba **16.897 €**

Opis podprograma

Vsebina podprograma je zagotavljanje sredstev za plačilo storitev mrliško ogledne službe.

2216 Mrliško ogledna služba **16.897 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe je občina, do uveljavitve ZFRO, zagotavljala in plačevala 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.

ZFRO v 32. členu določa občini obveznost plačila stroškov zagotavljanja mrliško pregledne službe le za osebe, za katere je v zdravniškem poročilu o umrli osebi ugotovljena smrt do dne začetka uporabe ZFRO, in sicer občini, v katere pristojnost zadeva spada, v skladu z ZZVZZ ter Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Za osebe, za katere je v zdravniškem poročilu o umrli osebi ugotovljena smrt od 1.1.2021 dalje, se je obveznosti plačila stroškov zagotavljanja mrliško pregledne službe prenesla na Republiko Slovenijo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.416.416 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru tega področja proračunske porabe so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine, uvrščeni še športni programi, mladinski programi in programi financiranja posebnih skupin – narodnostne skupnosti in veteranskih organizacij.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine **183.302 €**

Opis glavnega programa

Program vključuje skrb za ohranitev kulturne dediščine ter zagotavljanje ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje kulturne dejavnosti, kar lokalnim skupnosti nalaga področna zakonodaja

18029001 Nepremična kulturna dediščina **119.955 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma se izvajajo t.i. spomeniško varstvene akcije, upoštevajoč določila, ki v zvezi z ravnanjem z dediščino veljajo za lastnike spomenikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zavodih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Lokalni program kulture MOK 2019-2023.

2164 Spomeniško varstvene akcije **50.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Junija je bil objavljen javni poziv za sofinanciranje obnove nepremičnih kulturnih spomenikov v Mestni občini Koper v letu 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0251 Spomeniško varstvene akcije **50.000 €**

Na podlagi poziva smo v letu 2021 sofinancirali projekt Župnije Koper, in sicer tretjo fazo Rekonstrukcije pevskega kora koprske Stolnice, projekt Župnije Ankaran - Obnova in izolacija stropa v cerkvi Sv. Brigite v Kolombanu in projekt Župnije Predloka - Obnova podpornega zidu v Ospu. Cilj ukrepa, ki vključuje obnovo nepremičnih kulturnih spomenikov, ki načeloma niso v lasti občine ter s tem spodbujanje zavesti o kulturnih vrednotah dediščine ter izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala je bil v letu 2021 dosežen.

2251 Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov (fasade) **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena subvencioniranju obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra in spomeniško zaščitenih delih vasi v podporo urejenosti zunanjega videza mesta in vasi upoštevaje občinski odlok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0133 Subvencije za urejanje skupnih delov objektov **0 €**

V letu 2021 razpis ni bil izveden, sredstva so bila prerazporejena.

2255 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine **62.904 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0098 Inv. vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine **7.771 €**

V okviru projekta smo pristopili k testnemu peskanju notranjosti zvonika na Titovem trgu in pripravi investicijske dokumentacije za nekaj objektov v okviru kulturne dediščine.

OB050-20-0163 Suhozidna gradnja **3.440 €**

Na območju primestnih KS je veliko dotrajanih in nevarnih kamnitih zidov, ki predstavljajo nevarnost v cestnem prometu ali prebivalcem in zahtevajo nujne sanacije. V okviru sredstev je bila izvedena rekonstrukcija kamnitega zidu v Sočergi.

Sredstva na postavki niso bila v celoti realizirana, ker je bilo dvakrat neuspešno izvedeno javno naročilo za drugo fazo sanacije kamnitega zidu v Zabavljah.

OB050-20-0181 Obnova skladišča soli LIBERTAS **51.693 €**

Na objektu skladišče soli "Libertas" so se v letu 2021 izvajala vzdrževalna dela s katerimi se preprečuje nadaljnje propadanje in omogoča začasno uporabo stavbe. Izvedena so bila sanacijska dela na strehi objekta, izveden je bil začasni priklop na elektriko, izvedena je bila osnovna elektro instalacija in razsvetljava v objektu za potrebe prireditev.

Istočasno se je izdelovala projektna dokumentacija za rekonstrukcijo stavbe za potrebe umestitve kulturnega stičišča. Januarja 2021 je bila izdelana IDZ zasnova. Izbran je bil izdelovalec DGD in PZI projektne dokumentacije.

Izdelana je DGD dokumentacija in pridobljena potrebna mnenja in soglasja. V pridobivanju je gradbeno dovoljenje. Izvedena je bila tudi analiza obstoječega stanja konstrukcij.

PZI načrti so v zaključni fazi. Predvidoma februarja 2022 se bo projekt prijavljalo na razpis Ministrstva za kulturo za pridobitev sredstev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NNO).

2433 Prenova **7.051 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so bila namenjena za realizacijo aktivnosti v okviru projekta »Oživljanja mestnega jedra« niso bila porabljena, saj projekt ni bil izveden.

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

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

Projekt ni bilo možno realizirati zaradi visokih stroškov arheoloških raziskav in časovnega zamika le tega. Občina bo s projektom v naslednjih letih kandidirala za nepovratna sredstva.

OB050-19-0160 Zvonik **7.051 €**

V okviru projekta je predvidena izvedba obnovitvenih del v zvoniku v mestnem jedru Kopra. Projekt si občina prizadeva prijaviti na morebitne razpise za sofinanciranje. V letu 2021 je bila izdelana projektna dokumentacija.

18029002 Premična kulturna dediščina **63.346 €**

Opis podprograma

Glavna skrb za ohranjanje premične kulturne dediščine je poverjena javnemu zavodu Pokrajinskemu muzeju Koper, ki je ustanovljen z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage

Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine in druge že omenjene pravne podlage, ki veljajo za področje kulture nasploh.

2165 Pokrajinski muzej Koper - akcije **57.856 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V času razglašene epidemije Covid 19 je Zavod povečal svojo prisotnost na spletu s promocijo virtualnega muzeja in produkcijo kratkih promocijskih video posnetkov.

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

Zavod je v času odprtja muzeja izvajal delavnice, vodstva po zbirkah in pogovori s kustosi, predavanja, koncerti, itd...

Med uspešno izvedenimi projekti 2021 gre izpostaviti otvoritev razstave "100 let Marežganskega upora", "Dan prej, med vojno in mirom", "Slike narave", projekcijo Mojstrovine 3D, izvedba Poletne muzejske noči,...

2548 Obnova Pokrajinskega muzeja Koper **5.490 €**

PZI projektna dokumentacija za izvedbo investicije je pridobljena. Razpis za izbiro izvajalca za gradbeno instalacijska dela je bil izveden, odločitev o izbiri izvajalca je bila pravnomočna, vendar se pogodba z izvajalcem ni sklenila, saj smo prejeli sklep Ministrstva za kulturo, s katerim je bila

zavrnjena vloga MOK za pridobitev sredstev ministrstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-20-0192 Obnova Pokrajinskega muzeja Koper - streha 5.490 €

Zaradi zavrnitve vloge za sofinanciranje se ni pristopilo k izvedbi projekta . Konec leta 2021 je MOK ponovno kandidirala na razpis Ministrstva za kulturo, zato so sredstva za predmetno investicijo so zagotovljena v proračunu 2022.

1803 Programi v kulturi 2.413.550 €

Opis glavnega programa

V proračunu MOK se zagotavljajo sredstva za financiranje javnih zavodov na področju kulture, za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture (preko območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti), za nakup opreme in obnovo javne kulturne infrastrukture, za sofinanciranje kulturnih programov in projektov preko javnega razpisa, za investicije in druge programe v kulturi.

Iz proračuna kulture mestne občine se financirajo:

- javni zavodi na področju kulture, katerih ustanoviteljica in glavni financer je občina: Gledališče Koper in Osrednja knjižnica Srečka Vilharja;
- ljubiteljska kulturna dejavnost preko Območne izpostave JSKD;
- umetniški programi;
- galerijska dejavnost;
- sofinanciranje projektov v javnem interesu Mestne občine Koper, ki jih izvajajo nevladne organizacije in samostojni ustvarjalci na področju kulture v skladu z letnimi pogodbami (javni razpis);
- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme;
- obnova objektov, ki so razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture;
- investicije na področju kulture.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 1.156.132 €

Opis podprograma

Mestna občina Koper je ustanoviteljica knjižnice Osrednja knjižnica Srečka Vilharja. Iz sredstev proračuna občine se financirajo plače zaposlenih in prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva ter projekti knjižnice, ki predstavljajo popularizacijo bralne kulture, predstavitev novitet, srečanja z ustvarjalci, razstave in delavnice ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Uredba o strokovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture, Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica 1.095.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2021 zagotavljali sredstva za delovanje javnega zavoda.

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

2159 Založništvo **5.090 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za založniške programe so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in na podlagi predloga komisije za javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v Mestni občini Koper za leto 2021.

Na javni razpis so se lahko prijavila društva ali posamezni ustvarjalci, ki imajo zagotovljeno založniško izdajo s strani založbe (priloga k razpisu).

Med postavkami, katerih sredstva delimo na osnovi razpisa, je prišlo do prerazporeditev sredstev, skladno s prejetimi prijavami.

2493 Investicijsko vzdrževanje in oprema Osrednja knjižnica **36.021 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavodu zagotavljamo sredstva za investicijsko vzdrževanje in opremo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0023 Investicijsko vzdrževanje - osrednja knjižnica **36.021 €**

Sredstva so bila le delno realizirana. Zavod je v okviru investicijskega vzdrževanja sredstva namenil za nujno obnovo strehe na objektu Trg Brolo 1 in za zamenjavo najbolj dotrajanih oken na istem objektu. Sredstva namenjena za ureditev depojskih prostorov niso bila porabljena v letošnjem letu. Projekt bo izveden v letu 2022.

3113 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa **19.522 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, zaradi dotrajanosti vozila potujoče knjižnice – bibliobus (letnik 1997) nabavila novo vozilo. Mestna občina Koper sofinancira kritje obrokov leasinga.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0100 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa **19.522 €**

Mestna občina Koper sofinancira kritje obrokov leasinga. Zadnje izplačilo zapade konec leta 2023.

18039002 Umetniški programi **1.067.299 €**

Opis podprograma

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo opredeljuje umetniške programe kot javno službo, ki jo opravljajo javni zavodi na posameznih področjih kulture kot tudi javne kulturne programe (trajnejše delovanje, kontinuirano,večletno delo) in kulturne projekte (praviloma posamezni dogodek, npr. razstava, koncert...).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture, Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture,

2160 Investicijsko vzdrževanje in oprema Gledališče Koper **25.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

OB050-06-0024 Investicijsko vzdrževanje in oprema - Gledališče Koper **25.000 €**

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 (digitalni avdio mešalni pult, PTZ kamere, reflektorji,...).

2167 Sofinanciranje umetniških programov **93.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru umetniškega programa so bila sredstva, razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in na podlagi predloga komisije za javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v Mestni občini Koper za leto 2021.

Med postavkami, katerih sredstva delimo na osnovi razpisa, je prišlo do prerazporeditev sredstev, skladno s prejetimi prijavami.

Sredstva so bila porabljena v celoti.

3014 Samostojni kulturni ustvarjalci **2.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje programov in projektov samostojnih kulturnih ustvarjalcev so bila sredstva razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in na podlagi predloga komisije za javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v Mestni občini Koper za leto 2021.

Med postavkami, katerih sredstva delimo na osnovi razpisa, je prišlo do prerazporeditev sredstev, skladno s prejetimi prijavami.

3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper **905.999 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2021 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 **20.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke smo zagotovili sredstva Obalnim Galerijam Piran za sofinanciranje kulturnega programa izvedenega v Mestni občini Koper in sicer v galeriji Meduza in galeriji Loggia. Na podlagi pobude smo sofinancirali tudi projekt FORMA VIVA PORTOROŽ 1961-2021.

Sredstva so bila v celoti porabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-20-0196 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Obalne galerije 500 €

V okviru projekta so se Obalnim Galerijam Piran zagotovila sredstva za sofinanciranje nabave projektorja. Sredstva so bila v celoti porabljena.

3118 Hiša kulture Sv. Anton 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za delovanje in izvajanje programov v Hiši kulture v Sv.Antonu.

Hiša kulture je v upravljanju Javnega zavoda za mladino, kulturo in turizem, ki koordinira tudi program. Sredstva so bila v celoti realizirana.

18039003 Ljubiteljska kultura 102.950 €

Opis podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna je predvideno sofinanciranje kulturnih dejavnosti Območne izpostave JSKD v Kopru. Na ta način občina podpira tudi razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki so vezane na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

Zakonske in druge pravne podlage

Poleg že navedenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev 71.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa in na podlagi predloga komisije za javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v Mestni občini Koper za leto 2021.

V okviru teh sredstev (na podlagi javnega razpisa) smo v letu 2021 sofinancirali tudi program Zveze kulturnih društev Mestne občine Koper.

Med postavkami, katerih sredstva se razporejajo na osnovi razpisa, je prišlo do prerazporeditev sredstev, skladno s prejetimi prijavami.

Po razdelitvi sredstev na podlagi javnega razpisa, vsi prijavitelji niso dostavili poročila, ki je podlaga za izplačilo sredstev, zato v letu 2021 sredstva niso bila porabljena v celoti.

2170 Likovna in galerijska dejavnost 4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za likovno in galerijsko dejavnost so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in na podlagi predloga komisije za javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v Mestni občini Koper za leto 2021.

Med postavkami, katerih sredstva se razporejajo na osnovi razpisa, je prišlo do prerazporeditev sredstev, skladno s prejetimi prijavami.

Odobrena sredstva so bila porabljena v celoti.

2555 PP Letni kino v Semedeli **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt participativnega proračuna na pobudo prijavitelja (z dne 7. 5. 2021) zaradi epidemije "Covid-19" v letošnjem letu ne bo izveden. Realizacija projekta se prenese v leto 2022.

3093 PP Mednarodno srečanje pevskih skupin Istre **12.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za izvedbo projekta participativnega proračuna Mednarodno srečanje pevskih skupin Istre, ki bo predvidoma avgusta 2021.

3097 JSLKD **14.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 smo zagotavljali sredstva za sofinanciranje programa JSKD - Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi **87.168 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma se izvajajo aktivnosti upravljanja in tekočega vzdrževanja drugih kulturnih objektov oziroma večnamenskih centrov, izplačilo nagrad za dosežke na področju kulture.

2028 Kocjančičeva nagrada **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 je bil izveden razpis o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča. Postopek je vodila Občina Ankaran.

Organizacija in izvedba prireditve in sama podelitev Kocjančičeve nagrade nagrajencu, ki je bil izbran v letu 2020 se je zaradi epidemije Covida izvedla konec avgusta 2021. Nagrada je bila zato izplačana v letu 2021.

2537 Evropska kulturna prestolnica **24.865 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je vključevala zaključevanje projekta kandidature za pridobitev naziva Evropska prestolnica kulture.

Cilj podprograma je bila zaključena kandidatura, prijavna knjiga (Biidbook) in predstavitev Evropski komisiji. MOK se je skupaj z ostalimi kandidaturnimi partnerskimi občinami (koordinacija P. I. K. A.) uvrstila v finalni izbor. Naziv Evropska prestolnica kulture 2025 je pridobila Nova Gorica.

Letni cilj programa je bil uspešno zaključena kandidatura.

V letu 2021 je Mestna občina Koper s projektnimi partnerji zaključila kandidaturo. Kljub temu da nismo prejeli naziva EPK, smo kulturi v Istri dali nov zagon.

2550 Literarna nagrada PONT **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mednarodna literarna nagrada Pont za leto 2021 bo izvedena najkasneje do 25. 11. 2021. Sredstva bodo izplačana na podlagi vsebinskega in finančnega poročila o izvedbi nagrade s specifikacijo vseh stroškov.

2558 Izvajanje programa Libertas **46.555 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper je odkupila spomenik kulturne dediščine in ga namerava preoblikovati v novo kulturno stičišče mesta. Spomenik tehniške dediščine bo postal nova kulturna infrastruktura, z namenom, da spodbudimo razmah kulture in kulturnemu sektorju zagotovimo potreben prostor. V okviru podprograma smo v letu 2021 izvajali program Kulturne zasedbe.

Dolgoročni cilj je vzpostavitev novega kulturnega stičišča mesta – LIBERTAS kulturno vozlišče. Oblikovanje programa kulturne zasedbe je bilo namenjeno identifikaciji lokalnih in regionalnih potreb po sodobnih programih kulture in oblikovanju ter vzgoji publike in izvajalcev kulturnih programov v prihodnosti.

Letni cilj je seznanitev javnosti o delovanju kulturnega področja v regiji in izvedba večjih ter manjših projektov. Cilj je bil, da program kulturne zasedbe obišče 3.000 obiskovalcev, ki pa smo ga več kot presegli. Podprograma se je udeležilo 12.000 obiskovalcev. Program smo izvajali od marca do novembra 2021.

Sledili smo programski zasnovi vzpostavljanja sodobne urbane kulture platforme, ki bo napovedovala, kaj se bo v prostorih dogajalo tudi po obnovi. Med cilji lahko naštejemo tudi identificiranje potreb deležnikov v kulturi. Nekdanje skladišče soli LIBERTAS že pred obnovo postaja priljubljeno koprsko stičišče kulture.

2559 Izvajanje programa Mala loggia **4.749 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške razstavnega programa v zunanjem galerijskem prostoru MOK – Mali loži.

Dolgoročni cilj je zagotovitev kakovostnega razstavnega programa v mestnem jedru in spodbujanje deležnikov v kulturi k prezentaciji.

Letni cilj je vzpostavitev kakovostnega razstavnega programa in postavitev 18 razstav. Seznanitev javnosti o lokalnem dogajanju na področju kulture. Kazalec uspešnosti so odzivi v medijih in odzivi obiskovalcev in gledalcev razstave.

Mala loža je zunanji galerijski prostor Mestne občine Koper, ki smo ga vzpostavili v letu 2020. Uspešno smo postavili 18 razstav, ki so se izmenjevale na tri tedne. Dodatno smo prostor oplemenitili z različnimi kulturnimi dogodki. Mala loža tako pridobiva tudi svojo nekdanjo zgodovinsko vlogo – prostor mesta, kjer se izmenjujejo mnenja in vzpostavlja aktivna komunikacija.

1804 Podpora posebnim skupinam **602.392 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, narodnostnih skupnosti ter drugih posebnih skupin.

18049001 Programi veteranskih organizacij **10.800 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za sofinanciranje programov društev veteranov,borcev, vojnih invalidov, častnikov. Gre za izvrševanje programa v okviru katerega se uresničujejo naloge v javnem interesu pri ohranjanju vrednost NOB, ustavno varovanih zakonskih

pravic vojnih veteranov.

2184 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij 10.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke so bila v letu 2021 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 in na podlagi predloga komisije za javni razpis. Odobrena sredstva so bila porabljena v celoti.

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim 574.792 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za sofinanciranje organizacij narodnostnih skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, št. 65/94 in 71/17 – ZFO-1C);

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg)

2024 Sredstva za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti Koper 376.792 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 SSIN 147.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 SSIN 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2021 so se redno izvajale športne dejavnosti kot so: futsal, odbojka, tenis, namizni tenis, tekaški športi ter druge športne aktivnosti.

2803 Investicijski transfer za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti Koper 41.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in opreme Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0025 Investicijski transfer za SSIN 41.000 €

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 za nakup osnovnih sredstev in nabavo toplotne črpalke za palačo Gravisi Buttorai.

18049004 Programi drugih posebnih skupin 16.800 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je zagotavljanje sredstev sofinanciranja programov upokojenskih društev in ostalih društvo, ki se ne morejo glede na aktivnost delovanja vključiti v ostale podprograme.

2466 Sofinanciranje programov drugih društev in združenj 16.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so bila predvidena sredstva razdeljena v letu 2021 posebnim skupinam (društvom) na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov in na podlagi predloga komisije za javni razpis.

Odobrena sredstva so bila porabljena v celoti.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 5.217.173 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. Razširjenost športnih aktivnosti v našem okolju zahteva strokovni in organizacijski pristop ter sofinanciranje različnih kategorij v športni dejavnosti. Število aktivnih udeležencev v športnih klubih in društvih se neprestano povečuje.

18059001 Programi športa 3.813.865 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje izvedbe programov športa in sicer dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport,rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine

športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20, 3-14/2022-ZDeb, v nadaljevanju: ZŠpo-1), Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Mestni občini Koper (Uradni list št. 671-98/2019 z dne 19. 12. 2019), Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Nacionalni program športa v Republiki

Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.), Odlok o uresničevanju športa v Mestni občini Koper (UO-št.-33_2003), Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 33/03 in Uradni list RS, št. 123/2004, 24/2015 in 58/2017)

1082 Mestni stadion **799.046 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za odplačilo finančnega lizinga za Mestni stadion.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0035 Mestni stadion **799.046 €**

Sredstva za odplačilo finančnega lizinga Mestni stadion s strani MOK so potekala skladno z amortizacijskim načrtom ter Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov med MO Koper in Občino Ankaran. Ker tudi letu 2021 občina Ankaran ni izpolnjevala svojih obveznosti, je MOK s prerazporeditvijo zagotovila javnemu zavodu a šport dodatna sredstva za poplačilo zapadlih obveznosti iz naslova lizinga do konca leta 2021.

1083 Športni park Šmarje **4.900 €**

V okviru postavke so načrtovana sredstva za obnovo obstoječega igrišča .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-20-0162 Športni park Šmarje **4.900 €**

V letu 2021 je bila izdelana in usklajena idejna zasnova za ureditev Športnega parka Šmarje. V letu 2022 se bo izvedlo zbiranje ponudb za izbor projektanta izdelave projektne dokumentacije ter izvedlo prvo fazo, ki bo zajemala: obnovo obstoječega igrišča in obstoječega prostora za prostočasno uporabo krajanov, izgradnjo tribun, večnamenske ploščadi, trim steze in parkirišče. V drugi fazi se bo obnovilo še garderobe.

1084 Maraton in druge športne prireditve **58.750 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so se zagotavlja sredstva za večje športne prireditve v MOK (Istrski maraton, Obalni kolesarski maraton, EuroFest in Koper Handball Cup, projekt »Active Koper, Ironman, WUC Florball, Svetovni pokal 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. Prireditve so bile sofinanciirane v skladu s pogoji razpisa za sofinanciranje prireditev v MOK. Zaradi razglašene epidemije novega korona virusa je bila kar nekaj večina tradicionalnih velikih športnih prireditev odpovedanih. Izvedene so bile prireditve Obalni kolesarski maraton, Ironman, Svetovni pokal v športni gimnastiki, Obala trail tek z razgledi in državno prvenstvo v kolesarstvu.

1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme **209.814 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nabavi opreme za potrebe športnih programov v MOK in investicijskemu vzdrževanju javnih športnih objektov v MOK. 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 2021 izvajali projekti kot sledi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0070 Inv. vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme 134.000 €

Sredstva so bila namenjena nabavi opreme za potrebe športnih programov v MOK in investicijskemu vzdrževanju javnih športnih objektov v MOK. Realizirane so bili naslednje nabave oziroma vzdrževanja:

Zaščitna garaža (za blazino skok v višino), Video nadzor na mestnem nogometnem stadionu, Računalniška oprema, Oprema za izvedbo evropskega prvenstva UEFA U-21, Teniški valjar , Sanacija elektro instalacije na Olimpijskem bazenu Žusterna 1. faza, zagotovljena so bila tudi sredstva za Interventno investicijsko vzdrževanje.

OB050-19-0062 Skate park Koper 31.852 €

Izgradnja Skate parka v Kopru je bila zaključena v letu 2020. Izvajalec del je bilo podjetje Finali d.o.o.. V 2021 je sledila še odprava drobnih pomanjkljivosti s strani izvajalca del, temu je sledil končni obračun za plačilo zadržanega zneska do odprave pomanjkljivosti skladno s pogodbeno obveznostjo iz predhodnega leta, ki se nanaša na izvedbo gradbenih del.

OB050-20-0134 KS Škofije-Dvorana Burja sanacija 43.737 €

Izvedena je bila PZI projektna dokumentacija za obnovo in energetsko sanacijo Dvorane Burja, na podlagi katere je MOK kandidirala na Javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (JOB_2021), odločitev še nismo prejeli. Konec leta 2022 bo MOK izpeljala postopek javnega naročila za izbiro izvajalca, izvedba del se bo pričela marca 2023.

OB050-20-0187 Urbani športni park Koper 0 €

V pripravi je idejna zasnova, ki na lokaciji predvideni za Parku urbanih športov povzema rezultate ankete med občani narejeni na osnovi Programske naloge predvidenih vsebin Parka urbanih športov. Naloga ni zaključena zato do finančne realizacije ni prišlo.

OB050-20-0194 Sanacija strehe Arene Bonifika 225 €

Mok je za sanacijo strehe pridobila informativno ponudbo. Pred posegi v skupne dele in naprave je potrebno skleniti dogovor z etažnimi lastniki.

2193 Športna vzgoja otrok in mladine 29.957 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zagotavljanje sredstev izvajanja interesnih športnih programov šoloobveznih otrok, predšolski otrok, mladine in študentov, za izvajanje programov plavanje in izvedbe šolskih športnih tekmovanji je bil v januarju 2021 objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2021. V mesecu juniju so bile z največjimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov. Izvajalci so prejemali sredstva na podlagi poročil o izvedenih programih, zato je dinamika izplačil različna in je bila do konca leta 2021 predvidoma realizirana skladno z pogodbo in dodeljenimi sredstvi.

Zaradi razglašene epidemije COVID -19 je bilo sofinanciranje športnih programov zmanjšano za cca 10%. Zmanjšanje je bilo izvedeno, ker društva zaradi prepovedi izvedbe programa niso mogla izvajati celotnega programa, kot to opredeljujejo pogoji in merila za sofinanciranje športnih programov.

2195 Športna rekreacija in drugo 720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zagotavljanje sredstev za izvajanje športnih programov invalidov in športne rekreacije odraslih je

bil v januarju 2021 objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2021.

V mesecu juniju so bile z največjimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov. Izvajalci so prejemali sredstva na podlagi poročil o izvedenih programih, zato je bila dinamika izplačil različna in je bila do konca leta 2021 predvidoma realizirana skladno z pogodbo in dodeljenimi sredstvi.

Zaradi razglašene epidemije COVID -19 je bilo sofinanciranje športnih programov zmanjšano za cca 10%. Zmanjšanje je bilo izvedeno, ker društva zaradi prepovedi izvedbe programa niso mogla izvajati celotnega programa, kot to opredeljujejo pogoji in merila za sofinanciranje športnih programov.

2197 Kakovostni in vrhunski šport 170.774 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zagotavljanje sredstev za izvajanje športnih programov kakovostnega in vrhunskega športa je bil v januarju 2021 objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2021. V mesecu juniju so bile z največjimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov. Izvajalci so prejemali sredstva na podlagi poročil o izvedenih programih, zato je bila dinamika izplačil različna in je bila do konca leta 2021 predvidoma realizirana skladno z pogodbo in dodeljenimi sredstvi.

Zaradi razglašene epidemije COVID -19 je bilo sofinanciranje športnih programov zmanjšano za cca 10%. Zmanjšanje je bilo izvedeno, ker društva zaradi prepovedi izvedbe programa niso mogla izvajati celotnega programa, kot to opredeljujejo pogoji in merila za sofinanciranje športnih programov.

2198 Športna vzgoja otrok in mladine-vrhunski in kakovostni šport 220.889 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zagotavljanje sredstev za izvajanje tekmovalnega programa športnih otrok in mladine, ki je usmerjen v kakovostni in vrhunski šport je bil v januarju 2021 objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2021.

V mesecu juniju so bile z največjimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov. Izvajalci so prejemali sredstva na podlagi poročil o izvedenih programih, zato je bila dinamika izplačil različna in je bila do konca leta 2021 predvidoma realizirana skladno z pogodbo in dodeljenimi sredstvi.

Zaradi razglašene epidemije COVID -19 je bilo sofinanciranje športnih programov zmanjšano za cca 10%. Zmanjšanje je bilo izvedeno, ker društva zaradi prepovedi izvedbe programa niso mogla izvajati celotnega programa, kot to opredeljujejo pogoji in merila za sofinanciranje športnih programov.

2199 Drugi nameni (publikacije, založništvo) 1.404 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zagotavljanje sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje za namen informatike, raziskav in založništva na področju športa je bil v januarju 2021 objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2021.

V mesecu juniju so bile z največjimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov. Izvajalci so prejemali sredstva na podlagi poročil o izvedenih programih, zato je bila dinamika izplačil različna in je bila do konca leta 2021 predvidoma realizirana skladno z pogodbo in dodeljenimi sredstvi.

Zaradi razglašene epidemije COVID -19 je bilo sofinanciranje športnih programov zmanjšano za cca 10%. Zmanjšanje je bilo izvedeno, ker društva zaradi prepovedi izvedbe programa niso mogla

izvajati celotnega programa, kot to opredeljujejo merila za sofinanciranje športnih programov.

2200 Uporaba športnih igrišč in objektov **353.905 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zagotavljanje sredstev za najemnino in uporabo športnih objektov za izvajanje letnega programa športa je bil v januarju 2021 objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2021.

V mesecu juniju so bile z največjimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov. Izvajalci so prejemali sredstva na podlagi poročil o izvedenih programih, zato je bila dinamika izplačil različna in je bila do konca leta 2021 predvidoma realizirana skladno z pogodbo in dodeljenimi sredstvi.

Zaradi razglašene epidemije COVID -19 je bilo sofinanciranje športnih programov zmanjšano za cca 10%. Zmanjšanje je bilo izvedeno, ker društva zaradi prepovedi izvedbe programa niso mogla izvajati celotnega programa, kot to opredeljujejo pogoji in merila za sofinanciranje športnih programov.

2542 Plezalna stena **4.014 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper in PC Plus d.o.o. (najemnik in upravljalec Plezalne dvorane v Kopru) sta sklenila dogovor o sodelovanju pri izvedbi investicije Plezalna stena v okviru Olimpijskega centra Bonifika. PC Plus je financiral in neodplačno odstopil MOK projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno januarja 2021. Dokončna PZI projektna dokumentacija je bila izdelana junija. Ker je bila ocenjena vrednost projekta višja kot je bilo predvidenih sredstev v proračunu se je je izdelalo investicijski program, ki je bil potrjen na seji občinskega sveta meseca julija. Septembra se je izvedel razpis za izbiro izvajalca. Novembra se je podpisala pogodba z izvajalcem in se ga je uvedlo v delo.

Dela bodo zaključena v roku 6 mesecev. Sledi pridobitev uporabnega dovoljenja najkasneje do konca avgusta 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0159 Plezalna stena **4.014 €**

2543 Športna zveza **46.449 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z letnim programom športa je bila s Športno zvezo sklenjena pogodba o sofinanciranju projektov v letu 2021. Realizacija in izvedba projektov je bila skladno s pogodbo realizirana do konca leta 2021.

2549 Sofinanciranje Evropskega nogometnega prvenstva U-21 **17.645 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za namen organizacije in promocije Evropskega nogometnega prvenstva U-21. Eno izmed predtekmovalnih skupin je v marcu 2021 gostil Koper.

3060 Delovanja javnega zavoda za šport **1.511.154 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper na osnovi poziva in sprejetega proračuna sofinancira 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.

Sredstva za sofinanciranje javnega zavoda skladno s Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov med MO Koper in Občino Ankaran zagotavlja tudi občina Ankaran. Ker občina Ankaran ni izpolnjevala svojih obveznosti, je Mestna občina Koper zagotovila dodatna sredstva za kritje delovanja javnega zavoda.

3061 Delovanje javnega zavoda Bonifika **134.444 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Sklepa o preoblikovanju družbe Bonifika, podjetje za organizacijo izgradnje in gospodarjenje s športnimi, rekreacijskimi in gospodarskimi objekti, d.o.o., v javni zavod Bonifika in Akta o ustanovitvi javnega zavoda Bonifika (Uradni list RS, št. 131/21 z dne 20. 8. 2021) je bil 16.11.2021 ustanovljen Zavod Bonifika. Mestna občina Koper postala ustanoviteljica javnega zavoda Bonifika. Mestna občina Koper na osnovi poziva in sprejetega proračuna sofinancira delovanje Zavoda Bonifika. Z zavodom Bonifika smo v decembru 2021 uskladili finančni načrt ter sklenili pogodbo o sofinanciranju delovanja. Sofinanciranje je potekalo na osnovi pogodbenih določil.

3121 Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d. **250.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so bila načrtovana 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 vlaganj v večnamenski dvorani Bonifika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0017 Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d. **250.000 €**

Na podlagi Sklepa o preoblikovanju družbe Bonifika, podjetje za organizacijo izgradnje in gospodarjenje s športnimi, rekreacijskimi in gospodarskimi objekti, d.o.o., v javni zavod Bonifika in Akta o ustanovitvi javnega zavoda Bonifika (Uradni list RS, št. 131/21 z dne 20. 8. 2021) je Mestna občina Koper postala ustanoviteljica javnega zavoda Bonifika. Javni zavoda Bonifika kot pravni naslednik Bonifika d.o.o. je v postopku, ki se je vodil pod opr. št. I Pg 212/2016, pred Okrožnim sodiščem v Kopru sklenile sodno poravnavo z namenom dokončne ureditve medsebojnih pravnih razmerij, med Bonifiko d.o.o in Intereuropo. Mestna občina Koper je zavodu Bonifika s pogodbo zagotovila sredstva za izpolnitev finančnih obveznosti iz sodne poravnave. S prerazporeditvijo so bila zagotovljena potrebna dodatna sredstva.

18059002 Programi za mladino **1.403.308 €**

Opis podprograma

V okviru tega programa se v skladu s področno zakonodajo za izvajanje lokalne javne službe zagotavljajo pogoji za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti, in sicer z zagotavljanjem sredstev za delovanje Javnega zavoda za mladino kulturo in turizem.

V okviru tega podprograma se zagotavlja tudi podpora izvedbi projektov in programov otrok in mladine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper (Uradni list RS, št. 70/2019).

2059 Sofinanciranje programov za otroke 53.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru tega proračunskega področja so bila v letu 2021 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 in na podlagi predloga komisije za javni razpis.

Po razdelitvi sredstev na podlagi javnega razpisa, vsi prijavitelji niso dostavili poročila, ki je podlaga za izplačilo sredstev, zato v letu 2021 sredstva niso bila porabljena v celoti.

2086 Sofinanciranje programov za mladino 41.410 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru tega proračunskega področja so bila v letu 2021 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 in na podlagi predloga komisije za javni razpis.

Odobrena sredstva so bila porabljena v celoti.

2544 Delovanje JZ Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper 1.304.728 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Odloka o ustanovitvi zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper (Uradni list št. 70/2019, z dne 29.11.2019) smo v letu 2021 zagotavljali sredstva za delovanje javnega zavoda.

Iz proračunskih sredstev smo Zavodu zagotavljali sredstva za stroške dela in za kritje materialnih in programskih stroškov ter za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0186 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje MKT 82.728 €

Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper je bilo realizirano po programu in v okviru finančnega plana.

V letu 2021 je bila izvedena sanacija strehe v Centru mladih Koper, nakup tehnične opreme in opreme za Turistično informacijski center.

2556 PP Mladost na kraškem robu 3.570 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Časovni okvir projekta Mladost na Kraškem robu (trajanje projekta 2 leti, t.j. 2021 in 2022):

Lutkovne predstave jeseni ali pozimi 2021, 2022.

Poletna tabora: poletje 2021 in 2022

Delavnice za otroke: jesen/zima/pomlad 2021, 2022

Prihod božička: božič 2021 in 2022

Aktivnosti projekta so se v letu 2021 izvedle, kot je bilo načrtovano v potrjenem projektu participativnega proračuna.

Zadnja aktivnost "Prihod božička", je bila izvedena v mesecu decembru 2021, plačilo pa izvedeno v januarju 2022 (po prejetem zahtevku in poročilu o izvedbi).

19 IZOBRAŽEVANJE 14.284.336 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh: od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja ter izobraževanje odraslih.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 8.522.084 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, ki so vključeni v vrtce ter v druge oblike varstva in vzgoje otrok.

19029001 Vrtci 8.512.980 €

Opis podprograma

V ta podprogram sodijo odhodki za sofinanciranje dejavnosti javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih.), nakup, gradnjo in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda

2074 Dejavnost vrtcev 7.737.271 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Programi na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok so v obdobju od 1.1. do 31.12.2021 realizirani v skladu s planiranimi sredstvi in načrtovanimi vsebinami na podlagi veljavne cene programov in pogodb z izvajalci. Glede na specifiko dejavnosti in obveznosti plačil nekaterih stroškov je dinamika sredstev po posameznih postavkah različna, saj je vsebina dejavnosti taka, da se financiranje ne more omejiti na dvanajstino po finančnem planu. V MOK izvaja dejavnost predšolske vzgoje 8 javnih vrtcev (3 samostojni vrtci ter pet vrtcev ob osnovnih šolah), v katere je bilo v mesecu oktobru 2021 vključenih 2067 otrok v 121 oddelkih. Odstotek prostih mest v vrtcih v oktobru 2021 je nekoliko nad 5,0 %.

Na podlagi zakonodaje o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije in prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, so bili javni vrtci zaprti, izjemoma je bilo organizirano nujno varstvo za določene kategorije zaposlenih staršev.

Državni proračun je kril izpad plačil staršev za čas, ko so bili vrtci zaprti in za obdobja, ko otrok ni

obiskoval vrtca zaradi karantene, in sicer preko zahtevkov, ki so jih občine ustanoviteljice pošiljale na MIZŠ za vse otroke v vrtcih v občini, z upoštevanimi prihranki, ki so jih vrtci ocenili zaradi zaprtja (manj stroškov za vodo, elektriko...ipd). Vrtci so zneske izpada plačil staršev za leto 2021 poračunali v tekočih mesečnih zahtevkih, hkrati pa so na podlagi sklenjenih Pogodb o zagotavljanju sredstev iz 126. člena ZIUOPDVE v obrokih vračali sredstva za izpad plačil staršev iz obdobja oktober-december 2020, saj so jim le-ta bila že zagotovljena. Z 12.4.2021 so vrtci začeli delovati kot običajno. Glede na priporočila, zaradi epidemije, je bila organizacija dela v vrtcih drugačna. Vrtci so se po tem datumu srečevali z velikim izpadom kadra zaradi bolniške odsotnosti, karanten in varstva otrok zaposlenih. Prisotnost zaposlenih so nadomeščali v skladu z okrožnicami ministrstva s študentskim delom in drugače.

Na obseg javnih sredstev za vrtce, poleg obsega dejavnosti (števila oddelkov in struktura oddelkov), vpliva tudi višina plačila staršev, ki je odvisna od dohodkovne moči staršev. Povprečna uvrstitev staršev otrok v plačilne razrede ostaja zelo podobna uvrstitvi iz leta 2020, to je okoli 36% ustrezne ekonomske cene.

V enemu izmed samostojnih vrtcev MOK deluje tudi razvojni oddelek, za financiranje katerega je sklenjena pogodba z vrtcem, izvajalcem, MOK in ostalimi obalnimi občinami. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je dne 21.9.2020 izdalo Sklep o določitvi višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov vrtcev in obsegu ter načinu zagotavljanja sredstev za izplačilo višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov vrtcev za šolsko leto 2020/21, iz katerega izhaja, da bo financiralo višje stroške delovanja razvojnih oddelkov vrtcev iz državnega proračuna od 1.9.2020 do 31.8.2021 v znesku 3.492,24 € na oddelek na mesec. Občine zagotavljajo sredstva za kritje razlike med mesečno vrednostjo programa in plačilom staršev na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih na podlagi zahtevkov in sredstva za strošek, ki nastane kot razlika med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim predpisanim normativom, v odstotnem deležu glede na število prebivalcev, delež za MOK je 58,5%.

Dne 1.3.2021 se je iztekel rok za vpis v vrtce na območju Mestne občine Koper. Za novo šolsko leto 2021/2022 je prispelo 491 vlog (83 manj kot za leto 2020/2021). Interes po vključitvi otrok v organizirano obliko predšolske vzgoje je bil nekoliko višji od razpoložljivih mest, predvsem v enotah prve izbire, zato so zasedale komisije za vpis otrok posameznega vrtca, ki so otrokom dodelile točke in oblikovale prednostni vrstni red. Na centralnem čakalnem seznamu za medletni vstop, ki se je oblikoval 28.6.2021 so imeli vrtci skupaj 105 otrok, od tega 103 otrok za I. starostno obdobje in 2 otroka za II. starostno obdobje. Do konca leta se je čas za letnik 2019, 2020 in 2021 dejansko izčrpal, zato so bili na prosta mesta razporejeni tudi otroci z nepravočasno vlogo, to je vlogo oddano po zaključku poziva k vpisu. Na podlagi prostih mest so se razporejali otroci na prosta mesta do konca leta 2021.

2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem	**541.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem so bila namenjena za sofinanciranje plačila programov vrtcev.

V letu 2021 je, od povprečno mesečno 212 otrok:

- 118 otrok obiskovalo javne vrtce v občinah izven Kopra 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. Javnim vrtcem zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti.

- 88 otrok je obiskovalo zasebne vrtce. V MOK delujejo tri zasebni vrtci, ki skladno s 34. členom Zakona o vrtcih izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev. MOK sofinancira programe tudi drugih zasebnih vrtcev, ki delujejo izven občine, v katerih so vključeni občani MOK. Osnova za izračun obveznosti občine za posameznega otroka, vključenega v zasebni vrtec, skladno z Zakonom o vrtcih, je cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, zmanjšana za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Zasebnemu vrtcu pripada za posameznega otroka 85% teh sredstev.

- 6 otrok obiskovalo progam varuha otrok. Poleg javnih in zasebnih vrtcev na območju Mestne občine Koper delujejo še dve varuhinje predšolskih otrok. Mestna občina Koper sofinancira varuhe predšolskih otrok, in sicer tako, da 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. Tudi varuhom, ki delujejo izven MOK pripadajo sredstva za občane MOK.

Za čas zaprtja vrtcev, zaradi sprejetih ukrepov ob razglašeni epidemiji so vrtci delovali v zmanjšanem obsegu. Starši so za čas, ko je bil vrtec zaprt, bili plačila za vrtec oproščeni. Iz državnega proračuna se je kril izpad plačila staršev za dneve odsotnosti, ko otroci niso obiskovali vrtca, ker je bil vrtec zaprt ali zaradi odreditve karantene.

Število otrok, za katere MOK namenja sredstva za regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem, se spreminja iz meseca v mesec.

Dokončna realizacija postavke je bila nekoliko nižja od načrtovane zaradi nižjega števila vključenih otrok kot posledice epidemije.

2081 Subvencioniranje varstva otrok 8.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2021 je 16 otrok prejelo mesečno subvencijo do zaključka šolskega leta 31.8.2021.

2083 Dodatni programi vrtcev 15.384 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MOK je vrtcem zagotovila sredstva za plačilo storitev dodatnih programov vrtcev, ki so pri izbiri zunanjega izvajalca samostojni. Sofinanciramo programe, ki bodo omilili posledice epidemije COVID, to so predvsem programi s področja športnih in kulturnih dejavnosti. Opažamo, da je bilo potrebno zaradi večjih potreb po dodatni strokovni pomoči, angažirati usposobljen kader iz drugih centrov oz. strokovnih institucij. Opravljene storitve v vrtcih je MOK pokrila preko zahtevkov. Realizacija postavke v letu 2021 je bila manjša od načrtovane, ker vrtci do konca leta 2021 zaradi pandemije niso uspeli realizirati vseh dejavnosti v načrtovanem obsegu (odsotnosti kadra, izvajalcev dodatnega programa, odpoved predstav in drugo).

2085 Nabava opreme in igrala 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 €

V letu 2021 je bil potrjen program nabave opreme Vrtca Koper, in sicer za nabavo peskovnika v enoti Vanganel Vrtca Koper in posameznih igral v enoti Kekec, Čebelici, Pobegih, Bertokih in Ribici Vrtca Koper. Sredstva so bila realizirana do konca leta.

2091 Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož 22.524 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje programa logopedske dejavnosti, občina na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož v letu 2021 nakazuje sredstva za izvajanje programa logopedske dejavnosti v posameznih vrtcih, na podlagi zahtevkov. Program se je izvajal v prilagojeni obliki tudi v času spremenjenih pogojev zaradi epidemije COVID.

3007 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije 101.599 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v vrtcih se izvajajo dela na vseh vrtcih. V okviru postavke so vključeni sledeči projekti:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0006 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih 76.345 €

Dela v vrtcih se izvajajo predvsem v poletnih mesecih, ko je v vrtcih manj otrok. V sklopu investicijskega vzdrževanja v vrtcih je bilo izvedeno sledeče: Vrtec Semedela enota Slavnik; sanacija meteorne kanalizacije, Vrtec Semedela enota Rozmanova; sanacija zamakanja, Vrtec Rižana; ogled in poročilo o stanju stavbe; Vrtec Semedela enota Markovec ter Vrtca Koper enoti Pobegi in Šalara; ogled in poročilo zamakanje strehe, Vrtec Škofije; ureditev samostojne kotlovnice, ločene od OŠ Škofije, Vrtec Delfino Blu enota Bertoki; manjša vzdrževalna dela.

OB050-20-0075 Vrtec Semedela enota Slavnik - obnova kuhinje 13.359 €

Izdelana je bila PZI projektna dokumentacija za obnovo kuhinje v Vrtce Semedela enota Slavnik. Kuhinja ima dotrajane inštalacije in opremo.

OB050-20-0076 Vrtec Semedela enota Markovec - obnova notranjosti objekta 11.895 €

Izdelana je bila PZI projektna dokumentacija za obnovo notranjosti objekta Vrtca Semedela enota Markovec. Del sredstev je bilo prerazporejenih v okviru veljavnega plana na druge projekte v proračunu.

3119 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 66.402 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od 1. januarja 2018 dalje mora občina v skladu s 26. členom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti občine. Mestna občina Koper že nekaj let v sklepu o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Koper upošteva dve olajšavi za starše in sicer: za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v koledarskem letu ter za daljšo odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov. Starši v teh primerih plačajo 50% mesečnega prispevka za program, v katerega je otrok vključen. Ker večina staršev koristi popust za enomesečno odsotnost otroka v poletnih mesecih (julij, avgust) to je v drugi polovici leta, so bila sredstev porabljena v drugi polovici leta.

Mestna občina Koper je s 1.1.2020 uvedla dodatno ugodnost pri plačilu vrtca za starše, ki prvi stanovanjski problem rešujejo z nakupom nepremičnine na območju občine in za katero odplačujejo stanovanjski kredit. Postopek ugotavljanja upravičencev vodi CSD. Starši, ki izpolnjujejo pogoje, plačajo vrtec 10 evrov na mesec manj. V mesecu oktobru je bilo takih upravičencev 73.

Med letom je bila potrebna prerazporeditev na postavko v višini 4.200,00€, saj je bila predvidena realizacija višja od načrtovane.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok **9.105 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za financiranje drugih oblik varstva in sicer zagotavljanje programa predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrtca v SB Izola.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih

2100 Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici **9.105 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrtca v Splošni bolnišnici Izola. Program se financira v skladu s podpisano pogodbo med Vrtcem Mavrica Izola, Splošno bolnišnico Izola, Občino Ankaran, Občino Izola, Občino Piran ter Mestno občino Koper za leto 2021. Mestna občina Koper zagotavlja 58,50 % delež stroškov programa.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **4.949.242 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

V ta glavni program so vključena sredstva za financiranje osnovnih in glasbenih šol. Z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja:

- sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov, ki se financirajo iz državnega proračuna,
- glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo,
- sredstva za prevoze učencev v skladu z Zakonom o osnovni šoli,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam,
- sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole,
- sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole.

19039001 Osnovno šolstvo **4.797.651 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za financiranje osnovnošolskega izobraževanja na območju Mestne občine Koper, ki se izvaja v okviru osnovnih šol ustanovljenih na podlagi odlokov. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sredstva se zagotavljajo za:

– plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole,
– nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,
– prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli,
– investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam,
– dodatne dejavnosti osnovne šole in
– investicije za osnovne in glasbene šole ter organizacije za izobraževanje odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda

2049 Dejavnost osnovnih šol **1.485.618 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Programi osnovnega šolstva so se izvedli skladno s sprejetimi plani dela za šolsko leto 2020/21.

Z zagotovljenimi sredstvi so pokrite vse tekoče obveznosti. Glede na specifiko dejavnosti je realizacija sredstev po posameznih postavkah skladna z dinamiko izvedbe programov in obveznostjo plačil posameznih stroškov.

Na dejavnosti osnovnih so bila v proračunskem letu 2021 sredstva ustrezno prerazporejena zaradi kritja stroškov, ki so nastali z izvajanjem pouka v nadomestnih prostorih zaradi gradnje nove šole na Škofijah, stroški ki so nastali v času obnove kuhinje ter stroški specifik, ki so vezane na posledice epidemije.

2050 Center za usposabljanje E.V. Strunjan **17.053 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 se je redno in skladno s programom dela MOK sofinanciralo oddelke osnovne šole s prilagojenim programom v Centru Elvire Vatovec Strunjan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0382 Sredstva za adaptacijo - Center za usposabljanje **2.038 €**

V letu 2021 sredstva niso bila realizirana v celoti skladno z načrtovanim. Zaradi izrednih razmer ni bilo mogoče izvesti postopka investicije, zato se je v letu 2021 izvedel le del obsega investicije. Del sredstev je bilo prerazporejenih v okviru veljavnega plana na druge projekte v proračunu na področju osnovnega šolstva.

2052 Svetovalna dejavnost **135.530 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot dodatno dejavnost izvaja Osnovna šola Koper svetovalno dejavnost za otroke, mladostnike in starše za celotno območje Mestne občine Koper ter na podlagi sklenjenih pogodb tudi za druge naročnike. Skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper šola v okviru svetovalne dejavnosti šola opravlja ambulantno, specialistično in zunajbolnišnično svetovalno in zdravstveno dejavnost za obravnavo razvojnih motenj in razvojnih odklonov, učnih težav in psihosocialnih motenj, skupinsko terapevtsko delo z otroki, mladostniki in starši, preventivno in skupnostno dejavnost, izobraževalno dejavnost z organiziranjem in izvedbo seminarjev, posvetovanj in drugih oblik izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja, dejavnost svetovanja za vzgojno-izobraževalne, vzgojno-varstvene in druge ustanove za otroke in družine in razvojno in inovativno dejavnost.

2054 Center za komunikacijo sluh in govor Portorož - log.dej. **41.302 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 se je redno in skladno s programom dela MOK sofinanciralo logopedsko dejavnost, namenjeno osnovnošolcem, ki jo je izvajal Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

2062 Nabava opreme in računalnikov **62.374 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili sofinanciranju računalniške opreme za šolanje na daljavo v času trajajoče epidemije. Glede na izkazane potrebe smo šolam zagotovili potrebno računalniško opremo.

S preostalimi sredstvi smo skladno s prioritetami financirali nabavo opreme po sklepih župana o nabavi opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0008 Nabava opreme in računalnikov **62.374 €**

V letu 2021 je bil večji del sredstev namenjen sofinanciranju računalniške opreme za šolanje na daljavo v času trajajoče epidemije. Oprema je bila namenjena ogroženim učencem.

Glede na potrebe je bil preostali del sredstev skladno s sklepi župana razporejen za nabavo opreme po šolah po prioritetah.

2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije **650.673 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v osnovnih šolah so se v sklopu investicijskega vzdrževanja v javnih zavodih izvajala dela na vseh osnovnih šolah v Mestni občini Koper.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanje **91.050 €**

Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol se je izvajalo predvsem v času poletnih šolskih počitnic. Letos so na posameznih šolah bila izvedena naslednja dela:

- OŠ Dekani: pridobljeno gradbeno dovoljenje rekonstrukcijo kuhinje;
- OŠ Marezige: PZI projekt za NN priključek;
- OŠ Prade: sanacija puščanja strehe kuhinje in sanacija kanalizacije;
- OŠ Koper: obnova dela ravne strehe;
- OŠ Antona Ukmarja: sanacija puščanja kanalizacijske cevi,
- OŠ Dušana Bordona: izvedba otoka za plinohram.

OB050-19-0015 OŠ Dekani -obnova kuhinje in povečanje jedilnice **408.796 €**

V letu 2021 je bila zaključena izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje in izveden razpis v dveh sklopih. Prvi sklop za pridobivanje izvajalca GOI del, ki je bil uspešno zaključen in drugi sklop za dobavitelja opreme, na katerega je vložena revizija, zaradi katere se je zaključek del zamaknil v konec leta. Novembra je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, zagon kuhinje pa je bil izveden v decembru 2021. Plačilo končnih računov ostja še za leto 2022.

OB050-20-0068 OŠ Antona Ukmarja - investicijsko vzdrževalna dela **50.000 €**

Izveden je bil zunanji prostor za odpadke, shranjevanje embalaže in izdaje hrane zunanjim odjemalcem. S tem se je vzpostavila možnost, za nadaljevanje reorganizacije kuhinje.

OB050-20-0073 OŠ Marezige - sanacija športnega igrišča **100.827 €**

Izvajalcu del je bil zaradi trenutnih dobavnih rokih materialov na svetovnem tržišču podaljšan rok dokončanja del. Skladno z zamaknjenim terminskim planom je bila v letu 2021 realizacija na investiciji 54%. Preostala sredstva do pogodbene vrednosti bodo finančno realizirana v letu 2022.

2479 Investicije v gradnje osnovnih šol **2.405.102 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 so se zagotavljala sredstva za investicije v gradnjo osnovnih šol kot so razporejena v načrtu razvojnih programov občine. Postavka vključuje projekte kot sledi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-17-0030 Dozidava OŠ Marezige **13.361 €**

Dozidava osnovne šole je bila zaključena v letu 2020. Za pokrivanje pogodbenih obveznosti iz predhodnega leta, ki se nanaša na finančno obveznost za izvedbo tehničnega pregleda izvedenca ter strokovni in finančni nadzor so bila realizirana v letu 2021.

OB050-19-0011 Prizidava Osnovne šole Dušana Bordona-Koper **97.971 €**

Junija 2021 je bil na občinskem svetu potrjen investicijski program za dozidavo Osnovne šole Dušana Bordona. V poletnih mesecih se je izvedel razpis za izbiro izvajalca. Oktobra se je podpisala pogodba z izvajalcem ter se ga je uvedlo v delo. Gradnja bo trajala 7 mesecev in bo zaključena predvidoma do konca meseca maja 2022. Sledi dobava in montaža opreme. Do konca avgusta 2022 je predvidena pridobitev uporabnega dovoljenja.

OB050-19-0014 OŠ Šmarje - izgradnja telovadnice **15.921 €**

Izdelana je projektna dokumentacija za novogradnjo telovadnice, na Upravno enoto je bila oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Trenutno je v izdelavi investicijski program, ki bo predan v obravnavo na OS v marcu oz. aprilu 2022, nato bo izveden razpis za izbiro izvajalca za izvedbo GOI del. Dela se bodo izvajala predvidoma od julija 2022 do julija 2023.

OB050-19-0162 Sanacija objekta OŠ in gimnazije z it. učnim jezikom **112.073 €**

Z izbranim izvajalcem projektne dokumentacije je v teku izdelava celotne projektne dokumentacije. Izdelana je idejna zasnova projekta, ki je usklajena in potrjena z vodstvom obeh šol ter izdelan je tudi DGD dokumentacija.

MOK je s strani MIZŠ prejela refundacijo stroškov izdelave projektne in investicijske dokumentacije v višini 111.035 €.

OB050-19-0168 OŠ Škofije **2.165.776 €**

Pridobljena je bila vsa projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje za Novogradnjo OŠ Škofije. Izvedena so bila vsa potrebna dela za zagotovitev nadomestnih prostorov na treh lokacijah (dvorana Burja, krajevna skupnost in župnišče). Jeseni 2021 je bil objekt stare OŠ Škofije porušen, takoj za tem se je pričela novogradnja nove OŠ Škofije, ki bo zaključena do konca leta 2022. Izveden je bil tudi že razpis za opremo kuhinje, odločitev je pravnomočna, pogodba pa v podpisu. Trenutno se pripravlja razpis za izbiro izvajalca za notranjo opremo.

19039002 Glasbeno šolstvo **75.727 €**

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zavod Glasbena šola Koper je ustanovljen za opravljanje osnovnega glasbenega izobraževanja na območju Mestne občine Koper, Občine Izola in Občine Piran. Glasbeno izobraževanje za učence iz Mestne občine Koper izvaja v okviru matične šole v Kopru,

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15-ZOFVI-J, 46/16-ZOFVI-K in 25/17-ZVaj; v nadaljevanju ZOFVI), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Koper (Uradne objave, št. 9/99, 27/03);

2051 Glasbena šola Koper **75.727 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Programi glasbenega šolstva so se izvajali skladno s sprejetimi plani dela za šolsko leto 2020/21. Z zagotovljenimi sredstvi smo pokrivali tekoče stroške oziroma obveznosti, ki nam jih nalaga področna zakonodaja.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju **75.864 €**

Opis podprograma

Podprogram vsebuje aktivnosti vezane na podporne storitve v primarnem izobraževanju.

2256 Varovanje objektov osnovnih šol **75.864 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Varovanje objektov osnovnih šol, s katerim se izvaja zunanji nadzor oziroma varovanje okolice šole, se je izvajalo skladno s sprejetim načrtom varovanja posameznih objektov.

1905 Drugi izobraževalni programi **8.008 €**

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se v skladu s področno zakonodajo zagotavljajo pogoji za uresničevanje javnega interesa na področju izobraževanja odraslih, obsega pa tudi druge oblike izobraževanja. Aktivnosti pa so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe vseh skupin prebivalstva in izvajanje programov funkcionalnih in specifičnih znanj.

19059001 Izobraževanje odraslih **8.008 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma se izvajajo aktivnosti s področja uresničevanja javnega interesa na področju izobraževanja odraslih, ki ga v skladu s področno zakonodajo lokalna skupnost zagotavlja preko javnega zavoda Ljudska univerza Koper. Občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje programa osnovne šole za odrasle ter drugih izobraževalnih programov, programe pa uspešno oblikuje in izvaja Ljudska univerza Koper. S tem lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in formalnega ter neformalnega izobraževanja in k večji dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15-ZOFVI-J, 46/16-ZOFVI-K in 25/17-ZVaj),

Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/2006-UPB in 6/18-ZIO-1), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Koper (Uradne objave, št. 14/97).

2053 Ljudska univerza **8.008 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za programe izobraževanja odraslih pri Ljudski univerzi smo zagotovili sredstva za delovanje oddelkov osnovne šole za odrasle skladno s planom dela Ljudske univerze Koper.

1906 Pomoči šolajočim **805.001 €**

Opis glavnega programa

V okviru tega programa v skladu s področno zakonodajo zagotavljamo pogoje za organizacijo in izvedbo brezplačnega prevoza tistim osnovnošolcem, ki imajo svoje bivališče oddaljeno več kot 4 km od osnovne šole ter otrokom s posebnimi potrebami.

V okviru podprograma lokalna skupnost v okviru svojih pristojnosti zagotavlja tudi denarne pomoči za izobraževanje, ki se podeljujejo na podlagi javnega razpisa.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu **762.491 €**

Opis podprograma

V okviru tega programa v skladu s področno zakonodajo zagotavljamo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencem, ki obiskujejo osnovno šolo oz. vzgojno izobraževalni zavod ter zagotavljane sredstev za sofinanciranje socialno šibkim udeležencem šole v naravi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o prevozih v cestnem prometu,

2061 Regresiranje prevozov v šolo **761.911 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačila šolskih prevozov so bila skladna s terminom izvajanja prevozov in roki zapadlosti plačil.

V obdobju razglašene epidemije se določen obseg šolskih prevozov ni izvajal, določen obseg teh pa se je povečal zaradi upoštevanja priporočil NIJZ. Sredstva, ki so bila planirana v letu 2021 se iz omenjenega razloga niso realizirala v celoti.

V letu 2021 je bil za šolsko leto 2021/2022 objavljen javni razpis za šolske prevoze.

2063 Sofinanciranje šole v naravi **581 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper zagotavlja plačilo obvezne šole v naravi osnovnošolcem, upravičencem v skladu z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Realizacija sredstev je bila v letu 2021, zaradi razglašene epidemije COVID-19 in ukrepov za preprečevanje širjenja, nižja od planirane.

19069003 Štipendije **42.510 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma lokalna skupnost v okviru svojih pristojnosti zagotavlja sredstva za denarne pomoči za izobraževanje, ki se podeljujejo na podlagi občinskega Odloka.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o štipendiranju (Uradni list RS, št. 3/17 in 171/20)

2060 Štipendiranje **42.510 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za nadarjene študente Mestne občine Koper, ki se izobražujejo v Sloveniji in v tujini na osnovi Odloka o štipendiranju v Mestni občini Koper.

Nadarjenim študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini smo na podlagi sklenjenih pogodb nakazovali štipendije.

V šolskem letu 2020/2021 smo na podlagi sprememb Odloka o štipendiranju, ki poleg študentov predvideva štipendiranje tudi dijakov, objavili razpis za štipendije za študente (5 štipendij) in dijake (5 štipendij). Uspešno jih je štipendije pridobilo v tem šolskem letu 5 študentov, ki vsi študirajo v Republiki Sloveniji in 2 dijaka. Skupno v šolskem letu 2020/2021 štipendijo prejema 13 študentov, od teh 1 za študij v tujini, in 2 dijaka. Ena študentka je s študijem zaključila , zato štipendije od meseca aprila dalje ne prejema več.

V šolskem letu 2021/2022 je bil objavljen razpis za štipendije za študente (5 štipendij) in dijake (5 štipendij). Uspešno jih je štipendijo v šolskem letu 2021/2022 pridobilo 5 študentov, od tega 1 za tujino, in noben dijak.

Izmed štipendistov šolskega leta 2020/2021 jih pogoje za nadaljevanje štipendiranja tudi v šolskem letu 2021/2022 izpolnjuje 10 štipendistov (izmed teh 2 dijaka), ena štipendistka je s študijem zaključila v letu 2021, ostalim štirim štipendija miruje oziroma so prejeli sklep o odložitvi izpolnjevanja obveznosti do 31.9.2022.

Skupno število štipendistov v decembru 2021 je 15, od tega 2 dijaka.

Iz te proračunske postavke so bila tudi namenjena sredstva za štipendijski sklad Univerze na Primorskem za študijsko leto 2020/2021, in sicer v višini 2.060,00 € na podlagi Pogodbe o vlaganju namenskih sredstev v Štipendijski sklad Univerze na Primorskem.

Na to proračunsko postavko so bila prerazporejena dodatna sredstva, saj planirana sredstva niso zadoščala za realizacijo odločitve, da se izvede javni razpis za dodelitev štipendij v tekočem študijskem letu tudi za dijake ter zaradi zagotovitve sredstev za vse študente, ki bi izpolnjevali pogoje za nadaljevanje štipendiranja.

Sredstva na postavki niso bila v celoti realizirana zaradi manjšega števila štipendistov, ki izpolnjuje pogoje za nadaljevanje štipendiranja tudi v naslednjem šolskem letu, zaradi nepodeljenih štipendij za dijake (ni bilo uspešnih prijaviteljev) in zaradi sklenitev vseh aneksov za podaljšanje štipendij, ki so se zavlekle v leto 2022.

20 SOCIALNO VARSTVO 4.436.128 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sistem storitev in programov pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših oseb, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb, zasvojenih oseb. Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki so se zaradi različnih razlogov znašle v socialnih stiskah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva.

2002 Varstvo otrok in družine 63.936 €

Opis glavnega programa

Občina želi slediti tudi družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka upravičenim vlagateljem na podlagi veljavnega občinskega Odloka.

20029001 Drugi programi v pomoč družini 63.936 €

Opis podprograma

Eden izmed ciljev družinske politike v občini je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter dodelitev finančnih pomoči za novorojenčke (upravičenim vlagateljem na podlagi veljavnega Odloka). Poleg enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka se staršem, glede na zagotovljena sredstva v proračunu, podeli tudi knjižno darilo.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem od rojstvu otroka (Uradni list RS, št. 3/17)

3003 Obdaritev novorojencev 63.936 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2021 je bilo 293 otrok upravičenih do enkratne denarne pomoči ob rojstvu.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 4.372.192 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo pogoji za izvajanje programov centra za socialno delo, programov za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam, ki jih je lokalna skupnost dolžna izvajati na podlagi področne zakonodaje: za družinske pomočnike, za institucionalno varstvo, za storitev pomoč družini na domu, za subvencioniranje najemnin za socialno ogrožene ter dodatno tudi za pomoči materialno ogroženim, zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam prebivalstva ter za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Razvojne in dopolnilne programe, pomembne za občino, določi občina sama.

20049001 Centri za socialno delo 44.282 €

Opis podprograma

Centri za socialno delo zagotavljajo posamezniku, družinam in skupinam prebivalstva pravice iz socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter denarne socialne pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 3/17);

2105 Ugotovitveni postopki 44.282 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka 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.

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2021 je Mestna občina Koper financirala ugotovitvene v zvezi z dodelitvijo denarne socialne pomoči iz sredstev občinskega proračuna.

20049002 Socialno varstvo invalidov 1.196.270 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za izvajanje zakonske obveze financiranja plače za družinskega pomočnika, sredstva 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 ter druge oblike varstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

2096 Institucionalno varstvo odraslih 707.511 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu obsega institucionalno varstvo vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki, 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 storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila.

Mestna občina Koper je v letu 2021 doplačevala stroške institucionalnega varstva za povprečno 59 uporabnikov, ki so nameščeni v posebnih socialno varstvenih zavodih, zavodih za usposabljanje ali varstveno delovnih centrih ter stanovanjskih skupinah.

Mestna občina Koper na podlagi sklenjene pogodbe zagotavljala sredstva tudi za sofinanciranje programa Stanovanjske skupine Val, ki ga izvaja Center za socialno delo Južna Primorska. V mesecu decembru 2021 je bilo v program vključenih 9 oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju.

Za izvedbo programa so bila potrebna dodatna sredstva, ki so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

2103 Dnevno terapevtski center Barčica 189.191 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2021 vključenih 29 uporabnikov (stanje december 2021).

Na podlagi sklenjene pogodbe je Mestna občina Koper v letu 2021 sofinancirala izvajanje programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0018 Nakup opreme DDTC BARČICA 1.716 €

Mestna občina Koper je v letu 2021 sofinancirala nakup opreme za potrebe izvajanja programa Dnevni delovno terapevtski center Barčica, ki ga izvaja Center za socialno delo Južna Primorska.

2173 Varstveno delovni center Koper 5.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Varstveno delovni center Koper izvaja dopolnilni program 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.

Mestna občina Koper je tudi v letu 2021 sofinancirala izvajanje programa.

2841 Družinski pomočnik 230.088 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu so bile občine, do uveljavitve Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki do 31.12.2021 določa prehodno obdobje za izplačevanje sredstev za financiranje družinskega pomočnika, dolžne zagotavljati sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika. Pravico do

izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Upad števila družinskih pomočnikov se je v primerjavi z letom 2019 pokazal že v letu 2020, v letu 2021 pa se je število družinskih pomočnikov še dodatno zmanjšalo, in sicer na 20 družinskih pomočnikov v mesecu decembru.

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2021 je operativno delo v zvezi z zagotavljanjem pravic družinskega pomočnika opravljal Center za socialno delo Južna Primorska, kateremu je Mestna občina Koper zagotavljala sredstva za stroške operativnega dela ter za financiranje pravic družinskega pomočnika. Zaradi manjšega števila družinskih pomočnikov je realizacija sredstev nižja od planiranih.

3008 Druge oblike varstva	**64.081 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Izvajanje programa je zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in preprečevanja širjenja potekalo krajši del leta zgolj na daljavo preko spleta, sicer pa skladno z ukrepi, v kombinirani obliki – pretežno v živo in v manjšem obsegu tudi na daljavo preko spleta. V program je bilo v letu 2021 vključenih 197 otrok oz. mladostnikov iz naše občine.

Mestna občina Koper je v letu 2021 zagotavljala sredstva za brezplačno pravno svetovanje, ki ga izvaja Pravni center za varstvo človekovih pravic Koper. V okviru storitve zagotavlja storitev brezplačne pravne pomoči predvsem prejemnikom denarne socialne pomoči, brezposelnim, zaposlenim z zelo nizkimi dohodki in drugim socialno ogroženim skupinam prebivalstva. Storitev obsega celovito storitev pravnega svetovanja in druge pravne storitve, pomembne za razrešitev pravnih problemov socialno ogroženih prebivalcev. V storitev izvajalca je bilo v letu 2021 vključenih 404 uporabnikov.

Mestna občina Koper je v letu 2021 zagotavljala sredstva za brezplačno psihosocialno svetovanje in psihosocialno pomoč, ki ga izvaja Zavod ŠENTPRIMA – Zavod za rehabilitacijo in izobraževanje. Storitev brezplačno psihosocialno svetovanje za socialno ogrožene občane Mestne občine Koper obsega psihosocialno svetovanje in psihosocialno pomoč socialno ogroženim posameznikom, občanom Mestne občine Koper, ki se znajdejo v najrazličnejših osebnih stiskah in življenjskih okoliščinah, s katerimi se ne zmorejo soočiti. V storitev, ki je za uporabnike brezplačna, se lahko vključijo socialno ogroženi posamezniki, ki so napoteni s strani Centra za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper. V prvem polletju je opažen porast uporabnikov, ki tudi ostajajo v procesu dalj časa in tako uspešno rešujejo svoje stiske. Na podlagi zaznanih potreb uporabnikov, je izvajalec pričel tudi z izvajanjem treningov čuječnosti za obvladovanje stresa in samoregulacijo čustev. V letu 2021 so opravili 852 svetovalnih ur.

V letu 2021 smo na podlagi sklenjene pogodbe zagotovili sredstva tudi za sofinanciranje Dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem zdravju Šentmar, ki ga izvaja Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje.

20049003 Socialno varstvo starih 2.108.025 €

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo), pomoč družini na domu, razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Gre za zagotavljanje programov, ki so namenjeni starejšim. Te programe oziroma storitve narekuje Zakon o socialnem varstvu (pomoč na domu, doplačilo domske oskrbe).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper.

2093 Pomoč na domu - razvoz kosil 158.371 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini zagotavljamo storitev dnevne dostave kosil starejšim in invalidnim osebam na dom, ki sodi med storitve socialnega servisa ter jo izvaja Obalni dom upokojencev Koper v sodelovanju z zasebnim prevoznikom. V decembru 2021 je bilo 308 uporabnikov te storitve.

Občina sofinancira vsem uporabnikom storitve 50 % cene razvoza kosila, kar je v letu 2021 znašalo 1,21 € na kosilo. 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 2021 smo doplačevali storitev razvoza 100 uporabnikom storitve.

2094 Delovanje centra za starejše in večgeneracijskega centra 144.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zveza društev upokojencev 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 krepitve kakovosti njihovega vsakdanjega življenja z vidika psihofizičnega zdravja in vključenosti v skupnost. V Center dnevnih aktivnosti za starejše občane je bilo na dan 31.12.2021 vključenih 2.101 starejših občanov.

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 do 31.12.2021 vključenih 1954 oseb.

V času epidemije nalezljive bolezni Covid- 19 sta programa potekala prilagojeno - skupinske aktivnosti so potekale preko spleta (različni kanali (FB, e-pošta, PTT..), povečalo pa se je individualno delo z uporabniki programov, ki je v večji meri potekalo preko telefona in e-pošte.

2097 Institucionalno varstvo starejših oseb 535.030 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu obsega institucionalno varstvo vse oblike pomoči v zavodu, v drugi

družini ali v drugi organizirani obliki, 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 storitev v zavodih oziroma institucijah, kot so domovi za ostarele in centri za starejše občane, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Mestna občina Koper je v letu 2021 doplačevala stroške institucionalnega varstva za povprečno 80 uporabnikov. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2102 Javna služba - pomoč na domu 608.665 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini imamo organizirano javno službo za pomoč družini na domu, ki so jo občine dolžne zagotavljati po Zakonu o socialnem varstvu. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.

Službo za pomoč na domu izvaja Obalni dom upokojencev Koper, ki je od 1.1.2021 dalje zagotavljal storitev socialne oskrbe na domu s 28 socialnimi oskrbovalkami, od 1.3.2021 dalje pa z 29,5 socialnimi oskrbovalkami. Storitev socialne oskrbe je nudil v decembru 2021 189 uporabnikom.

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2021 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 odvisna je od števila upravičencev, števila opravljenih efektivnih 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.

2379 Center za pomoč na domu - Mali princ 17.123 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 ter storitve socialnega servisa v okviru programa Spremljanja in družabništva Vitica, deluje od oktobra 2018 v okviru Gerontološkega centra Koper.

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2021 je Mestna občina Koper sofinancirala nakup opreme za potrebe izvajanja programov Centra za pomoč na domu Mali princ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0016 Center za pomoč na domu Mali princ 17.123 €

2547 Celovita prenova objekta - Vergerijev trg 3 435.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so načrtovana sredstva za celovito sanacijo objekta Vergerijev trg 3, ki jo občina izvaja skupaj z Obalnim domom upokojencev Koper , ki je za prenovo pridobil tudi sofinanciranje s strni države.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-20-0190 Celovita prenova objekta - Vergerijev trg 3 435.990 €

V letu 2021 je bila izdelana PZI projektna dokumentacija za rekonstrukcijo palače Sabadin-Grisoni

na Vergerijevem trgu. Izvedene so bile restavratorske sondaže in pridobljen izvajalec restavratorskih del. Skupaj z Obalnim domom upokojencev Koper je bila izdelana investicijska dokumentacija in podpisan sporazum o skupnem vodenju investicije. Uspešno je bilo izvedeno javno naročilo za pridobitev izvajalca gradbenih del in strokovnega nadzora. V začetku julija meseca je bila uvedba izvajalca v delo.

Ob izvajanju del se je ugotovilo, da objekt "Palača Grisoni Sabini" skriva bogate najdbe in je bil klasificiran kot kulturna dediščina. To je zahtevalo obširna arheološka izkopavanja in restavratorska dela. Povečan je bil obseg statične sanacije z novimi medetažnimi ploščami in streho. To je botrovalo povišanju vrednosti del in zamiku zaključka projekta. Dela se bodo izvajala do junija 2022.

2958 Program center za pomoč na domu - Mali princ 199.530 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program regijskega Centra za pomoč na domu Mali princ (v nadaljevanju CPD Mali princ), ki ga izvaja Obalni dom upokojencev Koper, deluje od oktobra 2018 v okviru Gerontološkega centra Koper. CPD Mali princ nudi socialnovarstvene storitvi socialnega servisa in sicer varovanje na daljavo na domu uporabnika imenovano Rdeča tipka in storitve v okviru programa Spremljanja in družabništva Vitica. Storitev Varovanja na daljavo Rdeča tipka se izvaja v Mestni občini Koper, Občini Izola, Piran, Ankaran, Hrpelje- Kozina, Ajdovščina, Vipava, Sežana, Nova Gorica in Občini Idrija. CPD Mali princ 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, opravilo nakupa in prinašanja živil ali zdravil in druga opravila po dogovoru z uporabnikom. Storitve CPD Mali princ starejšim omogočajo ohranjanje zmožnosti samostojnega, varnega in kakovostnega življenja v domačem okolju, razbremenitev in podporo svojcem pri skrbi za starejše, razbremenitev pritiska za odhod v socialnovarstvene zavode in ustanove, širjenje socialne mreže uporabnikov, preprečevanje socialne izključenosti, itn. CPD Mali princ so v letu 2021 poleg Mestne občine Koper sofinancirale tudi Občine Izola, Piran in Ankaran.

Mestna občina Koper je v letu 2021 Obalnemu domu upokojencev Koper zagotavljala sredstva za sofinanciranje izvajanja programa, kakor tudi za doplačilo storitev varovanja na daljavo in programa Vitica tistim uporabnikom, ki so v skladu z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper delno ali v celoti oproščeni plačila storitve.

V letu 2021 je center varoval skupno 246 uporabnikov. Na dan 31.12.2021 so varovali 205 uporabnikov. Večina uporabnikov je iz Mestne občine Koper, kar 153 uporabnikov. V program Spremljanja in družabništva Vitica je bilo na dan 31.12.2021 vključenih 233 uporabnikov. Največ uporabnikov prihaja iz Mestne občine Koper (210 uporabnikov), kjer je tudi največ povpraševanja po storitvi. Program Vitica se je v času epidemije v prvi polovici leta 2021 povezal z Mestno občino Koper ter vsem starostnikom iz Mestne občine Koper zagotavljal dostavo nujnih življenjskih živil in potrebščin iz trgovine ter zdravil iz lekarne, popolnoma brezplačno. Na tak način je bilo opravljenih 67 dostav. V letu 2021 so opravili skupno 2.634 storitev, od tega 1.039 storitev kot spremstvo uporabnikov in 1.595 storitev v obliki prevozov.

Mestna občina Koper zagotavlja sredstva tudi za dodatne brezplačne prevoze starejših, socialno ogroženih oseb, in sicer s projektom Prostofer Zavoda Zlata mreža. Uporabniki brezplačnih prevozov starejših, socialno ogroženih oseb so osebe, starejše od 65 let, ki so prejemniki denarne socialne pomoči, prejemniki nizkih pokojnin, varstvenega dodatka oziroma socialno ogroženi starejši po strokovnem mnenju Centra za socialno delo Južna Primorska oziroma Gerontološkega centra Koper, ki sami ne vozijo, nimajo pomoči svojcev in imajo slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Koordinacijo vseh prevozov starejših izvaja program Spremljanja in družabništva Vitica. Brezplačne prevoze je v celem letu 2021 opravljalo 17 prostovoljcev (nekateri so bili bolj aktivni, nekateri manj-

npr. so imeli samo eno vožnjo v celem letu). Prevoz je v letu 2021 potrebovalo 100 starostnikov. Opravljenih je bilo 395 prevozov, od tega je bilo 284 prevozov opravljenih zaradi različnih zdravstvenih storitev, 26 prevozov v trgovino, 15 prevozov na banko, 9 prevozov na upravno enoto, 1 prevoz v lekarno, 1 prevoz na občino, 5 prevozov na pošto, 12 prevozov na pokopališče, 1 prevoz v dom upokojencev ter 41 prevozov z različnim namenom (drugo). V času razglašene epidemije nalezljive bolezni Covid – 19 so se opravljali le najnujnejši dodatni brezplačni prevozi starejših, socialno ogroženih oseb – za namene zdravstvenih storitev.

3099 Programi za starejše - medgeneracijski centri **4.484 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so bila načrtovana sredstva za pripravo dokumentacije za projekt dnevnega centra za podeželju, ki bo omogočala prijavo na razpise izven proračunskih virov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-20-0160 Center dnevnih aktivnosti na podeželju **0 €**

Priprava dokumentacije za projekt Centra dnevnih aktivnosti na podeželju ni bila realizirana zaradi še ne opredeljene prostorske umestitve centra.

OB050-20-0161 Dnevni center na podeželju **4.484 €**

Mestna občina Koper je v letu 2021 zagotovila sredstva za pripravo dokumentacije za projekt Dnevni center na podeželju (idejne zasnove in DIIP), s katerim bo možna prijava na razpise za sofinanciranje.

3114 Bivalna enota za osebe z demenco **4.484 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Demenca postaja vse večji problem sodobne družbe, saj število oseb s to boleznijo zaradi staranja prebivalstva narašča. V Bivalni enoti za osebe, obolele z demenco, je v ospredju fleksibilno bivalno okolje, ki se funkcionalno prilagaja stanovalcem in ustvarja podobo družine in družinskega življenja. V vzpostavitvijo Bivalne enote za osebe z demenco bi povečali kapacitete institucionalnega varstva za starejše osebe na območju Mestne občine Koper.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-17-0105 Bivalna enota za osebe z demenco **4.484 €**

Mestna občina Koper je v letu 2021 zagotovila sredstva za izdelavo dokumentacije (idejne zasnove in DIIP) za vzpostavitev Bivalne enote za osebe z demenco.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih **768.995 €**

Opis podprograma

V tem podprogramu zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za občane s stalnim bivališčem v mestni občini, ki zaidejo v materialno stisko. Sem spadajo subvencije stanarin po Stanovanjskem zakonu, enkratne denarne pomoči za socialno ogrožene in kritje pogrebnih stroškov za občane, ki niso imeli lastnih sredstev niti svojcev, ki bi poravnali najnujnejše storitve.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Stanovanjski zakon, Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper.

2098 Pomoč na domu - prejemniki kosil 169.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka 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 je Mestna občina Koper v letu 2021 zagotavljala sredstva za plačila kosil tistim uporabnikom storitve, ki so v skladu z odlokom delno ali v celoti oproščeni plačila kosila.

2099 Druge pomoči – enkratne podpore 233.003 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 ter Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka 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.

Mestna občina Koper je za leto 2021 zaradi preprečevanja posledic razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 sprejela Sklep o dodatni dodelitvi denarne socialne pomoči v Mestni občini Koper v letu 2021. Sklep omogoča upravičencem, ki so zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19, razglašene na območju Republike Slovenije, vpisani v evidenco brezposelnih oseb Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje oziroma so napoteni na začasno čakanje na delo, ker jim delodajalcev zaradi posledic epidemije ne more zagotavljati dela, koriščenje denarne socialne pomoči za namen plačila ogrevanja in kritja drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti dvakrat letno.

Realizacija v letu 2021 je nižja od planirane. Neporabljena sredstva v okviru postavke so bila prerazporejena za potrebe izvršitve proračuna.

2101 Delna oskrba otrok 37.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RKS-Območno združenje Koper izvaja program Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči v okviru katerega zagotavlja pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam ter posebej otrokom do 15. leta starosti s paketi prehrambnih in drugih artiklov.

RKS-Območno združenje Koper se je v času epidemije nalezljive bolezni Covid-19 aktivno vključilo v reševanje stisk socialno ogroženih občanov, in sicer s paketi pomoči s prehrambnimi in osnovnimi higienskimi izdelki. V letu 2021 je Mestna občina Koper zagotovila sredstva za 380 paketov pomoči za otroke in mladostnike v okvirni vrednosti 100,00 € na paket.

2104 Plačilo pogrebnin **8.418 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s predpisi s področja socialnega varstva se od 1.1.2014 dalje pogrebnina izplačuje v obliki izredne denarne socialne pomoči. V kolikor vlagatelj ne izpolnjuje zakonskih pogojev in ni upravičen do pogrebnine, 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 pogrebnine. Upravičenost do plačila pogrebnih stroškov ugotavlja Center za socialno delo Južna Primorska.

2107 Pomoč brezdomcem **44.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper je na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2021 sofinancirala program Zavetišče za brezdomne osebe z individualno obravnavo, ki ga izvaja RKS-Območno združenje Koper ter na podlagi prijave programa na Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2021 program Pomoč brezdomcem, ki ga izvaja Škofijska Karitas Koper.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0020 Vzdrževanje objekta za brezdomce **14.000 €**

Mestna občina Koper je v letu 2021 zagotovila sredstva za investicijsko vzdrževalna dela ter nakup opreme in ureditev prostorov za izvajanje programov za brezdomne osebe.

2470 Subvencije stanarin **212.319 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za subvencijo najemnine občanom Mestne občane 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.

Zakon o finančni razbremenitvi občin je določil spremembo 121.b člena Stanovanjskega zakona (splošni pogoji za pridobitev subvencije k plačilu tržne najemnine), in sicer od 1.1.2021 dalje sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev najemnega stanovanja zagotavlja državni proračun, potrebna sredstva pa med letom zalagajo občinski proračuni.

V letu 2021 je Mestna občina Koper zagotavljala le sredstva za subvencije najemnin najemnikom v neprofitnih stanovanjih.

2545 Bivalne enote **47.820 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Bivalne enote so namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb v Mestni občini Koper in se dodeljujejo v skladu s kriteriji za dodelitev bivalnih enot v Mestni občini Koper in pogoji za uvrstitev prosilca na listo za dodelitev bivalne enote.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-20-0158 Bivalne enote **47.820 €**

Na podlagi sklenjene pogodbe z Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Koper, ki skladno s svojimi splošnimi pogoji zagotavlja bivalne enote za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb je Mestna občina Koper sofinancirala investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme

za bivalne enote na naslovu Premančan 13, Ankaran in Srgaši 9, Šmarje.

2957 Regresiranje prehrane učencem **17.286 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Realizacija sredstev je bila v letu 2021, zaradi razglašene epidemije COVID-19 in ukrepov za preprečevanje širjenja, nižja od planirane.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih **51.736 €**

Opis podprograma

S podporo programom želimo prispevati k zdravljenju zasvojenosti ter prispevati k omejevanju škode zaradi uporabe oz. zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj, oziroma jo vsaj zmanjšati.

2546 objekt SVIT **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so planirana sredstva za ureditev nadomestnih prostorov društvu SVIT.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-20-0159 objekt SVIT **0 €**

Potekala je preveritev možnih lokacij za umestitev prostorov SVIT-a. vse ponujene lokacije so bile neprimerne, saj posegi v prostor tam niso dopustni ali pa so tam predvideni drugi uporabniki. Skupaj z uporabniki je bila usklajena optimalna razporeditev prostorov. Izvedena je idejna zasnova, ki so jo potrdili vsi deležniki. Predvidena je prostorska umestitev prostorov na lokacijo na parkirišču ob komunalnem podjetju v Kopru, p.št. 1554/11 k.o.Semedela.

3106 Sofinanciranje programov za delo z zasvojenimi **51.736 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V januarju 2021 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2021, 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. Komisija, imenovana s sklepom župana, se je prvič sestala v mesecu marcu. Meseca aprila je komisija izdelala predlog razdelitve sredstev prijaviteljem, sklepi glede dodelite sredstev so bili prijaviteljem posredovani aprila 2021. S prijavitelji, katerim so bila odobrena sredstva na razpisu, so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju prijavljenih programov, na podlagi katerih je Mestna občina Koper sofinancirala programe socialnega varstva v letu 2021.

Za izvedbo programa so bila potrebna dodatna sredstva, ki so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 202.883 €

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij s področja socialne dejavnosti ter za zagotovitev ustreznih prostorov za njihovo delovanje. Občina podpira tudi izvajanje dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa. Za krepitev socialne vključenosti se je izoblikovala posebna oblika varstva oseb, ki so žrtev nasilja in ga izvaja Regijska varna hiša Kras (program financirajo občine J Primorske), poleg ostalih programov, ki zagotavljajo socialno vključenost invalidov, oseb s težavami v duševnem zdravju, starostnikov ter ostalih ogroženih skupin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o humanitarnih organizacijah, Zakon o društvih., Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Sklep o določitvi programov in storitev lokalnega pomena na področju socialnega varstva, št. 122-66/2021 z dne 4. 8. 2021

2106 Dejavnost Rdečega križa 132.423 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklenjenih pogodb za leto 2021 je Mestna občina Koper sofinancirala programe RKS-Območnega združenja Koper, in sicer Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči, Zavetišče za brezdomne osebe z individualno obravnavo in Nastanitvena stanovanjska podpora za brezdomne osebe.

Zavetišče za brezdomne osebe Koper v okviru 24- urnega delovanja zagotavlja začasno nastanitev – prenočišče, tople obroke, svetovanje, zagovorništvo, informiranje, individualno obravnavo brezdomnih oseb, različne dejavnosti v okviru dnevnega centra in terensko delo.

Nastanitvena stanovanjska podpora za brezdomne osebe je program pomoči dodatnih nastanitvenih kapacitet, v katerih živijo osebe, ki so dolgotrajno brez doma. Ob ustrezni strokovni podpori si te osebe uredijo in izboljšajo pogoje svojega življenja, dosegajo cilje, ki si jih same zastavijo, ter da se v čim večji meri delovno aktivirajo in bivalno osamosvojijo. Gre za razvojni program, z novo nastanitveno obliko za brezdomne, ki se od programa zavetišča razlikuje predvsem po večji usmerjenosti v spremembo in izboljšanje življenjskih razmer teh oseb na več področjih. V letu 2021 Mestna občina Koper sofinancira program v treh nastanitvenih enotah.

RKS-Območno združenje Koper se je v času epidemije nalezljive bolezni Covid-19 aktivno vključilo v reševanje stisk socialno ogroženih občanov, in sicer s paketi pomoči s prehrambnim in osnovnimi higienskimi izdelki. V letu 2021 Je Mestna občina Koper zagotovila sredstva za 250 paketov pomoči za starejše, socialno ogrožene občane.

Za izvedbo programa so bila potrebna dodatna sredstva, ki so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

2116 Sofinanciranje programov društev 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V januarju 2021 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2021, med temi tudi programov humanitarnih organizacij in društev, ki so namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti, programov, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugih programov s področja varovanja duševnega zdravja, programov, ki omogočajo neodvisno življenje in pomoč invalidom ter programov, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam. Komisija, imenovana s sklepom župana, se je prvič sestala v mesecu marcu. Meseca aprila je komisija izdelala predlog razdelitve sredstev prijaviteljem, sklepi glede dodelite sredstev so bili prijaviteljem posredovani aprila 2021. S prijavitelji, katerim so bila odobrena sredstva na razpisu, so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju prijavljenih programov, na

podlagi katerih je Mestna občina Koper sofinancirala programe socialnega varstva v letu 2021.

2130 Sofinanciranje preventivnih programov 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V januarju 2021 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2021, 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 preprečevanje nasilja v družinah ter preventivnih programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov. Komisija, imenovana s sklepom župana, se je prvič sestala v mesecu marcu. Meseca aprila je komisija izdelala predlog razdelitve sredstev prijaviteljem, sklepi glede dodelite sredstev so bili prijaviteljem posredovani aprila 2021. S prijavitelji, katerim so bila odobrena sredstva na razpisu, so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju prijavljenih programov, na podlagi katerih je Mestna občina Koper sofinancirala programe socialnega varstva v letu 2021.

2132 Sofinanciranje akcij socialnega varstva 30.809 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za sofinanciranje posameznih akcij socialnega varstva.

Mestna občina Koper je v letu 2021 z namenom preprečevanja in odpravljanja socialnih stisk, kot posledic epidemije COVID-19 v drugi polovici leta zagotovila sredstva za sofinanciranje programov po Javnem razpisu za sofinanciranje programov v vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk, posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 v letu 2021.

Prav tako so bila v letu 2021 zagotovljena sredstva za izvedbo storitev za razvoj prostovoljstva v Mestni občini Koper, ki jih je izvajala Slovenska Filantropija - Združenje za promocijo prostovoljstva.

Za izvedbo programa so bila potrebna dodatna sredstva, ki so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

2345 Projekt Varna hiša - sofinanciranje 4.651 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2021 je Mestna občina Koper sofinancirala skupno z dvanajstimi občinami iz regije program Regijske Varne hiše Kras, ki ga izvaja Center za socialno delo Južna Primorska.

Program je sofinanciralo tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, občine pa so zagotavljale sorazmerni del sredstev, ki jih mora zagotoviti posamezna lokalna skupnost za sofinanciranje programa.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2.841.714 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni, kar zajema odplačilo zapadlih glavnic, obresti in pripadajočih stroškov najetih kreditov. V bilanci prihodkov in odhodkov so zajeti stroški obresti od najetih kreditov, plačila glavnice pa so zajeta v računu financiranja.

2201 Servisiranje javnega dolga 2.841.714 €

Opis glavnega programa

Programsko področje zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna ter plačila stroškov financiranja.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 2.841.714 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, to je glavnic za odplačilo dolgoročnih kreditov, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov.

Cilj podprograma je sprotno in nemoteno servisiranje obveznosti iz naslova zadolžitve.

Dolgoročni cilj programa je ohranjanje servisiranja dolga znotraj zakonskih limitov.

Letni cilji podprograma so zagotovitev ustreznih in zadostnih virov financiranja prioritetnih investicij iz načrta razvojnih programov, ki omogočajo črpanje sredstev Evropske unije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 in 195/20 – odl. US).

Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE), Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20),

Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 55/15).

2965 Plačilo obresti za kredite 253.815 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za odplačilo obresti najetih posojil so načrtovana v bilanci A. Višina odplačil obresti v letu 2021 je bila realizirana upoštevaje posamezne kreditne pogodbe in veljavne amortizacijske načrte.

Višina odplačil obresti je v letu 2021 znašala 253.815 €. Realizacija bila nižja od načrtovane, saj občina v letu 2021 ni realizirala nove zadolžitve.

2982 Plačilo glavnic za kredite 2.587.899 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina odplačil glavnic v letu 2021 je bila realizirana, upoštevaje sklenjene kreditne pogodbe in amortizacijske načrte. Dodatne zadolžitve v letu 2021 nismo realizirali zaradi nižje ocene odhodkov, h kateri so največ prispevali finančni zamiki več investicij v načrtu razvojnih programov. Odplačilo glavnic v letu 2021 je bilo tako nižje glede na planirano.

Stanje dolga Mestne občine Koper na dan 31.12.2021 znaša 28.401.346 €.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 1.012.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva, ki so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kamor je vključen v ta namen posebej oblikovan rezervni sklad in sredstva splošne proračunske rezervacije.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 1.000.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki bi lahko prizadele občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki se zagotavljajo z izločanjem v rezervni sklad občine.

Osnovni namen je zagotoviti učinkovito intervencijo pri odpravi posledic naravnih nesreč in ukrepanje ob nepredvidenih izdatkih, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.

23029001 Rezerva občine 1.000.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izločanje sredstev iz proračuna za oblikovanje proračunskega sklada, ki se uporablja za odpravo posledic naravnih nesreč.

Cilji podprograma so učinkovita odprava posledic naravnih nesreč.

Letni izvedbeni cilj podprograma je omogočiti izvedbo posegov za odpravo posledic neurja in deževja v decembru 2020 ter nepredvidenih ukrepov zaradi epidemije covid-19.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o javnih financah.

2471 Rezerva občine 1.000.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska rezerva

49. člen Zakona o javnih financah določa, da je potrebno v proračunu občine zagotoviti sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, v katerem so sredstva namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč. V ta namen se iz proračuna mesečno izločajo sredstva do višine, ki jo je določi odlok. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Koper za leto 2021 je določil oblikovanje obvezne rezerve v višini 1.000.000 €.

V skladu z odlokom o proračunu se enakomerno mesečno odvajajo sredstva v rezervni sklad.

Poročilo o stanju sredstev je podano v točki 1.1.6 Pregled sredstev rezervnega sklada v obdobju I-XII/2021.

2303 Splošna proračunska rezervacija 12.500 €

Opis glavnega programa

Podprogram vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. so bile planirane v prenizkem obsegu in so nujne za izpeljavo določenih programov.

Cilj podprograma je zagotoviti rezervacijo za financiranje nepredvidljivih izdatkov, ki jih v času priprave proračuna ni bilo moč predvideti oziroma jih ni bilo moč zagotoviti v zadostnem obsegu.

23039001 Splošna proračunska rezervacija 12.500 €

Opis podprograma

Vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. so bile planirane v prenizkem obsegu in so nujne za izpeljavo določenih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage: Zakon o lokalni samouprav, Zakon o javnih financah.

2011 Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija)	**12.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija

Za splošno proračunsko rezervacijo je v sprejetem proračunu predvidenih 200.000 €.

Poraba se realizira na podlagi posamičnih sklepov župana izdanih skladno z Odlokom o proračunu in Statutom MOK. V letu 2021 je bilo na podlagi sklepov župana realizirano 197.400 € sredstev.

Za izplačilo donatorskih sredstev Karitasu za odpravo posledic požara na stanovanjski hiši v Sv. Antonu v višini 2.500 € in za izplačilo nagrade udeležencem na olimpijskih igrah v višini 10.000 €.

Evidentiranje odhodkov, na podlagi zgoraj navedenih dveh sklepov v skupni višini 12.500€, se je izvedlo v okviru sredstev splošne proračunske rezervacije na postavki »2011 Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija)« skladno z ekonomskim namenom porabe sredstev.

Na podlagi sklepov župana je bila v letu 2021 realizirana poraba splošne proračunske rezervacije tudi tako, da so se sredstva oziroma pravice porabe prerazporedile iz postavke »2011 Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija)« na ustrezne postavke v finančnem načrtu 400 občinski organi in uprava, ker se je med letom izkazalo, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Sredstva so bila tako ustrezno razvrščena in evidentirana skladno z ekonomskim namenom porabe v skupnem znesku 184.900 € kot sledi:

- izplačilo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Pobegi Čežarji sredstva višini 10.000 € za delno kritje stroškov izvedbe popravila elektro instalacije v gasilskem domu. Izvedeno je bilo izplačilo po prerazporeditvi dodatnih pravic porabe na postavko »3027 Nakup opreme«.
- za izvedbo predčasnih volitev v KS Hrvatini in referenduma o Odloku o uveljavitvi prostorskih aktov na delu območja Urbano središče Barka so bila zagotovljena dodatna sredstva za povračila stroškov udeležencem v odborih in posebne volilne komisije s prerazporeditvijo na postavko »2015 Stroški lokalnih volitev« v višini 64.900€.
- Bonifika d.o.o. oz. Javni zavod Bonifika, kot pravni naslednik družbe Bonifika d.o.o., se je sklenitvijo sodne poravnave zavezala Intereuropi d.d. v popolno poravnavo obveznosti, ki izhaja iz izvršilnega postopka pred Okrajnim sodiščem v Kopru, opr. št. I 127/2016. Izvedeno je bilo izplačilo po prerazporeditvi dodatnih pravic porabe v višini 110.000 € na postavko »3121 Bonifika – poravnava z Intereuropo d.d.« zaradi izvršitve obveznosti občine iz 3. točke sklenjene sodne poravnave z opr. št. I Pg 212/2016.

410 MU Istra	**484.553 €**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**484.553 €**
0603 Dejavnost občinske uprave	**484.553 €**
06039001 Administracija občinske uprave	**484.553 €**
3600 Plače in drugi izdatki zaposlenih MU	**335.802 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinska uprava Istre je z delovanjem pričela 1. 9. 2021. Ob pričetku delovanja je pod okrilje medobčinske uprave prešlo 24 zaposlenih z Mestne občine Koper, 18 zaposlenih z Občine Piran in

12 zaposlenih z Občine Izola. Na podlagi podatkov iz kadrovske evidence je bilo v MU Istre na dan 31. 12. 2021 zaposlenih 56 javnih uslužbencev. 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 se v letu 2021 izplačujejo 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 okviru realizacije finančnega načrta medobčinske uprave so zajeta tudi sredstva za izplačilo sorazmernega dela regresa za letni dopust za obdobje od pričetka delovanja medobčinske uprave do konca leta 2021.

Sprejeti kadrovski načrt, ki je bil sprejet ob finančnem načrtu je predvideval zaposlitev dodatnih 12 oseb v letu 2021, in sicer eno osebo na področju notranje revizije, eno osebo na področju medobčinskega redarstva, eno osebo za področje zaščite, reševanja in varstva okolja ter treh oseb za področje medobčinske inšpekcije. V letu 2021 se navedene zaposlitve niso izvedle predvsem zaradi COVID omejitev pri samih postopkih o izbiri kandidatov. V letu 2022 predvidevamo izvedbo veljavnega kadrovskega načrta ter posledično izvedbo zaposlitev na Medobčinski upravi Istre.

3601 Prispevki delodajalcev za soc.varnost zaposlenih MU 54.399 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri obračunu prispevkov delodajalca na plače javnih uslužbencev MU Istre so upoštevane veljavne prispevne stopnje. V okviru iste proračunske postavke so bila realizirana tudi izplačila premij za dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev MU Istre.

3602 Materialni stroški in storitve MU 64.789 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so se zagotavljala sredstva za izvajanje redne dejavnosti, kot so nabava pisarniškega materiala in storitev, posebnega materiala, potrebnega za redno delo Medobčinske uprave Istre, najem službenih vozil, tekoče vzdrževanje, plačilo energije, vode, komunalnih storitev in stroškov komunikacije ter operativni odhodki.

Mestna občina Koper, kot sedežna občina zagotavlja kritje vseh stroškov za delovanje Medobčinske uprave Istre in nudi vse podporne storitve. Nastale stroške sofinancirajo občine ustanoviteljice po ključih, določenih v ustanovitvenem odloku in sporazumu.

3603 Nabava opreme za delovanje MU 29.563 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za najnujnejšo nabavo opreme za zagon delovanja medobčinske uprave. Za pokritje stroškov dodatne opreme za nakup pohištva, mobilne telefonije, licenčne programske opreme – nadgradnje sistema ADM in nakupa mrežnih stikal je bila izvedena potrebna prerazporeditev znotraj finančnega načrta MU Istra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-21-0012 Nabava opreme za delovanje MU 29.563 €

V okviru projekta je bila nabavljena oprema potrebna za začetek delovanja Medobčinske uprave Istre, in sicer, mrežnih stikal, telekomunikacijske mobilne opreme, pohištva ter licenčne programske opreme nujno potrebne za vzpostavitev delovanja.

1.2.2. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI – »KRAJEVNE SKUPNOSTI«

V posebnem delu proračuna je razvidna tudi realizacija finančni načrtov vseh 22 krajevnih skupnosti. Realizacija finančnih načrtov sledi strukturi v sprejetih dokumentih.

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

V finančnih načrtih krajevnih skupnostih zasledimo naslednja proračunska področja:

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

0403- Druge skupne administrativne službe

V navedeni program so vključene realizirane naloge, ki so povezane z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov. Realizirana sredstva glede na predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti vključujejo tudi sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov ter investicijsko vzdrževanje in obnove objektov. V glavnem so to zadružni domovi, kulturni domovi in stare šole po vaseh, kjer se odvijajo različne aktivnosti. V okviru programa so realizirana tudi sredstva za izdajo glasil, s katerimi krajevne skupnosti obveščajo krajane o svojem delu in aktualnih dogodkih. V posameznih krajevnih skupnostih so realizirane tudi naloge z namenom obeležitve praznikov in ostalih dogodkov v krajevnih skupnostih.

06- LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin. Področje porabe zajema naslednji program kot sledi:

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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

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

07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe zajema civilne oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

1302 - cestni promet in infrastruktura

V okviru navedenega programa so realizirana sredstva v okviru predvidenih sredstev v veljavnem proračunu oziroma finančnem načrtu krajevne skupnosti in se nanašajo na upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v krajevnih skupnostih, investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest ter vzdrževanje javne razsvetljave.

14 - GOSPODARSTVO

Področje porabe zajema pospeševanje in podporo turistični dejavnosti. Področje porabe zajema naslednji program:

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

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

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V okviru tega področja proračunske porabe so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine, uvrščeni še športni programi. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

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

1803 - Programi v kulturi

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

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

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

20 - SOCIALNO VARSTVO

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

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

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

NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI - P O V Z E T E K

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 2021 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 jih realizirajo krajevne skupnosti same, so z Odlokom o proračunu MOK za leto 2021 opredeljeni kot izvirni prihodki krajevnih skupnosti.

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 2021 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 448.631 € in so razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2021	Realizacija: 2021	Indeks
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**585.194**	**440.002**	**75,19**
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	364.644	280.452	76,91
7103	Prihodki od premoženja	364.644	280.452	76,91
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	183.950	119.697	65,07
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	183.950	119.697	65,07
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	36.600	39.852	108,89
7141	Drugi nedavčni prihodki	36.600	39.852	108,89
72	**KAPITALSKI PRIHODKI**	**6.000**	**0**	**0,00**
722	PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	6.000	0	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	6.000	0	0,00
73	**PREJETE DONACIJE**	**2.400**	**3.150**	**131,25**
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	2.400	3.150	131,25
7300	Prejete donacije in darila od domačnih pravnih oseb	400	2.850	712,50
7301	Prejete donacije in darila od domačnih fizičnih oseb	2.000	300	15,00
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**12.970**	**5.480**	**42,25**
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	12.970	5.480	42,25
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	12.970	5.480	42,25
		606.564	**448.631**	**73,96**

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 vse krajevne skupnosti, do 28. februarja tekočega leta predložijo županu zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo, ki se vključi v zaključni račun proračuna občine.

Na osnovi realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti je sestavljena tabela, ki prikazuje skupen obseg izvirnih prihodkov in odhodkov po krajevnih skupnostih.

Realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti ne zajemajo podatkov v okviru računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja.

ŠT. NPU	KRAJEVNA SKUPNOST	ODHODKI	IZVIRNI PRIHODKI
411	KS VANGANEL	60.337	59.262
412	KS GRADIN	43.959	6.177
413	KS ŠMARJE	64.449	32.920
414	KS BORŠT	21.258	4.999
415	KS DEKANI	62.198	72.266
416	KS ŠKOCJAN	33.400	0
417	KS HRVATINI	47.532	15.067
418	KS SEMEDELA	43.057	32.436
419	KS KOPER-CENTER	10.731	30
420	KS MAREZIGE	57.030	30.296
422	KS SVETI ANTON	43.518	16.002
423	KS ČRNI KAL	64.676	11.840
424	KS OLMO-PRISOJE	16.007	329
425	KS ŠKOFIJE	95.639	69.700
426	KS BERTOKI	72.747	50.420
427	KS RAKITOVEC	19.994	84
428	KS ZAZID	9.718	84
429	KS ŽUSTERNA	11.113	1.134
430	KS GRAČIŠČE	57.720	12.837
432	KS PODGORJE	20.553	584
434	KS POBEGI-ČEŽARJI	37.066	32.080
435	KS ZA GRADOM	8.722	84
	SKUPAJ	**901.423**	**448.631**

Skupni odhodki krajevnih skupnosti so poleg izvirnih 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, pripravljenim na osnovi sklepa Občinskega sveta o določitvi meril za financiranje krajevnih skupnosti.

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.

KS VANGANEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**18.709 €**
PRIHODKI	**79.046 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**79.046 €**
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**59.262 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**51.105 €**

V okviru prihodkov od premoženja znašajo realizirani prihodki od najemnin poslovnih prostorov, uporabe dvorane in skladišča v Zadružnem domu v višini 71,47 % od planiranih sredstev. Planirani prihodki niso v celoti realizirani. KS ni uspela pridobit novega najemnika za garsonjero kot je bilo v planu.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**3.383 €**

Prihodki iz te podskupine so iz naslova uporabe prostorov- dvorane in manjšega prireditvenega prostora v Zadružnem domu v Vanganelu. Prihodki so bili realizirani v višini 58,33 %. Zaradi nastale situacije v državi - covid19 ter prepovedi uporabe družabnih prostorov je večji izpad sredstev iz tega naslova.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**4.774 €**

Drugi nedavčni prihodki so realizirani iz naslova prefakturirani stroški elektrike, vode-kanalščine in čiščenja, ki so bili realizirani v višini 84,96 %.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**19.784 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**19.784 €**

Prihodki podskupine predstavljajo 100% vseh planiranih sredstev proračunskih prihodkov v okviru prejetih sredstev iz naslova redne mesečne dotacije za delovanje KS in transfera sredstev za komunalno infrastrukturo v letu 2021.

ODHODKI	**60.337 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**60.337 €**
40 TEKOČI ODHODKI	**18.286 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**18.286 €**

Podskupina kontov zajema: stroške pisarniškega materiala, poštnine, telefona, odvoz smeti, sejnine, požarne varnosti, zavarovanje doma, manjša tekoča vzdrževanja na objektih, električna energija, voda-kanalščina, drugi operativni odhodki pri vseh programskih področjih proračunske porabe. Realizacija sredstev je nižja od planiranih in znaša v višini 45,75 % od planiranih sredstev.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**42.051 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**42.051 €**

Sredstva so namenjena pridobitvi ali nakupu opreme in napeljav, rekonstrukcijam in adaptacijam ter investicijskem vzdrževanju domov in cest. V letu 2021 smo namenili sredstva za nabavo opreme za garsonjero, otroškega igrala, nabava pohodne kosilnice, sanacija parketa v dvorani ZD, investicijsko vzdrževanje ceste: Sv, Ubald, del ceste na Hlibanu, izgradnja igrišča na Hlibanu, ureditev pločnika ob LC Vanganel-Babiči, namestitev dveh solarnih svetilk Sv. Ubald.

Realiziranih je bilo 44,97 % planiranih sredstev.

II. POSEBNI DEL

411 KS Vanganel	**60.337 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**451 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**451 €**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	**451 €**
115020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**451 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki investicijsko vzdrževanje in obnove objektov v letu 2021 so bili realizirani v višini 30,08 % , namenili smo jih za postavitev dveh solarnih svetilk .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000111 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**451 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**24.508 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**24.508 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**24.508 €**
115030 Sredstva za dejavnost v KS	**17.158 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Večino sredstev je bilo porabljenih za tekoče stroške in delovanje KS, elektrika, voda, odvoz smeti, čiščenje doma, poštnina, telefon, stroški reprezentance, sejnine, zavarovanje doma. Realizirali smo sredstva v višini 59,22 % od planiranih.

115040 Nakup opreme	**3.383 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s postavke so bila porabljena za nakup opreme za garsonjero, igralo za otroško igrišče, pohodno kosilnico. Realiziranih je bilo 78,68 % planiranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000211 Nakup opreme **3.383 €**

115041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **3.967 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz postavke investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS smo namenili za sanacijo dotrajanega parketa v dvorani zadružnega doma. Realiziranih je bilo 69,59 % sredstev od planiranih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000311 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **3.967 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 35.253 €

1302 Cestni promet in infrastruktura **35.253 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **1.003 €**

115050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS **1.003 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz postavke upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poljskih in kolesarskih poti, v KS Vanganel in sicer v višini 10,03 % od planiranih.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **34.250 €**

115060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **34.250 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest smo realizirali planirana sredstva v višini 41,77 %. Sredstva so namenili za investicijsko vzdrževanje ceste Sv. Ubald, dela ceste na Hlibanu, izgradnja - asfaltiranje igrišča na Hlibanu ter ureditev pločnika ob LC Vanganel - Babiči. Del sredstev smo porabili za popis del in pripravo dokumentacije-projektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000411 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **34.250 €**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 125 €

1603 Komunalna dejavnost **125 €**

16039005 Druge komunalne dejavnosti **125 €**

115081 Urejanje okolja **125 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstev iz postavke urejanja okolja v letu 2021 smo realizirani v višini 12,52 %, porabili smo jih za nabavo drobnega materiala- kosilnica.

Predsednik KS

Vili Krmac

KS GRADIN

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**-2.248 €**
PRIHODKI	**41.711 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**41.711 €**
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**5.485 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**0 €**

V okviru prihodkov od premoženja ni bilo realiziranih prihodkov.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**5.139 €**

Realizirani so bili prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova grobnin za grobove na pokopališču Hrvoji, Gradin in Sv. Simon ter uporabe dvorane v višini 109,34 % od planiranih. Razlika pri prihodkih je nastala zaradi večjega plačila grobnin za nove najemnike.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**346 €**

V letu 2021 smo prejeli sredstva prefakturiranih stroškov elektrike - šola Gradin, ki jih na začetku leta nismo planirali.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**36.226 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**36.226 €**

Prihodki predstavljajo 89,37 % vseh planiranih proračunskih prihodkov v okviru prejetih sredstev iz naslova mesečne redne dotacije ter transfera za komunalno infrastrukturo. Sredstva iz občinskega proračuna za delovanje KS v višini 14.232 € in vzdrževanje komunalne infrastrukture v višini 21.302 €, ki jih pridobi krajevna skupnost na podlagi sklepa župana, ki je pripravljen na osnovi sklepa občinskega sveta o določil meril za financiranje KS. Sredstva iz naslova protipožarne poseke so bila realizirana v višini 692 €.

ODHODKI	**43.959 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**43.959 €**
40 TEKOČI ODHODKI	**15.726 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**15.726 €**

Podskupina kontov zajema tekoče stroške poslovanja KS:

pisarniški material, poštne storitve, telefonske storitve, stroške elektrike, vode-kanalščine, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje, druge operativne odhodke.

Realizacija sredstev je nižja od planiranih in znaša 62,53%.

Del sredstev je bilo porabljenih za vzdrževanje poti, tekoče vzdrževanje okolice doma krajanov v Brezovici, trga v Topolovcu in pokopališč v KS Gradin, in sicer - Hrvoji, Gradin in Pregara.

41 TEKOČI TRANSFERI	**0 €**
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	**0 €**

Transferov neprofitnim organizacijam v letu 2021 nismo izvedli.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**28.233 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**28.233 €**

Sredstva iz naslova nakupa in gradnje OS so bila realizirana v višini 91,18% in porabljena za nakup:

- nabava osnovnih sredstev: klima - dvorana doma krajanov Brezovica, kamnitega korita Abitanti in rezalnik papirja

- investicijsko vzdrževanje in izboljšave: izvedba sanacije mrliških vežic na pokopališču Hrvoji in Gradin - II faza, sanacija simsa na domu krajanov Brezovica, izgradnja ponikalnice MČN doma krajanov v Brezovici.

II. POSEBNI DEL

412 KS Gradin	**43.959 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**1.403 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**1.403 €**
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**0 €**
125000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirane stroške iz naslova prireditve v KS nismo realizirali . Zaradi prepovedi druženja v KS nismo organizirali prireditev.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	**1.403 €**
125020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiranih sredstev iz naslova investicijskega vzdrževanja v objekte KS, nismo realizirali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000112 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 0 €

125021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov 1.403 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki Urejanje in tekoč vzdrževanje objektov v letu 2021 smo realizirali v višini 93,53 % ter jih porabili za vzdrževanja obstoječih oken na domu krajanov v Brezovici pri Gradinu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.721 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 10.721 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 10.721 €

125030 Sredstva za dejavnost v KS 5.693 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva iz postavke za delovanje KS so bila realizirana v višini 46,67% . 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, odvoz smeti, drobni inventar. Neizkoriščena so ostala sredstva za tekoče vzdrževanje objektov v KS.

125040 Nakup opreme 2.039 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz postavke nakupa oprema sredstva smo v letu 2021 realizirali višini 92,67 % od planiranih sredstev. Nabavili smo klimo v dvorano doma krajanov v Brezovici, kamnito korito za javno izlivkov Abitantih in rezalnik papirja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000212 Nakup opreme 2.039 €

125041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 2.989 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva iz naslova Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov v letu 2021 smo realizirali v višini 96,42 % ter jih namenili za sanacijo poškodovanega simsa na domu krajanov v Brezovici pri Gradinu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000312 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 2.989 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 10.679 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 10.679 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 5.397 €

125050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 5.397 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki urejanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS smo planirana sredstva porabili za sanacijo cest v KS Gradin Gradin-Mandrija, Sv. Simon, opravili mulčenje, sanacijo obcestnih jarkov ter delno sanacijo poti protipožarne poseke. Sredstva so bila realizirana v višini 91,31 % od planiranih.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 5.282 €

125060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 5.282 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiranih sredstev iz postavke Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest v letu 2021 smo realizirali v višini 88,03%. Sredstva smo namenili z sanacijo cestnih bankin - Gradin-Brezovica, Koromači-Malinska, sanacija ceste, jarkov, odvodnjavanje z vgrajevanjem jaškov in propustov ter delne izgradnje podpornega zidu ob cesti za Hrvoje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000412 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 5.282 €

13029004 Cestna razsvetljava 0 €

125061 vzdrževanje javne razsvetljave 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiranih sredstev na postavki vzdrževanje javne razsvetljave v letu 2021 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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiranih sredstev na postavki vzdrževanje vodovodnega omrežja v letu 2021 nismo realizirali.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 21.156 €

1603 Komunalna dejavnost **21.156 €**

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **17.026 €**

125070 Vzdrževalna dela na pokopališču **1.764 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki vzdrževalna dela na pokopališču smo v letu 2021 realizirali v višini 67,68 %. Sredstva smo porabili za vzdrževanje pokopališč- košnja in urejanje, porabo vode in elektrike.

125071 Investicije v pokopališča KS **15.261 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiranih sredstev na postavki investicije v pokopališča KS smo realizirali v višini 97,21 % od planiranih sredstev.

Sredstva smo namenili za sanacijo notranjost kapelice, tlakovanjem notranjih prostorov, fasado na kapelici, ureditev dostopne poti v kapelico na pokopališču v Hrvojih ter sanacija tal v predprostoru in pomožnem prostoru , sanacije strehe in fasade na kapelici na pokopališču Gradin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000512 Investicije v pokopališča KS **15.261 €**

16039003 Objekti za rekreacijo **0 €**

125075 Urejanje igrišč **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstev iz postavke urejanje igrišč v letu 2021 nismo realizirali. Nismo pravočasno izvedli popis del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000712 Urejanje igrišč **0 €**

16039005 Druge komunalne dejavnosti **4.130 €**

125080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme **2.662 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstev na postavki Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme v letu 2021 smo realizirali v višini 98,58 %. Sredstva smo namenili za izgradnjo betonske plošče avtobusnega postajališča v Sirčih, betonske plošče EO v Brezovci in izkop za ponikalnico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000612 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op 2.662 €

125081 Urejanje okolja 1.468 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki urejanja okolja smo v letu realizirali sredstva v višini 97,89 % od planiranih. Sredstva smo porabili za tekoče vzdrževanje okolice okrog doma krajanov v Brezovici in vaškega trga v Topolovcu.

Predsednik KS

Simon Markežič

KS ŠMARJE PRI KOPRU

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**7.882 €**
PRIHODKI	**72.331 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**72.331 €**
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**32.920 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**20.683 €**

Priliv iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja je bil realiziran v višini 113,64 %.

Ti se v večji meri nanašajo na najemnino za poslovne prostore in druge najemnine od premoženja na lokaciji Doma krajanov v Šmarjah. Aktualni najemniki poslovnih prostorov so Pošta Slovenije, Poslovni sistem Mercator d.d., Mesnica Srečko, Matej Delošto s.p., Okrepčevalnica Markežič Gracjela Markežič s.p. in Telekom Slovenije.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**11.853 €**

Gre za prihodke iz naslova grobnin za tekoče leto, kjer KS Šmarje upravlja skupno šest (6) pokopališč v šestih (6) vaseh Šmarje, Pomjan, Gažon, Puče, Koštabona in Krkavče. Poleg navedenega je v tej postavki všteta tudi vrednost iz obveznosti naročnikov krajevnega glasila Murva.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**384 €**

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 384,03 €. Največji vir v tej podskupini so prihodki od prefakturiranih stroškov.

73 PREJETE DONACIJE	**0 €**
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	**0 €**

Iz tega naslova ni bilo posebnosti, saj so bila donatorska sredstva v preteklih letih vezana na izvedbo tradicionalnih dogodkov, ki pa so bili v letu 2021 zaradi izrednega stanja pandemije COVID skoraj v celoti odpovedani.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**39.411 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**39.411 €**

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 2021 je za ta dva namena krajevna skupnost Šmarje iz proračuna prejela sredstva v skupni višini 39.411,00 €. Pridobljena sredstva so se črpala skladno z načrtovanim. Poraba sredstev je vezana na sklep KS Šmarje, kjer se razpoložljiva sredstva za celotno obdobje črpajo po posameznih vaseh na podlagi ključa.

ODHODKI	**64.449 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**64.449 €**
40 TEKOČI ODHODKI	**48.337 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**48.337 €**

Odhodki in izdatki iz tega naslova, zajemajo stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, stroške obratovanja pisarne, stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, ter druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske rabe. Realizacija je bila po predvidenem planu in znaša 83,70 %.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**16.112 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**16.112 €**

Odhodki in izdatki iz tega naslova, zajemajo stroške za izdelavo in montažo kovinskih oglasnih tabel (panojev) po vaseh Krajevne skupnosti za namene učinkovitejšega informiranja krajanov glede tekočih dogodkov, aktivnosti in dogajanj. Gre za nadaljevanje aktivnosti, ki je bila potrjena s strani sveta. Zaradi izboljšave delovanja pisarne je bila nabavljena nova multifunkcijska IKT naprava in sicer HP Laser Jet, ki je bila instalirana v pisarni KS. Postavka vključuje izvedena dela pri nadaljevanju sanacije pokopališča v Krkavčah. Izvedene so bile tudi geodetske meritve in izdelan geodetski načrt za ureditev javnega prireditvenega prostora v vasi Grintovec, kjer je načrtovana izdelava nove idejne zasnove za preureditev območja. V okviru vzpostavitve enotnega ekološkega otoka v centru vasi Šmarje je bil izveden betonski mejni zid s temeljem. Naknadno je bila na postavljen betonski zid montirana panelna zaščitna ograda. Dela za montažo panelne ograde so bila izvedena prostovoljno.

V 2. polletju je bila v sklopu participativnega proračuna MOK izveden projekt "Sanacija poljske poti Dobrave". Krajevna skupnost je ob tej priložnosti sofinancirala dodatna dela in material in sicer je nabavila armaturno mrežo za dodatni obseg poljske poti v Dobravah. Na področju varnosti na cestah je bila izvedena nabava in namestitev cestnega ogledala v vasi Gažon.

II. POSEBNI DEL

413 KS Šmarje	**64.449 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**20.552 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**20.552 €**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	**6.425 €**
135010 Izdaja glasila	**6.425 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdaja lokalnega glasila Murva, kot tudi realizacija predvidenih postavk za glasilo v proračunu KS Šmarje za 1. polletje je potekala skladno z načrtovanim načrtom. V 2. polletju se je nadaljevala uspešna izdaja glasila, kjer so bile izdane skupno 4 številke letnika 2021. Izvedeni so bili ukrepi za znižanje stroškov izdaje glasila. Glasilo je bilo nadgrajeno z bogato vsebino in načinom podajanja informacij, zato je odziv krajanov še naprej zelo pozitiven. V letu 2021 je bila vsebina nadgrajena s kratkimi novicami iz sosednjih krajevnih skupnosti, prav tako pa se je povečal prihodek iz naslova

oglaševanja. Izdaja glasila je strateškega pomena za KS Šmarje, zato želimo izdajo ohraniti tudi v prihodnje.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**6.791 €**

135000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **6.791 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V 1. polletju je bilo na tej postavki zaradi izrednih razmer realiziranih manj sredstev in načrtovanih, predvsem na račun nezmožnosti oziroma prepovedi izvajanja javnih in množičnih prireditev zaradi pandemije COVID. Iz navedenega razloga v obdobju ni bila izvedena prireditev ob prazniku KS Šmarje, ki predstavlja osrednjo prireditev. Pač pa je bil izveden samo kratek protokol s predstavniki Zveze borcev. V 2. polletju ni bilo izvedenih večjih protokolarnih dogodkov, zato je bila poraba sredstev na tej postavki nižja, kot načrtovano v planu. Izvedene so bile manjše prireditve in protokolarni sprejemi, ter izvedene manjše komemoracije ob 1. novembru.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	**7.335 €**

135020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **7.335 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Domu Krajanov Šmarje je bila knjižena naložba v sanacijo poslovnega prostora – Mesnica Srečko in gostinskega obrata Gracijela Markežič s.p.. Poslovni prostori so bili preurejeni za namen izboljšanja pogojev obratovanja in izboljšanje ponudbe v Šmarjah. Na tej postavki se ohranja knjiženje kompenzacije za izvedene naložbe v Domu krajanov Šmarje.

V okviru postavke so bile izvedene geodetske meritve in izdelan geodetski načrt za ureditev javnega prireditvenega prostora v vasi Grintovec, kjer je načrtovana izdelava nove idejne zasnove za preureditev območja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000113 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **7.335 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**23.226 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**23.226 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**23.226 €**

135030 Sredstva za dejavnost v KS **21.297 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka 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 v letu 2021 je bila skladno z načrtovanim planom.

135040 Nakup opreme **1.929 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 smo iz tega naslova porabili sredstva za postavitev kovinskih obveščevalnih tabel za krajane v vasi Pomjan, Župančiči in Fijeroga. Medtem ko je bila ena tabla nameščena v vasi Šmarje na Domu krajanov. Za potrebe izboljšanja delovanja pisarne KS Šmarje je bila nabavljena nova multifunkcijska IKT naprava in sicer HP Laser Jet.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000213 Nakup opreme **1.929 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 11.002 €

1302 Cestni promet in infrastruktura **11.002 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **9.474 €**

135050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS **9.474 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 smo sredstva porabili za nujna tekoča vzdrževanja raznih javnih poti v vaseh KS Šmarje. Redni strošek vzdrževanja javnih poti je dovoz materiala – tampona, prevozni stroški raznega materiala, dovoz betona, ter opravljene strojne ure za izkope (kopač) za poljske in druge dovozne poti v večini vasi Krajevne skupnosti Šmarje. Delo in dovoz materiala je potekalo skozi celotno leto v odvisnosti od dejanskega stanja v naravi in prioritet posameznih vasi. Poudarjamo, da ta postavka sodi med ključne prioritete KS Šmarje, kot je tudi zapisano v srednjeročnem planu.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **1.528 €**

135060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **1.528 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki je bila nabavljena armaturna mreža za sanacijo poljske poti na Dobrave v vasi Šmarje. V okviru dobavljenega materiala je bil saniran dodaten odsek poti v Dobravah, kar je potekalo vzporedno s sanacijo glavne ceste v Dobrave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000413 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **1.528 €**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

9.669 €

1603 Komunalna dejavnost **9.669 €**

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **5.150 €**

135070 Vzdrževalna dela na pokopališču **4.210 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prikazani stroški prikazujejo stroške za delovanje in vzdrževanje pokopališč v KS Šmarje. Redna vzdrževalna dela so se izvedla skladno z načrtovanim planom. Ta postavka vključuje tekoče stroške

delovanja pokopališč kot so voda, elektrika, odvod komunalnih odpadkov, vzdrževanje zelenih površin. Zaradi pridobitve javnega delavca so se stroški v 2. polletju znatno znižali, saj je javni delavec prevzel določena dela vzdrževanja javnih površin. Za namen vzdrževanja pokopališč je bila na podlagi sklepa KS Šmarje sklenjena pogodba z Barčico (CSD Južna Primorska). Na pokopališču v Gažonu so vzdrževalna dela potekala na podlagi najete zunanje storitve.

Iz naslova te postavke je potekala izdelava, dobava in montaža novih vhodnih vrat na pokopališču v Krkavčah. Prav tako pa so potekala gradbena vzdrževalna dela na pokopališču v Gažonu, kjer je bilo po dolgih letih končno sanirano območje odpadne zemljine.

135071 Investicije v pokopališča KS 940 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so bila izvedena dela pri nadaljevanju sanacije pokopališča v Krkavčah, vezano na kamnito tlakovanje in zidavo novih vhodnih vrat.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000513 Investicije v pokopališča KS 940 €

16039005 Druge komunalne dejavnosti 4.520 €

135080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 4.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so bila izvedena dela pri vzpostavitvi enotnega ekološkega otoka v centru vasi Šmarje, kjer je bil izveden betonski mejni zid s temeljem. Naknadno je bila na postavljen betonski zid montirana panelna zaščitna ograda. Dela za montažo panelne ograde so bila izvedena prostovoljno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000613 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op 4.380 €

135081 Urejanje okolja 140 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pokriva stroške vzdrževanja javnih površin, predvsem zelenic, parkovnih mest in pokopališč. V 1. polletju so bila zaradi izrednih razmer v času COVID odpovedana vsa dela pri vzdrževanju javnih površin za zunanje izvajalce. V posameznih vaseh so krajani samo izvajali najnujnejša dela vzdrževanja in košnje, ter s tem zagotavljali minimalne standarde izgleda javnih površin. V 1. polletju je bilo tako porabljenih znatno manj sredstev, kot predvideno v planu. V 2. polletju je bilo črpanje nižje od načrtovane postavke, saj so krajani po vaseh ohranili dobro prakso vzdrževanja javnih površin v okviru lastnih resursov. Prav tako so bili stroški na tej postavki v 2. polletju nižji, zaradi pridobitve javnega delavca v KS Šmarje, ki je primarno skrbel za navedena dela po tej postavki. Naročena so bila le najnujnejša dela skladno s potrebami na terenu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 0 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina 0 €

135091 obnova kulturnih spomenikov 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki v letu 2021 ni realiziranih planiranih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000813 Obnova kulturnih spomenikov **0 €**

Predsednik KS

Andrej Medved

KS BORŠT

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**4.985 €**
PRIHODKI	**26.244 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**26.244 €**

Podskupina kontov zajema prihodke in druge prejemke in ne odstopajo bistveno od planiranih sredstev saj je realizacija v letu 2021 dosegla 92,59 %.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	**4.999 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**1.250 €**

Priliv iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja je bil realiziran 104,17%.

Ti se v večji meri nanašajo na najemnino za poslovne prostore, stanovanja in druge najemnine od premoženja.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**2.487 €**

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov znaša 65,46% od planiranih sredstev. Med prihodki od prodaje blaga in storitev je evidentirana realizirana najemnina za grobove ter ostale storitve, ki jih Krajevna skupnost zaračunava letno.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**1.261 €**

Drugi nedavčni prihodki so realizirani 114,65 %. Največji vir v tej podskupini so prihodki od prefakturiranih stroškov za elektriko in vodo od najema poslovnega prostora v hramu Labor in stanovanja v ZD Boršt.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**21.245 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**21.245 €**

V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna iz naslova tekočih obveznosti so bila predvidena sredstva iz naslova nakazil MOK za delovanje KS Boršt in sredstva za urejanje komunalne infrastrukture.

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 2021 je za ta dva namena krajevna skupnost iz proračuna pridobile sredstva v skupni višini 21.245,00 € kar odstopa od planiranih sredstev za 4,5%.

ODHODKI	**21.258 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**21.258 €**

Odhodki in drugi izdatki odstopajo od planiranega plana. Dosti projektov nismo realizirali, ker so se postopki pridobivanja ponudb in ogledov del zavlekli zaradi ukrepov COVID19, tako, da bomo določene projekte izvedli v letu 2022.

40 TEKOČI ODHODKI	**9.884 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**9.884 €**

Odhodki in izdatki zajemajo 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 znaša 35,96 %.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**11.375 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**11.375 €**

V letu 2021 smo izvedli investicijo, izdelava kanala za meteorne vode v Laboru, popravilo obcestnih kanalov in cestišča v zaselku Hrpelci in ureditev igrišča in izdelava zaščitne ograje z vhodnimi vrati na igrišču Boršt ter nakup prenosnih košev za košarko.

II. POSEBNI DEL

414 KS Boršt	**21.258 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**4.195 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**4.195 €**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	**0 €**
145010 Izdaja glasila	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 krajevnega glasila nismo izdali.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**450 €**
145000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	**450 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za reprezentanco smo porabili za obeležitev padca komande mesta Koper in praznovanje krajevnega praznika KS Boršt. Od planiranih sredstev smo porabili 23,08 % sredstev. Poraba je bila nizka, ker drugih praznikov nismo praznovali zaradi ukrepov COVID19.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 3.745 €

145020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 3.745 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijo v objekte smo izvedli in sicer ureditev površin igrišča in izdelava zaščitne ograje in vhodna vrata na igrišču Boršt. Od planiranih sredstev smo porabili 34,05% predvidenih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000114 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 3.745 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.563 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.563 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 8.563 €

145030 Sredstva za dejavnost v KS 7.388 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka 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 2021 smo porabili 40,83 sredstev za dejavnost KS.

145040 Nakup opreme 522 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 smo kupili prenosne koše za košarko. Od planiranih sredstev smo porabili 32,59% predvidenih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000214 Nakup opreme 522 €

145041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 653 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje in obnove smo izvedli z odstranitvijo starih igral in pripravo terena za nova otroška igrala. Od planiranih sredstev smo porabili 13,06% predvidenih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000314 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 653 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 8.103 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 8.103 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.649 €

145050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 1.649 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 smo za upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti porabili 41,85 % planiranih sredstev. Sredstva smo porabili za vzdrževanje in čiščenje kanalov na cesti konfin - Hrpelci ter tamponiranje in urejanje ostalih poti na območju KS Boršt.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 6.455 €

145060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 6.455 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicijsko vzdrževanje in izboljšava cest smo porabili 71,72 % sredstev od planiranih in sicer izvedli smo projekt, vzdrževanje in izboljšava poti v Hrpelcih in popravilo in izdelava kanala za meteorne vode v vasi Labor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000414 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 6.455 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST397 €

1603 Komunalna dejavnost 397 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 397 €

145070 Vzdrževalna dela na pokopališču 397 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prikazani stroški prikazujejo stroške za obratovanja pokopališč. Od predvidenih sredstev smo v letu 2021 porabili 15,87% predvidenih sredstev.

145071 Investicije v pokopališča KS 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicije v pokopališča nismo izvajali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000514 Investicije v pokopališča KS 0 €

Predsednik KS

Kristina Jurinčič Radovac

KRAJEVNA SKUPNOST DEKANI

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**30.834 €**
PRIHODKI	**93.032 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**93.032 €**

Realizacija sredstev iz naslova prihodkov v letu 2021 znaša 99,22 % vseh planiranih prihodkov.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	**72.266 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**55.018 €**

Priliv iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in prihodkov od premoženja zajema predvsem najemnine od stanovanj in poslovnih prostorov. Realiziran je bil v višini 99,12 % od planiranega.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**9.851 €**

Realiziran priliv iz podskupine od prihodkov prodaje blaga in storitev predstavlja le 61,56%. Med prihodki od prodaje blaga in storitev je evidentirana realizacija izstavljenih računov iz naslova grobnin in uporabe mrliške vežice.

Zaradi epidemiološke situacije s koronavirusom Covid-19 je bila prepovedana uporaba dvorane najemnikom storitve, kar je imelo za posledice izpad oddajanja v najem oz. planiran prihodek.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**7.397 €**

Drugi nedavčni prihodki so nad načrtovanimi. Vir predstavlja prihodek od prefakturiranih stroškov, povrnjeni sodni stroški (primer Bosiljko Pertovič) ter v večjem delu projekt MIR (ZRS).

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**20.766 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**20.766 €**

Sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo in delovanje krajevnih skupnosti ter vzdrževanje komunalne infrastrukture pridobijo posamezne krajevne skupnosti na podlagi sklepa župana. Ta je pripravljen na podlagi sprejetega sklepa Občinskega sveta o določitvi meril za financiranje krajevnih skupnosti.

V letu 2021 so bila sredstva pridobljena v celoti skladno s planiranim.

ODHODKI	**62.198 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**62.198 €**
40 TEKOČI ODHODKI	**35.771 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**35.771 €**

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 za potrebe krajevne skupnosti ter za izvedbo prireditev ob praznikih in protokolarnih dogodkov v KS. V to podskupino so zajeti tudi vsi stroški vzdrževanja pokopališča. Stroški so bili realizirali ob upoštevanju racionalizacije poslovanja ter prilagojeni ukrepom in razmeram zaradi Covid - 19.

41 TEKOČI TRANSFERI	**1.400 €**
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	**1.400 €**

Planirani transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam niso bili realizirani v celoti. Največji del sredstev je bil namenjen za sofinanciranje programa poletne tradicionalne prireditve - šagre Guštovca 2021, ki pa ni bila izvedena zaradi pogojev o prepovedi zbiranja ljudi zaradi omejitve širjenja bolezni Covid - 19. Del sredstev pa je bil namenjen za pomoč lokalnim društvom Istrsko društvo Helio Diakon, Društvu upokojencev Dekani, Lovskemu pevskemu zboru Dekani in Turističnemu društvu Dekani.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**25.026 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**25.026 €**

Sredstva iz tega naslova so bila namenjena za prenovo črpališča zajetja Šturki, postavitev kovane ograje na objektu Botanični vrt, nakup gugalnice za otroško igrišče, nakup in montažo 4-ih setov klopi ob reki Rižani, izdelava in montaža informativnih tabel ob reki Rižani in izdelava lesenih okrasnih skulptur polž, rak in riba. KS Dekani je naročila študijo o celostni ureditvi vaškega jedra.

II. POSEBNI DEL

415 KS Dekani	**62.198 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**8.964 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**8.964 €**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	**30 €**
155010 Izdaja glasila	**30 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 je bilo izdano krajevno glasilo v decembru mesecu. Pred tem so potekale priprave za izdajo glasila, med drugim izdelava križanke.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **2.749 €**

155000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **2.749 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz naslova izvedbe protokolarnih dogodkov niso bila porabljena v celoti. Zaradi Covid -19 ukrepov so bile izvedene naslednje prireditve v zelo strnjenem obsegu: praznovanje dneva samostojnosti, krajevni praznik 2. oktober ter komemoracija 1. november

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **6.185 €**

155020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **6.185 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz tega naslova so bila namenjena za prenovo črpališča zajetja Šturki ter postavitev ograje na objektu Botanični vrt

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000115 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **6.185 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **43.670 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **43.670 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **43.670 €**

155030 Sredstva za dejavnost v KS **27.947 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

155040 Nakup opreme **14.625 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nakup gugalnice za otroško igrišče, izdelava informacijskih tabel in nakup urbane opreme - štirih setov klopi ob reki Rižani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000215 Nakup opreme **14.625 €**

155041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **1.098 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila uporabljena za izdelavo načrta za urbano ureditev vaškega jedra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000315 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **1.098 €**

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 programov društev **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva niso bila realizirana zaradi epidemiološke situacije s koronavirusom Covid-19.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **5.016 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **5.016 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **1.897 €**

155050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS **1.897 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za dobavo tampona za vzdrževanje javnih poti, rešetk in drugega ustreznega gradbenega materiala.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **3.118 €**

155060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **3.118 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za asfaltiranje dela občinske ceste nad športnim parkom in za utrjevanje ter pripravo terena za postavitev klopi in informativnih tabel

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000415 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **3.118 €**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST **4.548 €**

1603 Komunalna dejavnost **4.548 €**

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **2.844 €**

155070 Vzdrževalna dela na pokopališču **2.844 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema poravnavo mesečnih obveznosti ter sprotno urejanje pokopališča in okolice kot je odvoz smeti (največji delež stroškov).

Na pokopališču je bila zamenjana vodovodna pipa in opravljeno popravilo odtočnih cevi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	**1.704 €**

155081 Urejanje okolja **1.704 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za urejanje okolja so bila v letu 2021 namenjena za izvedbo košnje ob glavni cesti ter parka, mulčanje zelenih površin ob pokopališču, oljčnika in parcele s kamnitimi skulpturami ter odvoz vejevja.

Predsednik KS

Ingrid Kocjančič

KS ŠKOCJAN

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**-9.187 €**
PRIHODKI	**24.213 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**24.213 €**
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**24.213 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**24.213 €**

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 2021 je za ta dva namena krajevna skupnost iz proračuna pridobila sredstva v skupni višini 24.213 €.

ODHODKI	**33.400 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**33.400 €**
40 TEKOČI ODHODKI	**11.463 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**11.463 €**

Podskupina kontov zajema stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, stroške komunalnih storitev in komunikacij, sejnin, za reprezentanco, tekoče vzdrževanje, ter druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe. Realizacija v letu 2021 je bila 53 %, kar delno pripisujemo odpravi vseh stroškov v zvezi z vzdrževanjem objekta kjer je sedež KS; objekt namreč ni v lasti KS, delno covid situaciji in posledično izplačilu sejnin.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**21.936 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**21.936 €**

Sredstva so namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Skupna višina investicijskih odhodkov je seštevek tovrstnih odhodkov v finančnem načrtu.

Realizacija sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je v letu 2021 znašala 74 % glede na letni plan. Investicijski odhodki za nakup in gradnjo osnovni sredstev zajemajo asfaltiranje poti v Škocjanu (13.247 €) ter nabava solarnih svetil (8.688 €).

II. POSEBNI DEL

416 KS Škocjan **33.400 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **3.212 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **3.212 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **3.212 €**

165030 Sredstva za dejavnost v KS **3.212 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za dejavnost v KS zajemajo stroške poslovanja, kot so pisarniški material, odvoz smeti, telefon, poštnina, sejnine svetnikov. V letu 2021 smo v ta namen porabili 42% planiranih sredstev. Razlog je v tem, da smo napačno planirali vzdrževalne stroške za objekt, ki ni v lasti KS ter da smo se zaradi covid situacije manjkrat sestali in posledično izplačali manj sejnin.

165040 Nakup opreme **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 smo planirali sredstva za opremo morebitnih novih prostorov in pisarne, vendar do tega ni prišlo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000216 Nakup opreme **0 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **27.747 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **27.747 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **5.811 €**

165050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS **5.811 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva predstavljajo tekoče vzdrževanje javnih cest, z nabavo in dovozom tampona, razna morebitna popravila ter za odvoz odpadkov na raznih lokacijah (Šalara). Gre za namenska sredstva, ki jih po pogodbi nameni MOK za vzdrževanje komunalnih objektov. V letu 2021 smo realizirali le 50%.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **21.936 €**

165060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **21.936 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 21.936 € smo planirali za raznorazne investicije. V letu 2021 smo realizirali 90% in to za asfaltiranje poti v Škocjanu (13.247 €) in nabavo štirih solarnih svetil (8.688 €).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000416 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 21.936 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.440 €

1603 Komunalna dejavnost 2.440 €

16039003 Objekti za rekreacijo 2.440 €

165074 Upravljanje s športnimi objekti 2.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje športnih objektov smo v letu 2021 nabavili in montirali inox omarico za igrišče v Šalari (2.440 €).

16039005 Druge komunalne dejavnosti 0 €

165080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 4.500 € smo planirali za raznorazne investicije, ki jih v letu 2021 nismo realizirali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000616 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op 0 €

Predsednik KS

Davor Briševac

KS HRVATINI

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**-9.617 €**
PRIHODKI	**37.916 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**37.916 €**

Podskupina kontov zajema prihodke in druge prejemke in ne odstopajo bistveno od planiranih sredstev od najemnin pokopališč in od najema poslovnih prostorov ter uporabe dvorane, ki bodo odstopale od začrtanega plana, ker ne moremo predvidevati najemov oz. uporabe dvorane na letni ravni in predvsem zaradi dane situacije ukrepov za omejitev posledic COVID-19.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	**15.067 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**1.187 €**

Prilivi iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja se nanašajo na grobnine in druge najemnine od premoženja, ki so nižji od planiranega, ker ne moremo predvidevati dohodke na letni ravni.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**13.783 €**

Prilivi iz te podskupine prihodkov od prodaje blaga in storitev je evidentirana uporabnina od oddaje poslovnih prostorov, grobnine ter ostale storitve, ki jih krajevna skupnost zaračuna. Glede na dinamiko ocenjujemo, da so bili prilivi na letni ravni nekoliko nižji od načrtovanega.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**96 €**

Prihodki zajemajo uporabnina za poslovne prostore in druge storitve, ki jih krajevna skupnost zaračuna.

73 PREJETE DONACIJE	**0 €**
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	**0 €**

Prihodkov iz naslova donacije iz domačih virov ni bilo.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**22.849 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**22.849 €**

V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna iz naslova tekočih obveznosti so bila predvidena iz naslova nakazil MOK za delovanje KS Hrvatini in sredstva za urejanje komunalne infrastrukture. Sredstva iz občinskega proračuna za delovanje krajevne 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 KS.

ODHODKI	**47.532 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**47.532 €**

Odhodki in drugi izdatki od planiranega plana odstopajo, ker smo želeli določene investicije in vzdrževalna dela realizirati proti koncu leta, vendar zaradi določenih razlogov in zapletov nismo uspeli realizirati.

40 TEKOČI ODHODKI	**31.694 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**31.694 €**

Podskupina kontov zajema izplačilo sejnin in pripadajoča povračila stroškov, stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala ter storitev, stroške električne 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 je bila nekoliko nižja od predvidenega plana.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**15.838 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**15.838 €**

Sredstva so namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, prostorov, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, investicijskih načrtov in projektne dokumentacije. Skupna višina investicijskih odhodkov je seštevek tovrstnih odhodkov v finančnem načrtu. Planirani odhodki investicijskih projektov so nižji od planiranega.

II. POSEBNI DEL

417 KS Hrvatini	**47.532 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**4.226 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**4.226 €**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	**0 €**
175010 Izdaja glasila	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki za izdajo krajevnega glasila »GLAS HRVATINOV-LA VOCE DI CREVATINI«, niso bila realizirana.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**0 €**
175000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki niso bila realizirana.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **4.226 €**

175020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki niso bila realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000117 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **0 €**

175021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov **4.226 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema pretežni del stroškov za upravljanje in tekoče vzdrževanje KD v Božičih. Sredstva so bila porabljena za obrez žive meje, čiščenje dvorane in drugih prostorov, servis in popravilo klimatske naprave. Realizacija v višini 4.226 €, kar znaša 66 % glede na veljavni plan.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **14.500 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **14.500 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **14.500 €**

175030 Sredstva za dejavnost v KS **13.877 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema pretežni del stroškov za delovanje KS. Stroški so nastali za pisarniški in čistilni material ter storitve, za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, električno energijo, stroške kuriva in ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, storitve komunikacije - telefon in elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, zavarovalne premije za objekte, druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje - pregled gasilnih aparatov, gorivo za kosilnici, servis klimatske naprave in razni material za potrebe vzdrževanja prostorov KS, izplačilo sejnin in pripadajočih stroškov, sodni stroški, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in storitve za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme. Novoletna okrasitev z montažo in demontažo lučk. Realizacija se je gibala po predvidenem planu ob upoštevanju racionalizacije poslovanja in znaša 60 % po veljavnem planu.

175040 Nakup opreme **180 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke za nakup opreme so realizirana sredstva v višini 178 €, kar znaša 20 % glede na veljavni plan. Postavka zajema stroške za nakup pisarniškega stola.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000217 Nakup opreme **180 €**

175041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **443 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje prostorov stare pekarne v centru Hrvatinov. Investicija ni bila realizirana. Prikazan je strošek poračuna deleža za DDV, kar znaša 22 % glede na veljavni plan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000317 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **443 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.891 €

1302 Cestni promet in infrastruktura **3.891 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **3.891 €**

175050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS **3.891 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke za upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti so realizirana sredstva v višini 3.891 €, kar znaša 91 % glede na veljavni plan. Postavka zajema stroške za čiščenje in urejanje vaških površin, ki jih ima KS v upravljanju in vgraditev robnika ob slemenski cesti v Kolombanu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 24.916 €

1603 Komunalna dejavnost **24.916 €**

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **6.786 €**

175070 Vzdrževalna dela na pokopališču **6.786 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške za vzdrževalna dela in obratovalne stroške na pokopališčih v višini 6.786 €, kar znaša 80 % glede na veljavni plan. Prikazani so stroški za električno energijo, voda, komunalne storitve, odvoz smeti in dodatnega odvoza odpadkov, košnja pokopališč in okolice ter drugi materialni stroški. Realizacija je bila višja od predvidenega plana, in sicer zaradi košenj in urejanja okolice pokopališč, ker nam ni zadostoval delavec preko javnih del, ker smo si ga delili tudi s KS Škofije, zato smo morali vzeti zunanjega izvajalca del. Med letom je bila opravljena prerazporeditev iz drugih postavk.

175071 Investicije v pokopališča KS **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki za investicije v pokopališča niso bila realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000517 Investicije v pokopališča KS **0 €**

16039003 Objekti za rekreacijo **0 €**

175074 Upravljanje s športnimi objekti **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za upravljanje s športnimi objekti ne beležimo odhodkov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti **18.130 €**

175080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme **15.215 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške za vgradnjo otroških igral na t.i. borovem gozdičku v Hrvatinih in asfaltiranje dostopnih poti - zaselek Norbedi in povezovalna pot na enosmerni cesti v Hrvatinih v višini 15.215 €, kar znaša 92 % glede na veljavni plan. Strošek za ureditev le tega je bil višji od predvidenega, zato je bila opravljena prerazporeditev sredstev, in sicer iz postavke za vzdrževanje in obnovo objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000617 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op **15.215 €**

175081 Urejanje okolja **2.915 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke za urejanje okolja so realizirana sredstva v višini 2.915 €, kar znaša 71 % glede na letni plan. Stroški zajemajo asfaltiranje del ceste v Kolombanu, urejanje, košnje in čiščenje šolske poti, igrišč in drugih površin, ki jih ima KS v upravljanju.

Predsednik KS

Marjan Stropnik

KS KOPER-SEMEDELA

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**3.611 €**
PRIHODKI	**46.668 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**46.668 €**

Podskupina kontov zajema prihodke in druge prejemke, ki jih KS zaračuna.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	**32.436 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**24.454 €**

Prilivi iz te podskupine prihodkov se večji del nanaša na najemnino za poslovne prostore in druge najemnine od premoženja. Realizacija je nekoliko nižja od predvidenega plana.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**3.107 €**

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov od prodaje blaga in storitev je evidentirana realizirana uporabnina od oddaje poslovnih prostorov ter ostale storitve, ki jih krajevna skupnost zaračuna.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**4.876 €**

Realizirani prilivi se nanašajo na prefakturirane stroške najemnikov poslovnih prostorov. Realizacija je nekoliko višja od planiranega plana.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**14.232 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**14.232 €**

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. Do konca leta so bila pridobljena sredstva skladno s planiranim.

ODHODKI	**43.057 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**43.057 €**

Odhodki in drugi izdatki so nekoliko nižji od planiranega plana.

40 TEKOČI ODHODKI	**34.591 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**34.591 €**

Podskupina kontov zajema stroške plačil sejnine in pripadajoča povračila stroškov, reprezentanca, pisarniški material in storitve, drugi operativni odhodki, tekoče vzdrževanje, stroške električne energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, zavarovalne premije za objekte, porabi goriv in stroški ogrevanja, sodni stroški, druge najemnine in zakupnine, čistilni material in storitve, poštnina in kurirske storitve, časopisi in revije ter druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe. Realizacija je nekoliko nižja od planiranega plana.

41 TEKOČI TRANSFERI	**0 €**
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	**0 €**

Postavka ni bila realizirana.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**8.467 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**8.467 €**

Sredstva so namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, prostorov, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, investicijskih načrtov in projektne dokumentacije. Skupna višina investicijskih odhodkov je seštevek tovrstnih odhodkov v finančnem načrtu.

Pretežni del investicijskih odhodkov je nastal za potrebe nemotenega delovanja KS.

II. POSEBNI DEL

418 KS Semedela	**43.057 €**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**39.479 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**39.479 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**39.479 €**
185030 Sredstva za dejavnost v KS	**34.591 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema pretežni del stroškov za delovanje KS, in sicer za izplačilo sejnin in pripadajoča povračila stroškov, reprezentanca, pisarniški in čistilni material ter storitve, drugi operativni odhodki, električna energija, vodo, komunalne storitve in komunikacije - telefon, elektronska pošta, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje - čiščenje, košnje, rezanje vejevja, urejanje okolice KS, ekoloških otokov, otroška igrišča in na določenih površinah na območju KS Semedela; barve za notranja vrata v objektu KS; instalaterska in gradbena dela v sanitarijah; elektro material za vzdrževalna dela; ureditev terena na igrišču pod Klaričevo; zamenjava črpalke za ogrevanje ter drugi material za potrebe KS, založniške in tiskarske storitve - tisk in izrez nalepk za potrebe KS, čiščenje prostorov in vzdrževalna dela v objektu KS, letni pregled gasilnih aparatov, zavarovalne premije za objekte, poraba plina in stroški ogrevanja, odvoz smeti, najemnine za najem zabojnika, časopisi 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 **2.386 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema nakup hladilnika, izdelava in montaža kovinske konstrukcije za tiskana platna pod mostom ob Badaševici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000218 Nakup opreme **2.386 €**

185041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **2.502 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema dobavo in montažo aluminijskih vhodnih vrat v objektu KS. Realizacija je nekolika nižja po predvidenem planu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000318 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **2.502 €**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

3.578 €

1603 Komunalna dejavnost **3.578 €**

16039005 Druge komunalne dejavnosti **3.578 €**

185080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme **3.578 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka iz naslova investicije in investicijsko vzdrževanje druge komunalne opreme gradbena dela za ureditev novega otroškega igrišča na Klaričevi ulici. Realizacija je nižja po predvidenem planu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000618 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme **3.578 €**

20 SOCIALNO VARSTVO **0 €**

2004 Izvajanje programov socialnega varstva **0 €**

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin **0 €**

185200 Sofinanciranje programov društev **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani odhodek za pomoč društvom in organizacijam v naši KS ni bil realiziran.

Predsednik KS

Marko Štrkalj

KS KOPER-CENTER

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**3.531 €**
PRIHODKI	**14.262 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**14.262 €**

V podskupini kontov so izkazani vsi realizirani prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke in transferne prihodke realizirane v letu 2021.

Realizacija prihodkov je 73 % predvidene realizacije po sprejetem finančnem načrtu za leto 2021. Glede na spremenjene in nepredvidljive gospodarske razmere zaradi posledic korona virusa, je MO Koper in posledično KS sprejela ukrepe, ki so znižali priliv nekaterih vrst javno - finančnih prihodkov.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	**30 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**0 €**

Priliv iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja ni bil realiziran.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**30 €**

Realiziran priliv iz podskupine prihodkov znaša 0,71 % predvidene letne realizacije. Med prihodki od prodaje blaga in storitev je evidentirana realizirana uporabnina od oddaje sejne sobe.

Prihodki so nižji zaradi obveznosti ukrepov - opustitve aktivnosti oddaje poslovnih prostorov v uporabo vezanih na preprečevanje in odpravo posledic pandemije COVID 19.

Prav tako zaradi tega niso bili realizirani Drugi prihodki od prodaje(donacije za glasilo).

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**14.232 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**14.232 €**

Sredstva iz občinskega proračuna za delovanje krajevnih skupnosti 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 2021 je za ta namen krajevna skupnost iz proračuna pridobile sredstva v skupni višini 100%.

ODHODKI	**10.731 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**10.731 €**

Celotni odhodki in drugi izdatki so bili realizirani v 24,90 % planiranih odhodkov.

Odhodki se v finančnem načrtu delijo na tekoče odhodke, tekoče transfere in investicijske odhodke.

40 TEKOČI ODHODKI	**10.114 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**10.114 €**

Odhodki in izdatki KS Koper center podskupine kontov 402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE zajemajo:

- stroške pisarniškega materiala,
- stroške splošnega in posebnega materiala in storitev,
- stroške energije,
- stroški vode,
- stroški komunalnih storitev in komunikacij,
- prevozne stroške in storitve,
- izdatke za službena potovanja,
- stroški tekočega vzdrževanja,
- stroški 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 56,40 %.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**617 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**617 €**

Odhodki in izdatki KS Koper center podskupine kontov 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV zajemajo:

- sredstva za pridobitev ali nakupu zgradb,
- sredstva za nakup prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav,
- sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove,
- sredstva za nakup zemljišč,
- sredstva za pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

Skupna višina investicijskih odhodkov je seštevek tovrstnih odhodkov v finančnem načrtu.

Za potrebe KS je bila nabavljena luč, primerna za fotografijo in videografijo, kot tudi uporabna za terensko delo.

Sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je ob koncu 2021 znašala 3,74 % glede na letni plan.

II. POSEBNI DEL

419 KS Koper- Center **10.731 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **1.778 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **1.778 €**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti **1.438 €**

195010 Izdaja glasila **1.438 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki na tej postavki so bili realizirani 36,77 % za oblikovanje in izdajo glasila KS Koper center- MEŠČAN- IL CITTADINO.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **341 €**

195000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **341 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki je bila realizacija 22,56% .

Sredstva so bila porabljena za reprezentanco -pogostitev ob koncu lanskega leta in za nakup knjige Koper mestne znamenitosti - Capodistria la citta e il suo patrimonio.

V skladu z razglasitvijo pandemije COVID 19, so vse ostale aktivnosti bile opuščene.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **0 €**

195020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki ni bilo realizacije. Načrtuje se notranja preureditev pisarniškega prostora, saj sedanje stanje ni optimalno izkoriščeno. Svet KS išče izvedbene rešitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000119 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **0 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **8.953 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **8.953 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **8.953 €**

195030 Sredstva za dejavnost v KS **8.336 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema:

- stroški pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev,
- stroški energije,
- stroški vode,

- stroški komunalnih storitev in komunikacij,

- tekoči stroški vzdrževanja,

- sejnine (v 2021 letu sta bili 2. redni in 2. korespondenčni seji) in pripadajoča povračila stroškov,

- drugi operativni odhodki pri vseh programskih področjih proračunske porabe.

Realizacija je nižja od predvidenega plana in ob upoštevanju racionalizacije poslovanja zaradi situacije s COVID 19 znaša 66,62 %.

195040 Nakup opreme **617 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki je bila realizacija 9,49 %.

V okviru predlaganega finančnega načrta so bila sredstva porabljena za nakup luči, katera je primerna za delo v pisarni in na terenu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000219 Nakup opreme **617 €**

Predsednik KS

Jadranko Čalija

KRAJEVNA SKUPNOST MAREZIGE

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**4.414 €**
PRIHODKI	**61.443 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**61.443 €**
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**30.296 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**14.616 €**

V okviru prihodkov od premoženja znašajo realizirani prihodki od najemnin za poslovne prostore in najema stanovanja v višini 79,87 %.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**8.874 €**

Realizirani prilivi iz te podskupine prihodkov so od pristojbine pokopališč Marezige, Lopar, Truške Trsek za leto 2021. Sredstva so bila realizirana v višini 102,01 %, nekoliko nad planirani zaradi povečanja vplačil novih najemnikov.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**6.806 €**

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 79,14 % iz naslova prefakturiranih stroškov - elektrika, voda-kanalščine najemnikov prostorov v domu KS Marezige.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**31.147 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**31.147 €**

Sredstva iz občinskega proračuna za delovanje krajevne skupnosti v višini 14.232,00 € in vzdrževanje komunalne infrastrukture v višini 16.915,00 €, ki jih pridobi krajevna skupnost na podlagi sklepa župana, ki je pripravljen na osnovi sklepa Občinskega sveta o določitvi meril za financiranje krajevnih skupnosti. Realizacija pridobljenih sredstev je bila 100 %.

ODHODKI	**57.030 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**57.030 €**
40 TEKOČI ODHODKI	**42.059 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**42.059 €**

Podskupina kontov zajema stroške pisarniškega material, splošnega in posebnega material, storitev, stroške energije, vode-kanalščine domov in pokopališč v KS Marezige, ogrevanje, odvoz smeti, zavarovanje doma, sejnine, izdatki za prevozne stroške in storitve, tekoče vzdrževanje, izdaje krajevnega glasila ,druge operativne odhodki pri vseh programskih področjih proračunske porabe. Realizacija sredstev je nižja od planiranih in znaša v višini 71,13 %.

41 TEKOČI TRANSFERI	**200 €**
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	**200 €**

Izvedel se je transfer Društvu upokojencev Marezige za leto 2021, za njihovo delovanje v okviru KS.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**14.771 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**14.771 €**

Sredstva so namenjena pridobitvi ali nakupu opreme in napeljav, rekonstrukcijam, adaptacijam ter investicijskemu vzdrževanju in obnovi domov, poslovnih prostorov ter drugih objektov po vaseh v KS Marezige, investicijskih načrtov, izdelavi projektne dokumentacije. Skupna višina investicijskih odhodkov je seštevek tovrstnih odhodkov v finančnem planu. V letu 2021 so bila sredstva namenjena za nakup klima naprave za pisarno doma KS, montažo avtomatskih vrat v domu KS Marezige, ureditev odvodnjavanja meteornih voda na pokopališču Marezige v centru Marezig, sanacijo dela strehe na domu v Marezigah, dela strehe na kulturnem domu v Loparju, sanacijo ceste na Bardine-Lopar, sanacijo ceste z ureditvijo jaškov in kanalov za meteorno vodo na Montinjanu. Realiziranih je bilo 90,10 % % sredstev od planiranih.

II. POSEBNI DEL

420 KS Marezige	**57.030 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**6.232 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**6.232 €**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	**1.950 €**
205010 Izdaja glasila	**1.950 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki izdaja glasila smo sredstva porabili za izdajo enega izvoda krajevnega glasila KANAVA. Realizirani je bilo del planiranih sredstev v višini 69,64 %.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**550 €**
205000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	**550 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiranih sredstev iz naslova prireditve ob praznikih v KS smo realizirali samo delno v višini 34,38 %, ker večjih načrtovanih prireditev nismo organizirali. Izvedli smo plačilo transfera Društvu upokojencev Marezige po planu za leto 2021, tiskanje koledarjev in nabave drobnega materiala.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 3.732 €

205020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 3.732 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova investicijsko vzdrževanje in izboljšave smo sredstva namenili za sanacijo hodnika v domu KS Marezige in delno sanacijo strehe na domu v Marezigah. Realizirali smo sredstva v višini 99,51 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000120 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 3.732 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 34.427 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 34.427 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 34.427 €

205030 Sredstva za dejavnost v KS 28.482 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke Sredstva z dejavnost v KS so bila v letu 2021 realizirana v višini 72,08 % % od planiranih.

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 in drugih objektov, izplačilo sejnin, zavarovalne premije domov v KS Marezige.

205040 Nakup opreme 807 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova postavke nakupa opreme so bila realizirana sredstva v višini 57,24 %. V skladu s planiranimi sredstvi nakupa opreme smo v KS nabavili klimo naprave za pisarno KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000220 Nakup opreme 807 €

205041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 5.137 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke investicijsko vzdrževanje in obnova poslovnih prostor smo sredstva namenili za sanacijo strehe na kulturnem domu v Loparju in montažo avtomatskih vrat v na hodniku v dom KS. Planirana sredstva smo realizirali v višini 98,36 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000320 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 5.137 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 7.475 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 7.475 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.381 €

205050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 2.381 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki urejanje in tekoče vzdrževanje javnih poti smo sanirali dostopne ceste v KS Marezige, z ureditvijo odvodnjavanja, navoz tampona, mulčenje, ureditev kanalov, betoniranja kritičnih točk na cesti, naredila se je delna sanacija ceste v Bernetičih, Babičih, Rokavci.

Realizacija planiranih sredstev je bila v višini 43,28 %.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 5.095 €

205060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 5.095 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest smo sredstva namenili za urejanje, betoniranje in odvodnjavanje meteornih voda na cesti v Loparju na Bardine, delna sanacija ceste na Montinjanu, ureditev odvodnjavanja in preusmeritev meteornih voda v centru Marezig ob cesti ob pokopališču in cerkvi. Sredstva smo realizirali v višini 84,91%,

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000420 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 5.095 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.896 €

1603 Komunalna dejavnost 8.896 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.985 €

205070 Vzdrževalna dela na pokopališču 4.985 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki vzdrževalna dela na pokopališčih smo realizirali sredstva v višini 81,58 %.

Nastali so stroški za redno vzdrževanje pokopališč: Marezige, Truške, Trsek in Lopar.

Ostalo so tekoči stroški porabe vode, elektrike in odvoza smeti, skladno s planiranim sredstvi.

205071 Investicije v pokopališča KS 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiranih investicij na pokopališču Marezige in Truške v tem letu nismo realizirali, v pripravi so projekti, ki bi zajelo celotno investicijo od obnove zidu, namestitev žarnih polj na pokopališču Marezige.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000520 Investicije v pokopališča KS	**0 €**

16039005 Druge komunalne dejavnosti	**3.912 €**

205081 Urejanje okolja **3.912 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki urejanja okolja smo sredstva namenili za tekoče vzdrževanje okolice, čiščenje, košnjo, urejanje zelenic.

Sredstva so bila realizirani v višini 97,13 %..

Predsednik KS

Alen Babič

KS SVETI ANTON

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**-4.093 €**
PRIHODKI	**39.425 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**39.425 €**
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**15.702 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**12.877 €**

Prihodki od premoženja predstavljajo najemnino za poslovne prostore in stanovanja v zadružnem domu. V letu 2021 so znašali 12.877 €, kar predstavlja 80% realiziran plan. Izpad prihodkov pripisujemo zaprtju gostinskega lokala in reševanje spora po sodni poti.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**2.480 €**

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov znaša 2.480 € in predstavlja 41,33% realizacije plana. Med prihodki od prodaje blaga in storitev je evidentirana realizirana uporabnina od oddaje dvorane v zadružnem domu Sv. Anton, ki pa je bila omejena zaradi COVID-19 pogojev poslovanja.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**345 €**

Drugi nedavčni prihodki znašajo 345 €. Postavka zajema prefakturirane stroške (vodarina) dveh najemnikov v zadružnem domu Sv. Anton. KS takih prihodkov ni planirala.

73 PREJETE DONACIJE	**300 €**
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	**300 €**

V letu 2021 smo prejeli 300 € donacije 6-ih krajanov, v zahvalo in za pomoč ter sodelovanje pri ureditvi ceste v Kortini.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**23.423 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**23.423 €**

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 2021 je za ta dva namena krajevna skupnost iz proračuna pridobila sredstva v skupni višini 23.423 €, kar predstavlja 100 % - realizacijo plana.

ODHODKI	**43.518 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**43.518 €**
40 TEKOČI ODHODKI	**24.552 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**24.552 €**

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 znaša 24.551,56 €.

41 TEKOČI TRANSFERI	**2.900 €**
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	**2.900 €**

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam zajema dotacije za društva in organizacije, ki delujejo v KS Sv. Anton. V letu 2021 smo dotacije namenili naslednjim društvom:

- Društvo oktet Aljaž 450 €
- Društvo pihalni orkester 600 €
- Društvo upokojencev 400 €
- Društvo Vinol 525 €
- PGD Pobegi - Čežarji 400 €
- ŠD Trta 525 €.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**16.067 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**16.067 €**

Sredstva so namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Skupna višina investicijskih odhodkov je seštevek tovrstnih odhodkov v finančnem načrtu.

Realizacija sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je v letu 2021 znašala 16.066,81 €, kar predstavlja 100%-no realizacijo, glede na letni plan in zajema:

- asfaltiranje in izgradnja kamnito betonskega podpornega zidu v zaselku Kortina.

II. POSEBNI DEL

422 KS Sv. Anton **43.518 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **2.312 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **2.312 €**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti **1.860 €**

225010 Izdaja glasila **1.860 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS je v letu 2021 izdala eno številko krajevnega glasila. Strošek 1.860 € predstavlja pripravo na tisk, lektoriranje in tiskanje krajevnega glasila.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **452 €**

225000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **452 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 smo za prireditve ob praznikih v KS in ostale prireditve namenili le 452 €, kar predstavlja le 11% plana realizacije. Zaradi covid situacije, nismo organizirali nikakršne javne prireditve razen komemoracije za 2. oktober in 1. november.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **20.309 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **20.309 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **20.309 €**

225030 Sredstva za dejavnost v KS **20.309 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, odvetniške in pravne storitve itd. V letu 2021 smo porabili 20.309€ oziroma 75% od planiranih sredstev. Največji delež predstavljajo energija, voda, komunalne storitve, komunikacije in podjemne pogodbe ter sodni stroški

225040 Nakup opreme **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 ni bil izveden nakup opreme ali drugih osnovnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000222 Nakup opreme **0 €**

225041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Investicijsko vzdrževanje in izboljšave prostorov v letu 2021 ni bilo izvedenih nobenih aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000322 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **0 €**

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **400 €**

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami **400 €**

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč **400 €**

225045 Sofinanciranje programov društev **400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka sofinanciranje programov društev zajema finančno pomoč društvom. Prostovoljnemu gasilskemu društvu Pobegi - Čežarji je bilo namenjeno 400 € dotacije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **16.463 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **16.463 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **396 €**

225050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS **396 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževalna dela javnih poti smo v letu 2021 namenili 396,40 €. Dobavili smo tampon za sanacijo ceste za zaselek Kortina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **16.067 €**

225060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **16.067 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 smo iz naslova investicijskega vzdrževanja namenili 16.066,81 €, kar znaša 100 % od planiranih sredstev. Sanirali smo del cestišča ter obnovili kamnito betonski podporni zid v zaselku Kortina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000422 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **16.067 €**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.535 €

1603 Komunalna dejavnost	**1.535 €**
16039005 Druge komunalne dejavnosti	**1.535 €**
225081 Urejanje okolja	**1.535 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za urejanje okolja smo v letu 2021 namenili 1.534,54 € kar predstavlja 61,38 % realiziranega plana. Uredili smo okolico zadružnega doma ter izvajali košnjo parkovnih površin.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.500 €

1803 Programi v kulturi	**2.500 €**
18039003 Ljubiteljska kultura	**2.500 €**
225090 Sofinanciranje programov kulturnih društev	**2.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje programov društev smo namenili 2.500,00 €, kar predstavlja 100% plana. Razdeljeno je bilo po naslednjem ključu:

Pihalni orkester	600 €
Društvo upokojencev	400 €
Oktet Aljaž	450 €
Društvo Vinol	525 €
ŠD Trta	525 €.

Predsednik KS

Branimir Gasparini

KS ČRNI KAL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**-2.852 €**
PRIHODKI	**61.824 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**61.824 €**

Podskupina kontov zajema prihodke in druge prejemke in ne odstopajo bistveno od planiranih sredstev. Realizacijo prihodkov beležimo v višini 96,17 %.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	**11.684 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**0 €**

Prilivov iz naslova prihodkov od udeležbe na dobički in dohodkov in odhodkov od premoženja ne beležimo.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**11.332 €**

V okviru prihodkov od premoženja znašajo realizirani prihodki v višini 113,32 %. Prihodki od prodaje blaga in storitev se v večji meri nanašajo grobnine.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**353 €**

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 352,72 €. Gre za prihodke od prefakruriranih stroškov.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**50.140 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**50.140 €**

V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna iz naslova tekočih obveznosti so bila predvidena sredstva iz naslova nakazil Mestne občine Koper za delovanje Krajevne skupnosti Črni Kal in sredstva za urejanje komunalne infrastrukture.

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 2021 je za ta dva namena krajevna skupnost iz proračuna pridobile sredstva v skupni višini 50.140,00 €.

Realiziran je tudi prihodek iz naslova gozdnih posekov v višini 156,00 €.

ODHODKI	**64.676 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**64.676 €**

Odhodki in drugi izdatki nekoliko odstopajo od planiranega načrta. Realizacijo odhodkov je nekoliko nižja in sicer 65,12 %.

40 TEKOČI ODHODKI	**36.637 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**36.637 €**

Odhodki in izdatki zajemajo stroške pisarniškega materiala, čistilnega materiala, prevozne in transportne stroške, izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, stroške poštnine in kurirskih storitev, splošnega in posebnega materiala in storitev, stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, izdatke za reprezentanco ter druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe. Realizacija znaša 60,44 %.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**28.039 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**28.039 €**

Na investicijskih kontih beležimo realizacijo v višini 72,45 %.

V letu 2021 je bil v Črnem Kalu izdelan betonski zid, na poti, ki vodi do pokopališča, v Dolu je bil izdelan podporni zid, na Socerbu je bila izvedena sanacija ceste.

Nabavljen je bil merilnik hitrosti za vas Kortine, cestno ogledalo za vas Podpeč in za vas Gabrovica, klima naprava in parkovna klop za vas Kastelec.

II. POSEBNI DEL

423 KS Črni kal	**64.676 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**5.539 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**5.539 €**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	**0 €**
235010 Izdaja glasila	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 ni izšlo glasilo Krajevne skupnosti Črni kal.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **64 €**

235000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **64 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke beležimo porabo na kontu drugi operativni odhodki, nabavljena je bila ikebana in rezano cvetje. Realizacija znaša 12,70 %.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **5.476 €**

235020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodkov iz naslova investicijskega vzdrževanja in obnove objektov ne beležimo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000123 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **0 €**

235021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov **5.476 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Loki je bil izdelan jašek na vaškem vodovodu, odstranjene so bile obstoječe stopnice in izdelane nove, nabavljen je bil material - barva za vzdrževalna dela (barvanje) parkovnih klopi na balinišču v Hrastovljah. Naročen je bil gradbeni material za izvedbo nadstreška na športnem igrišču v Bezovici.

Realizacija odhodkov je bila v višini 45,63 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **10.270 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **10.270 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **10.270 €**

235030 Sredstva za dejavnost v KS **5.293 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki in izdatki zajemajo stroške pisarniškega materiala, čistilnega materiala, prevozne in transportne stroške, izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, stroške poštnine in kurirskih storitev, splošnega in posebnega materiala in storitev, stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, izdatke za reprezentanco 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 2021 smo porabili 51,04 % planiranih sredstev.

235040 Nakup opreme **4.977 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nabavljen je bil merilnik hitrosti za vas Kortine, cestno ogledalo za vas Podpeč in za vas Gabrovica, klima naprava in parkovna klop za vas Kastelec.

Realizacija sredstev za nakup opreme in gradnjo osnovnih sredstev znaša 99,70 % .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000223 Nakup opreme **4.977 €**

235041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodkov iz naslova investicijskega vzdrževanja in obnove prostorov KS ne beležimo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000323 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **0 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **39.840 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **39.840 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **16.778 €**

235050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS **16.778 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija sredstev za upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Črni Kal znaša 72,32 % glede na letni plan.

Sanirana je bila makadamska javna pot v Hrastovljah, izvedena je bila ureditev prepusta na cesti v Dolu, v Cepkih je bila izvedena sanacija meteorne kanalizacije, sanirana je bila javna pot v Ospu, saniran je bil meteorni jarek v Loki, v Loki so betonirali kolesnice, sanirana je bila makadamska javna pot Žgani - Bezovica, sanirana je bila javna pot v Predloki in v Hrastovljah, v Dolu je bil saniran podporni zid ob javni poti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **23.062 €**

235060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **23.062 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija sredstev investicijskega vzdrževanja in izboljšave cest je 99,41 % glede na letni plan.

V Črnem kalu je bil izdelan betonski podporni zid, na Socerbu je bila izvedena sanacija ceste, v Dolu je bil izdelan podporni zid.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000423 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **23.062 €**

13029004 Cestna razsvetljava	**0 €**

235061 Vzdrževanje javne razsvetljave **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodkov iz naslova vzdrževanja javne razsvetljave ne beležimo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 9.026 €

1603 Komunalna dejavnost	**9.026 €**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	**7.413 €**

235070 Vzdrževalna dela na pokopališču **7.413 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija sredstev za vzdrževalna dela na pokopališčih znašajo 66,79 % glede na letni plan.

Za pokopališča so bili poravnani računi za vodo, električno energijo, odvoz smeti in košnjo ter vzdrževanje.

16039003 Objekti za rekreacijo	**1.613 €**

235074 Upravljanje s športnimi objekti **1.613 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na igrišču v Socerbu je bila postavljena panelna ograja, naročen je bil material, cement za ureditev betonskega podstavka na igrišču v Socerbu.

Realizacija sredstev pri upravljanju s športnimi objekti znaša 68,65 %.

Predsednik KS

Uroš Šavron

KS OLMO-PRISOJE

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**2.552 €**
PRIHODKI	**18.559 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**18.559 €**

Planirani prihodki so bili v letu 2021 v realizirani v višini 100,70 % od planiranega.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	**329 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**0 €**

Priliv iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja ni bil realiziran.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**84 €**

Gre za prihodke iz naslova oddaje poslovnega prostora za potrebe volilne državne komisije.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**245 €**

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani zaradi izstavljenega dobropisa pri nabavi splošnega materiala.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**18.230 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**18.230 €**

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 2021 je za ta dva namena krajevna skupnost iz proračuna pridobile sredstva v skupni višini 18.230,00 €.

ODHODKI	**16.007 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**16.007 €**

Skupni planirani odhodki v letu 2021 niso bili realizirani v celoti zaradi sprejema izrednih ukrepe za preprečevanje širjenja epidemije ob pojavu coronavirusa covid-19 ter, veliko načrtovanih investicij se ni realiziralo, ostale aktivnosti pa so bile prilagojene ali ukinjene.

40 TEKOČI ODHODKI	**15.421 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**15.421 €**

Podskupina kontov zajema stroške plačil sejnin in pripadajoča povračila stroškov, posebni davek na določene prejemke, pisarniški material, tekoče vzdrževanje, stroške električne energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij ter druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe. Poleg tega zajema stroške upravljanja in vzdrževanja javnih poti, objektov za rekreacijo ter okolja.

Realizacija se giblje po predvidenem planu ob upoštevanju racionalizacije poslovanja in znaša 85,13 % celotnega plana.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**586 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**586 €**

Sredstva so namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Skupna višina investicijskih odhodkov je seštevek tovrstnih odhodkov v finančnem načrtu.

V letu 2021 so se izvedla dela vgradnje vtičnic v sejni sobi za potrebe sestankov.

II. POSEBNI DEL

424 KS Olmo Prisoje	**16.007 €**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**5.379 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**5.379 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**5.379 €**

245030 Sredstva za dejavnost v KS **4.794 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke so se v osnovi črpala sredstva 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, itd. Večji del stroškov iz te postavke pa zajema plačilo sejnin.

245040 Nakup opreme **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki niso bila realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000224 Nakup opreme **0 €**

245041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **586 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 so se izvedla dela vgradnje vtičnic v sejni sobi za potrebe sestankov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000324 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **586 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.818 €

1302 Cestni promet in infrastruktura **2.818 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **2.818 €**

245050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS **2.818 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke so se izvedla dela sanacije delov makadamskih poti izven naselij (tamponiranje, betoniranje).

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **0 €**

245060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki niso bila realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000424 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **0 €**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.810 €

1603 Komunalna dejavnost **7.810 €**

16039003 Objekti za rekreacijo **0 €**

245075 Urejanje igrišč **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki niso bila realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000724 Urejanje igrišč **0 €**

16039005 Druge komunalne dejavnosti **7.810 €**

245080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki niso bila realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000624 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op **0 €**

245081 Urejanje okolja **7.810 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev iz tega naslova je bil namenjen za sofinanciranje ozelenitve dela parka pred stanovanjskimi bloki Cesta na Markovec, del za posek dreves pod stanovanjskimi objekti Cesta na Markovec 15,17 in 19. Ter za odvoz zelenega reza z javne površine v Prisojah.

Realizacija se giblje po predvidenem planu in znaša 99,49 % celotnega plana.

Predsednik KS

Jernej Filipčič

KS ŠKOFIJE

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**1.857 €**
PRIHODKI	**97.495 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**97.495 €**

Prihodki v letu 2021 znašajo le 67,36 % od skupnih planiranih.

Večji izpad prihodkov je bil v letu 2021 vezan na sprejemanje izrednih ukrepov ob razglasitvi epidemije ob pojavu novega coronavirusa covid-19.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	**66.385 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**22.772 €**

Priliv iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja zajemajo najemnine za poslovne prostore, ki pa ni bil realiziran v skladu s planom, saj prihodki znašajo le 54,22 % od planiranega.

Večji izpad ter prihodkov je bil v letu 2021 vezan na sprejemanje izrednih ukrepov ob razglasitvi epidemije ob pojavu novega coronavirusa covid-19.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**37.480 €**

Med prihodki od prodaje blaga in storitev je evidentirana realizirana uporabnina od oddaje prostorov športnih objektov ter ostalih prostorov v upravljanju KS Škofije, ostale storitve, ki jih krajevna skupnost zaračuna ter grobnine od najema grobnih prostorov, ki znaša v višini 58,11% od planiranega.

Večji del prilivov znaša prihodek od uporabe športnih objektov, ki pa je v letu 2021 vezan na pričetek uporabe nadomestnih učilnic v športni dvorani za potrebe osnovne šole z dnem 1.9.2021 in posledično izpad planiranega prihodka.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**6.133 €**

Drugi nedavčni prihodki v tej podskupini predstavljajo prihodki od prefakturiranih stroškov ter uporabnin mrliške vežice. Realizacija prefakturiranih stroškov iz te skupine je presegla planirane prihodke predvsem zaradi uporabe prostorov KS za potrebe nadomestnih učilnic osnovne šole s 1.9.2021.

72 KAPITALSKI PRIHODKI	**0 €**
722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	**0 €**

V letu 2021 so bili planirani prihodki od prodaje zemljišč v višini 6.000,00 €, kar je predstavljalo sredstva od prodaje dela igrišča na Plavjah v lasti KS Škofije (v naravi predstavlja del parkirišča in zidu stanovanjskega bloka na Plavjah). Do realizacije ni prišlo, zaradi dogovarjanj glede odkupa zemljišča s strani zainteresiranih stanovalcev.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**31.110 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**31.110 €**

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 2021 so bila sredstva pridobljena v celoti skladno s planiranim.

V letu 2021 je KS prejela namenske prihodke s strani Zavoda za gozdove za izvedbo vzdrževanje in sečnjo gozdnih poti. Dela se bodo izvajala v letu 2022.

ODHODKI	**95.639 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**95.639 €**

Skupni odhodki v letu 2021 predstavljajo 59,13 % od planiranega. Realizacija odhodkov odstopa od planiranega zaradi izpada prihodkov v letu 2021 vezan na sprejemanje izrednih ukrepov ob razglasitvi epidemije ob pojavu novega coronavirusa covid-19 ter zaradi sprememb pri poslovanju športnih objektov, ki so vezana na uporabo nadomestnih učilnic za potrebe osnovne šole.

40 TEKOČI ODHODKI	**69.178 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**69.178 €**

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. Poleg tega zajema stroške upravljanja in vzdrževanja javnih poti, urejanje pokopališč v KS, upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo in igrišča ter urejanje okolja. Stroški so se realizirali v višini 60,88 % predvidenega plana ob upoštevanju racionalizacije poslovanja.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**26.461 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**26.461 €**

Investicijski odhodki so se realizirali v višini 55,01% od načrtovanih. Ostale investicije se niso izvedle predvsem zaradi sprejemanja izrednih ukrepov ob razglasitvi epidemije ob pojavu novega coronavirusa covid-19 in posledično izpada prihodkov.

II. POSEBNI DEL

425 KS Škofije **95.639 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **368 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **368 €**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti **0 €**

255010 Izdaja glasila **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po odločitvi sveta KS se glasilo ''Na burji'' ni izdalo, sredstva se je zaradi racionalizacije porabe ob sprejemanju izrednih ukrepov ob razglasitvi epidemije ob pojavu novega coronavirusa covid-19, prerazporedilo na druge postavke.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **368 €**

255000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **368 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevni praznik se tradicionalno obeležuje vsako leto 1. decembra. Poleg glavnega krajevnega praznika, krajevna skupnost sofinancira še druge prireditve, ki so večjega pomena za celoten kraj.

V letu 2021 je bil pretežen del odhodkov iz tega naslova vezan na sofinanciranje tradicionalne šagre Škofije.

Zaradi sprejemanja izrednih ukrepov ob razglasitvi epidemije ob pojavu novega coronavirusa covid-19 so v letu 2021 odpadle vse večje planirane kulturne in športne prireditve ter ostali dogodki.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **53.259 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **53.259 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **53.259 €**

255030 Sredstva za dejavnost v KS **32.241 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 splošnega materiala za tekoče vzdrževanje,..itd. Večji del sredstev se je porabil za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (pleskarska dela, barvanje talnih označb, servisne storitve, razna popravila, izvedba videonadzora, izvedba priklopa javnih izlivk...), drugi splošni material in storitve (razni material, novoletna okrasitev, zastave, izdelava novih ključavnic, opozorilne tablice,..).

255040 Nakup opreme **1.114 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke so bila v letu 2021 porabljena za nakup naslednje opreme:

- motorni pihalnik,

- mini gol z mrežo (2x) za otroška igrišča.

Planiran nakup opreme (motorna kosilnica) se v letu 2021 ni realiziral zaradi spremembe prioritet med letom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000225 Nakup opreme **1.114 €**

255041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **19.904 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 so bila izvedena naslednja investicijsko vzdrževalna dela na objektu Zadružnega doma Škofije:

- gradbena dela na objektu, izvedba hidroizolacije,
- sofinanciranje ureditve zasilne razsvetljave,
- obračun trajnega vložka s strani najemnika poslovnega prostora,
- načrti, geodetski izrisi, popisi del.

Planirani odhodki iz tega naslova so se realizirali v celoti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000325 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **19.904 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **3.602 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **3.602 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **1.817 €**

255050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS **1.817 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedla so se vzdrževalna dela javnih cest Sp. Škofije - Stari grad po izvedenih delih (nov kablovod ter trafo postaja).

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **1.785 €**

255060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **1.785 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijski odhodek zajema sofinanciranje vzdrževanja dela javne poti Plavje ob izvedenih gradbenih delih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000425 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **1.785 €**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 38.410 €

1603 Komunalna dejavnost 38.410 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.375 €

255070 Vzdrževalna dela na pokopališču 942 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Sredstva za tekoče vzdrževanje pokopališč (košnja in urejanje) so se črpala iz konta urejanja okolja. Ostala planirana dela se v letu 2021 niso izvajala zaradi prioritetnih vzdrževalnih del na drugih objektih v KS.

255071 Investicije v pokopališča KS 1.433 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana dela investicijskega vzdrževanja pokopališč (obnova strehe na mrliški vežici Škofije ter sanacija zidu na Škofije in Plavjah) v letu 2021 niso bila realizirana zaradi ukrepov ob razglasitvi epidemije ob pojavu novega coronavirusa covid-19, ker posledično je bil večji izpad prihodkov. Planirana dela se bodo izvajala v letu 2022.

Izvedli so se načrti in popisi del za pripravo novih grobnih mest ter žarnih niš.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000525 Investicije v pokopališča KS 1.433 €

16039003 Objekti za rekreacijo 25.420 €

255074 Upravljanje s športnimi objekti 25.164 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Športna dvorana Burja je poslovala do 30.6.2021, z dnem 1.7.2021 so se pričela gradbena dela za vzpostavitev nadomestnih učilnic za potrebe OŠ Škofije (v času izgradnje nove osnovne šole). Z dnem 1.9.2021 je dvorana prešla v upravljanje OŠ Škofije, celotno plačevanje stroškov je prevzela šola.

255075 Urejanje igrišč 256 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so se izvedla vzdrževalna dela na novi opremo za zunanji fitnes ob Parenzani.

Ostala planirana dela za investicijsko vzdrževanje igrišča na Plavjah se niso izvedla, ker namenska sredstva od prihodka prodaje igrišča niso bila realizirana (še vedno poteka dogovarjanje s strani zainteresiranih stanovalcev).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000725 Urejanje igrišč **0 €**

16039005 Druge komunalne dejavnosti **10.615 €**

255080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme **2.224 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijski odhodek zajema sofinanciranje asfaltiranja dela javne poti pod pokopališčem Škofije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000625 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme **2.224 €**

255081 Urejanje okolja **8.391 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so bila v letu 2021 porabljena za:

- dokončanje ureditve območja na pokritem vkopu - dobava panelne ograje za ekološki otok, ureditev potk, zasaditev grmovnic, nasutje tampona,

- ostala dela na območju celotne KS: čiščenje, obrezovanje dreves, dodatne košnje, zasaditve okoli spomenikov.

Predsednik KS

Matjaž Čok

KS BERTOKI

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**-1.824 €**
PRIHODKI	**70.923 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**70.923 €**

V podskupini kontov so izkazani vsi realizirani prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke in transferne prihodke realizirane v letu 2021. Realizacija prihodkov je 85,85 % predvidene realizacije po sprejetem finančnem načrtu za leto 2021. Glede na spremenjene in nepredvidljive gospodarske razmere zaradi posledic korona virusa, je MO Koper in posledično KS sprejela ukrepe, ki so znižali priliv nekaterih vrst javno - finančnih prihodkov.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	**50.420 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**45.431 €**

Priliv iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja je bil realiziran v višini 83,95%. Ta se v večji meri nanaša na najemnino za poslovne prostore in druge najemnine od premoženja.

Realizacija je manjša, ker je času varovalnih ukrepov za preprečitev širjenja okužbe s COVID 19, KS oprostila plačila najemnin najemnike poslovnih prostorov za katere je veljala prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**4.910 €**

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov znaša 61,37 % predvidene letne realizacije. Med prihodki od prodaje blaga in storitev je evidentirana realizirana uporabnina od oddaje dvorane, male dvorane in sejne sobe. Prihodki so nižji zaradi obveznosti ukrepov - opustitve aktivnosti oddaje poslovnih prostorov v uporabo, vezanih na preprečevanje in odpravo posledic pandemije COVID 19.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**79 €**

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 79 €. Nepredviden prihodek v višini 79 € je letos bila uskladitve stanja z e-davki.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**20.503 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**20.503 €**

Prihodki podskupine predstavljajo 24,81 % vseh planiranih oziroma 28,90 vseh prejetih proračunskih prihodkov.

Sredstva iz občinskega proračuna za delovanje krajevnih skupnosti in za 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 2021 je za ta dva namena krajevna skupnost pridobile sredstva v višini 100%, skladno s planiranim.

ODHODKI	**72.747 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**72.747 €**

Celotni odhodki finančnega načrta so bili realizirani v skupni višini 79,40 % planiranih odhodkov. Odhodki so malo nižji, zaradi ukrepov za zajezitev posledic pandemije COVID - 19.

Odhodki se v finančnem načrtu delijo na tekoče odhodke, tekoče transfere in investicijske odhodke.

40 TEKOČI ODHODKI	**51.606 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**51.606 €**

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 je zaradi varovalnih ukrepov za preprečitev širjenja okužbe s korona virusom precej nižja in znaša 74,77 %.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**21.141 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**21.141 €**

Sredstva so namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Skupna višina investicijskih odhodkov je seštevek tovrstnih odhodkov v finančnem načrtu..

Realizacija sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev predstavlja 29,06 % celotnih odhodkov KS Bertoki.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo prostorov smo porabili za Sanacijo vodovodne napeljave v Zadružnem domu, za Načrte in drugo projektno dokumentacijo- za oceno ohranjenosti objekta Zadružnega doma Bertoki po metodi Monumentenwacht ter za poravnavo deleža DDV 2020. Realizacija teh sredstev je 89,05 %.

Sredstva za Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest smo porabili za sofinanciranje (delež KS) investicije MOK za preplastitev dotrajanega cestnega odseka na Ulici ob spomeniku 16-20 ter za Načrte in drugo projektno dokumentacijo - za projekt za ureditev območja spominskega parka ob Ulici ob spomeniku . Realizacija je 98,88 %.

Sredstva za Nakup opreme so bila porabljena za nakup avdiovizuelne opreme (projektor in projekcijsko platno v letu 2020), račun pa je zapadel v plačilo v letu 2021.

II. POSEBNI DEL

426 KS Bertoki **72.747 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **5.669 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **5.669 €**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti **1.156 €**

265010 Izdaja glasila **1.156 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki na tej postavki so bili realizirani 38,55%. Sredstva so bila porabljena za izdajo glasila KS Bertoki Naš glas.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **2.419 €**

265000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **2.419 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki za to postavko so bili v letu 2021 realizirani v višini 24,62 % predvidenega plana. Največji del sredstev smo porabili za financiranje čistilne akcije na območju KS (ob državni cesti od drevoreda murv proti Agromauru), drugi del pa za pogostitev , snemanje in nabavo cvetja za okrasitev krajevne dvorane ob prireditvi za predstavitev projekta Skupno v skupnosti. V skladu z ukrepi za zajezitev pandemije Covid 19 so vse ostale aktivnosti, kot so prireditve ob prazniku KS, Šagra Bertoki, tradicionalna prireditev na Serminu, Poletje v Bertokih, Beertoki Blues, bile opuščene.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **2.094 €**

265021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov **2.094 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru sprejetega finančnega načrta smo v letu 2021 na tej postavki realizirali 48,29 % 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. Sredstva smo porabili za nov vodovodni priključek in montažo dodatnega vodomera; za sanacijo poškodovanih ploščic na terasi ter za pleskanje hodnika na vhodu v prostore KS.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **38.837 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **38.837 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **38.837 €**

265030 Sredstva za dejavnost v KS **28.819 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 je nižja od predvidenega plana in ob upoštevanju racionalizacije poslovanja zaradi situacije s COVID 19 znaša 83,54 %.

Zaradi pandemije COVID 19 in izrednih razmer je Svet KS Bertoki imel v letu 2021 le 4 redne, 1 izredno in 14. korespondenčnih sej in je ustrezno temu članom sveta izplačal pripadajoče sejnine.

265040 Nakup opreme 1.334 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki je realizacija 99,95 %. Sredstva so bila porabljena za nabavo avdiovizuelne opreme projektorja in projekcijskega platna v letu 2020, račun pa je zapadel v plačilo v letošnjem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000226 Nakup opreme 1.334 €

265041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 8.683 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki je realizacija 85,40 %. Opravljena je bila potrebna sanacija vodovodne napeljave v Zadružnem domu Bertoki-del KS (na novo speljana po stavbi in podstrešju za 3 lastniška stanovanja in prostore KS). Pridobljena je bila tudi ocena objekta Zadružnega doma Bertoki- posnetek ohranjenosti s poročilom po metodi Monumentenwacht.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000326 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 8.683 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 22.744 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 22.744 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 11.620 €

265050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 11.620 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki je bila realizacija 98,65 % od predvidene.

Realizirano je bilo spiranje in popravilo raznih kanalov ob krajevnih cestah (npr .Prečna Cesta) , razna ureditvena dela na gramoznih poteh po KS Bertoki , kot so: popravilo večnamenskega prostora ob cerkvi v Bertokih; ureditev ceste in gramoziranje na Serminu (hribu). Realizirana je bila strojna košnja trave ob cestišču lokalnih cest v KS.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 11.124 €

265060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 11.124 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki je realizacija 98,88 %.

KS je poleg MOK sofinancirala Preplastitev dotrajanega odseka Ulice ob spomeniku 16-20, del sredstev pa je porabila za načrt projekta za ureditev območja parka ob isti ulici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000426 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 11.124 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.497 €

1603 Komunalna dejavnost 5.497 €

16039003 Objekti za rekreacijo 2.381 €

265074 Upravljanje s športnimi objekti 2.381 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki je bilo za popravilo otroških igral, nabavo mreže za rokometne gole ter za servis namakalnega sistema, porabljenih 96,78 % sredstev.

265075 Urejanje igrišč 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lani je bila narejena sanacija športnega igrišča v Pradah (s strani občine in države), zato ni bilo potrebnih stroškov. Za vzdrževanje in košnjo pa je poskrbel javni delavec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000726 Urejanje igrišč 0 €

16039005 Druge komunalne dejavnosti 3.116 €

265081 Urejanje okolja 3.116 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki je bilo realizirano 99,98 % 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 opravljena košnja brežine nad igriščem v Pradah in obrezovanje suhih vej dreves v spominskem obeležju.

Predsednik KS

Andraž Hribovšek

KS RAKITOVEC

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**1.359 €**
PRIHODKI	**21.353 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**21.353 €**

Podskupina kontov zajema prihodke in druge prejemke in ne odstopajo od planiranih sredstev.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	**84 €**
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**84 €**

Na kontu nedavčnih prihodkov beležimo prihodek v višini 84 €.

Prihodek je bil realiziran z oddajo prostora KS z namenom izvedbe referenduma -Zakona o vodah.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**21.269 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**21.269 €**

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.

Gre za sredstva mesečnih dotacij (14.232 €), in za sredstva za vzdrževanje komunalne infrastrukture (7.037 €).

Višina sredstev je znašala 21.269 €.

ODHODKI	**19.994 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**19.994 €**

Odhodki in drugi izdatki ne odstopajo od planiranega plana. Večina odhodkov je bilo realizirano.

40 TEKOČI ODHODKI	**3.716 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**3.716 €**

Odhodki in izdatki KS Rakitovec zajemajo naslednje stroške, gre za odhodke, ki omogočajo poslovanje KS:

- stroški pisarniškega materiala (kartuše, planerji, belilo, spenjač, selotejp, sponke, mape, lepilo, registrator...),

- stroški čistilnega materiala in storitev,

-stroške energije (E3),

- stroški vode (Rižanski vodovod),

- stroški komunalnih storitev,
- stroški komunikacij (Telekom-storitev IP telefonije-osnovno),
- stroški tehničnega pregleda in zavarovanja motornega vozila (traktorja),
- prevozni stroški in storitve,
- stroški plačila UJP,
- 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 21,30 %.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**16.278 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**16.278 €**

Stroški so zajemali:
- nakupa in montaže prezračevalnega sistema LUNUS v Domu KS ,
- nakup in montaža hidravlike in plužne deske na traktorju.

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave:
- ureditev podesta za avtobusno čakalnico,
- izdelava betonskega zidu Na Klančiću.

II. POSEBNI DEL

427 KS Rakitovec	**19.994 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**0 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**0 €**
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**0 €**
275000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti Rakitovec ne beležimo odhodkov. Zaradi razglašene pandemije s koronavirusom COVID-19, so praznovanja eventuelno prenesena v 2022 leto.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	**0 €**
275020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov beležimo ne beležimo odhodkov. Planirani odhodki bodo realizirani v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000127 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **0 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **11.990 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **11.990 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **11.990 €**

275030 Sredstva za dejavnost v KS **3.716 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 je bila realizacija odhodkov v višini 35,58 % od planiranih sredstev za dejavnost KS.

Postavka zajema stroške pisarniškega materiala, splošnega in posebnega materiala in storitev, stroške storitev telefonije, električno energijo in vodo, stroške službenih poti ter druge operativne odhodke pri vseh planskih programskih področjih proračunske porabe.

V sklopu postavke je bil opravljen tehnični pregled traktorja ter zavarovanje le-tega.

Realizacija se giblje po predvidenem planu ob upoštevanju racionalizacije poslovanja in ne odstopa od planiranega.

275040 Nakup opreme **8.274 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V 2021 letu je bil opravljen nakup naslednje dodatne opreme za traktor:

- snežna deska SD 200,
- joystick krmilni sistem do 80 L/min,
- hidravlika sprednja 200.

Višina zneska nabavljene opreme je znašala 8.273,67 €, kar predstavlja 82,74 % planiranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000227 Nakup opreme **8.274 €**

275041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V 2021 letu ni bilo porabljenih sredstev za investicijsko vzdrževanje in obnovo prostorov KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000327 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **0 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 8.004 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 8.004 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 0 €

275050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V 2021 letu ni bilo izvedena nobena investicija v obnovo in vzdrževanje javnih poti. V 2022 letu je planirano vzdrževanje javne poti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 8.004 €

275060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 8.004 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicijsko vzdrževanje in izboljšav cest sta bili izvedeni dve investiciji:

- izgradnja podesta ob avtobusni čakalnici,

- izgradnja betonskega zidu "Na Klančiću", z namenom zagotavljanja varnosti prometa predvsem v zimskem neugodnem času.

Realizacija planiranega je znašala 98,82%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000427 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 8.004 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 0 €

1603 Komunalna dejavnost 0 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 0 €

275070 Vzdrževalna dela na pokopališču 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki ni bilo izvedenih nobenih del.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 0 €

275081 Urejanje okolja 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki ni bilo izvedenih nobenih posegov.

Predsednik KS

Dušan Rožac

KS ZAZID

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**10.917 €**
PRIHODKI	**20.635 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**20.635 €**

Podskupina kontov zajema prihodke in druge prejemke in ne odstopajo od planiranih sredstev. Realizacijo prihodkov beležimo 103,73 %.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	**84 €**
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**84 €**

V okviru prihodkov od premoženja znašajo realizirani prihodki 84,00 €. Prihodek se nanaša na uporabnino prostorov KS za potrebe izvedenega referenduma o vodah.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**20.551 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**20.551 €**

V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna iz naslova tekočih obveznosti, so bila prejeta sredstva iz naslova nakazil MO Koper, za delovanje KS Zazid in sredstva za urejanje komunalne infrastrukture.

Sredstva iz občinskega proračuna za delovanje krajevnih skupnosti in vzdrževanje komunalne infrastrukture pridobijo posamezne krajevne skupnosti na podlagi sklepa župana, ki je pripravljen na podlagi sklepa Občinskega sveta o določitvi meril za financiranje krajevnih skupnosti.

V letu 2021 je KS Zazid iz proračuna prejela sredstva v višini 20.551 €.

ODHODKI	**9.718 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**9.718 €**

Odhodki in drugi izdatki odstopajo od planiranega plana. Odhodki niso bili realizirani v želeni višini, saj smo bili zaradi razglašene pandemije COVID-19 zelo omejeni in smo morali upoštevati navodila za preprečevanje pandemije.

40 TEKOČI ODHODKI	**8.925 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**8.925 €**

Odhodki in izdatki zajemajo:

- stroške pisarniškega materiala,
- stroški električne energije,
- stroški vode v stavbi doma KS, vaškega pokopališča, nogometnega in otroškega igrišča,

- stroški odvoza komunalnih smeti,
- stroški košnje in mulčanja ob javnih poteh,
- stroški komunikacij (telefonija in interneta),
- stroški zavarovanja objektov,
- stroški za tekoče vzdrževanje objektov (vaškega rezervoarja, kamnoseška dela na spomeniku na vaškem trgu).

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**793 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**793 €**

V letu 2021 je bilo za stavbo doma KS urejena betonska terasa. Z ureditvijo navedenega dela se poveča uporabnost in funkcionalnost objekta ob raznih prireditvah.

II. POSEBNI DEL

428 KS Zazid	**9.718 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**0 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**0 €**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	**0 €**
285010 Izdaja glasila	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki izdaje glasila ni bilo izdatkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**0 €**
285000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki prireditve ob prazniku krajevne skupnosti ne beležimo odhodkov, saj so bile zaradi epidemioloških razmer s COVID-19 prireditve negotove in tvegane.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**5.318 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**5.318 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**5.318 €**
285030 Sredstva za dejavnost v KS	**4.525 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka 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.

Odhodki in izdatki KS zajemajo naslednje stroške:

- stroški pisarniškega materiala (kartuše, planerji, belilo, spenjač, selotejp, sponke, mape, lepilo, registrator...),

- stroški čistilnega materiala in storitev,

-stroške energije (E3),

- izdatki za reprezentanco,

- stroški vode (Rižanski vodovod),

- stroški komunalnih storitev,

- stroški komunikacij (Telekom-storitev IP telefonije-osnovno),

- stroški plačila UJP,

- 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 45,03 %.

285040 Nakup opreme **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki nakup opreme ne beležimo odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000228 Nakup opreme **0 €**

.

285041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **793 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS v letu 2021 je bilo za stavbo doma KS urejena betonska terasa, z namenom povečave uporabnosti in funkcionalnosti objekta, predvsem za razne prireditve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000328 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **793 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **4.400 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **4.400 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **4.400 €**

285050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS **4.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v okviru postavke Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Zazid v letu 2021 so bila namenjena za stroške košnje in mulčanja ob javnih poteh.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**0 €**
1603 Komunalna dejavnost	**0 €**
16039003 Objekti za rekreacijo	**0 €**
285075 Urejanje igrišč	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki ne beležimo odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000728 Urejanje igrišč	**0 €**

Predsednik KS

Dejan Švab

KS ŽUSTERNA

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**5.474 €**
PRIHODKI	**16.587 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**16.587 €**

Podskupina kontov zajema prihodke in druge prejemke in ne odstopajo bistveno od planiranih sredstev, le planirana sredstva od najema sejne sobe odstopajo od začrtanega plana, ker ne moramo predvideti količino uporabnin na letni ravni.

Realizacija prihodkov je 91,63 % predvidene realizacije po sprejetem finančnem načrtu za leto 2021. Glede na spremenjene in nepredvidljive gospodarske razmere zaradi posledic korona virusa, je MO Koper in posledično KS sprejela ukrepe, ki so znižali priliv nekaterih vrst javno - finančnih prihodkov. Najemnike in uporabnike poslovnih prostorov, za katere je veljala prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev, je za obdobje do preklica prepovedi, oprostila plačila najemnin.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	**1.134 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**360 €**

Priliv iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja je bil realiziran v 55,38 %.

Ti se nanašajo na najemnino za poslovne prostore. Realizacija je manjša, ker je KS oprostila plačila najemnin najemnike poslovnih prostorov za katere je veljala prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**774 €**

Realizirana je uporabnina od oddaje sejne sobe KS. Prihodki so nižji zaradi obveznosti ukrepov - opustitve aktivnosti oddaje poslovnih prostorov v uporabo, vezanih na preprečevanje in odpravo posledic pandemije COVID 19 in znašajo 38,70 % predvidenih.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**15.453 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**15.453 €**

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 2021 je za ta dva namena krajevna skupnost iz proračuna pridobila 100 % sredstva.

ODHODKI	**11.113 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**11.113 €**

Celotni odhodki finančnega načrta so bili v obdobju januar - december 2021 realizirani v višini 59,67 % od predvidenega plana. V finančnem načrtu se odhodki delijo na tekoče odhodke, tekoče transfere in investicijske odhodke. Odhodki so precej nižji, predvsem zaradi pandemije COVID - 19 ter posledično zaradi ukrepov za njeno zmanjševanje.

40 TEKOČI ODHODKI	**10.815 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**10.815 €**

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 je precej nižja zaradi razmer nastalih ob pandemiji COVID 19 in znaša 62,28 %.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**297 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**297 €**

Sredstva so namenjena pridobitvi in nakupu zgradb, prostorov,prevoznih sredstev,opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Skupna višina investicijskih odhodkov je seštevek tovrstnih odhodkov v finančnem načrtu.

Realizacija sredstev znaša 59,48 % predvidenega letnega plana. Realizirana so bila sredstva za Nakup pisarniškega pohištva (sedežna garnitura).

II. POSEBNI DEL

429 KS Žusterna	**11.113 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**833 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**833 €**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	**171 €**
295010 Izdaja glasila	**171 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so bila sredstva porabljena za izdelavo plaket ob krajevnem prazniku. Zaradi pandemije COVID 19, je bila večina običajnih aktivnosti na kulturnem področju opuščena.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **663 €**

295000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **663 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so bila sredstva porabljena za reprezentanco (cvetlični aranžma ob sprejemu olimpijskih reprezentantk, nabavo raznih materialnih stroškov in čistil ter pogostitev ob krajevnem prazniku).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **9.059 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **9.059 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **9.059 €**

295030 Sredstva za dejavnost v KS **8.762 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 je nižja od predvidenega plana in ob upoštevanju racionalizacije poslovanja, zaradi situacije s COVID 19, znaša 62,29%.

Zaradi pandemije COVID 19 in izrednih razmer je Svet KS Žusterna imel v letu 2021 le 3 redne in 6 korespondenčnih sej in je ustrezno temu članom sveta izplačal pripadajoče sejnine.

295040 Nakup opreme **297 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so bila sredstva porabljena za nakup sedežne garniture na hodniku krajevne skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000229 Nakup opreme **297 €**

295041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki letos ni bilo realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000329 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **0 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 0 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 0 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0 €

295060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 ni bilo realizacije in predvidenih aktivnosti, sredstva so bila planirana za primer potrebe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000429 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 0 €

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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so letos sredstva bila porabljena za ureditev zelenice pred in okoli stavbe krajevne skupnosti.

Predsednik KS

Igor Čurin

KRAJEVNA SKUPNOST GRAČIŠČE

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**3.049 €**
PRIHODKI	**60.769 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**60.769 €**

Prihodki in drugi prejemki so bili realizirani v višini 103,12 %.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	**11.521 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**4.030 €**

Priliv iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja je bil realiziran v višini 4.030,00 €.

Ti se v večji meri nanašajo na najemnino za poslovne prostore, grobnine in druge najemnine od premoženja.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**3.338 €**

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov znaša 3.337,86 €. Med prihodki od prodaje blaga in storitev je evidentirana realizirana uporabnina od oddaje na podlagi sklenjenih pogodb uporabe stojnic na tržnici Gračišče.

Med prihodki od prodaje blaga in storitev je evidentirana realizacija grobnin ter ostale storitve, ki jih krajevna skupnost zaračunava.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**4.153 €**

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov znaša 4.152,74 €. Med drugimi finančnimi odhodki je evidentirana odškodnina za dve zemljišči v Kubedu.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**49.248 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**49.248 €**

V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna iz naslova tekočih obveznosti so bila predvidena sredstva iz naslova nakazil MOK za delovanje KS Gračišče in sredstev za urejanje komunalne infrastrukture.

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 2021 je za ta dva namena krajevna skupnost iz proračuna pridobile sredstva v skupni višini 47.932 €, kar je skladno s planiranim.

Realiziran je tudi prihodek iz naslova gozdnih posek v višini 1.316,26 €.

ODHODKI	**57.720 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**57.720 €**

Odhodki in drugi izdatki ne odstopajo od planiranega plana. Odhodki so bili realizirani v skladu s finančnim načrtom za leto 2021.

40 TEKOČI ODHODKI	**40.484 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**40.484 €**

Odhodki in izdatki zajemajo stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, stroške energije, vode komunalnih storitev in komunikacij, prevozne stroške in storitve, izdatke za sejnine, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih v proračunske porabe.

Realizacija se giblje po predvidenem planu ob upoštevanju poslovnega in znaša 91,90%.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**17.235 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**17.235 €**

V Lukinih je bilo izvedeno čiščenje brežine nad cesto. V hiši Alojza Kocjančiča v Kubedu je bila izvedena predelava instalacije, nabavljena je bila alarmna sirena z napajalnikom in visokotlačni čistilnik na hladno vodo. V Dvorih je bil saniran podporni zid pod cesto. V Zabavljah je bila izvedena košnja trave ter strojno čiščenje jaškov meteorne vode. V ateljeju v rezidenci v Kubedu je bil izravnan tlak in položen topli pod. Na objektu Bržanova domačija v Smokvici in v Gračišču je bil saniran podporni zid. Za gasilski dom v Movražu je bila dobavljena in montirana konstrukcija kovinskega nadstreška. Na igrišču v Popetrah je bil izveden izris črt, vgradnja peš za košarko, odbojko in tenis, nabavljene so bile mreže za rokometni gol. Investicijski odhodki zajemajo tudi popis del ter strokovni in finančni nadzor nad obnovo podne konstrukcije v dvorani v Sočergi in izvedbo kamnitega zidu v Gračišču.

Realizacija odhodkov znaša 99,05 %.

II. POSEBNI DEL

430 KS Gračišče	**57.720 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**6.089 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**6.089 €**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	**1.481 €**
305010 Izdaja glasila	**1.481 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija se giblje po predvidenem planu ob upoštevanju racionalizacije poslovanja in znaša 53,65%.

Izdana je bila ena številka glasila Krajevne skupnosti Gračišče.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **400 €**

305000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob zaključku šolskega leta smo devetošolce osnovne šole Gračišče pogostili s hrano in pijačo. V Kubedu smo organizirali prireditev Šavrinska pot. Porabljena sredstva so bila namenjena za vodenje in nastop Marjetke Popovski.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **4.208 €**

305020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **4.208 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V ateljeju v rezidenci v Kubedu je bil izravnan tlak in položen topli pod. Na objektu Bržanova domačija v Smokvici je bil saniran podporni zid. Za gasilski dom v Movražu je bila dobavljena in montirana konstrukcija kovinskega nadstreška. Odhodki investicijskega vzdrževanja in obnove objektov zajemajo tudi popis del ter strokovni in finančni nadzor nad obnovo podne konstrukcije v dvorani v Sočergi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000130 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **4.208 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **17.379 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **17.379 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **17.379 €**

305030 Sredstva za dejavnost v KS **16.495 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka 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 95,44 %.

305040 Nakup opreme **294 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki nakup opreme beležimo porabo za nabavo alarmne sirene z napajalnikom in za čistilnik visokotlačni na hladno vodo za Kocjančičevo hišo v Kubedu.

Realizacija odhodkov je v višini 98,00 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000230 Nakup opreme **294 €**

305041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **590 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS beležimo porabo za predelavo instalacije in montaža v hiši Alojza Kocjančiča v Kubedu.

Realizacija odhodkov je v višini 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000330 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **590 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 27.892 €

1302 Cestni promet in infrastruktura **27.892 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **16.987 €**

305050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS **16.987 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedena so bila strojna dela v Zabavljah, opravljen je bil razvoz kamenja iz deponije na rob izkopa, opravljen je bil prevoz zemlje iz Dekanov v Kubed, opravljena so bila vzdrževalna dela na cesti Olika - Peraji, na vaški poti v Lukinih je bila urejena brežina, v Gračišču pod OMW je bilo izvedeno čiščenje, izkop kanala ter zamenjava cevi. V Smokvici je bila izvedena sanacija kanala za meteorne vode. V Dvorih je bila izvedena ureditev podpornega zidu pod cesto in ob ekološkem otoku. Na javnih poteh v Kubedu, v Popetrah in v Gračišču so bila opravljena vzdrževalna dela. V centru Smokvice je bilo opravljeno odvodnjavanje meteornih vod, na cesti v Kubedu je bil popravljen jašek na cesti. V Kubedu je bila očiščena kolovozna pot, opravljen je bil odkop naplavin in škarpiranje brežine ob poti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **10.905 €**

305060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **10.905 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Lukinih je bilo opravljeno urejanje in čiščenje brežine nad cesto v vasi, opravljen je bil prevoz in razgrnitev tampona. V Dvorih je bila izvedena sanacija podpornega zidu pod cesto. V Zabavljah je bila opravljena košnja trave ter strojno čiščenje jaškov meteorne vode. V Gračišču je bil saniran podporni zid.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000430 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 10.905 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.359 €

1603 Komunalna dejavnost 6.359 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.208 €

305070 Vzdrževalna dela na pokopališču 3.208 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške energije, vode, komunalnih storitev in tekoče vzdrževanje na pokopališčih. Realizacija znaša 86,29 %.

16039003 Objekti za rekreacijo 1.238 €

305075 Urejanje igrišč 1.238 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za ureditev igrišča v Kubedu, opravljen je bil izris črt na igrišču za odbojko in tenis, opravljena je bila vgradnja peš za košarko, odbojko in tenis, nabavljena je bila mreža za rokometni gol.

Realizacija sredstev za urejanje igrišč znaša 88,50 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000730 Urejanje igrišč 1.238 €

16039005 Druge komunalne dejavnosti 1.912 €

305081 Urejanje okolja 1.912 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za strojno mulčanje ob cesti od Poletičev do Kala, za košnjo in urejanje igrišča v Kubedu, za košnjo ob avtobusni čakalnici in na igrišču v Trebešah, za odvoz odpadkov ob cesti za pokopališče Sveti Kvirik v Sočergi, za košnjo in čiščenje okolice dvorane v Gračišču in za strojno košnjo trave ob vaški poti v Poletičih.

Realizacija je v višini 85,25 %

Predsednik KS

Dušan Arko

KS PODGORJE

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**2.713 €**
PRIHODKI	**23.266 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**23.266 €**

Podskupina kontov zajema prihodke in druge prejemke in ne odstopajo bistveno od planiranih sredstev. Realizacijo prihodkov beležimo v višini 102 %.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	**84 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**84 €**

Priliv iz naslova prihodkov od udeleže na dobičku in dohodkov od premoženja beležimo v višini 84,00 €, ki se nanašajo na uporabo prostorov KS za volitve v evropski parlament.

73 PREJETE DONACIJE	**500 €**
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	**500 €**

V letu 2021 smo prejeli donacije v višini 500€.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**22.682 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**22.682 €**

V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna iz naslova tekočih obveznosti, so bila prejeta iz naslova nakazil MO Koper za delovanje krajevne skupnosti in urejanje komunalne infrastrukture.

Sredstva iz občinskega proračuna za delovanje krajevne skupnosti in vzdrževanje komunalne infrastrukture je KS pridobila na podlagi sklepa župana, ki je pripravljen na osnovi sklepa Občinskega sveta o določitvi meril za financiranje KS.

V letu 2019, je za ta dva namena krajevna skupnost iz proračuna pridobila sredstva v višini 22.682,00 €.

ODHODKI	**20.553 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**20.553 €**

Realizacija odhodkov znaša 49 % plana.

40 TEKOČI ODHODKI	**16.163 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**16.163 €**

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 se giblje po predvidenem planu ob upoštevanju racionalizacije poslovanja in znaša 75 %.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**4.390 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**4.390 €**

Realizacija sredstev je znašala 22 % glede na letni plan. Izvedena so bila vzdrževalna dela na javni poti v Podgorju.

II. POSEBNI DEL

432 KS Podgorje	**20.553 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**0 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**0 €**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	**0 €**
325020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**0 €**

Planirana sredstva v okviru postavke niso bila realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000332 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**0 €**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**8.163 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**8.163 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**8.163 €**
325030 Sredstva za dejavnost v KS	**8.163 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka 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 giblje po predvidenem planu ob upoštevanju racionalizacije poslovanja in znaša 59,92 %.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 12.390 €

1603 Komunalna dejavnost	**12.390 €**
16039005 Druge komunalne dejavnosti	**12.390 €**

325080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme 4.390 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v okviru postavke so bila realizirana skladno z namenom postavke za vzdrževanje druge komunalne opreme in sicer 43,9% glede na veljavni plan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000632 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op 4.390 €

325081 Urejanje okolja 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so realizirana sredstva v višini 8.000€, kar znaša 100%. Opravljena so bila ureditvena dela na javnih površinah Podgorja.

Predsednik KS

Jože Rojc

KS POBEGI-ČEŽARJI

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**14.967 €**
PRIHODKI	**52.033 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**52.033 €**
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**29.730 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**26.586 €**

Priliv iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja (najemnina poslovnih prostorov v Zadružnem domu Pobegi - Čežarji) je bil 95 %-no realiziran.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**540 €**

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov znaša 540 €, kar je 39% od planiranega. Med prihodki od prodaje blaga in storitev je evidentirana realizirana uporabnina od oddaje dvorane v Zadružnem domu Pobegi - Čežarji. Dvorano smo zaradi covid ukrepov aktivno pričeli oddajali šele v mesecu septembru 2021.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**2.604 €**

Drugi nedavčni prihodki so prefakturirani stroški uporabe poslovnih prostorov, ki jih zaračunavamo najemnikom. Gre za stroške čiščenja okolice, souporaba dvigala.

73 PREJETE DONACIJE	**2.350 €**
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	**2.350 €**

V letu 2021 smo za nabavo golov na športnem igrišču prejeli donacije, kot sledi:

- TPG Logistika 500 €
- Transagent 350 € in
- Istrabenz plini 1.500 €.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**19.953 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**19.953 €**

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 2021 je za ta dva namena krajevna skupnost iz proračuna pridobila sredstva v skupni višini 19.953 €, kar predstavlja 100 % realizacijo.

ODHODKI	**37.066 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**37.066 €**
40 TEKOČI ODHODKI	**28.621 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**28.621 €**

Podskupina kontov zajema stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe. Realizacija znaša 89 % in se giblje po predvidenem planu ob upoštevanju racionalizacije poslovanja.

41 TEKOČI TRANSFERI	**4.000 €**
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	**4.000 €**

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam predstavlja sofinanciranje društev in organizacij, ki delujejo na območju KS. V letu 2021 smo dotacije namenili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Pobegi - Čežarji (1.500,00 €), Športnemu društvu "2. oktober" Pobegi - Čežarji (700,00 €), Društvu upokojencev Pobegi - Čežarji (400,00 €), KO združenja borcev Pobegi - Čežarji (400,00 €) in Kulturnemu društvu Pobegi - Čežarji (1.000,00 €).

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**4.445 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**4.445 €**

Sredstva so namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Skupna višina investicijskih odhodkov je seštevek tovrstnih odhodkov v finančnem načrtu. Realizacija sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je ob koncu leta znašala 13 % glede na letni plan.

V letu 2021 smo nabavili defibrilator, novo oglasno tablo, uredili parkirišče pred Narodnim domom ter delno sanirali fasado, streho in kletne prostore v Zadružnem domu.

V letu 2021 smo predvideli tudi sredstva za nadaljevanje ureditve I. nadstropja Narodnega doma Pobegi in nadaljevanje sanacije kanalizacije v Zadružnem domu. Zaradi vezanosti obeh investicij na Načrt razvojnih programov MOK, ki so predvidene v letu 2022, smo sredstva za sanacijo le-teh prenesli v leto 2022.

II. POSEBNI DEL

434 KS Pobegi - Čežarji **37.066 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **7.432 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **7.432 €**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti **4.497 €**

345010 Izdaja glasila **4.497 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 smo izdali dve številki krajevnega glasila.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **2.935 €**

345000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **2.935 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prireditve ob praznikih predstavljajo stroške ob vseh kulturnih in drugih prireditvah, ki se izvajajo v naši KS. V letu 2021 je zaradi covid situacije odpadlo nekaj prireditev (prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, šagra,). Ob upoštevanju covid ukrepov smo priredili otvoritev Narodnega doma, organizirali predstavitev knjige, izpeljali krajevni praznik ter novoletni koncert v Narodnem domu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **19.875 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **19.875 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **19.875 €**

345030 Sredstva za dejavnost v KS **15.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za dejavnost KS predstavljajo tekoče stroške, kot so stroški za pisarniški material, čistilni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, zavarovalne police, tekoče vzdrževanje objektov in druge operativne odhodke. V letu 2021 je bila realizacija le teh 90%-na, kar je skladno s sprejetim finančnim načrtom.

345040 Nakup opreme **2.066 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 smo nabavili defibrilator za Zadružni dom ter novo oglasno desko za Narodni dom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000234 Nakup opreme **2.066 €**

345041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **2.209 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklem letu smo za investicijsko vzdrževanje in obnovo namenili le 2.209 €, kar predstavlja 10% realizacijo. Sanirali smo del fasade in streho na Zadružnem domu ter nekaj manjših del na parkirišču pred Narodnim domom. Ureditev I. nadstropja Narodnega doma ter nadaljevanje sanacije

kanalizacije v Zadružnem domu Pobegi - Čežarji smo prenesli v leto 2022. Investiciji sta namreč opredeljeni v NRP MOK za leto 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000334 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 2.209 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 1.500 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 1.500 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.500 €

345045 Sofinanciranje prog. društev 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje programa neprofitne organizacije Prostovoljnega gasilskega društva Pobegi-Čežarji smo planirali in izplačali finančno pomoč v višini 1.500 €.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.191 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 3.191 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 3.021 €

345050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 3.021 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 smo za tekoče vzdržavanje javnih poti v KS nabavili tampon za javno pot v Pobegih v višini 186 €, asfaltirali del ceste v Pobegovem naselju (C. na Rižano) v višini 2.363 € ter pomulčali korono pod parkiriščem v Pobegih v višini 469 €.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 170 €

345060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova investicijskega vzdrževanja in izboljšave cest smo v letu 2021 le delno uredili parkirišče pred Narodnim domom (nabava prometnih znakov).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000434 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 170 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.568 €

1603 Komunalna dejavnost 2.568 €

16039003 Objekti za rekreacijo 0 €

345074 Upravljanje s športnimi objekti 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklem letu smo planirali obnoviti ograjo in mrežo na športnem igrišču. Ponudbe smo prejeli, a zaradi Covid razmer obnove nismo izvedli. Ograja je bila zamenjana iz sredstev MOK v okviru participativnega proračuna 0B050-20-0005 PP Oživelo igrišče v Pobegih v letu 2021.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 2.568 €

345081 Urejanje okolja 2.568 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 1.700 €

1803 Programi v kulturi 1.000 €

18039003 Ljubiteljska kultura 1.000 €

345090 Sofinanciranje programov kulturnih društev 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova sofinanciranja društev smo v letu 2021 namenili sredstva za finančno pomoč kulturnemu društvu Pobegi - Čežarji.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 700 €

18059001 Programi športa 700 €

345100 Športna vzgoja in drugo 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Športnemu društvu "2. oktober" Pobegi - Čežarji smo v letu 2021 izplačali finančno pomoč v višini 700 €.

20 SOCIALNO VARSTVO	**800 €**
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**800 €**
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	**800 €**
345200 Sofinanciranje programov društev	**800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za finančno pomoč društev in organizacij smo namenili KO Združenju borcev Pobegi - Čežarji (400 €) in Društvu upokojencev Pobegi - Čežarji (400 €).

Predsednik KS

Orjana Ugrin

KS KOPER-ZA GRADOM

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**6.624 €**
PRIHODKI	**15.346 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**15.346 €**
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**84 €**
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**84 €**

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov od prodaje blaga in storitev je evidentirana uporabnina od oddaje poslovnega prostora za potrebe izvedbe volitev oz. referenduma.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**15.262 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**15.262 €**

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. Realizacija pridobljenih sredstev je skladna s planiranim.

ODHODKI	**8.722 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**8.722 €**

Odhodki in drugi izdatki od planiranega plana odstopajo, ker smo želeli določene investicije in vzdrževalna dela realizirati proti koncu leta, vendar nam to ni uspelo realizirati, zato smo planirali za naslednje leto.

40 TEKOČI ODHODKI	**3.263 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**3.263 €**

Podskupina kontov zajema stroške plačil sejnine in pripadajoča povračila stroškov, reprezentanca, pisarniški material in storitve, drugi operativni odhodki, tekoče vzdrževanje, stroške električne energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, zavarovalne premije za objekte, poraba goriv in stroški ogrevanja, druge najemnine in zakupnine, čistilni material in storitve ter druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe. Realizacija je nekoliko nižja od planiranega plana.

41 TEKOČI TRANSFERI	**0 €**
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	**0 €**

Stroški niso bili realizirani.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**5.459 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**5.459 €**

Sredstva so namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, prostorov, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, investicijskih načrtov in projektne dokumentacije. Skupna višina investicijskih odhodkov je seštevek tovrstnih odhodkov v finančnem načrtu.

Planirani investicijski odhodki so bili delno realizirani. Ostala sredstva so bila prenesena za naslednje leto.

II. POSEBNI DEL

435 KS Za gradom	**8.722 €**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**3.382 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**3.382 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**3.382 €**

355030 Sredstva za dejavnost v KS **3.263 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema pretežni del stroškov za delovanje KS, izplačila sejnin in pripadajoča povračila stroškov, reprezentanca - nabava prehrambenih artiklov za pripravo prireditve ob odprtju infrastrukture in okolice Sv. Marka, pisarniški material in storitve, drugi splošni material in storitve - šivanje pralnih zaščitnih mask, svinčniki in dežniki za obdaritev članov sveta, pisarniški material in storitve, električna energija, poraba vode, komunalne storitve - odvoz smeti, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, servis gasilnega aparata, zavarovalne premije za objekte, stroški ogrevanja, čistilni material in storitve za potrebe KS - dezinfekcijsko sredstvo, drobni inventar - podnožnik, 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 **119 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema nakup osnovnega sredstva - uničevalec za dokumente.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000235 Nakup opreme **119 €**

355041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka iz naslova investicijskega vzdrževanja in obnove prostorov ni bila realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000335 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **0 €**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.340 €

1603 Komunalna dejavnost	**5.340 €**
16039005 Druge komunalne dejavnosti	**5.340 €**
355080 Investicije in inv. vzdr. druge kom.opreme	**5.340 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema odhodke investicijskega vzdrževanja in izboljšave za izvedbo del na objektu "Počivališče z razgledom na Koprski zaliv z zaledjem".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000635 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	**5.340 €**

20 SOCIALNO VARSTVO 0 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**0 €**
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	**0 €**
355200 Sofinanciranje programov društev	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odlivi niso bili realizirani.

Predsednik KS

Marina Čok

1.3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunskih dokumentov in odraža razvojno politiko občine zajeto v investicijskih izdatkih občine in sredstvih državnih pomoči.

Letni načrt razvojnih programov za leto 2021 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 2021-2024 in realizacija sprejetega letnega načrta razvojnih programov za leto 2021, 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 2021 je podana tudi v tabelaričnem prikazu, ki zajema vse projekte vključene v Načrt razvojnih programov. (Priloga 3)

Zaradi epidemioloških razmer in drugih okoliščin se velik del investicij v letu 2020 in v letu 2021 ni izvedel v predvidenem obsegu, tako da se ta del izvedbe projektov oziroma prevzetih obveznosti prenaša v leto 2022. Realizacija načrta razvojnih programov v delu, ki se nanaša na proračunskega uporabnika »400 Občinski organi in uprava« za leto 2021, je bila 66,67 % glede na veljavni plan. To pomeni, da je bila za 14.148.838 € nižja od planirane.

Največji vpliv na nižjo realizacijo v letu 2021 ima nižja realizacija v okviru naslednjih projektov, kjer je bila realizacija manjša in sicer:

- OB050-19-0021 Čisto za Koper in Ankaran;
- OB050-17-0072 Obnova avtobusne postaje;
- OB050-19-0061 Parkirna hiša P+R Sonce;
- OB050-07-0228 Zamenjava zemljišč;
- OB050-17-0022 Postavitev postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles.

Projekti, ki so dopolnjevali in spreminjali Načrt razvojnih programov MOK za obdobje 2021-2024 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 so se vključevali po sprejetju proračuna Mestne občine Koper za leto 2021 v decembru 2020 so:

- Sanacija zemeljskega plazu v Krnici – 2. faza v vrednosti 625.054,00 €;
- Projekt MLADOST v vrednosti 163.856,02 €;
- Celovita prenova objekta - Vergerijev trg 3 v vrednosti 1.898.834,65 €;
- Obnova Pokrajinskega muzeja - streha v vrednosti 231.918 €;
- Ureditev obzidja ob Bastionu v vrednosti 499.491,73 €;
- Prizidava Osnovne šole Dušana Bordona-Koper v vrednosti 1.721.736,41 €;
- Novogradnja Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije v vrednosti 15.919.693,85 €.

Projekti, ki so dopolnjevali in spreminjali Načrt razvojnih programov MOK za obdobje 2021-2024 na osnovi sklepov občinskega sveta o potrditvi projektov po sprejetju rebalansa proračuna Mestne občine Koper za leto 2021 so:

- Nadkritje mestne tržnice Koper v vrednosti 1.700.558,00 €;
- Ureditev žalne ploščadi pokopališča Škocjan Koper v vrednosti 672.022,62 €;
- Sofinanciranje sanacije plazov »Kubed« na cesti R1-208/1059 Aver Gračišče v vrednosti 105.266 €;
- KS Gračišče – kanalizacija Poletiči – Beli Kamen v vrednosti 786.128 €.

PREGLED SOFINANCIRANIH PROJEKTOV

1. Področje pridobivanja nepovratnih sredstev preko SLO razpisov

1.1 Pridobivanje sredstev za projekte sofinancirane iz EU sredstev ter drugih virov

V letu 2021 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.

1.2 Zaključeni projekti, za katere poteka še faza spremljanja in poročanja

Za 9 zaključenih in uspešno izvedenih projektov, poteka skladno z razpisnimi pogoji in pogodbenimi obveznostmi, spremljanje, poročanje in izvajanje vseh potrebnih aktivnosti pristojnim organom.

1.3 Projekti prijavljeni v letu 2017

1.3.1 Projekt Uživajmo podeželje II se je izvajal v okviru projektov LAS Istre, sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje. Namen projekta je bil označiti tematske poti v vseh obalnih občinah in postaviti temelje za njihovo povezovanje tudi na drugih področjih kot tudi razbremenitev obalnega pasu s preusmeritvijo obiska v zaledje. Projekt je omogočil skupno promocijo vseh obalnih občin.

Z vzpostavitvijo pravilnika, registra poti, nadgradnjo obstoječih in dodajanjem novih poti se je izboljšalo obstoječo infrastrukturo (tudi informacijsko). Poleg tega se je z vzpostavitvijo pravil izboljšalo prostorsko načrtovanje in upravljanje z okoljem. Preusmerjanje obiska v preživljanje časa na okolju bolj prijazen način je omogočilo zmanjšanje ogljičnega odtisa obiskovalcev in izboljšalo življenjsko okolje lokalnega prebivalstva. Z vzpostavitvijo skupnega interaktivnega zemljevida se povečuje prepoznavnost območja oziroma enotne destinacije nasploh.

V sklopu projekta je bil pripravljen pravilnik o tematskih poteh in vzpostavljen register tematskih poti. Za namene promocije tematskih poti smo izdelali foto in video material. Izdelane so bile tiskovine (zemljevidi in knjižice) s predstavitvijo tematskih poti. Izvedeno je bilo čiščene in vzdrževane tematske poti, vzpostavljenih je bilo 5 novih tematske poti na območju MOK.

Z namenom večje prepoznavnosti in dostopnosti je bil narejen interaktivni zemljevid tematskih poti. Obnovljene so bile grafike informacijskih tabel tematskih poti.

Vodilni partner projekta je bila Občina Piran, partnerji projekta smo bili: Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Ankara, Turistično združenje Portorož, g. i. z.

Projekt je vsebinsko zaključen. MOK je v letu 2021 izdala zahtevek za izplačilo ni pa še prejela nepovratnih sredstev.

1.4 Projekti prijavljeni v letu 2018

1.4.1 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 prijavili projekt:

»Postavitev postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles« z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost celotne investicije je ob prijavi znašla 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. V letu 2020 je bil projekt spremenjen (zamenjava klasičnih kolesarnic s sodobnimi solarnimi), zaradi česar je prišlo do povečanja vrednosti investicije in zvišanja deleža MOK na 728.393,62 €. Z aneksom št. 2 je MZI potrdil spremembo projekta. V začetku marca je MOK objavila JN za dobavo, montažo, zagon in vzpostavitev delovanja sistema izposoje e-koles in upravljanje sistema v obdobju 5 let, hkrati pa zaradi epidemije Covid -19 na MZI naslovila prošnjo za podaljšanje roka izvedbe projekta, ki bi se sicer iztekel 30.9.2021.

V postopku JN je bila podana zahteva za revizijo na Državno revizijsko komisijo, ki je v revizijskem postopku ugodila zahtevku in razveljavila celoten postopek javnega naročila. S tem se je bistveno spremenil časovni načrt izvajanja investicije, kar bistveno vpliva tudi na razmerje in razpoložljivost sredstev v veljavnem Načrtu razvojnih programov Mestne občine Koper in Proračunu Mestne občine Koper za leto 2021 zato je bila sprejeta odločitev, da se JN ne ponovi, izvedba sistema izposoje koles pa prenese v kasnejše obdobje. 15. 7. 2021 je MOK obvestila MZI, da odstopa od pogodbe o sofinanciranju sistema izposoje koles, zaradi česar je vrnila v letu 2018 že počrpana nepovratna sredstva v višini 15.640,00 €. Vrniti je morala tudi obresti v višini 3.458,80 €. MOK ostaja zapisana načrtovanju in izvajanju ukrepov trajnostne mobilnost in zato bomo spremljali prihodnje razpise, saj namera po vzpostavitvi sistema izposoje koles v MOK, ostaja.

1.5 Projekti prijavljeni v letu 2019

1.5.1. V mesecu januarju smo na Povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije – drugo povabilo prijavili na prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni sektor projekt Mestne občine Koper in Občine Ankaran »Čisto za Koper in Ankaran«, 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 Ankaran): »Kanalizacijo Kolomban«, »Zbirni fekalni kolektor Kolomban – Ankaran«, »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 do 2023. Vrednost celotne investicije ob prijavi je znašala 15.780.378,91 €, vrednost nepovratnih sredstev MOK 7.810.122,50 €.

Vloga je bila na MOPu pregledana in je popolna. Pridobljenih je vseh 14 gradbenih dovoljenj.

Za projekt je SVRK izdala odločitev o podpori. Vložen je bil revizijski postopek zoper javno naročilo za izvedbo GOI del na Državno revizijsko komisijo. Pogodba z izvajalcem je bila podpisana po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo v cca v 10 mesecih od oddaje ponudbe. Cene v gradbeništvu so v enem letu narastle. Naročnik je kmalu po uvedbi izvajalca v delo prejel zahtevek za povišanje cen. Trenutno poteka pregled zahtevka s strani inženirja in naročnika. Izvedena je bila prijava gradbišča in prijava gradnje za tri odseke kanalizacije.

1.5.2. Na povabilo ZMOSa k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (ESRR) je MOK prijavila:

»Gradnja parkirne hiše P+R Sonce v Kopru«, projekt je bil uvrščen v seznam izbranih operacij – 1. faza, januarja 2020. Projekt je bil prijavljen na 2. fazo novembra 2020.

Vrednost projekta ob prijavi na 2. fazo je znašala 6.581.609,59 €, predvidena dodeljena nepovratna sredstva CTN v višini 3.074.449,00 €, vrednost MOK 3.507.160,59 €.

S projektom bo razbremenjeno oziroma postopno umikanje mirujočega prometa iz centra Kopra, uvedene bodo alternativne oblike dostopa in ureditev odprtih javnih mestnih površin ter doseganje cilja trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij.

Investicija je v izvajanju. S strani MZI pričakujemo pogodbo o sofinanciranju. Po podpisu sofinancerske pogodbe, bo MOK pričela z izdajanjem zahtevkov za izplačilo.

1.5.3. 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, januarja 2020. Oktobra 2020 je bil projekt prijavljen na 2. fazo povabila. Projekt je bil pregledan in potrjen. Pridobljena in podpisana je sofinancerska pogodba.

Vrednost projekta ob prijavi na 2. fazo je znašala 2.487.260,05 €, predvidena dodeljena nepovratna sredstva v višini 1.059.210,84 €, vrednost MOK 1.428.049,21 €.

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, 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 je v fazi izvajanja in bo predvidoma zaključen v maju 2022.

1.5.4. Na povabilo ZMOS-a 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 bil uvrščen v seznam izbranih operacij februarja 2020. Novembra 2020 je bil projekt prijavljen na 2. fazo povabila. Projekt je bil pregledan. Podpisana je bila pogodba o sofinanciranju.

Vrednost projekta ob prijavi na 2. fazo je znašala 4.342.465,81 €, predvidena dodeljena nepovratna sredstva v višini 770.555,00 €, vrednost MOK 3.571.910,81 €.

Z izvedbo projekta bo urejen obalni in priobalni pas, z namenom povečanja privlačnosti širšega območja za naložbe, življenje in delo. Prenovljeno bo urbano območje v izmeri 27.120 m^2, revitaliziran obstoječi javni prostor vključno z zelenimi površinami.

Projekt je v fazi izvajanja in bo predvidoma zaključen maja 2022. MOK je izdala zahtevek za izplačilo in v mesecu decembru prejela priliv v višini 770.555,00 €.

1.5.5. MOK je na Javni poziv LAS Istre 2018 za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS za sklad EKSRP prijavila 4 projekte in z enim bila tudi uspešna.

Projekt Oživimo podeželje (šifra projekta 1153) se izvaja v okviru projektov LAS Istra, Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projektne dejavnosti so potekale od januarja 2021 do konca leta in se nadaljujejo v letu 2022, projekt se zaključi konec januarja 2023. MOK je vodilni partner v projektu.

V okviru projekta je MOK zadolžena za vodenje operacije ter za obveščanje javnosti. V sklopu aktivnosti Upravljanje in koordinacija je pripravila z zunanjim izvajalcem Analizo rekreacijske infrastrukture na Kraškem robu, oceno stanja upravljanja in vzdrževanja ter predloge za nadaljnji razvoj. Na območju MOK je bilo obnovljenih in očiščenih 5 tematskih poti, posodobljene so bile tudi markacije. Na 16 informacijskih tablah ob tematskih poteh so bile posodobljene prelepke z ažurnimi podatki. Obnovljenih je bilo 80 plezalnih smeri. Izvedena je bila nadgradnja prireditve Istrskega kolesarskega maratona z organizacijo Istrske tržnice ter kulturnega programa. Izdelan in natisnjen je bil zemljevid tematskih poti Slovenske Istre. Za potrebe promocije je bilo kupljenih 50 fotografij, izdelanih 6 kratkih promocijskih video filmov, natisnjenih in izobešenih je bilo 16 jumbo plakatov.

Glavni cilj projekta je v pripraviti pogoje za razvoj trajnostnega rekreacijskega turizma in razvoj integriranih turističnih produktov v ruralnem delu obalnih občin. Partnerji na projektu so še Občina Ankaran, Občina Izola ter Kolesarska mreža Obala – Društvo za kolesarsko zagovorništvo.

Vrednost celotnega projekta po projektnih partnerjih ob prijavi znaša 214.873,20 €, vrednost odobrenih sredstev s strani ministrstva znaša za vse projektne partnerja 145.322,80 €, vrednost projekta MOK znaša 174.317,60 € od tega lastni delež MOK 61.497,95 € in MKGP 112.819,65 €.

MOK je oddala zahtevek za izplačilo sofinanciranega zneska v sklopu poročila za 1. fazo projekta v decembru 2021. Projekt, ki obsega dve fazi izvedbe mora biti zaključen v januarju 2023. V letu 2022 planiramo porabo finančnih sredstev v skladu s finančnim načrtom.

1.5.6. Gastronomski zakladi Istre in morja (MARISTRA) se je izvajal v okviru projektov LAS Istra, sofinanciran iz Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. Namen projekta je bil vzpostaviti kakovosten in visoko konkurenčen produkt, osnovan na gastronomiji Istre, ki predstavlja infrastrukturo za mreženje deležnikov, razvoj inovativne in celovite ponudbe lokalnih produktov ter ponudbe, skupno promocijo in trženje istrske gastronomije ter turističnih storitev in spodbujanje kakovosti ponudbe.

V sklopu projekta so bili izdelani standardi kakovosti za šest področij (načrt upravljanja standardov kakovosti, CGP standardov kakovosti in material za označevanje dobitnikov znaka kakovosti, ocenjevanje in monitoring gastronomskih ponudnikov), izvedena so bila izobraževanja za turistične ponudnike.

Vsebinsko so bili obogateni programi prireditev, promocijski dogodki za pospeševanje prodaje in promocije morskih in drugih gastronomskih zakladov Istre. Izdelan je bil letni koledar prireditev na območju vseh obalnih občin, kupljen foto in video material za promocijo dogodkov in prireditev. Izvedena je bila promocija gastronomije Istre z vinsko kraljico slovenske Istre. Izdelan je bil foto in video material za promocijo in trženje gastronomske in turistične ponudbe. Izvedena je bila promocija gastronomskih prireditev na jumbo plakatih. Izvedena je bila promocija in trženje gastronomske in turistične ponudbe (oglaševanje na spletnih straneh, družabnih omrežjih, v tiskanih medijih). Izvedena je bila predstavitev celotne destinacije za turistične novinarje in predstavnike turističnih agencij in tour operaterjev. Izdelana sta bila gastronomski katalog in gastronomski zemljevid (v tiskani in digitalni obliki), gastronomski blog. Zasnovani so bili zeleni turistični programi z morsko kulinarično ponudbo ter izdelan promocijski material za skupno promocijo znamke »darovi slovenskega morja«.

Vodilni partner projekta je bila Mestna občina Koper. Partnerji projekta so bili Občina Piran, Občina Ankaran, Turistično združenje Izola, g. i. z., Društvo vinogradnikov slovenske Istre.

Projekt je vsebinsko in finančno zaključen v letu 2021. Mestna občina Koper je v letu 2021 prejela izplačilo zadnjega zahtevka v višini 91.557,38 € nepovratnih sredstev.

1.6. Projekti prijavljeni v letu 2020

1.6.1. Na Javni poziv Eko sklada 61SUB-LSKI19 nepovratne finančne spodbude za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture je MOK julija 2020 prijavila projekt »Kolesarska in pešpot na delu Dolinske ceste in Oljčne poti v Kopru« z naslednjo finančno konstrukcijo**:**

Celotna vrednost operacije ob prijavi je znašala 206.311,04 €. Predvidena višina sofinanciranja 129.519,34 €, vrednost MOK 76.791,70 €.

MOK je oktobra 2020 prejela pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude v višini 122.729,05 €.

Z izvedbo operacije je zgrajen manjkajoči odsek kolesarske povezave na delu Dolinske ceste od krožišča Hofer do Mercatorja v dolžini 227,78 m.

Projekt je fizično zaključen. MOK je izdala zahtevek za izplačilo in decembra 2021 prejela nepovratna sredstva v višini 92.372,18 €.

1.6.2. Na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023 je MOK decembra 2020 prijavila projekt »Plezalna stena Koper« z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost celotne investicije znaša 440.000,00 € od tega FŠ 70.000, 00 € in MOK 370.000,00 €.

Vloga je bila januarja 2021 dopolnjena z gradbenim dovoljenjem. Vloga je bila s strani Fundacije za šport pregledana in odobrena. MOK je prejela pogodbo o sofinanciranju v višini 55.000,00 €. K pogodbi je bil sklenjen aneks, s katerim so se odobrena sredstva iz leta 2021 prenesla v črpanje v leto 2022.

Z izvedbo projekta bo zgrajena plezalna stena z jekleno konstrukcijo, na katero bodo pritrjeni plezalni paneli v višini 18 m. Omočeni bodi ustrezni infrastrukturni pogoji za kvalitetno izvajanje športnih dejavnosti (športna tekmovanja, treningi, rekreacija, športna vzgoja…).

Projekt je v fazi izvajanja.

1.6.3. MOK je na Javni poziv LAS Istre 2020 za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS za sklad EKSRP prijavila projekt:

Projekt »CENTER RIBIŠTVA« v katerem je MOK samo projektni partner z deležem udeležbe v višini 56.764,00 € od tega MOK 9.064,00 € in LAS 47.700,00 €.

Vodilni partner je Zadruga profesionalnih ribičev Koper z.o.o.. MOK bo sodelovala v projektu s promocijskimi aktivnostmi projekta.

Projekt je v fazi pregledovanja na Ministrstvu za kmetijstvo. Končan odločitev oziroma odobritev se pričakuje sredi leta 2021. Februarja 2021 smo prejeli Obvestilo o sklepu upravnega odbora Las Istre, s katerim so MOK obvestili o odobrenem projektu s strani Las Istre ter da so projekt v potrditev poslali AKTRP v potrditev. AKTRP ni odobrilo vseh stroškov prijavitelju projekta Zadruga profesionalnih ribičev Koper z.o.o., posledično so se odločili, da od projekta odstopijo, zaradi finančnih težav zagotavljanja sredstev.

1.7. Projekti prijavljeni v letu 2021

1.7.1. Na Javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2021 – 2024 smo prijavili dva projekta:

1.7.1.1.»Novogradnja OŠ Oskarja Kovačiča Škofije«.

MOK je prejela sklep o izboru predlogov projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2021 – 2024. Projekt OŠ Oskarja Kovačiča Škofije je bil uvrščen na 23. mesto in mu pripada znesek sofinanciranja v višini 2.348.677,50 €.

Cilj projekta je zagotoviti nadomestne prostore za OŠ, porušiti obstoječo stavbo osnovne šole ter zgraditi novo stavbo z vsemi potrebnimi prostori, obnoviti obstoječo šolsko telovadnico ter na novo urediti vse pripadajoče zunanje površine osnovne šole. Zagotovljenih bo 4.745,70 m^2 neto tlorisne površine zaprtih površin, od katerih je 2.103,06 m^2 namenjenih pouku ter sanirana šolska telovadnica s 397,14 m^2 neto tlorisne površine.

V mesecu decembru 2021 je bila podpisana pogodba o sofinanciranju. Projekt je v fazi izvajanja in bo predvidoma zaključen decembra 2022.

1.7.1.2. »Dozidava OŠ Dušana Bordona Semedela Koper«. Po strokovnem pregledu prejetih prijav in priložene dokumentacije, skladno z vrednotenjem po razpisnih merilih ter upoštevaje kumulativni delež sofinancerskih sredstev MIZŠ glede na razpoložljiva skupna sredstva razpisa, projekt ni bil izbran za vključitev v veljavni NRP državnega proračuna v letu 2021 – 2024.

1.7.2. Na prvo fazo Povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (ESRR), v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na 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«, je MOK prijavila projekt na prvo fazo povabila »Kolesarska in pešpot na delu Ulice Istrskega odreda v Kopru«.

Prijavljena finančna konstrukcija ob prijavi projekta: skupna vrednost operacije znaša 346.733,93 €, namenska sredstva EU za kohezijsko politiko 152.411,49 €, slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike 38.102,87 €, sredstva MOK 156.219,57 €. V kolikor bodo glede na alokacijo sredstev in črpanje sredstev v finančni perspektivi razpisana dodatna sredstva, bo MOK prijavila projekt na drugo fazo povabila,predvidoma marca 2022.

Z izvedbo projekta bo dopolnjeno kolesarsko omrežje, izboljšala se bo varnost kolesarjev in pešcev, udobnost in privlačnost, zmanjšani bodo negativni vplivi motornega prometa na okolje, vzpodbujana bo trajnostna mobilnosti in uporaba koles za vsakodnevna opravila kot alternative avtomobilskim prevozom. Investicija predvideva gradnjo kolesarske povezave in navezavo le te na obstoječo kolesarsko mrežo. Zgrajen bo varni odsek povezave na Ulici Istrskega odreda od krožišča Hofer do krožišča lekarne Olmo v dolžini 396,87 metra.

Operacija se bo izvajala predvidoma v letu 2022.

1.7.3. Na podlagi povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij PN 6.3 z mehanizmom CTN v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, 6. prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« tematskega cilja Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov«, prednostne naložbe 6.3 »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«, Specifični cilj 1: »Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«, je Mestna občina Koper prijavila projekt »Celovita prenova objekta – Vergerijev trg 3«.

Vrednost projekta ob prijavi je znašala 2.013.455,00 €, predvidena nepovratna sredstva v višini 1.043.971,68 €.

Projekt je bil uvrščen v seznam izbranih operacij. V kolikor bodo glede na alokacijo sredstev in črpanje sredstev v finančni perspektivi razpisana dodatna sredstva, bo MOK prijavila projekt na drugo fazo povabila, predvidoma marca 2022.

Izvedba projekta bo prispevala k revitalizaciji historičnega mestnega jedra ter ureditvi odprtega javnega mestnega prostora kot prostora urbanega življenja ter odpravi socialne in funkcionalne degradacije, k ohranjanju kulturne dediščine, izboljšanju energetske učinkovitosti javne stavbe, vzpostavitvi pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest ter izboljšanju kakovosti bivanja v starem mestnem jedru. Prenovljenih bo 827,92 m2 površin objekta, vnesene bodo nove vsebine kot so dnevni center Obalnega doma upokojencev, prostori društva Šent ter druge družbene in protokolarne dejavnosti.

Projekt je v fazi izvajanja in bo predvidoma zaključen v letu 2022.

1.7.4. Na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021–2022 sofinancirala Republika Slovenija (JPR2-SVP-2021-22) je MOK februarja 2021 prijavila projekt »Ureditev obzidja ob Bastionu« z naslednjo finančno konstrukcijo:

Celotna vrednost operacije ob prijavi je znašala 499.491,73 €. Predvidena višina sofinanciranja 155.086,50 €, vrednost MOK 344.405,23 €. MOK je julija 2021 prejela pogodbo o financiranju spomeniškovarstvenega projekta v letu 2021 / 2022.

Z izvedbo projekta bi bilo obnovljeno obzidje ob Bastionu. Projekt je bil s strani Ministrstva za kulturo odobren. Zaradi kratkega roka za izvedbo projekta ter zaradi razmer na trgu in pomanjkanja izvajalcev se je Mestna občina Koper odločila, da od projekta odstopi.

1.7.5. Na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021–2022 sofinancirala Republika Slovenija (JPR2-SVP-2021-22) je MOK februarja 2021 prijavila projekt **»Zvonik«**, ki je predvideval obnovo mestnega stolpa – zvonika katedrale ter obnovo urnega mehanizma. V sklopu del bi se uredila tudi Info točka, namenjena obiskovalcem razglednega

stolpa, v kateri bi bila urejena priročna trgovina s spominki. Projekt v fazi točkovanja ni bil odobren. Razpis bo ponovno objavljen predvidoma leta 2023.

1.7.6. Na Javni poziv za izbiro občinskih investicij na področju kulture (JP KEP 2021) je MOK prijavila v mesecu marcu in maju Obnovo strehe Pokrajinskega muzeja Koper – muzej novejše zgodovine. Obe prijavi sta bili neuspešni zaradi omejenih razpisanih sredstev. V mesecu decembru smo se ponovno prijavili

Javni poziv za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture za leto 2022 (JP KE 2022), odločitve ministrstva o izboru projektov do konca januarja 2022 še nismo prejeli.

V sklopu obnove je bilo načrtovana sanacija obstoječe strehe objekta. Ostrešje se ohrani – špirovci in deske, predvidi se nova podkonstrukcija strehe s toplotno izolacijo, vse dobro ohranjene korce se shrani za ponovno uporabo. Montirajo se novi žlebovi. Uredi se nova klimatizacija in prezračevanje. Izvedla bi se elektroinštalacijska dela, prestavile bi se predelne stene ter nosilnejše gips stene, ki bodo namenjene montaži težjih razstavnih predmetov, katerih ni mogoče umestiti v vitrine. V sklopu projekta bi se kupila oprema potrebna za postavitev razstavnih predmetov, oprema za deponiranje predmetov in za pripravo nove razstave, oprema za pedagoške kotičke (nakup stolic in miz, učnih tabel,…) ter lutke za uniforme ter drugi drobni material.

MOK k investiciji v letu 2021 ni pristopila, ker ni pridobila sofinanciranja s strani ministrstva ali EU. V januarju 2022 smo ponovno prijavili projekt na Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP JKI 2022-2023) in v primeru uspešne prijave se bodo dela v kompletu izvedla v letu 2022.

1.7.7. Mestna občina Koper se je prijavila tudi na razpis Ministrstva za javno upravo za sofinanciranje demonstracijskih projektov vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti. Na razpis se je prijavila s projektom MLADOST (Mobilnost, za Ljudi in Aktivno življenje; Digitalno, Odprto, Standardizirano in Trajnostno) v okviru konzorcija enajstih občin, v katerega je vključena skupaj z občinami Izola, Ankaran, Piran, Domžale, Medvode, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Logatec, Idrija in Mestno občino Ljubljana, ki je vodilni partner in nosilec skupnega projekta.

Vrednost projekta MLADOST znaša po tekočih cenah 999.849,26 € (brez DDV) oziroma 1.168.369,26 € (z DDV), pri čemer je za Mestno občino Koper, glede na delitev sredstev razpisa med člani konzorcija, skupno predvidenih 146.356,65 € (netto) ali 14,64% vseh predvidenih sredstev. Obdobje upravičenosti stroškov traja od objave razpisa, 12. februarja 2021, do 31. avgusta 2023.

Konzorcij je na razpis prijavil projekt, katerega glavni rezultat je oblikovanje in vzpostavitev inovativne platforme multimodalne mobilnosti, ki bo na enem mestu združila različne storitve prevozov in jih približala uporabnikom ter jih spodbudila k spremembi dosedanjih potovalnih navad. Kot glavne prednosti digitalnega razvoja in nadgrajevanju rešitev pametnega mesta vidijo partnerji konzorcija v novih priložnostih za povezovanje vseh deležnikov in njihovih sistemov, izboljšanju in nadgradnji obstoječega načina življenja, omogočanju optimalnih razmer za rast in razvoj ter ustvarjanju dodane vrednosti. Sledi se načelom združevanja podatkov za potrebe boljšega upravljanja sistemov in analitike ter njihove vizualizacije, kar posledično omogoča boljše upravljanje mest in skupnosti.

Ministrstvo za javno upravo je septembra 2021 razpis zaradi postopkovnih pomanjkljivosti razveljavilo.

1.7.8. V okviru projekta LIFE17 IPC/SI/000007 - LIFE IP CARE4CLIMATE, katerega delno financira Evropska unija iz programa »LIFE-CARE4 CLIMATE«, je bil na Ministrstvo za infrastrukturo prijavljen projekt »20. EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI V KOPRU" z naslednjo finančno konstrukcijo: prijavljena vrednost investicije znaša 18.430 €, od tega MOK – 5.430 € MZI (nepovratna sredstva) – 10.000 €, projekt SaMBA (nepovratna sredstva) – 3.000 €.

Pogodba o sofinanciranju je bila podpisana v mesecu septembru 2021. Projektne aktivnosti so potekale v obdobju med junijem in oktobrom 2021.

2. Področje pridobivanja nepovratnih sredstev preko EU razpisov

2.1 V letu 2021 smo prijavili:

A: »EUCF EU City Facility« projekt naslavlja področje energetske učinkovitosti oz. trajnostne oskrbe z energijo. V okviru projekta se izdela koncept za revitalizacijo objekta Trg Brolo 3 in 4. Vrednost nepovratnih sredstev za MOK je predvidena v višini 60.000,00 €. Projekt v fazi preverjanja ni bil odobren.

B: Na evropski razpis Transnational actions on asylum, migration and integration - AMIF-2020-AG-CALL s ciljem 1: Razvoj in izvedba lokalnih strategij integracij s pomočjo partnerstev z več deležniki. Mestna občina je v mednarodnem konzorciju prijavila projekt z akronimom »PITCH - A model for gender-sensitive integration strategies based on Personalised, partIcipaTory, loCal, and multistakeHolder approaches«. Cilj projekta je spodbuditi trajnostno vključevanje in sodelovanje migrantk in družin v družbi gostiteljici z lokaliziranim večstopenjskim in celostnim pristopom, ki ženskam ponuja tečaje po meri glede na njihove potrebe, hkrati pa preučuje, strukturira in krepi obstoječo integracijo omrežij in struktur v lokalnem okolju. Vrednost projekta za Mestno občino Koper znaša 37.711,08 €. Projekt je bil odobren in se prične izvajati v letu 2022.

C: Na javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, v okviru katerega se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP smo v mesecu septembru 2021 prijavili projekt z akronimom »REACT - Blažimo podnebne SPREMEMBE mobilnostnih navad - Mitigate climate CHANGE mobility habits«. MOK v projektu nastopa kot nosilec projekta. Namen projekta je izboljšanje trajnostne mobilnosti. Glavni cilj projekta za MOK je izdelava 5 mobilnostnih načrtov za upravljanje trajnostne mobilnosti v urbanem predelu MOK in tako prispevati k znižanju emisij toplogrednih plinov, ki so posledica prometa in vozil, ki uporabljajo za izgorevanje motorjev fosilna goriva. Vzpostavljen bo tudi energetsko samovzdržni sistem izposoje električnih koles. MOK bo v okviru projekta Vrednost projekta za Mestno občino Koper znaša 1.122.450,41 €. Projekt je trenutno v fazi administrativnega preverjanja in ocenjevanja.

D: Na javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, v okviru katerega se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP smo v mesecu septembru 2021 prijavili projekt z akronimom »SOPOREM – Sončna energija za zmanjšanje emisij – Solar Power for Reducing Emissions«. V projektu MOK nastopa kot projektni partner. Glavni cilj projekta je povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov z izgradnjo sončnih elektrarn in tako prispevati k znižanju neto-ničelnih emisij toplogrednih plinov in opuščanju rabe fosilnih goriv. Ključne aktivnosti se nanašajo na prehod iz neobnovljivih virov na obnovljive vire in na učinkovito rabo energije preko investicij in povezovanja zasebnega in javnega sektorja. MOK bo v okviru projekta postavila sončno elektrarno na strehi parkirne hiše Sonce v Mestni občini Koper s predvideno inštalirano močjo 270 kW. Vrednost projekta za Mestno občino Koper znaša 655.950,00 €. Projekt je trenutno v fazi administrativnega preverjanja in ocenjevanja.

2.2 V letu 2021 smo sodelovali na projektih v vlogi projektnega partnerja na projektih:

A: ENES-CE: Mestna občina Koper bo v okviru transnacionalnega projekta ENES-CE prijavljenega na transnacionalni program Interreg Central Europe izvedla sledeče: postavila temelje za vzpostavitev zadruge malih solarnih/sončnih elektrarn in oblikovala pametno rešitev za javno razsvetljavo.

MOK želi kot projektni partner aktivno vključiti državljane v nadgradnjo lokalnih energetskih načrtov in spodbujati soustvarjanje lokalne sončno-energetske zadruge v obliki pilotnega projekta z aktivnim vključevanjem državljanov. Poleg vzpostavitve sončne zadruge bomo oblikovali tudi pametne rešitve za javno razsvetljavo. Izvedena bo pilotna investicija zamenjave trenutnih svetil z led svetilkami in pametnim nadzorom na območju Slemenske ceste. Zmanjšanje finančnih stroškov za javno razsvetljavo bo zagotovilo dodatna sredstva za druge občinske investicije v javno infrastrukturo oziroma pametno javno infrastrukturo.

MOK je v letu 2020 v sklopu projektnih aktivnosti opravila Revizijo lokalnega energetskega koncepta z vključevanjem javnosti. Izvedene so bile tri delavnice z vključevanjem občanov in drugih deležnikov (industrija, nevladne organizacije) v lokalno energetsko načrtovanje. Na javnih dogodkih so bile

predstavljene dobre prakse iz tujine in potenciali novih kooperativnih rešitev, ki imajo velik potencial za razvoj večjega območja. Poleg tega ima pristop od spodaj navzgor toliko večji učinek, v kolikor je izveden v okviru mednarodnih projektov. MOK bo v okviru projekta pridobila nova znanja na področju oblikovanja sončno-energetskih elektrarn, kjer bo prisotna replika uspešnih in dobrih praks projektnih partnerjev. Partner bo pridobil projektno znanje pri razvoju energetskih zadrug in pridobil izkušnje v širšem obsegu revizije SEAP-a ter na področju vključevanja državljanov in drugih deležnikov (industrija, nevladne organizacije) v lokalno energetsko načrtovanje. Poleg tega bomo sodelovali pri postavitvi orodij ter razvoju metodologij za podporno orodje energetskega načrtovanja in financiranja preko spletne platforme sončno energetske zadruge.

Izvajale so se aktivnosti skladno s prijavnico projekta, ki so bile realizirane v okviru zagotovljenih sredstev do konca leta 2021.

B: FORTIS: v projektu je MOK projektni partner. Projekt se izvaja od leta 2019.

Projekt FORTIS je namenjen razvoju meddržavnega pomorskega potniškega prometa ter spodbujanju javnega potniškega avtobusnega prometa. Poudarek je na vzpostaviti povezav, ki so danes uporabnikom povsem nedostopne.

MOK je bila v letu 2021 izvedla pilotno akcijo št. 2, v okviru katere je bila izdelana študija izvedljivosti za vzpostavitev pomorskega potniškega prometa z naslovom Čezmejne povezave pomorskega potniškega prometa med Italijo in Slovenijo. Pilotna akcija št. 5 "storitev avtobusnih prevozov na relaciji Koper–Trst« se je začela izvajati v mesecu oktobru 2021, avtobusna povezava od nedeljah med mestoma z vmesno postajo na Škofijah pa bo aktivna vse do konca meseca julija 2022.

Mestna občina Koper je koordinator prvega delovnega sklopa DS 3.1 in je 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 je bila 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 206/229 vozniških dovoljenj. MOK bo zadolžena 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 vozniških 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 celovito 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 je stalno čezmejno koordinacijsko omizje (s protokolom, ki bo podpisan na zaključni konferenci), da bo zagotovljeno nadaljevanje aktivnosti tudi po zaključku projekta.

Do konca leta 2021 smo izvedli še manjkajoče aktivnosti skladno s projektnim terminskim načrtom.

C: MULTI-E: V projektu je MOK projektni partner. Projekt se izvaja od leta 2018 in bo trajal vse do konca leta 2023.

V okviru projekta je MOK v letu 2020 že izvedla sledeče: nakup 3 »Kurjerc« za obratovanje po starem mestnem jedru, nakup 3 mini avtobusov – »Kurjer« za obratovanje v mestu Koper, v mestnih avtobusnih linijah in na novih linijah. Avtobusi in Kurjerce so v lasti Mestne občine Koper, predani v upravljanje podjetju Arriva d.o.o.. Prav tako je bil zasnovan sistem za časovno načrtovanje optimizacije poti za vozne rede in načina zaračunavanja prevozov, da se omogoči učinkovita uporaba infrastrukture/sistema za polnjenje in prepreči zamude storitev zaradi zaračunavanja prevoza.

Strošek nakupa treh omenjenih vozil kategorije N1, s pogonom na elektriko in brez emisij CO_2 (Kurjerc) je znašal 221.552,00 €, od tega MOK 76.271,99 € in EKO SKLAD, Slovenski okoljski javni sklad 145.280,01 €.

Skupna vrednost nabavljenih avtobusov (kategorije M2) je bila 713.700,00 €, od tega MOK 281.700,00 € in EKO SKLAD, Slovenski okoljski javni sklad 432.000,00 €. Vozila od leta 2020 že v funkciji.

V letu 2021 je MOK v projektu MULTI-E izvedla stranske aktivnosti in pričela v sodelovanju z Vodilnim parterjem tudi z vsebinskimi ter finančnimi spremembami projektne prijavnice. V letu 2021 je bil še delno usklajen sistem za časovno načrtovanje optimizacije poti za vozne rede in načina zaračunavanja.

V okviru projekta so predvidene, v sodelovanju s projektnimi partnerji, še aktivnosti vzpostavitve korporativnega car-sharinga in postavitev sistema dodatnih e-polnilnic na območju urbanega naselja Koper.

D: SaMBA: v projektu je MOK projektni partner. Projekt se je izvajal od leta 2018, zaključil se je v mesecu oktobru 2021.

Projektne aktivnosti so vključevale pripravo študije prioritet in mobilnostnih potreb lokalnega prebivalstva. Projekt je bil odobren v okviru programa ALPINE SPACE in sofinanciran v višini 85 %. SaMBA je spodbujala gibanje vedenja mobilnosti z zmanjšanjem zaznane razlike med trajnostnimi načini prevoza in zasebnimi avtomobili, s politiko nagrajevanja/oblikovanja cen, ki so pravične in neposredno povezane z zunanjimi stroški prevoza.

MOK je v letu 2021 v okviru projekta SaMBA nadgradila izvedbo akcije Peš bus v petih koprskih osnovnih šolah za šolsko leto 2020/21. Za Osnovno šolo Antona Ukmarja, ki je sodelovala v akciji Pešbus, je bil izdelan Mobilnostni načrt. V okviru projekta smo pripravili talne označbe »Peš kažipotov« v obliki nalepk, katerih namen je bilo ozaveščanje in informiranje v zvezi oddaljenostjo v obliki časa hoje, do ključnih točk v Kopru. Peš kažipoti so sporočali časovno bližino ključnih točk (kopališče, knjižnica, stolnica, tržnica, gledališče ipd.) v mestu, do katerih se je smiselno odpraviti peš in ne z avtomobilom. Zaradi dvojezičnega območja so bile nalepke izdelane v slovenskem in italijanskem jeziku.

Sredstva za izvedbo manjkajočih aktivnosti projekta v letu 2021 so zajemala tudi komunikacijo s projektnimi partnerji, potovanja in nastanitev za zaključne projektne sestanke in mednarodno konferenco.

E: ENERGY CARE: V projektu je MOK bila projektni partner. Izvajal se je v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Projekt je potekal od leta 2017 in se je zaključil v letu 2020.

V okviru projekta je MOK zaključila energetsko sanacijo in vse spremljajoče ukrepe na stavbi vrtca Semedela enota Slavnik: talna toplotna izolacija, toplotna izolacija strehe, izolacija fasade in zamenjava stavbnega pohištva, namestitev ventilov s termostatskimi glavami za zagotovitev celovitega energetskega upravljanja, učinkovita razsvetljava z LED regulatorji toka, naprave za nadzor porabe in proizvodnje tople sanitarne vode. Uredilo se je parkirišče za kolesa pred objektom vrtca z namenom spodbujanja zelene mobilnosti.

Projekt je vsebinsko zaključen, finančno pa se predvideva zaključek z letom 2022 ter prilivom sredstev ESRR.

F: INTER BIKE II.: V projektu je bila MOK projektni partner. Projekt se je izvajal okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Projektne dejavnosti so potekale od leta 2017 in so se zaključile v letu 2020.

V okviru projekta je MOK sodelovala pri aktivnostih vodenja in upravljanja projekta ter izvedla investicijo v kolesarsko stezo, pločnik in javno razsvetljavo na Slemenski cesti v Hrvatinih. Nova pridobitev omogoča uporabnikom varnejši promet v samem naselju, spodbuja alternativne trajnostne oblike prevoza ter pripomore k boljši čezmejni povezanosti Kopra z Miljami in Trstom.

Projekt je vsebinsko zaključen, finančno pa se predvideva zaključek v letu 2022 ter prilivom sredstev ESRR.

G: LIKE: V projektu je bila MOK projektni partner. Projekt se je izvajal v okviru Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Projekt se je izvajal od leta 2017 in se je zaključil v letu 2020.

Projekt je bil 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 bil vzpostavitev mehanizma upravljanja in nadzora N2000 območij z namenom zmanjšanja pritiskov na ohranjaje biotske pestrosti. Z ZRSVN – enoto Piran smo skupaj postavili informacijske, obveščevalne in usmerjevalne table.

V okviru ureditve mirujočega prometa in ceste se je uredila tudi informacijska točka za plezalce in druge uporabnike prostora. Na tej isti informacijski točki so bile še urejene sanitarije, in sicer postavljen je bil ekološki dehidracijski WC.

Projekt je vsebinsko in finančno zaključen.

2. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ KONSOLIDIRANE BILANCE STANJA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2021

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 2021 zajema stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov za naslednje proračunske uporabnike:

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

Podatki v bilanci stanja in pojasnilih so prikazani na dan 31.12.2021 v €-ih, brez centov.

KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2021

		Tekoče leto	Predhodno leto	Index 21/20
1	2	4	5	
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**2.218.299.709**	**2.011.262.720**	**110,29**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.401.601	2.439.196	98,46
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.995.419	1.974.791	101,04
02	NEPREMIČNINE	2.152.177.991	1.932.664.506	111,36
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	113.999.668	108.591.085	104,98
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	47.767.960	46.845.083	101,97
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	30.046.929	27.973.259	107,41
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	72.701.631	77.840.978	93,40
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI			
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA		0	-
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	89.292.542	90.012.092	99,20
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**32.827.039**	**38.736.597**	**84,74**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	200	200	100,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	5.939.613	1.360.910	436,44
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	2.391.510	4.117.055	58,09
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	48.142	57.461	83,78
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	1.396.899	2.573.137	54,29
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	10.500.000	15.500.000	67,74
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	20.008	20.280	98,66
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	7.288.027	10.212.968	71,36
18	NEPLAČANI ODHODKI	5.215.996	4.867.895	107,15
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	26.644	26.691	99,82
	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	**2.251.126.748**	**2.049.999.317**	**109,81**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	47.470.114	50.083.727	94,78
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**17.753.272**	**23.775.119**	**74,67**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	920.065	869.444	105,82
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	444.083	430.377	103,18
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	2.615.843	2.476.569	105,62
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	570.694	437.765	130,37
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	1.677.150	3.654.761	45,89
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV			
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA			
28	NEPLAČANI PRIHODKI	9.950.354	14.295.366	69,61
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.575.083	1.610.837	97,78
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**2.233.373.476**	**2.026.224.198**	**110,22**
90	SPLOŠNI SKLAD	2.203.950.138	1.994.600.927	110,50
91	REZERVNI SKLAD	772.202	324.300	238,11
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.459	31.402	17,38
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE			
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	28.401.346	30.989.245	91,65
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	244.331	278.324	87,79
	I. PASIVA SKUPAJ	**2.251.126.748**	**2.049.999.317**	**109,81**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	47.470.114	50.083.727	94,78

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

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju znaša 2.218.299.709 € in se je v primerjavi z lanskih letom povečalo za 10,29%.
Podrobnejša razčlenitev dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju sledi v nadaljevanju:

Skupina kontov 00 - Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Stanje sredstev znaša 2.401.601 € in se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo za 1,54%.

NEOPREDMETENA OS IN DOLGOROČNE AČR	LETO 2021	LETO 2020	Index 21/20
MESTNA OBČINA KOPER	2.400.577	2.437.948	98,47
KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.024	1.248	82,05
SKUPAJ	2.401.601	2.439.196	98,46

V skupino teh sredstev štejemo:

- dolgoročno odložene stroške v višini 244.332 €. MOK evidentira dolgoročne obveznosti do pravnih in fizičnih oseb, s katerimi je sklenila pogodbena razmerja iz naslova nakupa zemljišč.
- premoženjske pravice v lasti Mestne občine Koper iz naslova računalniških aplikacij v višini 2.156.245.

Premoženjske pravice v lasti krajevnih skupnosti znašajo 1.024 €.

Skupina kontov 01 - Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev

Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev znaša 1.995.419 € in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 1,04%. Popravek vrednosti se nanaša na obračunano amortizacijo računalniških programov.

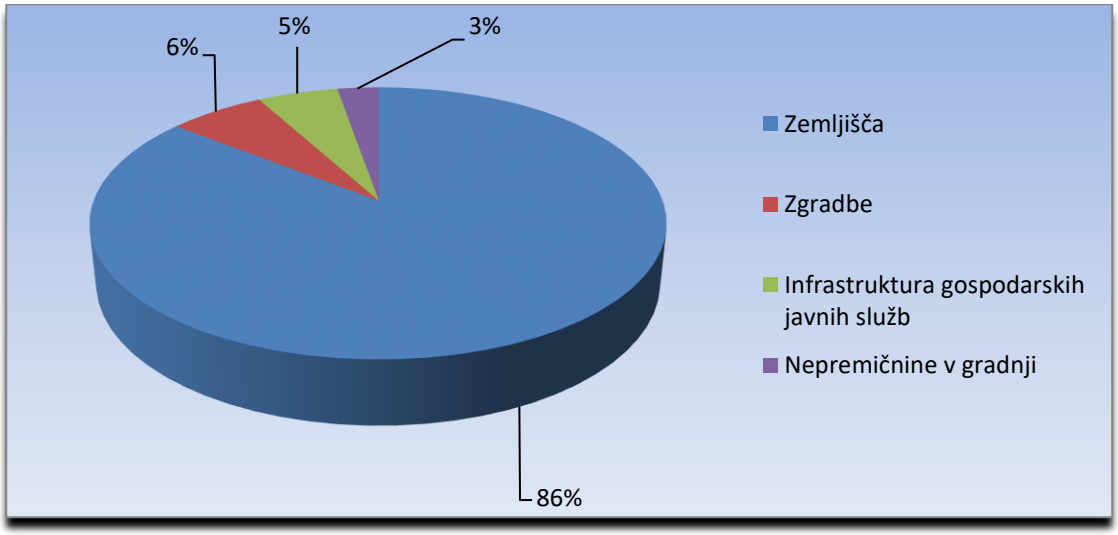
PV NEOPREDMETENIH SREDSTEV	LETO 2021	LETO 2020	Index 21/20
MESTNA OBČINA KOPER	1.994.395	1.973.543	101,06
KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.024	1.248	82,05
SKUPAJ	1.995.419	1.974.791	101,04

Skupina kontov 02 – Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin znaša 2.152.177.991 €. V primerjavi z letom 2020 se je povečala za 11,36%.

NEPREMIČNINE	LETO 2021	LETO 2020	Index 21/20
MESTNA OBČINA KOPER	**2.147.227.035**	**1.927.968.532**	**111,37**
Zemljišča	1.844.053.487	1.643.215.938	112,22
Zgradbe	131.668.320	121.940.486	107,98
Infrastruktura gospodarskih javnih služb	113.497.907	112.277.220	101,09
Nepremičnine v gradnji	58.007.321	50.534.888	114,79
KRAJEVNE SKUPNOSTI	**4.950.956**	**4.695.974**	**105,43**
Zemljišča	112.977	112.977	100,00
Zgradbe	4.298.344	3.950.406	108,81
Nepremičnine v gradnji	539.635	632.591	85,31
SKUPAJ	**2.152.177.991**	**1.932.664.506**	**111,36**

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 ali drugim javnim subjektom ter Mestno občino Koper. Njihova vrednost v bilanci znaša 1.844.053.487 €. V primerjavi s preteklim letom se je povečala, saj je bila evidenca ponovno usklajena z zemljiško knjigo.

Nepremičnine v gradnji so se v letu 2021 povečale za 14,79%. Občina ima v gradnji več investicij, parkirno hišo PR Sonce, izgradnjo OŠ Škofije, obnovo avtobusne postaje v Kopru, izgradnjo komunalne opreme, Vergerijev trg , neprenešena pa ob koncu leta ostaja tudi zunanja ureditev Muzejskega trga.

Investicije bo občina v premoženje prenesla po zaključku oz. po pridobitvi ustrezne dokumentacije o prenosu v uporabo.

Vrednost zgradb se je povečala zaradi prenosa zaključenih investicij v letu 2021, ena izmed večjih je parkirna hiša na Muzejskem trgu v vrednosti 6.721.981 €. V premoženje so se v letu 2021 na osnovi cenitve evidentirala tudi zaklonišča v skupni vrednosti 2.367.459 €.

Nepremičnine krajevnih skupnosti

Nabavna vrednost nepremičnin krajevnih skupnosti se je v primerjavi z letom 2020 povečala za 5,43%. Povečanje je posledica evidentiranja prenosa dela zadružnega doma Škofije v njihove poslovne knjige ter evidentiranja povečanja vrednosti zadružnega doma na račun vlaganj v gostinski lokal.
Največji delež nepremičnin krajevnih skupnosti sicer predstavljajo zgradbe, ki so v njihovi lasti.

Skupina kontov 03 - Popravek vrednosti nepremičnin

PV NEPREMIČNIN	LETO 2021	LETO 2020	Index 21/20
MESTNA OBČINA KOPER	111.882.756	106.602.253	104,95
KRAJEVNE SKUPNOSTI	2.116.912	1.988.832	106,44
SKUPAJ	113.999.668	108.591.085	104,98

V primerjavi s preteklim letom se je popravek vrednosti povečal za 4,98%, kar je posledica rednega letnega odpisa.

Skupina kontov 04 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

OPREMA IN DRUGA OPR.OSNOVNA SREDSTVA	LETO 2021	LETO 2020	Index 21/20
MESTNA OBČINA KOPER	47.053.870	46.163.146	101,93
KRAJEVNE SKUPNOSTI	714.090	681.937	104,71
SKUPAJ	47.767.960	46.845.083	101,97

Nabavna vrednost opreme znaša 47.767.960 € in se je glede na lansko leto povečala za 1,97%. Med večje sklope opreme sodi javna razsvetljava v višini 8.331.586 €, oprema v najemu gospodarskih javnih služb v višini 12.155.174 €, meteorna kanalizacija v višini 14.072.014 €. 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 2021	LETO 2020	Index 21/20
MESTNA OBČINA KOPER	29.508.854	27.474.348	107,41
KRAJEVNE SKUPNOSTI	538.075	498.911	107,85
SKUPAJ	30.046.929	27.973.259	107,41

Popravek vrednosti opreme se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 7,41 % in sicer za vrednost rednega letnega odpisa.

Skupina kontov 06 - Dolgoročne finančne naložbe

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	LETO 2021	LETO 2020	Index 21/20
Delnice	10.829.035	8.166.793	132,60
Naložbe v podjetja	22.616.183	28.203.553	80,19
Naložbe v umetnine	146.684	146.421	100,18
Javni stanovanjski sklad	39.109.729	41.324.211	94,64
SKUPAJ NALOŽBE	72.701.631	77.840.978	93,40

Dolgoročne finančne 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 72.698.005 € in se je v primerjavi z letom 2020 znižala za 6,61 %. Znižanje je predvsem posledica znižanja namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada ter uskladitve naložbe v podjetje Bonifika d.o.o.

Družba Bonifika d.o.o. se je z dnem 15.11.2021 preoblikovala v javni zavod. Postopki, vezani na ureditev premoženjskih razmerij oziroma prenos premoženja, so še v teku, zato občina na dan 31.12.2021 še vedno izkazuje naložbo v bivši Bonifiki d.o.o. kot finančno naložbo. Po pridobitvi ustreznih listin, se bo naložbo evidentiralo kot ustrezno vrsto premoženja.

Med dolgoročne finančne naložbe sodijo:

- delnice v višini 10.829.035 €.

Občina razpolaga s 439.159 enotami delnic Luke Koper, kar vrednoteno po borznem tečaju na dan 31.12.2021 znaša 10.722.116 €. 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 31.12.2021).

- med večje kapitalske naložbe v gospodarske družbe se vodijo naložbe v javni podjetji Marjetica Koper d.o.o. in Rižanski vodovod d.o.o. Prav tako ostaja do ureditve razmerij v tem sklopu naložba bivše družbe Bonifika d.o.o., ki se je preoblikovala v javni zavod Bonifika.

Ostalo so manjše naložbe v razna podjetja.

- namensko premoženje v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper se je po podatkih Javnega stanovanjskega sklada glede na lansko leto znižalo za 5,36%, kar je v večji meri posledica rednega letnega odpisa.

- vrednost osnovnih sredstev, ki se izkazujejo kot umetnine, v višini 146.684, od tega znaša vrednost umetnin krajevnih skupnosti 3.626 €.

Skupina kontov 08 - Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Stanje dolgoročnih terjatev znaša 48.194 € ter zajema terjatve Mestne občine Koper do fizičnih oseb iz naslova evidentiranja sredstev po sklenjenih pogodbah o sofinanciranju izgradnje priključkov na kanalizacijo. V letu 2021 so se omenjene terjatve zaradi plačil znižale za 26.065 €. V tej skupini se v letu 2021 izkazuje tudi dolgoročna terjatev do krajevne skupnosti Hrvatini, vezana na vračilo založene odškodnine v višini 42.735.

Terjatve, ki zapadejo v plačilo v letu 2022 znašajo 10.459,30 € in so v bilanci stanja izkazane kot kratkoročna terjatev.

Terjatev za založena sredstva se v bilanci pobota, zato konsolidirana bilanca na kontu 08 ne izkazuje salda.

Krajevne skupnosti v letu 2021 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 znižala za 0,8 %.

SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	LETO 2021	LETO 2020	Index 21/20
Javni zavodi	87.884.589	88.787.329	98,98
Samoupravna narodna skupnost Italijanov	1.407.953	1.224.763	114,96
SKUPAJ	89.292.542	90.012.092	99,20

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

		DELEŽ V SREDS.V UPRAVLJANJU
Zavod za šport Koper	26.676.281	29,88%
OŠ KOPER	10.443.582	11,70%
OBALNE LEKARNE KOPER	4.579.605	5,13%
OŠ PRADE	4.529.273	5,07%

JAVNI ZAVOD ZA MLADINO, KULTURO IN TURIZEM KOPER	4.013.058	4,49%
ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA	3.631.828	4,07%
VRTEC KOPER	3.241.614	3,63%
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA BORDONA SEMEDELA-KOPER SCUOLA ELEMENTARE	3.029.095	3,39%
GLEDALIŠČE KOPER	2.938.455	3,29%
OSNOVNA ŠOLA DEKANI	2.830.816	3,17%

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

Stanje kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev znaša 32.827.039 € in se je v primerjavi s preteklim letom znižalo za 15,26 %.

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

Na dan 31.12.2021 je v skupini konta 10 evidentiranih 200 € 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 31.12.2021 znaša 5.939.613 €, kar predstavlja denarna sredstva MOK na podračunu v okviru Enotnega zakladniškega računa občine.

Od tega znašajo stanja denarnih sredstev na računih krajevnih skupnosti 927.307 €.

Stanje denarnih sredstev na podračunih EZRO posameznega neposrednega uporabnika na dan 31.12.2021 so naslednja:

DENARNA SREDSTVA	LETO 2021	LETO 2020	Index 21/20
MESTNA OBČINA KOPER	5.012.306	536.254	934,69
KRAJEVNA SKUPNOST BERTOKI	46.565	46.448	100,25
KRAJEVNA SKUPNOST BORŠT	39.290	34.282	114,61
KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI KAL	58.533	61.384	95,36
KRAJEVNA SKUPNOST DEKANI	108.387	78.791	137,56
KRAJEVNA SKUPNOST GRAČIŠČE	13.276	10.227	129,81
KRAJEVNA SKUPNOST GRADIN	20.407	22.640	90,14
KRAJEVNA SKUPNOST HRVATINI	78.786	84.756	92,96
KRAJEVNA SKUPNOST KOPER CENTER	46.422	42.891	108,23
KRAJEVNA SKUPNOST SEMEDELA	16.463	12.851	128,10
KRAJEVNA SKUPNOST ZA GRADOM	18.976	12.352	153,62
KRAJEVNA SKUPNOST MAREZIGE	23.047	18.389	125,33
KRAJEVNA SKUPNOST OLMO PRISOJE	50.091	47.539	105,37
KRAJEVNA SKUPNOST POBEGI ČEŽARJI	56.157	41.623	134,92
KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE	41.500	38.786	107,00

KRAJEVNA SKUPNOST RAKITOVEC	29.795	28.436	104,78
KRAJEVNA SKUPNOST SVETI ANTON	30.576	34.669	88,19
KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOCJAN	51.542	60.728	84,87
KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFIJE	38.569	32.479	118,75
KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE	27.301	18.837	144,93
KRAJEVNA SKUPNOST VANGANEL	81.112	62.405	129,98
KRAJEVNA SKUPNOST ZAZID	38.089	27.173	140,17
KRAJEVNA SKUPNOST ŽUSTERNA	12.424	6.970	178,25
SKUPAJ	**5.939.613**	**1.360.910**	**436,44**

Skupina kontov 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev

Vrednost terjatev do kupcev na dan 31.12.2021 znaša 2.391.510 €. Terjatve so se v primerjavi s preteklim letom znižale za 41,91%.

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV PO VRSTAH	LETO 2021	LETO 2020	Index 21/20
MESTNA OBČINA KOPER	**2.170.726**	**3.871.053**	**56,08**
Najemnine poslovnih prostorov	57.657	48.602	118,63
Prodaja nepremičnin	61.294	95.661	64,07
Dvomljive terjatve	614.422	676.051	90,88
Sporne terjatve	699.063	1.700.931	41,10
Ostale kratkoročne terjatve	738.290	1.349.808	54,70
KRAJEVNE SKUPNOSTI	**220.784**	**246.002**	**89,75**
SKUPAJ	**2.391.510**	**4.117.055**	**58,09**

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 614.422 € dvomljivih terjatev, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v roku ter za 699.063 € 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 2021 in znašajo 10.459 €.

Terjatve, ki so zapadle do 31.12.2021 znašajo 1.630.402 €. Mednje sodijo predvsem vse dvomljive in sporne terjatve. Nezapadle terjatve znašajo 540.003 €.

Mestna občina Koper je v letu 2021 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 2021 so bile na podlagi sklepa občinskega sveta št. 493-6/2021 z dne 27.5.2021 odpisane terjatve občine v skupni višini 68.020 €.

Na znižanje terjatev pa je pomembno vplivalo tudi evidentiranje izvensodne poravnave s podjetjem Mons d.o.o., na osnovi katere so bili izstavljeni dobropisi v skupni višini 1.052.459 €.

Vrednost kratkoročnih terjatev krajevnih skupnosti znaša 220.784 €. 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 48.142 €. 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.

Krajevne skupnosti na dan 31.12.2021 ne izkazujejo predujmov.

Skupina kontov 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se v primerjavi z letom 2020 nižje za 45,71%

PREGLED TERJATEV PO VRSTAH UPORABNIKOV EKN	LETO 2021	LETO 2020	Index 21/20
MESTNA OBČINA KOPER	**1.393.704**	**2.572.791**	**54,17**
Neposredni uporabniki države	866.403	2.281.676	37,97
Neposredni uporabniki občine	519.314	288.787	-
Posredni uporabniki države	7.987	2.328	-
Posredni uporabniki občine	0	0	-
Terjatve za obresti EZR	0	0	-
KRAJEVNE SKUPNOSTI	**3.195**	**346**	**923,41**
SKUPAJ	**1.396.899**	**2.573.137**	**54,29**

Med terjatve do neposrednih uporabnikov države štejemo predvsem terjatve za subvencioniranje stanarin v višini 843.769 €, evidentiranih na podlagi ZFRO ter navodila Ministrstva za finance št. 410-62/2021/1 z dne 23.3.2021. V primerjavi z lanskim letom so te terjatve nižje, ker je občina lani izkazovala terjatve naslova zahtevkov za povračilo sredstev iz naslova epidemije Covid-19 v skupni višini 2.136.515 €.

Med terjatve do neposrednih uporabnikov občine se izkazujejo terjatve do občine Ankaran v višini 519.314 €, ki so v postopku izvršbe.

Terjatve krajevnih skupnosti v tej skupini kontov znašajo 3.195€.

V konsolidirani bilanci stanja je izvzeta terjatev za evidentirana sredstva na računih krajevnih skupnosti v višini 890.684 €, 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 31.12.2021 izkazuje vrednost depozitov pri poslovnih bankah v višini 10.500.000 €.

Krajevne skupnosti v letu 2021 ne izkazujejo kratkoročnih finančnih naložb.

Skupina kontov 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja

Mestna občina Koper izkazuje na terjatvah iz financiranja terjatve iz naslova obresti od depozitov v višini 20.008 €. 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 2021 ne izkazujejo kratkoročnih terjatev iz financiranja.

Skupina kontov 17 - Druge kratkoročne terjatve

Stanje drugih kratkoročnih terjatev znaša 7.288.027 € in se je glede na preteklo leto znižalo za 28,64%.

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	LETO 2021	LETO 2020	Index 21/20
MESTNA OBČINA KOPER	**7.288.027**	**10.210.765**	71,38
Terjatve do državnih in drugih inštitucij	12.301	12.301	100,00
Terjatve za vstopni DDV	0	0	-
Druge kratkročne terjatve	0	0	-
Terjatve do zavezancev za davčne in nedav.prih.	7.275.726	10.198.464	71,34
KRAJEVNE SKUPNOSTI	**0**	**2.203**	**0,00**
SKUPAJ	**7.288.027**	**10.212.968**	**71,36**

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 znašajo 6.194.347 € ter druge terjatve po evidenci FURS.

Znižanje terjatev iz naslova davčnih in nedavčnih prihodkov je posledica znižanja terjatev za komunalni prispevek. Te so se namreč na osnovi prenehanja odločb oziroma sklepov o prenehanju ali ustavitvi postopka znižale za 2.505.703 €.

Krajevne skupnosti na dan 31.12.2021 ne izkazujejo drugih kratkoročnih terjatev.

Skupina kontov 18 - Neplačani odhodki

Stanje neplačanih odhodkov znaša 5.215.996 €.

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 157.678 €.

Skupina kontov 19 - Aktivne časovne razmejitve

Na kontih aktivnih časovnih razmejitev, ki znašajo 26.644 €, so evidentirana sredstva za idejni projekt plinifikacije mesta v višini 1.884 €, 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 33 €. Slednji prihodki se nanašajo na leto 2021, v proračun pa so bili nakazani januarja 2022.

Krajevne skupnosti v tej skupini ne izkazujejo stanja.

C. ZALOGE

Mestna občina Koper evidentira na kontih zalog protokolarna darila, katerih posamična vrednosti ni presegla vrednosti 100 €, zato se je oblikoval takojšen popravek vrednosti. Nabavna vrednost ter popravek vrednosti na dan 31.12.2021 sta znašala 1.226 €.

Krajevne skupnosti nimajo evidentiranih zalog.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev znaša 17.753.272 € in zajema konte skupine 20 do 29. Glede na lansko leto so se obveznosti znižale za 25,33%.

Skupina kontov 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Glede na preteklo leto so višje za 5,82%.

Stanje v višini 920.065 € zajema prejete varščine za prijavo na razpise, v višini, ki jih določajo razpisni pogoji in vplačane garancije za plačilo komunalnega prispevka.

Varščine krajevnih skupnosti znašajo 31.575 €.

Skupina kontov 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Glede na preteklo leto so te obveznosti višje za 3,18%.
V stanju kratkoročnih obveznosti do zaposlenih so zajete obveznosti iz naslova obračuna plač in osebnih prejemkov za mesec december in znašajo 444.083 €.

Krajevne skupnosti ne izkazujejo kratkoročnih obveznosti do zaposlenih.

Skupina kontov 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 2.615.843 €. V primerjavi z letom 2020 so se obveznosti povečale za 5,62%. Znesek tekočih obveznosti občine, ki zapade v plačilo v letu 2022 znaša 2.080.600 €.

Višina obveznosti, ki so zadržane do izpolnitve pogodbenih pogojev znaša 18.431 €. Za ostale obveznosti se pričakujejo dobropisi oziroma potekajo postopki usklajevanja z dobavitelji.

Od tega znaša višina kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev krajevnih skupnosti 107.928 € in zapadejo v letu 2022.

V nadaljevanju navajamo 10 največjih obveznosti do dobaviteljev:

v €

	V EUR
MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.	456.768
ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA D.O.O.	412.652
PRIMORJE d.d. - v stečaju	368.325
ADRIAING D.O.O. KOPER	141.382
PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA,D.D.,	135.090
E 3, d.o.o.	98.079
NOMAGO d.o.o.	69.456
FINALI d.o.o.	55.615
GRAFIST d.o.o.	53.479
KOPA d.d.	48.634

Skupina kontov 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja znaša 570.694 € in se je v primerjavi z letom 2020 povečalo za 30,37%.

DRUGE KRATK. OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	LETO 2021	LETO 2020	Index 21/20
MESTNA OBČINA KOPER	**552.053**	**424.839**	**129,94**
Kratkoročne obveznosti za dajatve	107.220	75.396	142,21
Obveznost za DDV	63.888	57.690	110,74
Ostale kratkoročne obveznosti	283.472	176.459	160,64
Obveznosti na podlagi odtegljajev zaposl.	0	0	-
Obvez. do zavezancev za davčne dajatve	97.473	115.294	84,54
KRAJEVNE SKUPNOSTI	**18.641**	**12.926**	**144,21**
SKUPAJ	**570.694**	**437.765**	**130,37**

Med kratkoročnimi obveznostmi za dajatve v višini 107.220 se izkazujejo obveznosti iz naslova prispevkov na plače, sejnine in avtorske honorarje.

Obveznost za plačilo davka na dodano vrednost znaša 63.888 €.

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 31.12.2021 obveznosti za davčne prihodke v višini 97.473 €.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja krajevnih skupnosti znašajo 18.641 €.

Skupina kontov 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 1.677.150 € in se je v primerjavi z letom 2020 zmanjšalo za 54,11%.

KRATKOROČNE OBV. DO UPORABNIKOV EKN	LETO 2021	LETO 2020	Index 21/20
MESTNA OBČINA KOPER	**1.675.323**	**3.654.414**	**45,84**
Neposredni uporabniki države	6.878	1.717	400,58
Neposredni uporabniki občine	5.983	8.152	73,39
Posredni uporabniki države	327.297	318.801	102,66
Posredni uporabniki občine	1.335.165	3.278.645	40,72
Obveznosti do ZZZS in ZPIZ	0	47.099	0,00
KRAJEVNE SKUPNOSTI	**1.827**	**347**	**526,51**
SKUPAJ	**1.677.150**	**3.654.761**	**45,89**

Stanje obveznosti v višini 1.675.323 € 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 ter Javnega stanovanjskega sklada.

Generalno so se obveznosti glede na preteklo leto znižale zato, ker je občina v preteklem letu izkazovala obveznosti do proračunskih uporabnikov iz naslova Covid dodatkov. Obveznosti so bile plačane v letu 2021.

Obveznosti krajevnih skupnosti znašajo 1.827 €.

Skupina kontov 28 – Neplačani prihodki

Neplačani prihodki znašajo 9.950.354 €. 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 2020 znižali za 30,39%.

Od tega znaša višina neplačanih prihodkov krajevnih skupnosti 209.246 €.

Skupina kontov 29 – Pasivne časovne razmejitve

Stanje kontov pasivnih časovnih razmejitev znaša 1.575.083 € in se je v primerjavi z letom poprej znižalo za 2,22%. Sem sodijo dani avansi, popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev, terjatve iz naslova refundacij plač ter nerazporejena nakazila. Občina tudi v letu 2021 v tej skupini izkazuje namenska sredstva v višini 1.387.680, ki so bila nakazana na račun občine iz naslova kupnine prodaje nepremičnine št. 865/2 k.o. Ankaran.

Od tega znaša znesek pasivnih časovnih razmejitev krajevnih skupnosti 262 €.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Skupina kontov 90 - Splošni sklad

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev v višini 2.203.950.138 €. Splošni sklad se je v primerjavi z letom 2020 povečal za 10,5 %, k čemur največ prispeva evidentiranje povečanja nepremičnega premoženja. 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 3.019.750 €, pri čemer je upoštevan pobot terjatev za sredstva na računih v višini 890.684 €.

Skupina kontov 91 – Rezervni sklad

Bilanca stanja proračuna Mestne občine Koper izkazuje v virih sredstev rezervnega sklada 722.202 € namenskih denarnih sredstev. V letu 2021 je bilo v sklad vplačanih 1.000.000 €, porabljenih pa 552.098 €.

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 in druge dolgoročne terjatve, pojasnjene v skupini 08.

Krajevne skupnosti v tej skupini kontov ne izkazujejo terjatev.

Skupina kontov 96 - Dolgoročne finančne obveznosti

Dolgoročne finančne obveznosti v višini 28.401.346 € se nanašajo na višino neodplačane glavnice najetih kreditov MOK in se odplačujejo skladno s pogodbenimi določili. V letu 2021 je Mestna občina Koper odplačala 2.587.899 € obrokov glavnic. Stanja neodplačane glavnice na dan 31.12.2021 so naslednja:

Banka Intesa Sanpaolo d.d.	9.804.542
BKS bank	2.533.333
Delavska hranilnica d.d.	4.333.334
EKO sklad RS	1.171.749
RS MGRT	1.874.388
Unicredit banka d.d.	5.000.000
SID banka	3.684.000
SKUPAJ	**28.401.346**

Krajevne skupnosti iz tega naslova ne izkazujejo obveznosti.

Skupina kontov 97 - Druge dolgoročne obveznosti

Stanje obveznosti znaša 244.331 € in je enako stanju dolgoročno odloženim stroškom, ki so pojasnjeni v skupini kontov 00.

Krajevna skupnost Hrvatini v tej skupini izkazuje dolgoročno obveznost iz naslova založene odškodnine Mestni občini Koper v višini 42.735, ki se sicer pobota v okviru konsolidacije.

Skupina kontov 99 – Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence

Stanje evidentiranih sredstev v izvenbilančni evidenci znaša 47.470.114 €. 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	2.252
Investicijski transferi drugim PU	710.536
Prejete bančne garancije	8.019.386
Namenski prihodki	9.674.695
Druge evidence (stavbne pravice)	452.044
Drobni inventar nižje vrednosti	112.864
Projekti sofinancirani s strani EU	904.278
Vrednost naložbe -javno zasebno partnerstvo	1.024.159
Dane garancije -zavarovanje kreditov	26.526.957
SKUPAJ MESTNA OBČINA KOPER	**47.427.171**
KRAJEVNE SKUPNOSTI	**42.943**
SKUPAJ	**47.470.114**

Najvišji znesek v tej skupini predstavljajo prejete ter dane bančne garancije. Sledijo namenska sredstva v višini 9.674.695 €, 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 31.12.2021, ki jo v svojih knjigah vodi zasebni partner, znaša 1.024.159 €.

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 452.044 €.

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 31.12.2021 znaša 904.278 €. Podatki za leto 2021 se niso več usklajevali, saj je poteklo obdobje poročanja.

Prav tako MOK spremlja obveznosti do zaposlenih po pogodbah o izobraževanju, ki na dan 31.12.2021 znašajo 2.252 €.

Vrednost drobnega inventarja, ki po nabavni vrednosti ne presega 100 € znaša 112.864 €. Evidenca se zagotavlja z namenom, da se zagotovi redni letni popis drobnega inventarja z dobo uporabnosti nad enim letom.

Izvenbilančna evidenca krajevnih skupnosti znaša 42.943 €. 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 in drugih osnovnih sredstev: odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov iz naselij, upravljanje javnih parkirišč, pokopališke dejavnosti, pogrebne dejavnosti, plakatiranja in nameščanje transparentov po splošnih pogojih ter nameščanje zastav na javnih krajih, upravljanje mestne tržnice, upravljanje pristanišč ter dejavnosti oskrbe s pitno vodo.

Občina v poslovnih knjigah na dan 31.12.2021 ne izkazuje obveznosti iz naslova finančnih najemov ter blagovnih kreditov.

Na podlagi predpisanega načina evidentiranja transfernih prihodkov krajevnih skupnosti in transfernih odhodkov proračuna za financiranje dejavnosti krajevnih skupnosti in evidentiranja vseh odhodkov in vseh lastnih prihodkov krajevnih skupnosti, v Mestni občini Koper zagotavljamo celotno evidenco v poslovnih knjigah proračuna. Evidenca lastnih prihodkov in celotnih odhodkov je vzpostavljena na osnovi avtomatskega prenosa podatkov knjiženih v poslovnih knjigah posameznih krajevnih skupnosti v poslovne knjige proračuna.

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.

Občina je v letu 2021 nadaljevala z 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 sklepoma občinskega sveta št. 493-6/2021 in 426-1/2021 odpisane.

Občina je v skladu z Zakonom o računovodstvu ter navodili o pripravi in izvedbi inventure za leto 2021 opravila popis sredstev in obveznosti do virov sredstev. Na osnovi sklepa župana o sprejetem inventurnem poročilu so se odpisala in izločila neuporabna in poškodovana osnovna sredstva.

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 in 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 2021 izkazala spremembo zmanjšanja stanja sredstev na računih v višini 303.101 €, zato omenjenega presežka ne ugotavlja.

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

3.1. Uvod

Zakladniški podračun EZR občine je posebni transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju: PU, vključeni v sistem EZRO). V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je pri UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljevanju besedila: ZP). Podračuni PU imajo status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

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.

Upravljavec sredstev zakladniškega podračuna EZR je dolžan voditi ločeno poslovno knjigo in izdela samostojne računovodske izkaze. Pri tem upošteva pravila za neposredne proračunske uporabnike po Zakonu o javnih financah. Letno poročilo je na AJPES 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 izkaže:

- 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 EZR

		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 RAZMEJITVE	**13.971.917**	**7.549.782**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE		
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	13.971.917	7.549.782
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	**13.971.917**	**7.549.782**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**13.971.917**	**7.549.782**
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	13.971.917	7.549.782
25	KRATKOROČNO 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	**13.971.917**	**7.549.782**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE 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 31.12.2021 znaša 13.971.917 €.

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:

Denarna sredstva v knjigi EZRO = Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije = Stanje ZP + ∑ 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 31.12.2021 (v €ih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	*Stanje*
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	5.920.638
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	8.051.279
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3.=1.+2.)	13.971.917
4. Zakladniški podračun občine	0
	13.971.917

3.3.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

Zakladniški podračun nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 13.971.917 € , kar predstavlja denarna sredstva podračunov PU (navidezne vloge). Obveznosti za presežek upravljanja EZR za leto 2021 ni.

3.3.4. 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**

3.3.5. Presežek/primanjkljaj upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in presežek preteklega leta. Pregled presežka upravljanja za leti 2020 in 2021 prikazuje Tabela 4.

Tabela 4: Letni učinek upravljanja za leti 2020 in 2021 (v €ih)

Leto	**Presežek oz. primanjkljaj upravljanja**
2020	0
2021	0

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2021

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**76.835.817**	**76.835.817**	**73.868.762**	**96,1**	**96,1**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**55.834.128**	**55.834.128**	**56.917.517**	**101,9**	**101,9**
70 DAVČNI PRIHODKI	**44.794.562**	**44.794.562**	**45.409.463**	**101,4**	**101,4**
700 Davki na dohodek in dobiček	**29.666.203**	**29.666.203**	**29.666.203**	**100,0**	**100,0**
7000 Dohodnina	29.666.203	29.666.203	29.666.203	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	**13.872.359**	**13.872.359**	**14.112.631**	**101,7**	**101,7**
7030 Davki na nepremičnine	11.632.359	11.632.359	11.563.087	99,4	99,4
7031 Davki na premičnine	30.000	30.000	33.012	110,0	110,0
7032 Davki na dediščine in darila	510.000	510.000	386.874	75,9	75,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.700.000	1.700.000	2.129.659	125,3	125,3
704 Domači davki na blago in storitve	**1.256.000**	**1.256.000**	**1.630.629**	**129,8**	**129,8**
7044 Davki na posebne storitve	30.000	30.000	39.627	132,1	132,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.226.000	1.226.000	1.591.002	129,8	129,8
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**11.039.566**	**11.039.566**	**11.508.054**	**104,2**	**104,2**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**7.471.016**	**7.471.016**	**7.515.984**	**100,6**	**100,6**
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	550.000	550.000	552.788	100,5	100,5
7102 Prihodki od obresti	15.000	15.000	20.813	138,8	138,8
7103 Prihodki od premoženja	6.906.016	6.906.016	6.942.384	100,5	100,5
711 Takse in pristojbine	**60.000**	**60.000**	**78.147**	**130,3**	**130,3**
7111 Upravne takse in pristojbine	60.000	60.000	78.147	130,3	130,3
712 Globe in druge denarne kazni	**300.000**	**300.000**	**404.607**	**134,9**	**134,9**
7120 Globe in druge denarne kazni	300.000	300.000	404.607	134,9	134,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**209.950**	**209.950**	**155.549**	**74,1**	**74,1**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	209.950	209.950	155.549	74,1	74,1
714 Drugi nedavčni prihodki	**2.998.600**	**2.998.600**	**3.353.767**	**111,8**	**111,8**
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.998.600	2.998.600	3.353.767	111,8	111,8
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**9.328.800**	**9.328.800**	**10.903.986**	**116,9**	**116,9**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**802.800**	**802.800**	**7.837.874**	**976,3**	**976,3**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	800.000	800.000	7.832.644	979,1	979,1
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.800	2.800	5.230	186,8	186,8
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**8.526.000**	**8.526.000**	**3.066.112**	**36,0**	**36,0**
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.526.000	8.526.000	3.066.112	36,0	36,0
73 PREJETE DONACIJE	**202.400**	**202.400**	**205.650**	**101,6**	**101,6**
730 Prejete donacije iz domačih virov	**202.400**	**202.400**	**205.650**	**101,6**	**101,6**
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	200.400	200.400	205.350	102,5	102,5
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	2.000	2.000	300	15,0	15,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**10.900.489**	**10.900.489**	**5.123.863**	**47,0**	**47,0**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**5.335.439**	**5.335.439**	**4.252.753**	**79,7**	**79,7**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.596.224	4.596.224	3.868.868	84,2	84,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	610.000	610.000	383.885	62,9	62,9
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	129.215	129.215	0	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	**5.565.050**	**5.565.050**	**871.110**	**15,7**	**15,7**
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	140.023	140.023	67.012	47,9	47,9
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.076.003	3.076.003	617.156	20,1	20,1
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.349.024	2.349.024	186.943	8,0	8,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	**570.000**	**570.000**	**717.746**	**125,9**	**125,9**
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	**0**	**0**	**258.658**	**---**	**---**
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	258.658	---	---
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	**570.000**	**570.000**	**459.088**	**80,5**	**80,5**
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	570.000	570.000	459.088	80,5	80,5

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**88.434.788**	**88.434.788**	**71.587.755**	**81,0**	**81,0**
40 TEKOČI ODHODKI	**12.817.642**	**12.654.302**	**11.072.602**	**86,4**	**87,5**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**5.024.452**	**4.992.204**	**4.960.393**	**98,7**	**99,4**
4000 Plače in dodatki	4.441.263	4.412.243	4.386.946	98,8	99,4
4001 Regres za letni dopust	158.620	172.398	172.390	108,7	100,0
4002 Povračila in nadomestila	261.253	240.086	233.661	89,4	97,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	107.131	118.541	118.536	110,7	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	29.128	21.878	21.873	75,1	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	27.057	27.058	26.988	99,7	99,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**813.833**	**819.103**	**809.345**	**99,5**	**98,8**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	406.921	410.291	405.173	99,6	98,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	329.301	335.101	331.167	100,6	98,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	4.960	3.550	3.496	70,5	98,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.640	4.725	4.664	100,5	98,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	68.011	65.436	64.844	95,3	99,1
402 Izdatki za blago in storitve	**5.458.897**	**5.547.335**	**4.049.049**	**74,2**	**73,0**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.890.150	1.813.640	1.383.262	73,2	76,3
4021 Posebni material in storitve	311.267	313.894	228.862	73,5	72,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	493.125	526.101	436.794	88,6	83,0
4023 Prevozni stroški in storitve	132.035	118.281	85.803	65,0	72,5
4024 Izdatki za službena potovanja	23.566	25.757	13.962	59,3	54,2
4025 Tekoče vzdrževanje	693.687	726.558	585.426	84,4	80,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	348.056	348.830	315.664	90,7	90,5
4027 Kazni in odškodnine	18.820	30.000	30.000	159,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.548.191	1.644.274	969.276	62,6	59,0
403 Plačila domačih obresti	**320.460**	**293.060**	**253.815**	**79,2**	**86,6**
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	288.150	260.750	226.290	78,5	86,8
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	15.910	15.910	15.778	99,2	99,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	16.400	16.400	11.747	71,6	71,6
409 Rezerve	**1.200.000**	**1.002.600**	**1.000.000**	**83,3**	**99,7**
4090 Splošna proračunska rezervacija	200.000	2.600	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	**33.469.912**	**33.579.377**	**32.701.629**	**97,7**	**97,4**
410 Subvencije	**2.519.000**	**2.519.000**	**2.429.491**	**96,5**	**96,5**
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.519.000	2.519.000	2.429.491	96,5	96,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**12.216.855**	**11.838.701**	**11.570.287**	**94,7**	**97,7**
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	70.000	70.000	63.936	91,3	91,3
4117 Štipendije	39.500	51.800	42.450	107,5	82,0
4119 Drugi transferi posameznikom	12.107.355	11.716.901	11.463.901	94,7	97,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**3.102.279**	**3.104.069**	**2.809.628**	**90,6**	**90,5**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.102.279	3.104.069	2.809.628	90,6	90,5
413 Drugi tekoči domači transferi	**15.631.778**	**16.117.607**	**15.892.223**	**101,7**	**98,6**
4130 Tekoči transferi občinam	0	12.042	11.041	---	91,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	50.000	47.420	47.145	94,3	99,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.696.446	10.158.698	9.999.066	103,1	98,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.817.986	5.832.101	5.773.313	99,2	99,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	67.346	67.346	61.658	91,6	91,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**38.880.595**	**36.771.995**	**22.989.714**	**59,1**	**62,5**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**38.880.595**	**36.771.995**	**22.989.714**	**59,1**	**62,5**
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.505.000	1.163.000	1.157.882	76,9	99,6
4202 Nakup opreme	1.678.514	1.363.457	862.643	51,4	63,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	279.060	163.232	155.459	55,7	95,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.149.369	21.880.435	12.526.999	54,1	57,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.652.712	5.377.862	4.460.129	95,9	82,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.280.882	2.517.406	1.147.235	35,0	45,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	236.971	228.054	52.685	22,2	23,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.098.087	4.078.549	2.626.681	64,1	64,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**3.266.639**	**5.429.114**	**4.823.810**	**147,7**	**88,9**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	**1.008.140**	**907.540**	**618.177**	**61,3**	**68,1**
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	368.140	385.584	355.547	96,6	92,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	100.000	0	0	0,0	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	540.000	521.956	262.631	48,6	50,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**2.258.499**	**4.521.574**	**4.205.633**	**186,2**	**93,0**
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	50.000	50.000	47.820	95,6	95,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.208.499	4.471.574	4.157.812	188,3	93,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	**-11.598.971**	**-11.598.971**	**2.281.007**	**---**	**---**
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**-11.293.511**	**-11.320.911**	**2.514.009**	**---**	**---**
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**9.546.574**	**9.600.449**	**13.143.286**	**137,7**	**136,9**
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**5.000**	**5.000**	**3.791**	**75,8**	**75,8**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**5.000**	**5.000**	**3.791**	**75,8**	**75,8**
752 Kupnine iz naslova privatizacije	**5.000**	**5.000**	**3.791**	**75,8**	**75,8**
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	5.000	5.000	3.791	75,8	75,8
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**5.000**	**5.000**	**3.791**	**75,8**	**75,8**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**	**0,0**	**0,0**
50 ZADOLŽEVANJE	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**	**0,0**	**0,0**
500 Domače zadolževanje	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**	**0,0**	**0,0**
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	7.000.000	7.000.000	0	0,0	0,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**2.704.568**	**2.704.568**	**2.587.899**	**95,7**	**95,7**
55 ODPLAČILA DOLGA	**2.704.568**	**2.704.568**	**2.587.899**	**95,7**	**95,7**
550 Odplačila domačega dolga	**2.704.568**	**2.704.568**	**2.587.899**	**95,7**	**95,7**
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.193.418	2.193.418	2.076.750	94,7	94,7
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	174.667	174.667	174.667	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	336.483	336.483	336.482	100,0	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-7.298.539**	**-7.298.539**	**-303.101**	**4,2**	**4,2**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**4.295.432**	**4.295.432**	**-2.587.899**	**---**	**---**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**11.598.971**	**11.598.971**	**-2.281.007**	**---**	**---**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	**14.512.563**	**14.512.563**	**14.512.563**		

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2021

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2021 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
400	**Občinski organi in uprava**	**86.329.397**	**86.329.397**	**70.201.780**	**81,3**	**81,3**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**566.960**	**603.130**	**532.687**	**94,0**	**88,3**
0101	**Politični sistem**	**566.960**	**603.130**	**532.687**	**94,0**	**88,3**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***334.022***	***334.022***	***285.930***	***85,6***	***85,6***
2006	*Sejnine in nadomestila delovnih teles*	*120.000*	*120.000*	*109.046*	*90,9*	*90,9*
4029	Drugi operativni odhodki	120.000	120.000	109.046	90,9	90,9
2025	*Financiranje političnih strank*	*158.162*	*158.162*	*158.162*	*100,0*	*100,0*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	158.162	158.162	158.162	100,0	100,0
2026	*Financiranje klubov svetnikov*	*55.860*	*55.860*	*18.722*	*33,5*	*33,5*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.029	48.788	17.976	36,7	36,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	840	840	445	53,0	53,0
4025	Tekoče vzdrževanje	400	400	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.591	5.832	301	5,4	5,2
01019002	***Izvedba in nadzor volitev in referendumov***	***55.000***	***119.900***	***100.175***	***182,1***	***83,6***
1009	*Sredstva za plakatiranje*	*15.000*	*15.000*	*8.722*	*58,2*	*58,2*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000	15.000	8.722	58,2	58,2
2015	*Stroški lokalnih volitev*	*40.000*	*104.900*	*91.453*	*228,6*	*87,2*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.645	16.495	15.811	206,8	95,9
4021	Posebni material in storitve	0	1.105	1.104	---	99,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.932	30.108	30.106	610,4	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	296	1.000	719	243,0	71,9
4029	Drugi operativni odhodki	0	56.192	43.713	---	77,8
4119	Drugi transferi posameznikom	27.127	0	0	0,0	---
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***177.938***	***149.208***	***146.582***	***82,4***	***98,2***
2001	*Plače in drugi izdatki funkcionarjem*	*87.846*	*69.056*	*69.032*	*78,6*	*100,0*
4000	Plače in dodatki	84.415	66.515	66.497	78,8	100,0
4001	Regres za letni dopust	1.882	1.412	1.408	74,8	99,7
4002	Povračila in nadomestila	1.549	1.129	1.126	72,7	99,8
2004	*Prispevki delodajalcev za funkcionarje*	*14.282*	*11.327*	*11.308*	*79,2*	*99,8*
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.736	6.136	6.128	79,2	99,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.197	4.917	4.909	79,2	99,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	262	202	201	76,8	99,7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	87	72	69	79,6	96,2
2008	*Delovanje županovih komisij in neprofesionalnih funkcionarjev*	*75.000*	*68.200*	*65.657*	*87,5*	*96,3*
4029	Drugi operativni odhodki	75.000	68.200	65.657	87,5	96,3
2071	*Prispevek za kolektivno zavarovanje zaposlenih- funkcionarji*	*810*	*625*	*585*	*72,3*	*93,7*
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	810	625	585	72,3	93,7

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	**75.700**	**119.600**	**114.676**	**151,5**	**95,9**
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	**52.000**	**95.900**	**94.590**	**181,9**	**98,6**
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	***52.000***	***95.900***	***94.590***	***181,9***	***98,6***
2477 Izdatki za finančne storitve	*52.000*	*95.900*	*94.590*	*181,9*	*98,6*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	2.539	2.538	84,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	49.000	93.361	92.052	187,9	98,6
0203 Fiskalni nadzor	**23.700**	**23.700**	**20.085**	**84,8**	**84,8**
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	***23.700***	***23.700***	***20.085***	***84,8***	***84,8***
2180 Dejavnost nadzornega odbora	*23.700*	*23.700*	*20.085*	*84,8*	*84,8*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.872	9.872	9.833	99,6	99,6
4029 Drugi operativni odhodki	13.828	13.828	10.252	74,1	74,1
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	**24.800**	**29.800**	**23.839**	**96,1**	**80,0**
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	**24.800**	**29.800**	**23.839**	**96,1**	**80,0**
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	***400***	***400***	***400***	***100,0***	***100,0***
3001 Mednarodne članarine	*400*	*400*	*400*	*100,0*	*100,0*
4029 Drugi operativni odhodki	400	400	400	100,0	100,0
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	***24.400***	***29.400***	***23.439***	***96,1***	***79,7***
3092 Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper	*24.400*	*29.400*	*23.439*	*96,1*	*79,7*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.600	3.600	2.221	61,7	61,7
4023 Prevozni stroški in storitve	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.800	4.526	1.944	69,4	43,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	4.274	4.273	427,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**4.398.625**	**4.074.496**	**3.299.868**	**75,0**	**81,0**
0402 Informatizacija uprave	**747.096**	**747.096**	**484.331**	**64,8**	**64,8**
04029001 Informacijska infrastruktura	***434.096***	***434.096***	***179.448***	***41,3***	***41,3***
2047 Nabava opreme in razvoj	*290.000*	*290.000*	*136.203*	*47,0*	*47,0*
4202 Nakup opreme	140.000	156.191	85.792	61,3	54,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	145.000	133.418	50.020	34,5	37,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	391	390	7,8	99,9
2454 Vzpostavitev sistema GIS	*70.000*	*70.000*	*43.246*	*61,8*	*61,8*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	43.246	86,5	86,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	20.000	20.000	0	0,0	0,0
3124 Projekt Smart city	*74.096*	*74.096*	*0*	*0,0*	*0,0*
4000 Plače in dodatki	1.452	1.452	0	0,0	0,0
4002 Povračila in nadomestila	218	218	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	150	150	0	0,0	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	71.971	71.971	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	305	305	0	0,0	0,0
04029002 Elektronske storitve	***313.000***	***313.000***	***304.883***	***97,4***	***97,4***
2046 Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme	*313.000*	*313.000*	*304.883*	*97,4*	*97,4*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.060	6.408	6.091	120,4	95,1
4025 Tekoče vzdrževanje	121.685	121.700	113.909	93,6	93,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	186.255	184.892	184.883	99,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0403 Druge skupne administrativne službe	**3.651.529**	**3.327.400**	**2.815.537**	**77,1**	**84,6**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	***305.100***	***328.271***	***319.732***	***104,8***	***97,4***
2007 Stroški oglasov, objav, razpisov	*15.000*	*16.100*	*16.077*	*107,2*	*99,9*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	16.100	16.077	107,2	99,9
2056 Izdaja časopisa	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*100,0*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	64.000	64.000	64.000	100,0	100,0
2540 Participativni proračun	*1.500*	*1.500*	*1.342*	*89,5*	*89,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	1.342	89,5	89,5
2813 e Koper. si	*33.000*	*34.742*	*34.742*	*105,3*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.000	34.742	34.742	105,3	100,0
2814 Odnosi z javnostmi	*173.592*	*193.651*	*185.295*	*106,7*	*95,7*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	173.592	193.651	185.295	106,7	95,7
2816 Vzdrževanje spletnih strani občine	*18.008*	*18.278*	*18.276*	*101,5*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.008	18.278	18.276	101,5	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	***275.000***	***247.254***	***208.293***	***75,7***	***84,2***
2009 Stroški protokolarnih obveznosti	*60.000*	*59.100*	*52.298*	*87,2*	*88,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	48.500	47.600	42.068	86,7	88,4
4021 Posebni material in storitve	9.000	9.950	9.760	108,4	98,1
4023 Prevozni stroški in storitve	750	300	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	750	750	470	62,6	62,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	500	0	0,0	0,0
2027 Občinski praznik	*35.000*	*19.941*	*19.940*	*57,0*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.500	14.941	14.940	66,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.800	0	0	0,0	---
4023 Prevozni stroški in storitve	1.700	0	0	0,0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
2817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditve	*180.000*	*168.213*	*136.055*	*75,6*	*80,9*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	168.500	142.671	118.210	70,2	82,9
4021 Posebni material in storitve	6.000	6.000	596	9,9	9,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.000	366	---	36,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.000	6.000	5.841	146,0	97,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	0,0	0,0
4130 Tekoči transferi občinam	0	11.042	11.041	---	100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	***3.071.429***	***2.751.875***	***2.287.512***	***74,5***	***83,1***
1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja	*764.609*	*782.209*	*550.181*	*72,0*	*70,3*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	695	69,5	69,5
4025 Tekoče vzdrževanje	85.000	73.795	60.332	71,0	81,8
4027 Kazni in odškodnine	18.820	30.000	30.000	159,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.480	2.505	2.502	100,9	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	610.839	619.510	404.949	66,3	65,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.470	55.399	51.703	111,3	93,3
1098 Priprava projektov, študij in aktov	*35.575*	*35.575*	*12.419*	*34,9*	*34,9*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.575	35.575	12.419	34,9	34,9
2270 Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole	*289.895*	*289.451*	*212.768*	*73,4*	*73,5*
4200 Nakup zgradb in prostorov	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	20.824	31.900	31.547	151,5	98,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.952	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.000	41.710	38.742	176,1	92,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	203.995	186.431	135.117	66,2	72,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.076	22.458	7.362	19,3	32,8

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori	*101.350*	*106.640*	*104.848*	*103,5*	*98,3*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	1.908	95,4	95,4
4021 Posebni material in storitve	13.856	14.592	14.592	105,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.550	37.023	35.614	92,4	96,2
4025 Tekoče vzdrževanje	46.509	52.590	52.300	112,5	99,5
4029 Drugi operativni odhodki	435	435	434	99,8	99,8
2389 Namenski rezervni sklad	*50.000*	*50.000*	*18.794*	*37,6*	*37,6*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	18.794	37,6	37,6
2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov	*1.500.000*	*1.158.000*	*1.157.882*	*77,2*	*100,0*
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.500.000	1.158.000	1.157.882	77,2	100,0
2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore	*295.000*	*300.251*	*225.316*	*76,4*	*75,0*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	216.919	222.170	214.711	99,0	96,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.081	78.081	10.605	13,6	13,6
2849 Poboti	*15.000*	*9.749*	*5.304*	*35,4*	*54,4*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000	7.804	3.360	22,4	43,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.945	1.944	---	100,0
3123 Strategija Kopra 2035	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	0,0	0,0
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	**15.000**	**15.000**	**9.700**	**64,7**	**64,7**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	**15.000**	**15.000**	**9.700**	**64,7**	**64,7**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	***15.000***	***15.000***	***9.700***	***64,7***	***64,7***
2221 Sofinanciranje raziskovalnih projektov	*15.000*	*15.000*	*9.700*	*64,7*	*64,7*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	9.700	64,7	64,7
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**6.303.913**	**6.325.287**	**6.197.560**	**98,3**	**98,0**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	**39.510**	**39.555**	**33.867**	**85,7**	**85,6**
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	***12.510***	***12.555***	***12.555***	***100,4***	***100,0***
2818 Članarine	*12.510*	*12.555*	*12.555*	*100,4*	*100,0*
4029 Drugi operativni odhodki	12.510	12.555	12.555	100,4	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	***27.000***	***27.000***	***21.312***	***78,9***	***78,9***
3032 Transferi za delovanje RRA	*27.000*	*27.000*	*21.312*	*78,9*	*78,9*
4136 Tekoči transferi v javne agencije	27.000	27.000	21.312	78,9	78,9
0603 Dejavnost občinske uprave	**6.264.403**	**6.285.732**	**6.163.693**	**98,4**	**98,1**
06039001 Administracija občinske uprave	***6.235.789***	***6.257.118***	***6.151.977***	***98,7***	***98,3***
2029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem	*4.540.534*	*4.555.654*	*4.555.560*	*100,3*	*100,0*
4000 Plače in dodatki	3.988.410	4.017.095	4.017.090	100,7	100,0
4001 Regres za letni dopust	156.738	160.223	160.219	102,2	100,0
4002 Povračila in nadomestila	232.070	211.900	211.891	91,3	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	107.131	118.541	118.536	110,7	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	29.128	21.848	21.846	75,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	27.057	26.047	25.977	96,0	99,7
2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbence	*673.594*	*684.394*	*684.364*	*101,6*	*100,0*
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	367.333	372.303	372.295	101,4	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	297.586	304.666	304.656	102,4	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	4.482	3.132	3.122	69,7	99,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.193	4.293	4.290	102,3	99,9

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov	*725.500*	*712.599*	*612.286*	*84,4*	*85,9*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	175.500	181.168	168.402	96,0	93,0
4021 Posebni material in storitve	74.850	61.595	55.033	73,5	89,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	174.900	172.161	162.499	92,9	94,4
4023 Prevozni stroški in storitve	77.200	71.910	50.757	65,8	70,6
4024 Izdatki za službena potovanja	9.900	9.900	7.545	76,2	76,2
4025 Tekoče vzdrževanje	34.000	37.538	37.276	109,6	99,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	80.000	80.000	67.176	84,0	84,0
4029 Drugi operativni odhodki	99.150	98.327	63.598	64,1	64,7
2034 Prispevek za kolektivno zavarovanje javnim uslužbencem	*61.081*	*58.691*	*58.688*	*96,1*	*100,0*
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	61.081	58.691	58.688	96,1	100,0
2044 Stroški pravnega zastopanja	*190.000*	*200.700*	*200.158*	*105,4*	*99,7*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	492	492	4,9	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	180.000	200.208	199.666	110,9	99,7
2381 Svetovalne, revizijske in ostale storitve	*40.000*	*40.000*	*36.281*	*90,7*	*90,7*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.863	32.074	29.937	107,4	93,3
4029 Drugi operativni odhodki	12.137	7.926	6.344	52,3	80,0
3000 ISO standard	*5.080*	*5.080*	*4.640*	*91,3*	*91,3*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	4.560	91,2	91,2
4029 Drugi operativni odhodki	80	80	80	100,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***28.614***	***28.614***	***11.716***	***41,0***	***41,0***
2832 Ureditev poslovne stavbe	*20.000*	*19.276*	*2.474*	*12,4*	*12,8*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.670	18.946	2.145	10,9	11,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	330	330	329	99,8	99,8
2972 Nakup opreme	*8.614*	*9.338*	*9.242*	*107,3*	*99,0*
4202 Nakup opreme	8.614	9.338	9.242	107,3	99,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	**3.006.182**	**4.328.900**	**4.231.349**	**140,8**	**97,8**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	**3.006.182**	**4.328.900**	**4.231.349**	**140,8**	**97,8**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***99.200***	***109.644***	***92.905***	***93,7***	***84,7***
2319 Sredstva za zaščito in reševanje	*57.000*	*57.000*	*55.545*	*97,5*	*97,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.373	27.736	27.733	109,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	16.816	15.453	14.283	84,9	92,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.700	492	216	12,7	43,9
4023 Prevozni stroški in storitve	1.160	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	9.611	10.899	10.894	113,4	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.340	2.420	2.420	103,4	100,0
2563 Finančna pomoč oškodovancem ob naravnih nesrečah	*25.000*	*25.000*	*9.718*	*38,9*	*38,9*
4119 Drugi transferi posameznikom	25.000	25.000	9.718	38,9	38,9
3026 Sofinanciranje društev	*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
3027 Nakup opreme	*10.600*	*21.044*	*21.042*	*198,5*	*100,0*
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.960	4.960	4.958	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.640	16.084	16.084	285,2	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***2.906.982***	***4.219.256***	***4.138.444***	***142,4***	***98,1***
2317 Dejavnost gasilske brigade	*1.411.000*	*1.411.000*	*1.411.000*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.411.000	1.411.000	1.411.000	100,0	100,0
2622 Investicijski transferi -požarna taksa	*422.359*	*422.359*	*381.116*	*90,2*	*90,2*
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220.000	220.000	219.985	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	202.359	202.359	161.131	79,6	79,6

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2833 Sofinanciranje društev	*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
3025 Nadomestila plač	*30.000*	*30.000*	*24.075*	*80,3*	*80,3*
4119 Drugi transferi posameznikom	30.000	30.000	24.075	80,3	80,3
3029 Izgradnja gasilskega doma	*284.452*	*1.542.987*	*1.542.985*	*542,4*	*100,0*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	284.452	1.542.987	1.542.985	542,4	100,0
3068 Razglas velike požarne ogroženosti	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	0	0,0	0,0
3070 Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD	*608.171*	*661.910*	*629.269*	*103,5*	*95,1*
4202 Nakup opreme	19.499	18.555	17.528	89,9	94,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	515.921	562.578	562.185	109,0	99,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	13.944	13.944	93,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.751	29.833	28.612	103,1	95,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	37.000	7.000	23,3	18,9
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	**7.000**	**10.130**	**10.060**	**143,7**	**99,3**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	**7.000**	**10.130**	**10.060**	**143,7**	**99,3**
08029001 Prometna varnost	***7.000***	***10.130***	***10.060***	***143,7***	***99,3***
2657 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	*7.000*	*10.130*	*10.060*	*143,7*	*99,3*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	10.130	10.060	143,7	99,3
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	**300.000**	**300.000**	**280.059**	**93,4**	**93,4**
1003 Aktivna politika zaposlovanja	**300.000**	**300.000**	**280.059**	**93,4**	**93,4**
10039001 Povečanje zaposljivosti	***300.000***	***300.000***	***280.059***	***93,4***	***93,4***
3023 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	*300.000*	*300.000*	*280.059*	*93,4*	*93,4*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	57.500	52.314	58,1	91,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	205.000	237.500	227.745	111,1	95,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	0	0,0	0,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**418.169**	**423.341**	**262.205**	**62,7**	**61,9**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	**208.460**	**208.460**	**103.529**	**49,7**	**49,7**
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	***58.000***	***58.000***	***52.953***	***91,3***	***91,3***
2320 Regresiranje pridelave	*37.000*	*37.000*	*36.894*	*99,7*	*99,7*
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	37.000	37.000	36.894	99,7	99,7
2334 Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog	*14.000*	*14.000*	*13.375*	*95,5*	*95,5*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	14.000	13.375	95,5	95,5
2557 PP Kastelec-izvedba delavnic od vrta brez prekopavanja do peke kruha, kamnoseštva..	*7.000*	*7.000*	*2.683*	*38,3*	*38,3*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	2.683	38,3	38,3
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	***118.960***	***118.960***	***39.160***	***32,9***	***32,9***
2322 Projekti povezani z razvojem podeželja	*8.500*	*8.500*	*8.336*	*98,1*	*98,1*
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	8.500	8.500	8.336	98,1	98,1
2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti	*3.000*	*3.000*	*2.765*	*92,2*	*92,2*
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	3.000	3.000	2.765	92,2	92,2

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
3043 Priprava in sofinanciranje projektov iz EU	*62.460*	*62.460*	*14.071*	*22,5*	*22,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	38.000	38.000	6.868	18,1	18,1
4023 Prevozni stroški in storitve	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	250	250	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.210	2.210	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	7.203	36,0	36,0
3083 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti	*15.000*	*15.000*	*13.987*	*93,3*	*93,3*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	13.987	93,3	93,3
3085 Dnevi kmetijstva	*30.000*	*30.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4021 Posebni material in storitve	30.000	30.000	0	0,0	0,0
11029003 Zemljiške operacije	***31.500***	***31.500***	***11.417***	***36,2***	***36,2***
2323 Sofinanciranje agromelioracij, namakanja	*31.500*	*31.500*	*11.417*	*36,2*	*36,2*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	11.500	11.500	11.417	99,3	99,3
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	**140.075**	**144.428**	**140.081**	**100,0**	**97,0**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	***140.075***	***144.428***	***140.081***	***100,0***	***97,0***
2234 Adaptacija in vzdrževanje azila	*24.000*	*28.308*	*27.307*	*113,8*	*96,5*
4202 Nakup opreme	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	26.698	26.697	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.000	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	610	610	---	100,0
2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali	*97.075*	*97.120*	*97.119*	*100,0*	*100,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	175	220	219	124,9	99,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	96.900	96.900	96.900	100,0	100,0
3076 Sofinanciranje zaščite živali	*19.000*	*19.000*	*15.656*	*82,4*	*82,4*
4021 Posebni material in storitve	19.000	19.000	15.656	82,4	82,4
1104 Gozdarstvo	**18.000**	**18.819**	**18.595**	**103,3**	**98,8**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	***18.000***	***18.819***	***18.595***	***103,3***	***98,8***
2324 Urejanje gozdnih poti -nam. sred.	*13.000*	*13.000*	*12.780*	*98,3*	*98,3*
4025 Tekoče vzdrževanje	13.000	13.000	12.780	98,3	98,3
2325 Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire	*5.000*	*5.819*	*5.815*	*116,3*	*99,9*
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.819	5.815	116,3	99,9
1105 Ribištvo	**51.634**	**51.634**	**0**	**0,0**	**0,0**
11059001 Program razvoja ribištva	***51.634***	***51.634***	***0***	***0,0***	***0,0***
2021 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva	*51.634*	*51.634*	*0*	*0,0*	*0,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36.634	36.634	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	0	0,0	0,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	**50.000**	**50.000**	**20.143**	**40,3**	**40,3**
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	**50.000**	**50.000**	**20.143**	**40,3**	**40,3**
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	***50.000***	***50.000***	***20.143***	***40,3***	***40,3***
1007 Lokalni energetski koncept	*50.000*	*50.000*	*20.143*	*40,3*	*40,3*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	50.000	20.143	40,3	40,3

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**19.952.067**	**20.346.307**	**14.164.675**	**71,0**	**69,6**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**19.952.067**	**20.346.307**	**14.164.675**	**71,0**	**69,6**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***1.018.517***	***1.099.887***	***1.090.467***	***107,1***	***99,1***
2263 Vzdrževanje občinskih cest	*1.018.517*	*1.099.887*	*1.090.467*	*107,1*	*99,1*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.018.517	1.099.887	1.090.467	107,1	99,1
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***5.094.655***	***5.208.002***	***3.177.579***	***62,4***	***61,0***
2280 Investicije v KS -ceste	*3.211.358*	*3.309.164*	*2.398.454*	*74,7*	*72,5*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.982.564	1.983.530	1.260.447	63,6	63,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	962.258	1.035.446	952.746	99,0	92,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	266.536	290.188	185.262	69,5	63,8
2285 Projekti za cestno infrastrukturo	*60.000*	*60.000*	*50.632*	*84,4*	*84,4*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	60.000	50.632	84,4	84,4
2287 Investicije v cestno infrastrukturo	*1.823.297*	*1.838.838*	*728.493*	*40,0*	*39,6*
4202 Nakup opreme	297.406	277.406	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.293.237	1.385.097	634.787	49,1	45,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	103.051	43.051	32.929	32,0	76,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	129.603	133.284	60.777	46,9	45,6
13029003 Urejanje cestnega prometa	***11.424.750***	***11.719.792***	***7.967.838***	***69,7***	***68,0***
2286 Investicije v urejanje cestnega prometa	*9.225.750*	*9.521.829*	*5.822.305*	*63,1*	*61,2*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50.000	42.500	25.278	50,6	59,5
4202 Nakup opreme	347.500	237.239	237.239	68,3	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	208.600	50.550	50.452	24,2	99,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.222.211	8.709.149	5.197.244	63,2	59,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	136.000	153.178	125.303	92,1	81,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	261.439	329.213	186.789	71,5	56,7
2293 Subvencija za parkiranje	*24.000*	*24.000*	*18.960*	*79,0*	*79,0*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.000	24.000	18.960	79,0	79,0
2294 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov	*1.980.000*	*1.980.000*	*1.976.573*	*99,8*	*99,8*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.980.000	1.980.000	1.976.573	99,8	99,8
2295 Javna služba izvajanja prevoza na klic	*165.000*	*165.000*	*150.000*	*90,9*	*90,9*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	165.000	165.000	150.000	90,9	90,9
2560 Prometna študija	*30.000*	*28.963*	*0*	*0,0*	*0,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	28.963	0	0,0	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	***1.835.000***	***1.739.481***	***1.735.864***	***94,6***	***99,8***
2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih	*1.835.000*	*1.739.481*	*1.735.864*	*94,6*	*99,8*
4029 Drugi operativni odhodki	180.000	190.355	190.256	105,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.400.000	1.293.745	1.292.128	92,3	99,9
4202 Nakup opreme	50.000	50.000	48.779	97,6	97,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	125.000	106.102	105.422	84,3	99,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	99.279	99.278	124,1	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	***579.145***	***579.145***	***192.928***	***33,3***	***33,3***
2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest	*574.145*	*574.145*	*187.928*	*32,7*	*32,7*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	270.705	263.435	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	303.440	310.710	187.928	61,9	60,5
2353 Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstva	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*100,0*	*100,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
14 GOSPODARSTVO	**1.118.682**	**1.099.218**	**875.929**	**78,3**	**79,7**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	**471.350**	**471.350**	**454.313**	**96,4**	**96,4**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	***471.350***	***471.350***	***454.313***	***96,4***	***96,4***
2370 Programi pospeševanja	*63.350*	*63.350*	*54.467*	*86,0*	*86,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.004	8.004	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	14.121	94,1	94,1
4136 Tekoči transferi v javne agencije	40.346	40.346	40.346	100,0	100,0
2464 Regijski razvojni projekti	*8.000*	*8.000*	*3.188*	*39,8*	*39,8*
4029 Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	3.188	39,8	39,8
2702 Subvencije v gospodarstvo	*400.000*	*400.000*	*396.658*	*99,2*	*99,2*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	400.000	400.000	396.658	99,2	99,2
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**647.332**	**627.868**	**421.616**	**65,1**	**67,2**
14039001 Promocija občine	***325.550***	***330.950***	***178.523***	***54,8***	***53,9***
2247 Sofinanciranje turističnih prireditev	*314.950*	*308.350*	*168.814*	*53,6*	*54,8*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	115.000	115.000	37.300	32,4	32,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	199.950	193.350	131.514	65,8	68,0
2365 Promocijske akcije	*10.600*	*22.600*	*9.709*	*91,6*	*43,0*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.400	1.400	1.350	96,4	96,4
4029 Drugi operativni odhodki	4.200	4.200	3.359	80,0	80,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	17.000	5.000	100,0	29,4
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***321.782***	***296.918***	***243.094***	***75,6***	***81,9***
1091 Potniški terminal	*28.000*	*3.136*	*2.028*	*7,2*	*64,7*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	2.100	2.028	22,5	96,6
4021 Posebni material in storitve	17.000	36	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.200	200	0	0,0	0,0
2348 Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij	*70.050*	*70.050*	*65.900*	*94,1*	*94,1*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.050	70.050	65.900	94,1	94,1
2354 Investicije v turistično infrastrukturo	*223.732*	*223.732*	*175.165*	*78,3*	*78,3*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	175.732	136.890	110.394	62,8	80,6
4021 Posebni material in storitve	0	10.200	0	---	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	28.642	28.642	---	100,0
4202 Nakup opreme	31.000	30.122	18.252	58,9	60,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.000	17.878	17.877	105,2	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**7.307.539**	**5.718.516**	**2.317.660**	**31,7**	**40,5**
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	**220.500**	**198.626**	**143.472**	**65,1**	**72,2**
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	***220.500***	***198.626***	***143.472***	***65,1***	***72,2***
1003 Operativni izdatki	*18.000*	*19.000*	*18.968*	*105,4*	*99,8*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	15.000	19.000	18.968	126,5	99,8
1112 Kontrola kakovosti voda	*6.500*	*9.100*	*7.540*	*116,0*	*82,9*
4021 Posebni material in storitve	6.500	9.100	7.540	116,0	82,9
2225 Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.200	13.200	13.200	100,0	100,0

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2284 Stroški izvržb in drugih ukrepov občinske inšpekcije	*18.500*	*20.096*	*20.094*	*108,6*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	261	261	26,1	99,9
4021 Posebni material in storitve	1.500	305	305	20,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	9.565	9.565	637,7	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	13.000	8.931	8.930	68,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.034	1.033	68,9	99,9
2427 Okoljevarstvene študije	*164.300*	*137.230*	*83.670*	*50,9*	*61,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	105.800	96.599	65.733	62,1	68,1
4023 Prevozni stroški in storitve	20.000	4.731	4.730	23,7	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.500	6.500	1.656	25,5	25,5
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	2.400	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	11.550	11.550	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.000	15.450	0	0,0	0,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**7.002.539**	**5.435.390**	**2.111.377**	**30,2**	**38,8**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	***283.100***	***384.684***	***254.154***	***89,8***	***66,1***
2229 Sanacija divjih odlagališč	*5.000*	*5.000*	*3.524*	*70,5*	*70,5*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	5.000	3.524	70,5	70,5
2639 Projekt ravnanja z odpadki- deponija	*278.100*	*379.684*	*250.630*	*90,1*	*66,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	176.384	268.725	148.413	84,1	55,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.800	40.770	38.268	490,6	93,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	93.916	70.189	63.950	68,1	91,1
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***6.319.439***	***4.650.706***	***1.672.883***	***26,5***	***36,0***
2226 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije	*295.000*	*295.000*	*294.719*	*99,9*	*99,9*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	220.000	220.000	219.998	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	75.000	75.000	74.721	99,6	99,6
2440 Program obnove kanalizacijskega sistema	*1.263.550*	*1.240.530*	*1.163.856*	*92,1*	*93,8*
4202 Nakup opreme	0	9.296	9.295	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.113.407	1.078.950	1.036.244	93,1	96,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	28.500	20.619	15.138	53,1	73,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	121.643	131.665	103.179	84,8	78,4
2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije	*4.537.889*	*2.902.676*	*41.402*	*0,9*	*1,4*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.306.303	2.670.157	14.902	0,4	0,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	231.586	232.519	26.500	11,4	11,4
2442 Projekti za kanalizacije	*120.000*	*109.500*	*101.027*	*84,2*	*92,3*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.000	109.500	101.027	84,2	92,3
2562 Stroški izvajanja storitev in javnih pooblastil – komunala	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*100,0*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	53.000	53.000	53.000	100,0	100,0
3120 Subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav	*50.000*	*50.000*	*18.879*	*37,8*	*37,8*
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	50.000	50.000	18.879	37,8	37,8
15029003 Izboljšanje stanja okolja	***400.000***	***400.000***	***184.340***	***46,1***	***46,1***
2539 Omilitveni ukrepi	*400.000*	*400.000*	*184.340*	*46,1*	*46,1*
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	400.000	400.000	184.340	46,1	46,1

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	**84.500**	**84.500**	**62.811**	**74,3**	**74,3**
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	***84.500***	***84.500***	***62.811***	***74,3***	***74,3***
2244 Projekti vezani na varstvo okolja	*62.500*	*62.500*	*50.873*	*81,4*	*81,4*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.063	1.063	1.062	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	9.809	9.809	9.809	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	51.283	51.283	40.002	78,0	78,0
4029 Drugi operativni odhodki	345	345	0	0,0	0,0
2360 Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov	*14.000*	*14.000*	*4.548*	*32,5*	*32,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.984	7.984	4.548	57,0	57,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.016	1.016	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	0,0	0,0
3127 Trajnostni razvoj - Koper Green	*8.000*	*8.000*	*7.390*	*92,4*	*92,4*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.500	7.500	7.390	98,5	98,5
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,0	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**11.355.703**	**10.716.783**	**7.849.740**	**69,1**	**73,3**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**994.822**	**994.822**	**282.923**	**28,4**	**28,4**
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	***10.000***	***10.000***	***1.021***	***10,2***	***10,2***
1044 Toponomastika	*10.000*	*10.000*	*1.021*	*10,2*	*10,2*
4202 Nakup opreme	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	1.021	20,4	20,4
16029003 Prostorsko načrtovanje	***984.822***	***984.822***	***281.902***	***28,6***	***28,6***
2424 Prostorsko izvedbeni akti	*369.745*	*369.745*	*201.518*	*54,5*	*54,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	364.745	364.745	201.518	55,3	55,3
2425 Regionalni prostorski načrti	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0,0	0,0
3073 Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij	*60.000*	*60.000*	*39.636*	*66,1*	*66,1*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.243	28.243	24.703	87,5	87,5
4021 Posebni material in storitve	1.757	1.757	1.757	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	30.000	30.000	13.176	43,9	43,9
3075 Občinski prostorski načrt -OPN	*550.077*	*550.077*	*40.748*	*7,4*	*7,4*
4029 Drugi operativni odhodki	550.077	550.077	40.748	7,4	7,4
1603 Komunalna dejavnost	**6.667.098**	**6.725.673**	**6.029.792**	**90,4**	**89,7**
16039001 Oskrba z vodo	***1.213.170***	***1.279.057***	***1.225.950***	***101,1***	***95,9***
2288 Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo	*146.000*	*191.441*	*179.773*	*123,1*	*93,9*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	137.000	187.541	178.875	130,6	95,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000	3.900	898	10,0	23,0
2289 Program obnove vodne infrastrukture	*1.004.170*	*1.024.616*	*990.565*	*98,7*	*96,7*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	116.620	65.722	65.722	56,4	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	828.125	907.723	876.785	105,9	96,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.425	51.171	48.058	80,9	93,9
2290 projekti za vodovodno omrežje	*10.000*	*10.000*	*7.809*	*78,1*	*78,1*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	7.809	78,1	78,1

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2561 Stroški izvajanja storitev in javnih pooblastil – vodovod	*53.000*	*53.000*	*47.803*	*90,2*	*90,2*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	53.000	53.000	47.803	90,2	90,2
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***335.918***	***341.624***	***79.628***	***23,7***	***23,3***
2281 Investicije v pokopališča KS	*66.560*	*55.560*	*0*	*0,0*	*0,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	54.107	43.107	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.453	12.453	0	0,0	0,0
2484 Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča	*269.358*	*286.064*	*79.628*	*29,6*	*27,8*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	230.000	233.621	38.659	16,8	16,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.358	52.443	40.969	104,1	78,1
16039003 Objekti za rekreacijo	***2.551.747***	***2.608.629***	***2.485.432***	***97,4***	***95,3***
1045 Ureditev objektov za rekreacijo	*1.258.076*	*1.274.171*	*1.188.485*	*94,5*	*93,3*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	48.250	40.311	40.170	83,3	99,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.500	57.345	57.325	279,6	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	957.629	934.956	910.604	95,1	97,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	93.072	92.039	91.206	98,0	99,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	137.625	148.520	88.180	64,1	59,4
2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča	*1.047.654*	*1.086.654*	*1.086.570*	*103,7*	*100,0*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.047.654	1.086.654	1.086.570	103,7	100,0
2282 Otroška in športna igrišča	*236.017*	*240.304*	*202.877*	*86,0*	*84,4*
4202 Nakup opreme	100.219	65.108	54.610	54,5	83,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	69.045	109.545	85.994	124,6	78,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	59.609	57.122	56.460	94,7	98,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.144	8.529	5.813	81,4	68,2
3125 Tematske poti	*10.000*	*7.500*	*7.500*	*75,0*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	7.500	7.500	75,0	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	***11.000***	***11.000***	***10.999***	***100,0***	***100,0***
2227 Izobešanje zastav	*11.000*	*11.000*	*10.999*	*100,0*	*100,0*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.000	11.000	10.999	100,0	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***2.555.263***	***2.485.363***	***2.227.783***	***87,2***	***89,6***
2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe	*1.658.415*	*1.658.415*	*1.636.305*	*98,7*	*98,7*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	211	21,2	21,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.657.415	1.657.415	1.636.093	98,7	98,7
2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS	*280.431*	*284.927*	*256.335*	*91,4*	*90,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	49.282	90.852	78.508	159,3	86,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.500	24.190	24.082	117,5	99,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	19.622	19.621	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	186.421	136.718	127.694	68,5	93,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.728	12.045	6.429	28,3	53,4

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture	*416.417*	*342.021*	*313.645*	*75,3*	*91,7*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.200	7.200	6.881	95,6	95,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.785	1.865	1.865	104,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	14.300	14.300	13.966	97,7	97,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.341	10.341	9.844	155,2	95,2
4029 Drugi operativni odhodki	866	786	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	181.500	181.500	181.436	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000	63.268	63.264	45,2	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	25.000	19.544	78,2	78,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.425	37.761	16.846	42,7	44,6
3128 Nadkritje mestne tržnice – dokumentacija	*200.000*	*200.000*	*21.498*	*10,8*	*10,8*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	177.670	171.875	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.330	28.125	21.498	96,3	76,4
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**3.693.783**	**2.996.288**	**1.537.024**	**41,6**	**51,3**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	***273.783***	***338.180***	***272.870***	***99,7***	***80,7***
2511 Investicijska in projektna dokumentacija	*65.000*	*65.000*	*41.205*	*63,4*	*63,4*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.000	65.000	41.205	63,4	63,4
2513 Izgradnja komunalnih objektov in naprav	*194.783*	*259.180*	*230.915*	*118,6*	*89,1*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	160.370	224.767	218.562	136,3	97,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.413	34.413	12.353	35,9	35,9
2637 Stroški NUSZ	*4.000*	*4.000*	*750*	*18,7*	*18,7*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	750	18,7	18,7
3102 Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	0,0	0,0
16069002 Nakup zemljišč	***3.420.000***	***2.658.108***	***1.264.154***	***37,0***	***47,6***
2465 Zamenjave zemljišč	*1.420.000*	*1.420.000*	*371.846*	*26,2*	*26,2*
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.420.000	1.420.000	371.846	26,2	26,2
2508 Pridobivanje zemljišč	*1.920.000*	*1.158.108*	*824.060*	*42,9*	*71,2*
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.860.882	1.097.406	775.389	41,7	70,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.118	60.702	48.671	82,3	80,2
2514 Izdatki za blago in storitve	*80.000*	*80.000*	*68.248*	*85,3*	*85,3*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.050	7.050	5.778	82,0	82,0
4021 Posebni material in storitve	67.550	67.550	59.110	87,5	87,5
4029 Drugi operativni odhodki	5.400	5.400	3.361	62,2	62,2
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	**776.548**	**1.742.401**	**1.608.437**	**207,1**	**92,3**
1702 Primarno zdravstvo	**635.048**	**1.600.481**	**1.476.918**	**232,6**	**92,3**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	***635.048***	***1.600.481***	***1.476.918***	***232,6***	***92,3***
2434 Sofinanciranje ureditve ambulant	*515.048*	*1.508.181*	*1.390.535*	*270,0*	*92,2*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	98.000	113.713	107.606	109,8	94,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	22.191	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	110.930	111.067	109.471	98,7	98,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	306.118	1.261.210	1.173.459	383,3	93,0
2615 Zdravstveni dom Koper - najemnine	*120.000*	*92.300*	*86.383*	*72,0*	*93,6*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	120.000	92.300	86.383	72,0	93,6

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	**71.500**	**74.500**	**67.477**	**94,4**	**90,6**
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	***71.500***	***74.500***	***67.477***	***94,4***	***90,6***
2614 Projekt Koper Zdravo mesto	*34.000*	*37.000*	*30.000*	*88,2*	*81,1*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.870	9.898	9.434	95,6	95,3
4029 Drugi operativni odhodki	12.130	15.102	9.316	76,8	61,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	11.250	93,8	93,8
3108 Mreža prvih posredovalcev	*37.500*	*37.500*	*37.477*	*99,9*	*99,9*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500	7.500	7.477	99,7	99,7
1707 Drugi programi na področju zdravstva	**70.000**	**67.420**	**64.041**	**91,5**	**95,0**
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	***50.000***	***47.420***	***47.145***	***94,3***	***99,4***
2212 Prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15. čl. zakona	*50.000*	*47.420*	*47.145*	*94,3*	*99,4*
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	50.000	47.420	47.145	94,3	99,4
17079002 Mrliško ogledna služba	***20.000***	***20.000***	***16.897***	***84,5***	***84,5***
2216 Mrliško ogledna služba	*20.000*	*20.000*	*16.897*	*84,5*	*84,5*
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000	20.000	16.897	84,5	84,5
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**9.072.276**	**9.229.546**	**8.416.416**	**92,8**	**91,2**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**455.775**	**399.218**	**183.302**	**40,2**	**45,9**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	***400.775***	***335.871***	***119.955***	***29,9***	***35,7***
2164 Spomeniško varstvene akcije	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*100,0*
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
2251 Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov (fasade)	*30.000*	*11.956*	*0*	*0,0*	*0,0*
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000	11.956	0	0,0	0,0
2255 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine	*109.827*	*111.302*	*62.904*	*57,3*	*56,5*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.200	38.510	16.098	37,3	41,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.627	72.792	46.806	70,3	64,3
2433 Prenova	*210.948*	*162.613*	*7.051*	*3,3*	*4,3*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.700	3.700	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	700	700	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	149.299	148.096	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.949	9.817	7.051	12,4	71,8
18029002 Premična kulturna dediščina	***55.000***	***63.347***	***63.346***	***115,2***	***100,0***
2165 Pokrajinski muzej Koper - akcije	*52.000*	*57.857*	*57.856*	*111,3*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	52.000	57.857	57.856	111,3	100,0
2548 Obnova Pokrajinskega muzeja Koper	*3.000*	*5.490*	*5.490*	*183,0*	*100,0*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	5.490	5.490	183,0	100,0
1803 Programi v kulturi	**2.513.090**	**2.526.155**	**2.413.550**	**96,0**	**95,5**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	***1.260.098***	***1.260.098***	***1.156.132***	***91,8***	***91,8***
2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica	*1.119.948*	*1.119.948*	*1.095.500*	*97,8*	*97,8*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.119.948	1.119.948	1.095.500	97,8	97,8
2159 Založništvo	*5.150*	*5.150*	*5.090*	*98,8*	*98,8*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.150	5.150	5.090	98,8	98,8

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2493 Investicijsko vzdrževanje in oprema Osrednja knjižnica	*115.000*	*115.000*	*36.021*	*31,3*	*31,3*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	115.000	115.000	36.021	31,3	31,3
3113 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa	*20.000*	*20.000*	*19.522*	*97,6*	*97,6*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	20.000	19.522	97,6	97,6
18039002 Umetniški programi	***1.069.400***	***1.069.400***	***1.067.299***	***99,8***	***99,8***
2160 Investicijsko vzdrževanje in oprema Gledališče Koper	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*100,0*	*100,0*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
2167 Sofinanciranje umetniških programov	*93.700*	*93.700*	*93.700*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	93.700	93.700	93.700	100,0	100,0
3014 Samostojni kulturni ustvarjalci	*4.200*	*4.200*	*2.100*	*50,0*	*50,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200	4.200	2.100	50,0	50,0
3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper	*906.000*	*906.000*	*905.999*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	906.000	906.000	905.999	100,0	100,0
3074 Obalne galerije Piran	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	500	500	500	100,0	100,0
3118 Hiša kulture Sv. Anton	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	***104.092***	***104.092***	***102.950***	***98,9***	***98,9***
2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev	*71.850*	*71.850*	*71.750*	*99,9*	*99,9*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.850	71.850	71.750	99,9	99,9
2170 Likovna in galerijska dejavnost	*5.100*	*5.100*	*4.800*	*94,1*	*94,1*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.100	5.100	4.800	94,1	94,1
2555 PP Letni kino v Semedeli	*742*	*742*	*0*	*0,0*	*0,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	742	742	0	0,0	0,0
3093 PP Mednarodno srečanje pevskih skupin Istre	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*100,0*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
3097 JSLKD	*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	***79.500***	***92.565***	***87.168***	***109,7***	***94,2***
2028 Kocjančičeva nagrada	*5.000*	*5.000*	*1.000*	*20,0*	*20,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000	1.000	1.000	50,0	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	0	1.000	0	---	0,0
2537 Evropska kulturna prestolnica	*29.500*	*24.865*	*24.865*	*84,3*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.474	24.839	24.839	84,3	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	26	26	26	100,0	100,0
2550 Literarna nagrada PONT	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*100,0*
4021 Posebni material in storitve	0	10.000	10.000	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	0	0	0,0	---
2558 Izvajanje programa Libertas	*30.000*	*47.700*	*46.555*	*155,2*	*97,6*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.791	41.689	41.688	155,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	987	703	87,9	71,2
4025 Tekoče vzdrževanje	1.868	3.874	3.389	181,4	87,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	441	1.000	743	168,5	74,3
4029 Drugi operativni odhodki	100	150	32	32,0	21,3
2559 Izvajanje programa Mala loggia	*5.000*	*5.000*	*4.749*	*95,0*	*95,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	4.749	95,0	95,0

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1804 Podpora posebnim skupinam	**611.792**	**611.792**	**602.392**	**98,5**	**98,5**
18049001 Programi veteranskih organizacij	***12.000***	***12.000***	***10.800***	***90,0***	***90,0***
2184 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij	*12.000*	*12.000*	*10.800*	*90,0*	*90,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	10.800	90,0	90,0
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim	***574.792***	***574.792***	***574.792***	***100,0***	***100,0***
2024 Sredstva za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti Koper	*376.792*	*376.792*	*376.792*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	376.792	376.792	376.792	100,0	100,0
2169 Sofinanciranje kulturnih programov SSIN	*147.000*	*147.000*	*147.000*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.000	147.000	147.000	100,0	100,0
2196 Športna dejavnost SSIN	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
2803 Investicijski transfer za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti Koper	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*100,0*	*100,0*
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.000	41.000	41.000	100,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	***25.000***	***25.000***	***16.800***	***67,2***	***67,2***
2466 Sofinanciranje programov drugih društev in združenj	*25.000*	*25.000*	*16.800*	*67,2*	*67,2*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	16.800	67,2	67,2
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**5.491.619**	**5.692.381**	**5.217.173**	**95,0**	**91,7**
18059001 Programi športa	***4.044.419***	***4.245.181***	***3.813.865***	***94,3***	***89,8***
1082 Mestni stadion	*804.626*	*804.626*	*799.046*	*99,3*	*99,3*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	804.626	804.626	799.046	99,3	99,3
1083 Športni park Šmarje	*20.000*	*20.000*	*4.900*	*24,5*	*24,5*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.870	3.870	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.130	16.130	4.900	30,4	30,4
1084 Maraton in druge športne prireditve	*80.000*	*80.000*	*58.750*	*73,4*	*73,4*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	80.000	58.750	73,4	73,4
1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme	*235.624*	*259.686*	*209.814*	*89,1*	*80,8*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.572	25.572	25.571	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	29.775	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.052	70.339	50.243	109,1	71,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	134.000	134.000	134.000	100,0	100,0
2193 Športna vzgoja otrok in mladine	*49.000*	*49.000*	*29.957*	*61,1*	*61,1*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.000	49.000	29.957	61,1	61,1
2195 Športna rekreacija in drugo	*1.224*	*1.224*	*720*	*58,8*	*58,8*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.224	1.224	720	58,8	58,8
2197 Kakovostni in vrhunski šport	*172.540*	*172.540*	*170.774*	*99,0*	*99,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	172.540	172.540	170.774	99,0	99,0
2198 Športna vzgoja otrok in mladine-vrhunski in kakovostni šport	*233.554*	*233.554*	*220.889*	*94,6*	*94,6*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	233.554	233.554	220.889	94,6	94,6
2199 Drugi nameni (publikacije, založništvo)	*2.770*	*2.770*	*1.404*	*50,7*	*50,7*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.770	2.770	1.404	50,7	50,7
2200 Uporaba športnih igrišč in objektov	*455.627*	*445.627*	*353.905*	*77,7*	*79,4*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	455.627	445.627	353.905	77,7	79,4
2542 Plezalna stena	*206.454*	*206.454*	*4.014*	*1,9*	*1,9*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	200.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.454	6.454	4.014	62,2	62,2
2543 Športna zveza	*40.000*	*50.000*	*46.449*	*116,1*	*92,9*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	50.000	46.449	116,1	92,9

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2549 Sofinanciranje Evropskega nogometnega prvenstva U-21	*40.000*	*18.517*	*17.645*	*44,1*	*95,3*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	38.085	16.602	15.731	41,3	94,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.915	1.915	1.914	100,0	100,0
3060 Delovanja javnega zavoda za šport	*1.403.000*	*1.511.183*	*1.511.154*	*107,7*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.403.000	1.511.183	1.511.154	107,7	100,0
3061 Delovanje javnega zavoda Bonifika	*200.000*	*140.000*	*134.444*	*67,2*	*96,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	200.000	140.000	134.444	67,2	96,0
3121 Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d.	*100.000*	*250.000*	*250.000*	*250,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	250.000	250.000	---	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	100.000	0	0	0,0	---
18059002 Programi za mladino	***1.447.200***	***1.447.200***	***1.403.308***	***97,0***	***97,0***
2059 Sofinanciranje programov za otroke	*60.000*	*60.000*	*53.600*	*89,3*	*89,3*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	60.000	53.600	89,3	89,3
2086 Sofinanciranje programov za mladino	*50.000*	*50.000*	*41.410*	*82,8*	*82,8*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	41.410	82,8	82,8
2544 Delovanje JZ Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper	*1.333.000*	*1.333.000*	*1.304.728*	*97,9*	*97,9*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.250.000	1.250.000	1.222.000	97,8	97,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	83.000	83.000	82.728	99,7	99,7
2556 PP Mladost na kraškem robu	*4.200*	*4.200*	*3.570*	*85,0*	*85,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.200	4.200	3.570	85,0	85,0
19 IZOBRAŽEVANJE	**14.888.067**	**14.908.842**	**14.284.336**	**95,9**	**95,8**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	**8.625.341**	**8.613.041**	**8.522.084**	**98,8**	**98,9**
19029001 Vrtci	***8.615.941***	***8.603.641***	***8.512.980***	***98,8***	***99,0***
2074 Dejavnost vrtcev	*7.770.000*	*7.763.683*	*7.737.271*	*99,6*	*99,7*
4119 Drugi transferi posameznikom	7.410.000	7.259.343	7.232.933	97,6	99,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	360.000	504.340	504.338	140,1	100,0
2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem	*550.000*	*573.000*	*541.600*	*98,5*	*94,5*
4119 Drugi transferi posameznikom	550.000	573.000	541.600	98,5	94,5
2081 Subvencioniranje varstva otrok	*20.000*	*20.000*	*8.200*	*41,0*	*41,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000	20.000	8.200	41,0	41,0
2083 Dodatni programi vrtcev	*47.300*	*15.384*	*15.384*	*32,5*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.300	15.384	15.384	32,5	100,0
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	*25.618*	*24.351*	*22.524*	*87,9*	*92,5*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.618	24.351	22.524	87,9	92,5
3007 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	*113.023*	*113.023*	*101.599*	*89,9*	*89,9*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	71.000	71.000	66.287	93,4	93,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.023	42.023	35.312	84,0	84,0
3119 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	*70.000*	*74.200*	*66.402*	*94,9*	*89,5*
4119 Drugi transferi posameznikom	70.000	74.200	66.402	94,9	89,5
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	***9.400***	***9.400***	***9.105***	***96,9***	***96,9***
2100 Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici	*9.400*	*9.400*	*9.105*	*96,9*	*96,9*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.400	9.400	9.105	96,9	96,9

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**5.412.603**	**5.459.508**	**4.949.242**	**91,4**	**90,7**
19039001 Osnovno šolstvo	***5.257.848***	***5.304.753***	***4.797.651***	***91,3***	***90,4***
2049 Dejavnost osnovnih šol	*1.479.230*	*1.519.905*	*1.485.618*	*100,4*	*97,7*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.479.230	1.519.905	1.485.618	100,4	97,7
2050 Center za usposabljanje E.V. Strunjan	*76.445*	*71.325*	*17.053*	*22,3*	*23,9*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.515	15.515	15.015	96,8	96,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	60.930	55.810	2.038	3,3	3,7
2052 Svetovalna dejavnost	*137.200*	*138.780*	*135.530*	*98,8*	*97,7*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	137.200	138.780	135.530	98,8	97,7
2054 Center za komunikacijo sluh in govor Portorož - log.dej.	*41.302*	*41.302*	*41.302*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.302	41.302	41.302	100,0	100,0
2062 Nabava opreme in računalnikov	*60.000*	*62.600*	*62.374*	*104,0*	*99,6*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	60.000	62.600	62.374	104,0	99,6
2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	*825.086*	*817.606*	*650.673*	*78,9*	*79,6*
4202 Nakup opreme	136.847	120.109	63.762	46,6	53,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	499.756	516.494	425.778	85,2	82,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.539	67.950	67.207	51,5	98,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.944	57.226	38.128	65,8	66,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	55.827	55.798	---	100,0
2479 Investicije v gradnje osnovnih šol	*2.638.585*	*2.653.235*	*2.405.102*	*91,2*	*90,7*
4202 Nakup opreme	344.148	103.148	103.148	30,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.465.169	1.080.608	952.155	65,0	88,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	680.498	678.275	---	99,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	829.268	764.581	647.150	78,0	84,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	24.400	24.374	---	99,9
19039002 Glasbeno šolstvo	***75.755***	***75.755***	***75.727***	***100,0***	***100,0***
2051 Glasbena šola Koper	*75.755*	*75.755*	*75.727*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.755	75.755	75.727	100,0	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	***79.000***	***79.000***	***75.864***	***96,0***	***96,0***
2256 Varovanje objektov osnovnih šol	*79.000*	*79.000*	*75.864*	*96,0*	*96,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	79.000	79.000	75.864	96,0	96,0
1905 Drugi izobraževalni programi	**8.008**	**8.008**	**8.008**	**100,0**	**100,0**
19059001 Izobraževanje odraslih	***8.008***	***8.008***	***8.008***	***100,0***	***100,0***
2053 Ljudska univerza	*8.008*	*8.008*	*8.008*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.008	8.008	8.008	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	**842.115**	**828.285**	**805.001**	**95,6**	**97,2**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***802.555***	***776.425***	***762.491***	***95,0***	***98,2***
2061 Regresiranje prevozov v šolo	*800.000*	*773.870*	*761.911*	*95,2*	*98,5*
4119 Drugi transferi posameznikom	800.000	773.870	761.911	95,2	98,5
2063 Sofinanciranje šole v naravi	*2.555*	*2.555*	*581*	*22,7*	*22,7*
4119 Drugi transferi posameznikom	2.555	2.555	581	22,7	22,7
19069003 Štipendije	***39.560***	***51.860***	***42.510***	***107,5***	***82,0***
2060 Štipendiranje	*39.560*	*51.860*	*42.510*	*107,5*	*82,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	60	60	100,0	100,0
4117 Štipendije	39.500	51.800	42.450	107,5	82,0

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
20 SOCIALNO VARSTVO	**5.171.706**	**4.979.940**	**4.436.128**	**85,8**	**89,1**
2002 Varstvo otrok in družine	**70.000**	**70.000**	**63.936**	**91,3**	**91,3**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	***70.000***	***70.000***	***63.936***	***91,3***	***91,3***
3003 Obdaritev novorojencev	*70.000*	*70.000*	*63.936*	*91,3*	*91,3*
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	70.000	70.000	63.936	91,3	91,3
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**5.101.706**	**4.909.940**	**4.372.192**	**85,7**	**89,1**
20049001 Centri za socialno delo	***44.282***	***44.282***	***44.282***	***100,0***	***100,0***
2105 Ugotovitveni postopki	*44.282*	*44.282*	*44.282*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	44.282	44.282	44.282	100,0	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	***1.251.991***	***1.257.866***	***1.196.270***	***95,6***	***95,1***
2096 Institucionalno varstvo odraslih	*701.337*	*707.512*	*707.511*	*100,9*	*100,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	701.337	707.512	707.511	100,9	100,0
2103 Dnevno terapevtski center Barčica	*212.000*	*212.000*	*189.191*	*89,2*	*89,2*
4119 Drugi transferi posameznikom	210.000	210.000	187.475	89,3	89,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	1.716	85,8	85,8
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	*267.104*	*267.104*	*230.088*	*86,1*	*86,1*
4119 Drugi transferi posameznikom	260.769	260.769	225.864	86,6	86,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.335	6.335	4.224	66,7	66,7
3008 Druge oblike varstva	*66.150*	*65.850*	*64.081*	*96,9*	*97,3*
4119 Drugi transferi posameznikom	66.150	65.850	64.081	96,9	97,3
20049003 Socialno varstvo starih	***2.411.398***	***2.340.948***	***2.108.025***	***87,4***	***90,1***
2093 Pomoč na domu - razvoz kosil	*170.000*	*170.000*	*158.371*	*93,2*	*93,2*
4119 Drugi transferi posameznikom	170.000	170.000	158.371	93,2	93,2
2094 Delovanje centra za starejše in večgeneracijskega centra	*147.100*	*147.100*	*144.350*	*98,1*	*98,1*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.100	147.100	144.350	98,1	98,1
2097 Institucionalno varstvo starejših oseb	*606.000*	*535.050*	*535.030*	*88,3*	*100,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	606.000	535.050	535.030	88,3	100,0
2102 Javna služba - pomoč na domu	*653.500*	*654.000*	*608.665*	*93,1*	*93,1*
4119 Drugi transferi posameznikom	18.400	18.900	13.051	70,9	69,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	635.100	635.100	595.614	93,8	93,8
2379 Center za pomoč na domu - Mali princ	*20.000*	*20.000*	*17.123*	*85,6*	*85,6*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	20.000	17.123	85,6	85,6
2547 Celovita prenova objekta - Vergerijev trg 3	*584.281*	*584.281*	*435.990*	*74,6*	*74,6*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	464.223	492.482	393.878	84,9	80,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.544	49.544	42.112	85,0	85,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	70.514	42.255	0	0,0	0,0
2958 Program center za pomoč na domu - Mali princ	*207.517*	*207.517*	*199.530*	*96,2*	*96,2*
4119 Drugi transferi posameznikom	207.517	207.517	199.530	96,2	96,2
3099 Programi za starejše - medgeneracijski centri	*18.500*	*18.500*	*4.484*	*24,2*	*24,2*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.500	18.500	4.484	24,2	24,2
3114 Bivalna enota za osebe z demenco	*4.500*	*4.500*	*4.484*	*99,6*	*99,6*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.500	4.500	4.484	99,6	99,6

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***984.500***	***823.835***	***768.995***	***78,1***	***93,3***
2098 Pomoč na domu - prejemniki kosil	*220.000*	*190.000*	*169.000*	*76,8*	*89,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	220.000	190.000	169.000	76,8	89,0
2099 Druge pomoči – enkratne podpore	*392.500*	*251.335*	*233.003*	*59,4*	*92,7*
4119 Drugi transferi posameznikom	392.500	251.335	233.003	59,4	92,7
2101 Delna oskrba otrok	*37.500*	*37.500*	*37.150*	*99,1*	*99,1*
4119 Drugi transferi posameznikom	37.500	37.500	37.150	99,1	99,1
2104 Plačilo pogrebnin	*8.500*	*8.500*	*8.418*	*99,0*	*99,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	8.500	8.500	8.418	99,0	99,0
2107 Pomoč brezdomcem	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	14.000	14.000	100,0	100,0
2470 Subvencije stanarin	*202.000*	*212.500*	*212.319*	*105,1*	*99,9*
4119 Drugi transferi posameznikom	202.000	212.500	212.319	105,1	99,9
2545 Bivalne enote	*50.000*	*50.000*	*47.820*	*95,6*	*95,6*
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	50.000	50.000	47.820	95,6	95,6
2957 Regresiranje prehrane učencem	*30.000*	*30.000*	*17.286*	*57,6*	*57,6*
4119 Drugi transferi posameznikom	30.000	30.000	17.286	57,6	57,6
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	***233.282***	***228.582***	***51.736***	***22,2***	***22,6***
2546 objekt SVIT	*188.282*	*172.432*	*0*	*0,0*	*0,0*
4202 Nakup opreme	25.000	25.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	143.282	127.432	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	0,0	0,0
3106 Sofinanciranje programov za delo z zasvojenimi	*45.000*	*56.150*	*51.736*	*115,0*	*92,1*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	56.150	51.736	115,0	92,1
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***176.253***	***214.427***	***202.883***	***115,1***	***94,6***
2106 Dejavnost Rdečega križa	*130.200*	*139.335*	*132.423*	*101,7*	*95,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	130.200	139.335	132.423	101,7	95,0
2116 Sofinanciranje programov društev	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
2130 Sofinanciranje preventivnih programov	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
2132 Sofinanciranje akcij socialnega varstva	*5.400*	*34.439*	*30.809*	*570,5*	*89,5*
4021 Posebni material in storitve	0	13.564	11.077	---	81,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.400	20.875	19.733	365,4	94,5
2345 Projekt Varna hiša - sofinanciranje	*5.653*	*5.653*	*4.651*	*82,3*	*82,3*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.653	5.653	4.651	82,3	82,3
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**320.460**	**293.060**	**253.815**	**79,2**	**86,6**
2201 Servisiranje javnega dolga	**320.460**	**293.060**	**253.815**	**79,2**	**86,6**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	***320.460***	***293.060***	***253.815***	***79,2***	***86,6***
2965 Plačilo obresti za kredite	*320.460*	*293.060*	*253.815*	*79,2*	*86,6*
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	288.150	260.750	226.290	78,5	86,8
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	15.910	15.910	15.778	99,2	99,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	16.400	16.400	11.747	71,6	71,6

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**1.200.000**	**1.015.100**	**1.012.500**	**84,4**	**99,7**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,0**	**100,0**
23029001	***Rezerva občine***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***100,0***	***100,0***
2471	*Rezerva občine*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*100,0*	*100,0*
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**200.000**	**15.100**	**12.500**	**6,3**	**82,8**
23039001	***Splošna proračunska rezervacija***	***200.000***	***15.100***	***12.500***	***6,3***	***82,8***
2011	*Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija)*	*200.000*	*15.100*	*12.500*	*6,3*	*82,8*
4090	Splošna proračunska rezervacija	200.000	2.600	0	0,0	0,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0	12.500	12.500	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

410 - MU Istra ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
410	**MU Istra**	**529.734**	**529.734**	**484.553**	**91,5**	**91,5**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**529.734**	**529.734**	**484.553**	**91,5**	**91,5**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**529.734**	**529.734**	**484.553**	**91,5**	**91,5**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***529.734***	***529.734***	***484.553***	***91,5***	***91,5***
3600	*Plače in drugi izdatki zaposlenih MU*	*394.402*	*365.824*	*335.802*	*85,1*	*91,8*
4000	Plače in dodatki	366.986	327.181	303.359	82,7	92,7
4001	Regres za letni dopust	0	10.763	10.763	---	100,0
4002	Povračila in nadomestila	27.416	26.839	20.643	75,3	76,9
4004	Sredstva za nadurno delo	0	30	27	---	89,2
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	1.011	1.011	---	100,0
3601	*Prispevki delodajalcev za soc.varnost zaposlenih MU*	*64.066*	*64.066*	*54.399*	*84,9*	*84,9*
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31.852	31.852	26.750	84,0	84,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	25.518	25.518	21.602	84,7	84,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	216	216	173	80,0	80,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	360	360	304	84,5	84,5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.120	6.120	5.571	91,0	91,0
3602	*Materialni stroški in storitve MU*	*65.766*	*70.160*	*64.789*	*98,5*	*92,3*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.080	9.355	8.328	51,8	89,0
4021	Posebni material in storitve	8.000	7.315	7.315	91,4	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.040	7.189	6.387	63,6	88,9
4023	Prevozni stroški in storitve	4.750	18.934	16.934	356,5	89,4
4024	Izdatki za službena potovanja	0	145	145	---	99,9
4025	Tekoče vzdrževanje	2.708	7.817	7.817	288,7	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	13.600	15.994	15.994	117,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	10.588	3.411	1.869	17,7	54,8
3603	*Nabava opreme za delovanje MU*	*5.500*	*29.684*	*29.563*	*537,5*	*99,6*
4202	Nakup opreme	5.500	27.019	26.899	489,1	99,6
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	2.665	2.664	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

411 - KS Vanganel

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
411	**KS Vanganel**	**133.472**	**133.472**	**60.337**	**45,2**	**45,2**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**5.000**	**1.500**	**451**	**9,0**	**30,1**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**5.000**	**1.500**	**451**	**9,0**	**30,1**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***5.000***	***1.500***	***451***	***9,0***	***30,1***
115020	*Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov*	*5.000*	*1.500*	*451*	*9,0*	*30,1*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	1.500	451	9,0	30,1
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**35.472**	**38.972**	**24.508**	**69,1**	**62,9**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**35.472**	**38.972**	**24.508**	**69,1**	**62,9**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***35.472***	***38.972***	***24.508***	***69,1***	***62,9***
115030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*28.972*	*28.972*	*17.158*	*59,2*	*59,2*
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.362	8.212	4.481	60,9	54,6
	4021 Posebni material in storitve	500	500	77	15,3	15,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.310	11.310	7.869	69,6	69,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.200	6.200	3.793	90,3	61,2
	4029 Drugi operativni odhodki	5.600	2.750	939	16,8	34,1
115040	*Nakup opreme*	*4.300*	*4.300*	*3.383*	*78,7*	*78,7*
	4202 Nakup opreme	4.300	4.300	3.383	78,7	78,7
115041	*investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*2.200*	*5.700*	*3.967*	*180,3*	*69,6*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.200	5.700	3.967	180,3	69,6
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**92.000**	**92.000**	**35.253**	**38,3**	**38,3**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**92.000**	**92.000**	**35.253**	**38,3**	**38,3**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***10.000***	***10.000***	***1.003***	***10,0***	***10,0***
115050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*10.000*	*10.000*	*1.003*	*10,0*	*10,0*
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	1.003	10,0	10,0
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***82.000***	***82.000***	***34.250***	***41,8***	***41,8***
115060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*82.000*	*82.000*	*34.250*	*41,8*	*41,8*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	80.000	32.453	40,6	40,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	1.797	89,9	89,9
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.000**	**1.000**	**125**	**12,5**	**12,5**
1603	**Komunalna dejavnost**	**1.000**	**1.000**	**125**	**12,5**	**12,5**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***1.000***	***1.000***	***125***	***12,5***	***12,5***
115081	*Urejanje okolja*	*1.000*	*1.000*	*125*	*12,5*	*12,5*
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	125	12,5	12,5

A. Bilanca odhodkov

412 - KS Gradin *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
412	**KS Gradin**	**56.100**	**56.100**	**43.959**	**78,4**	**78,4**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.200**	**4.150**	**1.403**	**43,8**	**33,8**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**3.200**	**4.150**	**1.403**	**43,8**	**33,8**
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***1.600***	***1.600***	***0***	***0,0***	***0,0***
125000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*1.600*	*1.600*	*0*	*0,0*	*0,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.050	1.050	0	0,0	0,0
4021	Posebni material in storitve	150	150	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
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***1.600***	***2.550***	***1.403***	***87,7***	***55,0***
125020	*Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov*	*100*	*1.050*	*0*	*0,0*	*0,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100	1.050	0	0,0	0,0
125021	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov*	*1.500*	*1.500*	*1.403*	*93,5*	*93,5*
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	1.403	93,5	93,5
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**15.050**	**17.500**	**10.721**	**71,2**	**61,3**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**15.050**	**17.500**	**10.721**	**71,2**	**61,3**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***15.050***	***17.500***	***10.721***	***71,2***	***61,3***
125030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*14.350*	*12.200*	*5.693*	*39,7*	*46,7*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.300	2.100	1.113	48,4	53,0
4021	Posebni material in storitve	250	250	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.700	7.700	3.929	51,0	51,0
4024	Izdatki za službena potovanja	100	100	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.600	1.650	643	17,9	39,0
4029	Drugi operativni odhodki	400	400	9	2,2	2,2
125040	*Nakup opreme*	*600*	*2.200*	*2.039*	*339,8*	*92,7*
4202	Nakup opreme	600	2.200	2.039	339,8	92,7
125041	*investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*100*	*3.100*	*2.989*	*---*	*96,4*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100	3.100	2.989	---	96,4
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**11.000**	**11.911**	**10.679**	**97,1**	**89,7**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**11.000**	**11.911**	**10.679**	**97,1**	**89,7**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***4.000***	***5.911***	***5.397***	***134,9***	***91,3***
125050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*4.000*	*5.911*	*5.397*	*134,9*	*91,3*
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000	5.911	5.397	134,9	91,3
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***6.000***	***6.000***	***5.282***	***88,0***	***88,0***
125060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*6.000*	*6.000*	*5.282*	*88,0*	*88,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	6.000	5.282	88,0	88,0
13029004	***Cestna razsvetljava***	***1.000***	***0***	***0***	***0,0***	***---***
125061	*vzdrževanje javne razsvetljave*	*1.000*	*0*	*0*	*0,0*	*---*
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	0	0	0,0	---

412 - KS Gradin *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**600**	**39**	**0**	**0,0**	**0,0**
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	**600**	**39**	**0**	**0,0**	**0,0**
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	***600***	***39***	***0***	***0,0***	***0,0***
125065 Vzdrževanje vodovodnega omrežja	*600*	*39*	*0*	*0,0*	*0,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	600	39	0	0,0	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**26.250**	**22.500**	**21.156**	**80,6**	**94,0**
1603 Komunalna dejavnost	**26.250**	**22.500**	**21.156**	**80,6**	**94,0**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***19.650***	***18.300***	***17.026***	***86,6***	***93,0***
125070 Vzdrževalna dela na pokopališču	*3.950*	*2.600*	*1.764*	*44,7*	*67,9*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	864	72,0	72,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.750	1.400	900	32,7	64,3
125071 Investicije v pokopališča KS	*15.700*	*15.700*	*15.261*	*97,2*	*97,2*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.700	15.700	15.261	97,2	97,2
16039003 Objekti za rekreacijo	***2.000***	***0***	***0***	***0,0***	***---***
125075 Urejanje igrišč	*2.000*	*0*	*0*	*0,0*	*---*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	0	0	0,0	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***4.600***	***4.200***	***4.130***	***89,8***	***98,3***
125080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme	*3.100*	*2.700*	*2.662*	*85,9*	*98,6*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.100	2.700	2.662	85,9	98,6
125081 Urejanje okolja	*1.500*	*1.500*	*1.468*	*97,9*	*97,9*
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	1.468	97,9	97,9

A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
413	**KS Šmarje**	**78.350**	**78.350**	**64.449**	**82,3**	**82,3**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**18.600**	**21.900**	**20.552**	**110,5**	**93,8**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**18.600**	**21.900**	**20.552**	**110,5**	**93,8**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***6.000***	***6.500***	***6.425***	***107,1***	***98,9***
135010	*Izdaja glasila*	*6.000*	*6.500*	*6.425*	*107,1*	*98,9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.800	6.500	6.425	110,8	98,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	0	0	0,0	---
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***4.500***	***7.000***	***6.791***	***150,9***	***97,0***
135000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*4.500*	*7.000*	*6.791*	*150,9*	*97,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.400	3.343	95,5	98,3
4021	Posebni material in storitve	500	3.500	3.449	689,7	98,5
4023	Prevozni stroški in storitve	100	100	0	0,0	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	0	0	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	300	0	0	0,0	---
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***8.100***	***8.400***	***7.335***	***90,6***	***87,3***
135020	*Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov*	*8.100*	*8.400*	*7.335*	*90,6*	*87,3*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.600	6.900	6.868	104,1	99,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.500	1.500	468	31,2	31,2
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**31.165**	**26.565**	**23.226**	**74,5**	**87,4**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**31.165**	**26.565**	**23.226**	**74,5**	**87,4**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***31.165***	***26.565***	***23.226***	***74,5***	***87,4***
135030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*28.750*	*24.450*	*21.297*	*74,1*	*87,1*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.550	4.550	4.341	122,3	95,4
4021	Posebni material in storitve	1.250	750	155	12,4	20,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.600	8.600	7.212	83,9	83,9
4025	Tekoče vzdrževanje	1.750	1.820	1.012	57,8	55,6
4029	Drugi operativni odhodki	13.600	8.730	8.576	63,1	98,2
135040	*Nakup opreme*	*2.415*	*2.115*	*1.929*	*79,9*	*91,2*
4202	Nakup opreme	415	415	395	95,2	95,2
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	1.700	1.534	76,7	90,2
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**14.050**	**14.050**	**11.002**	**78,3**	**78,3**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**14.050**	**14.050**	**11.002**	**78,3**	**78,3**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***10.850***	***10.850***	***9.474***	***87,3***	***87,3***
135050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*10.850*	*10.850*	*9.474*	*87,3*	*87,3*
4023	Prevozni stroški in storitve	2.800	2.800	2.290	81,8	81,8
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	7.183	89,8	89,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	50	50	0	0,0	0,0
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***3.200***	***3.200***	***1.528***	***47,8***	***47,8***
135060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*3.200*	*3.200*	*1.528*	*47,8*	*47,8*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.200	3.200	1.528	47,8	47,8

A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**14.100**	**15.400**	**9.669**	**68,6**	**62,8**
1603	**Komunalna dejavnost**	**14.100**	**15.400**	**9.669**	**68,6**	**62,8**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***8.150***	***9.400***	***5.150***	***63,2***	***54,8***
135070	*Vzdrževalna dela na pokopališču*	*5.150*	*7.350*	*4.210*	*81,8*	*57,3*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
4021	Posebni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.850	1.850	916	49,5	49,5
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000	3.900	3.294	109,8	84,5
4029	Drugi operativni odhodki	100	1.400	0	0,0	0,0
135071	*Investicije v pokopališča KS*	*3.000*	*2.050*	*940*	*31,3*	*45,8*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	2.050	940	31,3	45,8
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***5.950***	***6.000***	***4.520***	***76,0***	***75,3***
135080	*Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme*	*3.450*	*4.400*	*4.380*	*127,0*	*99,5*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.450	4.400	4.380	127,0	99,5
135081	*Urejanje okolja*	*2.500*	*1.600*	*140*	*5,6*	*8,8*
4025	Tekoče vzdrževanje	2.500	1.600	140	5,6	8,8
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**435**	**435**	**0**	**0,0**	**0,0**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**435**	**435**	**0**	**0,0**	**0,0**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***435***	***435***	***0***	***0,0***	***0,0***
135091	*obnova kulturnih spomenikov*	*435*	*435*	*0*	*0,0*	*0,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	435	435	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

414 - KS Boršt ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
414	**KS Boršt**	**56.085**	**56.085**	**21.258**	**37,9**	**37,9**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**13.950**	**13.950**	**4.195**	**30,1**	**30,1**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**13.950**	**13.950**	**4.195**	**30,1**	**30,1**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0,0***	***0,0***
145010	*Izdaja glasila*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***1.950***	***1.950***	***450***	***23,1***	***23,1***
145000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*1.950*	*1.950*	*450*	*23,1*	*23,1*
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.950	1.950	450	23,1	23,1
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***11.000***	***11.000***	***3.745***	***34,1***	***34,1***
145020	*Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov*	*11.000*	*11.000*	*3.745*	*34,1*	*34,1*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.000	11.000	3.745	34,1	34,1
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**24.846**	**24.696**	**8.563**	**34,5**	**34,7**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**24.846**	**24.696**	**8.563**	**34,5**	**34,7**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***24.846***	***24.696***	***8.563***	***34,5***	***34,7***
145030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*18.246*	*18.096*	*7.388*	*40,5*	*40,8*
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.950	1.950	859	44,0	44,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.100	6.100	4.148	68,0	68,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	600	600	375	62,4	62,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.702	5.702	936	16,4	16,4
	4029 Drugi operativni odhodki	3.894	3.744	1.071	27,5	28,6
145040	*Nakup opreme*	*1.600*	*1.600*	*522*	*32,6*	*32,6*
	4202 Nakup opreme	1.600	1.600	522	32,6	32,6
145041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*5.000*	*5.000*	*653*	*13,1*	*13,1*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	653	13,1	13,1
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**12.939**	**12.939**	**8.103**	**62,6**	**62,6**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**12.939**	**12.939**	**8.103**	**62,6**	**62,6**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***3.939***	***3.939***	***1.649***	***41,9***	***41,9***
145050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*3.939*	*3.939*	*1.649*	*41,9*	*41,9*
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.939	3.939	1.649	41,9	41,9
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***9.000***	***9.000***	***6.455***	***71,7***	***71,7***
145060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*9.000*	*9.000*	*6.455*	*71,7*	*71,7*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.000	9.000	6.455	71,7	71,7
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**4.350**	**4.500**	**397**	**9,1**	**8,8**
1603	**Komunalna dejavnost**	**4.350**	**4.500**	**397**	**9,1**	**8,8**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***4.350***	***4.500***	***397***	***9,1***	***8,8***
145070	*Vzdrževalna dela na pokopališču*	*2.350*	*2.500*	*397*	*16,9*	*15,9*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	500	397	113,4	79,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	0,0	0,0
145071	*Investicije v pokopališča KS*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

414 - KS Boršt *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

415 - KS Dekani *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
415	**KS Dekani**	**161.198**	**161.198**	**62.198**	**38,6**	**38,6**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**29.000**	**24.088**	**8.964**	**30,9**	**37,2**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**29.000**	**24.088**	**8.964**	**30,9**	**37,2**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***4.000***	***4.000***	***30***	***0,8***	***0,8***
155010	*Izdaja glasila*	*4.000*	*4.000*	*30*	*0,8*	*0,8*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	30	0,8	0,8
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***8.150***	***8.150***	***2.749***	***33,7***	***33,7***
155000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*8.150*	*8.150*	*2.749*	*33,7*	*33,7*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	1.219	48,8	48,8
4021	Posebni material in storitve	400	400	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	250	250	130	52,1	52,1
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	1.400	28,0	28,0
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***16.850***	***11.938***	***6.185***	***36,7***	***51,8***
155020	*Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov*	*16.850*	*11.938*	*6.185*	*36,7*	*51,8*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.850	11.850	6.185	52,2	52,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	88	0	0,0	0,0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**105.898**	**110.810**	**43.670**	**41,2**	**39,4**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**105.898**	**110.810**	**43.670**	**41,2**	**39,4**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***105.898***	***110.810***	***43.670***	***41,2***	***39,4***
155030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*48.398*	*48.398*	*27.947*	*57,7*	*57,7*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.150	17.150	7.801	45,5	45,5
4021	Posebni material in storitve	550	550	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.400	18.400	12.946	70,4	70,4
4024	Izdatki za službena potovanja	100	100	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	7.500	7.500	5.758	76,8	76,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.598	3.598	1.442	40,1	40,1
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	600	0	0,0	0,0
155040	*Nakup opreme*	*7.500*	*16.122*	*14.625*	*195,0*	*90,7*
4202	Nakup opreme	0	4.912	4.025	---	82,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.500	11.210	10.600	141,3	94,6
155041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*50.000*	*46.290*	*1.098*	*2,2*	*2,4*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000	42.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	4.290	1.098	22,0	25,6
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**500**	**500**	**0**	**0,0**	**0,0**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**500**	**500**	**0**	**0,0**	**0,0**
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***500***	***500***	***0***	***0,0***	***0,0***
155045	*Sofinanciranje programov društev*	*500*	*500*	*0*	*0,0*	*0,0*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

415 - KS Dekani *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**19.000**	**19.000**	**5.016**	**26,4**	**26,4**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**19.000**	**19.000**	**5.016**	**26,4**	**26,4**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***6.000***	***6.000***	***1.897***	***31,6***	***31,6***
155050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*6.000*	*6.000*	*1.897*	*31,6*	*31,6*
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	1.897	31,6	31,6
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***13.000***	***13.000***	***3.118***	***24,0***	***24,0***
155060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*13.000*	*13.000*	*3.118*	*24,0*	*24,0*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.000	13.000	3.118	24,0	24,0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**6.800**	**6.800**	**4.548**	**66,9**	**66,9**
1603	**Komunalna dejavnost**	**6.800**	**6.800**	**4.548**	**66,9**	**66,9**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***4.300***	***4.300***	***2.844***	***66,1***	***66,1***
155070	*Vzdrževalna dela na pokopališču*	*4.300*	*4.300*	*2.844*	*66,1*	*66,1*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500	3.000	2.409	96,4	80,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.000	434	29,0	43,4
	4029 Drugi operativni odhodki	300	300	0	0,0	0,0
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***2.500***	***2.500***	***1.704***	***68,2***	***68,2***
155081	*Urejanje okolja*	*2.500*	*2.500*	*1.704*	*68,2*	*68,2*
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	2.500	1.704	68,2	68,2

A. Bilanca odhodkov

416 - KS Škocjan *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
416	**KS Škocjan**	**51.046**	**51.046**	**33.400**	**65,4**	**65,4**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**8.565**	**8.565**	**3.212**	**37,5**	**37,5**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**8.565**	**8.565**	**3.212**	**37,5**	**37,5**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***8.565***	***8.565***	***3.212***	***37,5***	***37,5***
165030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*7.565*	*7.565*	*3.212*	*42,5*	*42,5*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	650	545	185	28,5	34,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.650	1.700	1.547	93,8	91,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	55	55	---	99,8
4029	Drugi operativni odhodki	5.265	5.265	1.425	27,1	27,1
165040	*Nakup opreme*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	0,0	0,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**36.981**	**35.531**	**27.747**	**75,0**	**78,1**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**36.981**	**35.531**	**27.747**	**75,0**	**78,1**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***12.981***	***11.531***	***5.811***	***44,8***	***50,4***
165050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*12.981*	*11.531*	*5.811*	*44,8*	*50,4*
4023	Prevozni stroški in storitve	4.000	4.000	1.818	45,5	45,5
4025	Tekoče vzdrževanje	8.981	7.531	3.993	44,5	53,0
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***24.000***	***24.000***	***21.936***	***91,4***	***91,4***
165060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*24.000*	*24.000*	*21.936*	*91,4*	*91,4*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.000	9.000	8.689	96,5	96,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	13.248	88,3	88,3
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**5.500**	**6.950**	**2.440**	**44,4**	**35,1**
1603	**Komunalna dejavnost**	**5.500**	**6.950**	**2.440**	**44,4**	**35,1**
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***1.000***	***2.450***	***2.440***	***244,0***	***99,6***
165074	*Upravljanje s športnimi objekti*	*1.000*	*2.450*	*2.440*	*244,0*	*99,6*
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	2.450	2.440	244,0	99,6
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***4.500***	***4.500***	***0***	***0,0***	***0,0***
165080	*Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme*	*4.500*	*4.500*	*0*	*0,0*	*0,0*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.500	4.500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
417	**KS Hrvatini**	**120.608**	**120.608**	**47.532**	**39,4**	**39,4**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**60.790**	**60.790**	**4.226**	**7,0**	**7,0**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**60.790**	**60.790**	**4.226**	**7,0**	**7,0**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***100***	***100***	***0***	***0,0***	***0,0***
175010	*Izdaja glasila*	*100*	*100*	*0*	*0,0*	*0,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***2.280***	***2.280***	***0***	***0,0***	***0,0***
175000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*2.280*	*2.280*	*0*	*0,0*	*0,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.330	1.330	0	0,0	0,0
4021	Posebni material in storitve	650	650	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	300	300	0	0,0	0,0
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***58.410***	***58.410***	***4.226***	***7,2***	***7,2***
175020	*Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov*	*52.000*	*52.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4202	Nakup opreme	2.500	2.500	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.500	47.500	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
175021	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov*	*6.410*	*6.410*	*4.226*	*65,9*	*65,9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	550	550	270	49,1	49,1
4025	Tekoče vzdrževanje	4.060	4.860	3.956	97,4	81,4
4029	Drugi operativni odhodki	1.800	1.000	0	0,0	0,0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**30.180**	**26.180**	**14.500**	**48,0**	**55,4**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**30.180**	**26.180**	**14.500**	**48,0**	**55,4**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***30.180***	***26.180***	***14.500***	***48,0***	***55,4***
175030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*24.780*	*23.280*	*13.877*	*56,0*	*59,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.165	3.165	656	20,7	20,7
4021	Posebni material in storitve	225	225	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.160	10.160	5.622	55,3	55,3
4024	Izdatki za službena potovanja	150	150	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.250	3.250	1.617	49,7	49,7
4029	Drugi operativni odhodki	7.830	6.330	5.982	76,4	94,5
175040	*Nakup opreme*	*1.900*	*900*	*180*	*9,5*	*20,0*
4202	Nakup opreme	1.900	900	180	9,5	20,0
175041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*3.500*	*2.000*	*443*	*12,7*	*22,2*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500	2.000	443	12,7	22,2
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**4.260**	**4.260**	**3.891**	**91,3**	**91,3**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**4.260**	**4.260**	**3.891**	**91,3**	**91,3**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***4.260***	***4.260***	***3.891***	***91,3***	***91,3***
175050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*4.260*	*4.260*	*3.891*	*91,3*	*91,3*
4025	Tekoče vzdrževanje	4.260	4.260	3.891	91,3	91,3

A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**25.378**	**29.378**	**24.916**	**98,2**	**84,8**
1603 Komunalna dejavnost	**25.378**	**29.378**	**24.916**	**98,2**	**84,8**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***10.668***	***8.468***	***6.786***	***63,6***	***80,1***
175070 Vzdrževalna dela na pokopališču	*6.668*	*8.468*	*6.786*	*101,8*	*80,1*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500	2.500	1.894	75,7	75,7
4025 Tekoče vzdrževanje	3.500	5.300	4.584	131,0	86,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	538	538	308	57,3	57,3
4029 Drugi operativni odhodki	30	30	0	0,0	0,0
175071 Investicije v pokopališča KS	*4.000*	*0*	*0*	*0,0*	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000	0	0	0,0	---
16039003 Objekti za rekreacijo	***600***	***300***	***0***	***0,0***	***0,0***
175074 Upravljanje s športnimi objekti	*600*	*300*	*0*	*0,0*	*0,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	600	300	0	0,0	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***14.110***	***20.610***	***18.130***	***128,5***	***88,0***
175080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme	*10.000*	*16.500*	*15.215*	*152,2*	*92,2*
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000	16.500	15.215	380,4	92,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	0	0	0,0	---
175081 Urejanje okolja	*4.110*	*4.110*	*2.915*	*70,9*	*70,9*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	360	110	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.350	3.650	2.915	87,0	79,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	200	150	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

418 - KS Semedela ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
418	**KS Semedela**	**66.015**	**66.015**	**43.057**	**65,2**	**65,2**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**53.615**	**53.615**	**39.479**	**73,6**	**73,6**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**53.615**	**53.615**	**39.479**	**73,6**	**73,6**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***53.615***	***53.615***	***39.479***	***73,6***	***73,6***
185030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*44.415*	*44.415*	*34.591*	*77,9*	*77,9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.520	11.520	7.841	58,0	68,1
4021	Posebni material in storitve	600	600	305	50,8	50,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.150	10.150	7.795	95,7	76,8
4024	Izdatki za službena potovanja	200	200	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	14.400	16.900	15.335	106,5	90,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	230	230	225	97,8	97,8
4029	Drugi operativni odhodki	7.315	4.815	3.090	42,3	64,2
185040	*Nakup opreme*	*4.200*	*4.200*	*2.386*	*56,8*	*56,8*
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	190	9,5	9,5
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.200	2.200	2.196	99,8	99,8
185041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*5.000*	*5.000*	*2.502*	*50,1*	*50,1*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	2.502	50,1	50,1
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**12.200**	**12.200**	**3.578**	**29,3**	**29,3**
1603	**Komunalna dejavnost**	**12.200**	**12.200**	**3.578**	**29,3**	**29,3**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***12.200***	***12.200***	***3.578***	***29,3***	***29,3***
185080	*Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme*	*12.200*	*12.200*	*3.578*	*29,3*	*29,3*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.579	3.579	3.578	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.621	8.621	0	0,0	0,0
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**200**	**200**	**0**	**0,0**	**0,0**
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**200**	**200**	**0**	**0,0**	**0,0**
20049006	***Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***	***200***	***200***	***0***	***0,0***	***0,0***
185200	*Sofinanciranje programov društev*	*200*	*200*	*0*	*0,0*	*0,0*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

419 - KS Koper- Center *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
419	**KS Koper- Center**	**34.432**	**34.432**	**10.731**	**31,2**	**31,2**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**15.510**	**15.420**	**1.778**	**11,5**	**11,5**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**15.510**	**15.420**	**1.778**	**11,5**	**11,5**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***4.000***	***3.910***	***1.438***	***35,9***	***36,8***
195010	*Izdaja glasila*	*4.000*	*3.910*	*1.438*	*35,9*	*36,8*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	3.910	1.438	35,9	36,8
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***1.510***	***1.510***	***341***	***22,6***	***22,6***
195000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*1.510*	*1.510*	*341*	*22,6*	*22,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	341	22,7	22,7
4021	Posebni material in storitve	5	5	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	5	5	0	0,0	0,0
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0,0***	***0,0***
195020	*Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	0,0	0,0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**18.922**	**19.012**	**8.953**	**47,3**	**47,1**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**18.922**	**19.012**	**8.953**	**47,3**	**47,1**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***18.922***	***19.012***	***8.953***	***47,3***	***47,1***
195030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*12.422*	*12.512*	*8.336*	*67,1*	*66,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.570	4.570	3.632	79,5	79,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.550	2.550	1.660	65,1	65,1
4025	Tekoče vzdrževanje	0	90	86	---	95,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.302	5.302	2.959	55,8	55,8
195040	*Nakup opreme*	*6.500*	*6.500*	*617*	*9,5*	*9,5*
4202	Nakup opreme	2.500	2.500	617	24,7	24,7
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	4.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

420 - KS Marezige

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
420	**KS Marezige**	**76.120**	**76.120**	**57.030**	**74,9**	**74,9**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**4.900**	**8.150**	**6.232**	**127,2**	**76,5**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**4.900**	**8.150**	**6.232**	**127,2**	**76,5**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***2.800***	***2.800***	***1.950***	***69,6***	***69,6***
205010	*Izdaja glasila*	*2.800*	*2.800*	*1.950*	*69,6*	*69,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	2.800	1.950	69,6	69,6
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***1.600***	***1.600***	***550***	***34,4***	***34,4***
205000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*1.600*	*1.600*	*550*	*34,4*	*34,4*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	750	750	350	46,7	46,7
4021	Posebni material in storitve	150	150	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	100	100	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	600	200	33,3	33,3
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***500***	***3.750***	***3.732***	***746,3***	***99,5***
205020	*Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov*	*500*	*3.750*	*3.732*	*746,3*	*99,5*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500	3.750	3.732	746,3	99,5
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**47.610**	**46.150**	**34.427**	**72,3**	**74,6**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**47.610**	**46.150**	**34.427**	**72,3**	**74,6**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***47.610***	***46.150***	***34.427***	***72,3***	***74,6***
205030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*42.277*	*39.517*	*28.482*	*67,4*	*72,1*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.050	7.500	5.358	66,6	71,4
4021	Posebni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.300	25.260	17.609	69,6	69,7
4023	Prevozni stroški in storitve	500	500	0	0,0	0,0
4024	Izdatki za službena potovanja	150	150	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.467	3.857	3.842	59,4	99,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70	70	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.240	1.680	1.674	135,0	99,6
205040	*Nakup opreme*	*1.410*	*1.410*	*807*	*57,2*	*57,2*
4202	Nakup opreme	910	910	807	88,7	88,7
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	0	0,0	0,0
205041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*3.923*	*5.223*	*5.137*	*131,0*	*98,4*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.923	5.223	5.137	131,0	98,4
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**13.700**	**11.500**	**7.475**	**54,6**	**65,0**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**13.700**	**11.500**	**7.475**	**54,6**	**65,0**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***7.700***	***5.500***	***2.381***	***30,9***	***43,3***
205050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*7.700*	*5.500*	*2.381*	*30,9*	*43,3*
4025	Tekoče vzdrževanje	7.700	5.500	2.381	30,9	43,3
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***6.000***	***6.000***	***5.095***	***84,9***	***84,9***
205060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*6.000*	*6.000*	*5.095*	*84,9*	*84,9*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	6.000	5.095	84,9	84,9

A. Bilanca odhodkov

420 - KS Marezige *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**9.910**	**10.320**	**8.896**	**89,8**	**86,2**
1603	**Komunalna dejavnost**	**9.910**	**10.320**	**8.896**	**89,8**	**86,2**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***4.910***	***6.120***	***4.985***	***101,5***	***81,5***
205070	*Vzdrževalna dela na pokopališču*	*3.910*	*6.110*	*4.985*	*127,5*	*81,6*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900	1.900	813	42,8	42,8
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	4.200	4.171	208,6	99,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10	10	0	0,0	0,0
205071	*Investicije v pokopališča KS*	*1.000*	*10*	*0*	*0,0*	*0,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	10	0	0,0	0,0
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***5.000***	***4.200***	***3.912***	***78,2***	***93,1***
205081	*Urejanje okolja*	*5.000*	*4.200*	*3.912*	*78,2*	*93,1*
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	4.200	3.912	78,2	93,1

A. Bilanca odhodkov

422 - KS Sv. Anton *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
422	**KS Sv. Anton**	**61.620**	**61.620**	**43.518**	**70,6**	**70,6**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**7.700**	**6.800**	**2.312**	**30,0**	**34,0**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**7.700**	**6.800**	**2.312**	**30,0**	**34,0**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***2.500***	***2.750***	***1.860***	***74,4***	***67,6***
225010	*Izdaja glasila*	*2.500*	*2.750*	*1.860*	*74,4*	*67,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.750	1.860	74,4	67,6
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***5.200***	***4.050***	***452***	***8,7***	***11,2***
225000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*5.200*	*4.050*	*452*	*8,7*	*11,2*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.700	2.800	452	12,2	16,1
4021	Posebni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	750	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	0,0	0,0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**27.520**	**28.420**	**20.309**	**73,8**	**71,5**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**27.520**	**28.420**	**20.309**	**73,8**	**71,5**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***27.520***	***28.420***	***20.309***	***73,8***	***71,5***
225030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*26.220*	*27.120*	*20.309*	*77,5*	*74,9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	5.000	1.915	73,6	38,3
4021	Posebni material in storitve	200	200	183	91,3	91,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.200	7.200	6.070	84,3	84,3
4025	Tekoče vzdrževanje	2.970	2.970	1.876	63,2	63,2
4029	Drugi operativni odhodki	13.250	11.750	10.266	77,5	87,4
225040	*Nakup opreme*	*300*	*300*	*0*	*0,0*	*0,0*
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	300	300	0	0,0	0,0
225041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4202	Nakup opreme	0	1.000	0	---	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	0	0	0,0	---
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**400**	**400**	**400**	**100,0**	**100,0**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**400**	**400**	**400**	**100,0**	**100,0**
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***400***	***400***	***400***	***100,0***	***100,0***
225045	*Sofinanciranje programov društev*	*400*	*400*	*400*	*100,0*	*100,0*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	400	400	100,0	100,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**21.000**	**21.000**	**16.463**	**78,4**	**78,4**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**21.000**	**21.000**	**16.463**	**78,4**	**78,4**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***4.900***	***4.900***	***396***	***8,1***	***8,1***
225050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*4.900*	*4.900*	*396*	*8,1*	*8,1*
4025	Tekoče vzdrževanje	4.900	4.900	396	8,1	8,1
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***16.100***	***16.100***	***16.067***	***99,8***	***99,8***
225060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*16.100*	*16.100*	*16.067*	*99,8*	*99,8*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.100	16.100	16.067	99,8	99,8

A. Bilanca odhodkov

422 - KS Sv. Anton *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**2.500**	**2.500**	**1.535**	**61,4**	**61,4**
1603	**Komunalna dejavnost**	**2.500**	**2.500**	**1.535**	**61,4**	**61,4**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***2.500***	***2.500***	***1.535***	***61,4***	***61,4***
225081	*Urejanje okolja*	*2.500*	*2.500*	*1.535*	*61,4*	*61,4*
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	2.500	1.535	61,4	61,4
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**100,0**	**100,0**
1803	**Programi v kulturi**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**100,0**	**100,0**
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***100,0***	***100,0***
225090	*Sofinanciranje programov kulturnih društev*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*100,0*	*100,0*
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

423 - KS Črni kal

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
423	**KS Črni kal**	**99.320**	**99.320**	**64.676**	**65,1**	**65,1**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**37.500**	**23.375**	**5.539**	**14,8**	**23,7**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**37.500**	**23.375**	**5.539**	**14,8**	**23,7**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***1.500***	***100***	***0***	***0,0***	***0,0***
235010	*Izdaja glasila*	*1.500*	*100*	*0*	*0,0*	*0,0*
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	100	0	0,0	0,0
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***1.000***	***1.000***	***64***	***6,4***	***6,4***
235000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*1.000*	*1.000*	*64*	*6,4*	*6,4*
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	64	12,7	12,7
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***35.000***	***22.275***	***5.476***	***15,6***	***24,6***
235020	*Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov*	*15.000*	*10.275*	*0*	*0,0*	*0,0*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	10.275	0	0,0	0,0
235021	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov*	*20.000*	*12.000*	*5.476*	*27,4*	*45,6*
	4025 Tekoče vzdrževanje	20.000	12.000	5.476	27,4	45,6
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**20.370**	**15.595**	**10.270**	**50,4**	**65,9**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**20.370**	**15.595**	**10.270**	**50,4**	**65,9**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***20.370***	***15.595***	***10.270***	***50,4***	***65,9***
235030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*15.370*	*10.370*	*5.293*	*34,4*	*51,0*
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.700	2.700	1.258	46,6	46,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.850	5.120	3.907	80,6	76,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	100	100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.600	1.430	115	7,2	8,0
	4029 Drugi operativni odhodki	6.120	1.020	13	0,2	1,3
235040	*Nakup opreme*	*4.000*	*5.125*	*4.977*	*124,4*	*97,1*
	4202 Nakup opreme	1.000	800	665	66,5	83,1
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	4.325	4.312	143,7	99,7
235041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*1.000*	*100*	*0*	*0,0*	*0,0*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	100	0	0,0	0,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**27.900**	**46.900**	**39.840**	**142,8**	**85,0**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**27.900**	**46.900**	**39.840**	**142,8**	**85,0**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***11.400***	***23.200***	***16.778***	***147,2***	***72,3***
235050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*11.400*	*23.200*	*16.778*	*147,2*	*72,3*
	4023 Prevozni stroški in storitve	1.400	1.400	270	19,3	19,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	21.800	16.508	165,1	75,7
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***16.000***	***23.200***	***23.062***	***144,1***	***99,4***
235060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*16.000*	*23.200*	*23.062*	*144,1*	*99,4*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.000	23.200	23.062	144,1	99,4
13029004	***Cestna razsvetljava***	***500***	***500***	***0***	***0,0***	***0,0***
235061	*Vzdrževanje javne razsvetljave*	*500*	*500*	*0*	*0,0*	*0,0*
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

423 - KS Črni kal ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**13.550**	**13.450**	**9.026**	**66,6**	**67,1**
1603	**Komunalna dejavnost**	**13.550**	**13.450**	**9.026**	**66,6**	**67,1**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***8.550***	***11.100***	***7.413***	***86,7***	***66,8***
235070	*Vzdrževalna dela na pokopališču*	*8.550*	*11.100*	*7.413*	*86,7*	*66,8*
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.350	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.550	2.550	1.113	43,7	43,7
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	7.200	6.300	126,0	87,5
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***5.000***	***2.350***	***1.613***	***32,3***	***68,7***
235074	*Upravljanje s športnimi objekti*	*5.000*	*2.350*	*1.613*	*32,3*	*68,7*
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	2.350	1.613	32,3	68,7

A. Bilanca odhodkov

424 - KS Olmo Prisoje *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
424	**KS Olmo Prisoje**	**42.615**	**42.615**	**16.007**	**37,6**	**37,6**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**14.615**	**11.915**	**5.379**	**36,8**	**45,2**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**14.615**	**11.915**	**5.379**	**36,8**	**45,2**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***14.615***	***11.915***	***5.379***	***36,8***	***45,2***
245030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*10.115*	*7.415*	*4.794*	*47,4*	*64,7*
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.650	1.850	588	22,2	31,8
	4021 Posebni material in storitve	201	201	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.005	2.005	1.264	63,0	63,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	559	559	160	28,7	28,7
	4029 Drugi operativni odhodki	4.700	2.800	2.781	59,2	99,3
245040	*Nakup opreme*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
	4202 Nakup opreme	2.000	2.000	0	0,0	0,0
245041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*2.500*	*2.500*	*586*	*23,4*	*23,4*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.500	2.500	586	23,4	23,4
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**9.000**	**7.850**	**2.818**	**31,3**	**35,9**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**9.000**	**7.850**	**2.818**	**31,3**	**35,9**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***4.000***	***2.850***	***2.818***	***70,5***	***98,9***
245050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*4.000*	*2.850*	*2.818*	*70,5*	*98,9*
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	2.850	2.818	70,5	98,9
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0,0***	***0,0***
245060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	0,0	0,0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**19.000**	**22.850**	**7.810**	**41,1**	**34,2**
1603	**Komunalna dejavnost**	**19.000**	**22.850**	**7.810**	**41,1**	**34,2**
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***6.000***	***5.000***	***0***	***0,0***	***0,0***
245075	*Urejanje igrišč*	*6.000*	*5.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	0,0	0,0
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***13.000***	***17.850***	***7.810***	***60,1***	***43,8***
245080	*Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	0,0	0,0
245081	*Urejanje okolja*	*3.000*	*7.850*	*7.810*	*260,3*	*99,5*
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	7.850	7.810	260,3	99,5

A. Bilanca odhodkov

425 - KS Škofije *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
425	**KS Škofije**	**161.738**	**161.738**	**95.639**	**59,1**	**59,1**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**5.500**	**3.500**	**368**	**6,7**	**10,5**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**5.500**	**3.500**	**368**	**6,7**	**10,5**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***2.000***	***0***	***0***	***0,0***	***---***
255010	*Izdaja glasila*	*2.000*	*0*	*0*	*0,0*	*---*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	0	0,0	---
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***3.500***	***3.500***	***368***	***10,5***	***10,5***
255000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*3.500*	*3.500*	*368*	*10,5*	*10,5*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.200	368	16,7	16,7
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	300	300	0	0,0	0,0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**54.316**	**63.387**	**53.259**	**98,1**	**84,0**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**54.316**	**63.387**	**53.259**	**98,1**	**84,0**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***54.316***	***63.387***	***53.259***	***98,1***	***84,0***
255030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*33.048*	*35.048*	*32.241*	*97,6*	*92,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.720	9.179	8.423	109,1	91,8
4021	Posebni material in storitve	300	341	251	83,6	73,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.900	13.700	12.154	94,2	88,7
4025	Tekoče vzdrževanje	9.600	9.300	9.011	93,9	96,9
4029	Drugi operativni odhodki	2.528	2.528	2.402	95,0	95,0
255040	*Nakup opreme*	*7.000*	*7.000*	*1.114*	*15,9*	*15,9*
4202	Nakup opreme	7.000	7.000	1.114	15,9	15,9
255041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*14.268*	*21.339*	*19.904*	*139,5*	*93,3*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000	19.071	18.760	156,3	98,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.268	2.268	1.144	50,4	50,4
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**5.000**	**5.000**	**3.602**	**72,0**	**72,0**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**5.000**	**5.000**	**3.602**	**72,0**	**72,0**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***3.000***	***3.000***	***1.817***	***60,6***	***60,6***
255050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*3.000*	*3.000*	*1.817*	*60,6*	*60,6*
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	1.817	60,6	60,6
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***2.000***	***2.000***	***1.785***	***89,3***	***89,3***
255060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*2.000*	*2.000*	*1.785*	*89,3*	*89,3*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	1.785	89,3	89,3
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**96.922**	**89.851**	**38.410**	**39,6**	**42,8**
1603	**Komunalna dejavnost**	**96.922**	**89.851**	**38.410**	**39,6**	**42,8**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***20.737***	***16.266***	***2.375***	***11,5***	***14,6***
255070	*Vzdrževalna dela na pokopališču*	*7.505*	*7.505*	*942*	*12,6*	*12,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	460	460	37	8,0	8,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.845	1.845	905	49,0	49,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	0,0	0,0

425 - KS Škofije *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
255071 Investicije v pokopališča KS	*13.232*	*8.761*	*1.433*	*10,8*	*16,4*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.724	7.253	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.508	1.508	1.433	95,1	95,1
16039003 Objekti za rekreacijo	***59.985***	***59.985***	***25.420***	***42,4***	***42,4***
255074 Upravljanje s športnimi objekti	*51.983*	*51.983*	*25.164*	*48,4*	*48,4*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	278	23,1	23,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.400	24.400	13.461	55,2	55,2
4025 Tekoče vzdrževanje	26.350	26.350	11.425	43,4	43,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	33	33	0	0,0	0,0
255075 Urejanje igrišč	*8.002*	*8.002*	*256*	*3,2*	*3,2*
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	254	8,5	8,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2	2	2	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	850	850	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.150	4.150	0	0,0	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***16.200***	***13.600***	***10.615***	***65,5***	***78,1***
255080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme	*4.000*	*4.000*	*2.224*	*55,6*	*55,6*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000	4.000	2.224	55,6	55,6
255081 Urejanje okolja	*12.200*	*9.600*	*8.391*	*68,8*	*87,4*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	12.000	9.400	8.391	69,9	89,3

A. Bilanca odhodkov

426 - KS Bertoki *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
426	**KS Bertoki**	**91.617**	**91.617**	**72.747**	**79,4**	**79,4**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**20.492**	**17.162**	**5.669**	**27,7**	**33,0**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**20.492**	**17.162**	**5.669**	**27,7**	**33,0**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***3.000***	***3.000***	***1.156***	***38,6***	***38,6***
265010	*Izdaja glasila*	*3.000*	*3.000*	*1.156*	*38,6*	*38,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	1.156	38,6	38,6
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***9.857***	***9.827***	***2.419***	***24,6***	***24,6***
265000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*9.857*	*9.827*	*2.419*	*24,6*	*24,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.097	3.067	840	27,1	27,4
4021	Posebni material in storitve	6.760	6.760	1.580	23,4	23,4
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***7.635***	***4.335***	***2.094***	***27,4***	***48,3***
265021	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov*	*7.635*	*4.335*	*2.094*	*27,4*	*48,3*
4025	Tekoče vzdrževanje	7.635	4.335	2.094	27,4	48,3
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**53.169**	**45.749**	**38.837**	**73,0**	**84,9**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**53.169**	**45.749**	**38.837**	**73,0**	**84,9**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***53.169***	***45.749***	***38.837***	***73,0***	***84,9***
265030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*31.169*	*34.499*	*28.819*	*92,5*	*83,5*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.269	8.573	6.534	104,2	76,2
4021	Posebni material in storitve	328	358	151	46,1	42,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.507	6.507	4.437	68,2	68,2
4024	Izdatki za službena potovanja	100	100	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.323	2.019	1.476	63,5	73,1
4029	Drugi operativni odhodki	15.642	16.942	16.222	103,7	95,8
265040	*Nakup opreme*	*1.500*	*1.500*	*1.334*	*89,0*	*89,0*
4202	Nakup opreme	1.500	1.500	1.334	89,0	89,0
265041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*20.500*	*9.750*	*8.683*	*42,4*	*89,1*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.050	3.050	2.961	97,1	97,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.450	6.700	5.722	32,8	85,4
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**10.786**	**23.029**	**22.744**	**210,9**	**98,8**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**10.786**	**23.029**	**22.744**	**210,9**	**98,8**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***10.286***	***11.779***	***11.620***	***113,0***	***98,7***
265050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*10.286*	*11.779*	*11.620*	*113,0*	*98,7*
4025	Tekoče vzdrževanje	10.286	11.779	11.620	113,0	98,7
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***500***	***11.250***	***11.124***	***---***	***98,9***
265060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*500*	*11.250*	*11.124*	*---*	*98,9*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	9.874	---	98,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	1.250	1.250	250,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

426 - KS Bertoki ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**7.170**	**5.677**	**5.497**	**76,7**	**96,8**
1603	**Komunalna dejavnost**	**7.170**	**5.677**	**5.497**	**76,7**	**96,8**
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***2.600***	***2.560***	***2.381***	***91,6***	***93,0***
265074	*Upravljanje s športnimi objekti*	*2.500*	*2.460*	*2.381*	*95,2*	*96,8*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	0	0	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.460	2.381	119,0	96,8
265075	*Urejanje igrišč*	*100*	*100*	*0*	*0,0*	*0,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100	100	0	0,0	0,0
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***4.570***	***3.117***	***3.116***	***68,2***	***100,0***
265081	*Urejanje okolja*	*4.570*	*3.117*	*3.116*	*68,2*	*100,0*
4025	Tekoče vzdrževanje	4.570	3.117	3.116	68,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

427 - KS Rakitovec *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
427	KS Rakitovec	41.445	41.445	19.994	48,2	48,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000	2.900	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000	2.900	0	0,0	0,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.000	2.000	0	0,0	0,0
275000	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,0	0,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.000	900	0	0,0	0,0
275020	Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	1.000	900	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	900	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.445	25.445	11.990	47,1	47,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.445	25.445	11.990	47,1	47,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.445	25.445	11.990	47,1	47,1
275030	Sredstva za dejavnost v KS	10.445	10.445	3.716	35,6	35,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	2.800	504	18,0	18,0
4021	Posebni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.850	3.150	2.712	95,2	86,1
4023	Prevozni stroški in storitve	675	675	73	10,8	10,8
4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	265	53,1	53,1
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	55	3,7	3,7
4029	Drugi operativni odhodki	1.820	1.520	107	5,9	7,0
275040	Nakup opreme	10.000	10.000	8.274	82,7	82,7
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	8.274	82,7	82,7
275041	Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11.000	11.100	8.004	72,8	72,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	11.000	11.100	8.004	72,8	72,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.000	3.000	0	0,0	0,0
275050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	0	0,0	0,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.000	8.100	8.004	100,1	98,8
275060	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	8.000	8.100	8.004	100,1	98,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	8.100	8.004	100,1	98,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.000	2.000	0	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	2.000	2.000	0	0,0	0,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.000	1.000	0	0,0	0,0
275070	Vzdrževalna dela na pokopališču	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,0	0,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.000	1.000	0	0,0	0,0
275081	Urejanje okolja	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

427 - KS Rakitovec *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

428 - KS Zazid *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
428	**KS Zazid**	**29.650**	**29.650**	**9.718**	**32,8**	**32,8**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0,0**	**0,0**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0,0**	**0,0**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***500***	***500***	***0***	***0,0***	***0,0***
285010	*Izdaja glasila*	*500*	*500*	*0*	*0,0*	*0,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0,0***	***0,0***
285000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	0,0	0,0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**17.150**	**17.150**	**5.318**	**31,0**	**31,0**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**17.150**	**17.150**	**5.318**	**31,0**	**31,0**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***17.150***	***17.150***	***5.318***	***31,0***	***31,0***
285030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*10.050*	*10.050*	*4.525*	*45,0*	*45,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	2.800	459	16,4	16,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.990	2.990	2.035	68,1	68,1
4025	Tekoče vzdrževanje	4.250	4.250	2.026	47,7	47,7
4029	Drugi operativni odhodki	10	10	5	54,0	54,0
285040	*Nakup opreme*	*3.100*	*3.100*	*0*	*0,0*	*0,0*
4202	Nakup opreme	3.100	3.100	0	0,0	0,0
285041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*4.000*	*4.000*	*793*	*19,8*	*19,8*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000	4.000	793	19,8	19,8
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**8.000**	**8.000**	**4.400**	**55,0**	**55,0**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**8.000**	**8.000**	**4.400**	**55,0**	**55,0**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***8.000***	***8.000***	***4.400***	***55,0***	***55,0***
285050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*8.000*	*8.000*	*4.400*	*55,0*	*55,0*
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	4.400	55,0	55,0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,0**	**0,0**
1603	**Komunalna dejavnost**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,0**	**0,0**
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0,0***	***0,0***
285075	*Urejanje igrišč*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

429 - KS Žusterna *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
429	**KS Žusterna**	**18.623**	**18.623**	**11.113**	**59,7**	**59,7**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.700**	**2.080**	**833**	**30,9**	**40,1**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**2.700**	**2.080**	**833**	**30,9**	**40,1**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***1.000***	***1.000***	***171***	***17,1***	***17,1***
295010	*Izdaja glasila*	*1.000*	*1.000*	*171*	*17,1*	*17,1*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	788	788	171	21,7	21,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	212	212	0	0,0	0,0
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***1.700***	***1.080***	***663***	***39,0***	***61,4***
295000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*1.700*	*1.080*	*663*	*39,0*	*61,4*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	980	663	60,2	67,6
4021	Posebni material in storitve	100	100	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	500	0	0	0,0	---
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**14.445**	**15.065**	**9.059**	**62,7**	**60,1**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**14.445**	**15.065**	**9.059**	**62,7**	**60,1**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***14.445***	***15.065***	***9.059***	***62,7***	***60,1***
295030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*13.445*	*14.065*	*8.762*	*65,2*	*62,3*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.620	3.287	82,2	71,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.095	2.295	1.708	81,5	74,4
4025	Tekoče vzdrževanje	2.920	2.920	363	12,4	12,4
4029	Drugi operativni odhodki	4.430	4.230	3.404	76,8	80,5
295040	*Nakup opreme*	*500*	*500*	*297*	*59,5*	*59,5*
4202	Nakup opreme	500	500	297	59,5	59,5
295041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*500*	*500*	*0*	*0,0*	*0,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500	500	0	0,0	0,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**257**	**257**	**0**	**0,0**	**0,0**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**257**	**257**	**0**	**0,0**	**0,0**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***257***	***257***	***0***	***0,0***	***0,0***
295060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*257*	*257*	*0*	*0,0*	*0,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	257	257	0	0,0	0,0
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**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***1.221***	***1.221***	***1.220***	***99,9***	***99,9***
295081	*Urejanje okolja*	*1.221*	*1.221*	*1.220*	*99,9*	*99,9*
4025	Tekoče vzdrževanje	1.221	1.221	1.220	99,9	99,9

A. Bilanca odhodkov

430 - KS Gračišče *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
430	**KS Gračišče**	**61.458**	**61.458**	**57.720**	**93,9**	**93,9**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**8.200**	**7.369**	**6.089**	**74,3**	**82,6**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**8.200**	**7.369**	**6.089**	**74,3**	**82,6**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***1.500***	***2.760***	***1.481***	***98,7***	***53,7***
305010	*Izdaja glasila*	*1.500*	*2.760*	*1.481*	*98,7*	*53,7*
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	2.760	1.481	98,7	53,7
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***1.700***	***400***	***400***	***23,5***	***100,0***
305000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*1.700*	*400*	*400*	*23,5*	*100,0*
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	100	100	14,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	300	300	30,0	100,0
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***5.000***	***4.209***	***4.208***	***84,2***	***100,0***
305020	*Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov*	*5.000*	*4.209*	*4.208*	*84,2*	*100,0*
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	816	0	0	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.184	4.209	4.208	100,6	100,0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**17.378**	**18.570**	**17.379**	**100,0**	**93,6**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**17.378**	**18.570**	**17.379**	**100,0**	**93,6**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***17.378***	***18.570***	***17.379***	***100,0***	***93,6***
305030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*15.078*	*17.680*	*16.495*	*109,4*	*93,3*
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.535	3.515	3.375	95,5	96,0
	4021 Posebni material in storitve	200	200	198	98,8	98,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.430	9.326	8.885	138,2	95,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	490	810	807	164,8	99,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	965	289	288	29,9	99,7
	4029 Drugi operativni odhodki	3.458	3.540	2.942	85,1	83,1
305040	*Nakup opreme*	*800*	*300*	*294*	*36,8*	*98,0*
	4202 Nakup opreme	800	300	294	36,8	98,0
305041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*1.500*	*590*	*590*	*39,3*	*100,0*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	590	590	39,3	100,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**24.000**	**28.159**	**27.892**	**116,2**	**99,1**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**24.000**	**28.159**	**27.892**	**116,2**	**99,1**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***20.000***	***17.253***	***16.987***	***84,9***	***98,5***
305050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*20.000*	*17.253*	*16.987*	*84,9*	*98,5*
	4025 Tekoče vzdrževanje	20.000	17.253	16.987	84,9	98,5
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***4.000***	***10.906***	***10.905***	***272,6***	***100,0***
305060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*4.000*	*10.906*	*10.905*	*272,6*	*100,0*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000	10.906	10.905	272,6	100,0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**11.880**	**7.360**	**6.359**	**53,5**	**86,4**
1603	**Komunalna dejavnost**	**11.880**	**7.360**	**6.359**	**53,5**	**86,4**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***4.180***	***3.718***	***3.208***	***76,8***	***86,3***
305070	*Vzdrževalna dela na pokopališču*	*4.180*	*3.718*	*3.208*	*76,8*	*86,3*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.680	1.547	1.037	61,8	67,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	2.171	2.171	86,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

430 - KS Gračišče ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	***5.000***	***1.399***	***1.238***	***24,8***	***88,5***
305075 Urejanje igrišč	*5.000*	*1.399*	*1.238*	*24,8*	*88,5*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	1.399	1.238	24,8	88,5
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***2.700***	***2.243***	***1.912***	***70,8***	***85,3***
305081 Urejanje okolja	*2.700*	*2.243*	*1.912*	*70,8*	*85,3*
4025 Tekoče vzdrževanje	2.700	2.243	1.912	70,8	85,3

A. Bilanca odhodkov

432 - KS Podgorje *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
432	KS Podgorje	41.623	41.623	20.553	49,4	49,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000	10.000	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000	10.000	0	0,0	0,0
04039003	*Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
325020	*Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.623	13.623	8.163	59,9	59,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.623	13.623	8.163	59,9	59,9
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*	*13.623*	*13.623*	*8.163*	*59,9*	*59,9*
325030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*13.623*	*13.623*	*8.163*	*59,9*	*59,9*
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	2.800	1.957	69,9	69,9
	4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	2.938	58,8	58,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.511	3.511	2.048	58,3	58,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.600	1.600	1.199	74,9	74,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	700	700	15	2,2	2,2
	4029 Drugi operativni odhodki	12	12	6	53,0	53,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	18.000	18.000	12.390	68,8	68,8
1603	Komunalna dejavnost	18.000	18.000	12.390	68,8	68,8
16039005	*Druge komunalne dejavnosti*	*18.000*	*18.000*	*12.390*	*68,8*	*68,8*
325080	*Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme*	*10.000*	*10.000*	*4.390*	*43,9*	*43,9*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	4.390	43,9	43,9
325081	*Urejanje okolja*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*100,0*	*100,0*
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

434 - KS Pobegi - Čežarji

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
434	**KS Pobegi - Čežarji**	**71.002**	**71.002**	**37.066**	**52,2**	**52,2**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**9.100**	**7.974**	**7.432**	**81,7**	**93,2**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**9.100**	**7.974**	**7.432**	**81,7**	**93,2**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***4.100***	***4.560***	***4.497***	***109,7***	***98,6***
345010	*Izdaja glasila*	*4.100*	*4.560*	*4.497*	*109,7*	*98,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.100	4.560	4.497	109,7	98,6
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***5.000***	***3.414***	***2.935***	***58,7***	***86,0***
345000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*5.000*	*3.414*	*2.935*	*58,7*	*86,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.780	1.137	1.032	58,0	90,8
4021	Posebni material in storitve	1.700	1.648	1.579	92,9	95,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300	175	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.220	454	324	26,5	71,3
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**40.581**	**41.407**	**19.875**	**49,0**	**48,0**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**40.581**	**41.407**	**19.875**	**49,0**	**48,0**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***40.581***	***41.407***	***19.875***	***49,0***	***48,0***
345030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*16.581*	*17.331*	*15.600*	*94,1*	*90,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.270	2.588	2.186	96,3	84,5
4021	Posebni material in storitve	260	125	31	11,8	24,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.300	5.300	4.459	84,1	84,1
4025	Tekoče vzdrževanje	3.976	4.387	4.386	110,3	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	400	525	412	103,0	78,5
4029	Drugi operativni odhodki	4.375	4.406	4.126	94,3	93,6
345040	*Nakup opreme*	*2.000*	*2.076*	*2.066*	*103,3*	*99,5*
4202	Nakup opreme	2.000	2.076	2.066	103,3	99,5
345041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*22.000*	*22.000*	*2.209*	*10,0*	*10,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.000	22.000	2.209	10,0	10,0
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**100,0**	**100,0**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**100,0**	**100,0**
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***100,0***	***100,0***
345045	*Sofinanciranje prog. društev*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*100,0*	*100,0*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**13.421**	**13.421**	**3.191**	**23,8**	**23,8**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**13.421**	**13.421**	**3.191**	**23,8**	**23,8**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***3.421***	***3.421***	***3.021***	***88,3***	***88,3***
345050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*3.421*	*3.421*	*3.021*	*88,3*	*88,3*
4025	Tekoče vzdrževanje	3.421	3.421	3.021	88,3	88,3
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***10.000***	***10.000***	***170***	***1,7***	***1,7***
345060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*10.000*	*10.000*	*170*	*1,7*	*1,7*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	170	1,7	1,7

A. Bilanca odhodkov

434 - KS Pobegi - Čežarji *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**3.300**	**3.600**	**2.568**	**77,8**	**71,3**
1603	**Komunalna dejavnost**	**3.300**	**3.600**	**2.568**	**77,8**	**71,3**
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0,0***	***0,0***
345074	*Upravljanje s športnimi objekti*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0,0	0,0
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***2.300***	***2.600***	***2.568***	***111,7***	***98,8***
345081	*Urejanje okolja*	*2.300*	*2.600*	*2.568*	*111,7*	*98,8*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.300	2.600	2.568	111,7	98,8
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**2.000**	**2.000**	**1.700**	**85,0**	**85,0**
1803	**Programi v kulturi**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**100,0**	**100,0**
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***100,0***	***100,0***
345090	*Sofinanciranje programov kulturnih društev*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*100,0*	*100,0*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**1.000**	**1.000**	**700**	**70,0**	**70,0**
18059001	***Programi športa***	***1.000***	***1.000***	***700***	***70,0***	***70,0***
345100	*Športna vzgoja in drugo*	*1.000*	*1.000*	*700*	*70,0*	*70,0*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	700	70,0	70,0
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**1.100**	**1.100**	**800**	**72,7**	**72,7**
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**1.100**	**1.100**	**800**	**72,7**	**72,7**
20049006	***Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***	***1.100***	***1.100***	***800***	***72,7***	***72,7***
345200	*Sofinanciranje programov društev*	*1.100*	*1.100*	*800*	*72,7*	*72,7*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100	1.100	800	72,7	72,7

A. Bilanca odhodkov

435 - KS Za gradom

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
435	**KS Za gradom**	**21.520**	**21.520**	**8.722**	**40,5**	**40,5**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**13.420**	**13.420**	**3.382**	**25,2**	**25,2**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**13.420**	**13.420**	**3.382**	**25,2**	**25,2**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***13.420***	***13.420***	***3.382***	***25,2***	***25,2***
355030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*10.620*	*10.620*	*3.263*	*30,7*	*30,7*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.595	2.495	1.399	87,7	56,1
4021	Posebni material in storitve	50	50	34	67,5	67,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.050	1.050	768	73,2	73,2
4025	Tekoče vzdrževanje	1.360	1.360	138	10,1	10,1
4029	Drugi operativni odhodki	6.565	5.665	924	14,1	16,3
355040	*Nakup opreme*	*1.800*	*1.800*	*119*	*6,6*	*6,6*
4202	Nakup opreme	1.800	1.800	119	6,6	6,6
355041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	1.000	0	0,0	0,0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**8.000**	**8.000**	**5.340**	**66,8**	**66,8**
1603	**Komunalna dejavnost**	**8.000**	**8.000**	**5.340**	**66,8**	**66,8**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***8.000***	***8.000***	***5.340***	***66,8***	***66,8***
355080	*Investicije in inv. vzdr. druge kom.opreme*	*8.000*	*8.000*	*5.340*	*66,8*	*66,8*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	8.000	5.340	66,8	66,8
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**100**	**100**	**0**	**0,0**	**0,0**
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**100**	**100**	**0**	**0,0**	**0,0**
20049006	***Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***	***100***	***100***	***0***	***0,0***	***0,0***
355200	*Sofinanciranje programov društev*	*100*	*100*	*0*	*0,0*	*0,0*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	0,0	0,0

C. Račun financiranja

400 - Občinski organi in uprava ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2021 (1)	Veljavni proračun 2021 (2)	Zaključni račun 2021 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
400	**Občinski organi in uprava**	**2.704.568**	**2.704.568**	**2.587.899**	**95,7**	**95,7**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**2.704.568**	**2.704.568**	**2.587.899**	**95,7**	**95,7**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**2.704.568**	**2.704.568**	**2.587.899**	**95,7**	**95,7**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***2.704.568***	***2.704.568***	***2.587.899***	***95,7***	***95,7***
2982	*Plačilo glavnic za kredite*	*2.704.568*	*2.704.568*	*2.587.899*	*95,7*	*95,7*
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.193.418	2.193.418	2.076.750	94,7	94,7
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	174.667	174.667	174.667	100,0	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	336.483	336.483	336.482	100,0	100,0

MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10, Koper

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 24.7. DO 31.12.2021 Priloga1

Datum 28.03.2022

Kriteriji:
Datum od: 24.07.2021
Datum do: 31.12.2021
Omejitve: Prerazporeditve brez razporeditev

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
28.07.2021	0061-2021	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2132 4120	Sofinanciranje akcij socialnega varstva Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	10.000,00	
28.07.2021	0062-2021	PP KONTO NRP	2255 4205 OB050-20-0181	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediš Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova skladišča soli LIBERTAS	PP KONTO NRP	2548 4208 OB050-20-0192	Obnova Pokrajinskega muzeja Koper Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Obnova Pokrajinskega muzeja Koper - streha	2.490,00	
28.07.2021	0063-2021	PP KONTO NRP	2277 4202 OB050-20-0048	Investicije v drugo komunalno opremo KS Oprema PP Postavitev košev za pasje iztrebke po celotnem območju	PP KONTO NRP	2277 4202 OB050-20-0047	Investicije v drugo komunalno opremo KS Oprema PP Pitniki za vodo v Gažonu	1.200,00	
28.07.2021	0064-2021	PP KONTO NRP	1045 4208 OB050-20-0078	Ureditev objektov za rekreacijo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Sanitarni kontejnerji - obmorski park Žusterna	PP KONTO NRP	1101 4208 OB050-19-0062	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opren Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Skate park Koper	325,00	
29.07.2021	0002-2021	PP KONTO NRP	155041 4208 OB050-19-00031	Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	PP KONTO NRP	155040 4203 OB050-19-00021	Nakup opreme Nakup drugih osnovnih sredstev Nakup opreme	710,00	
29.07.2021	0002-2021	PP KONTO	345000 4021	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti Posebni material in storitve	PP KONTO	345010 4020	Izdaja glasila Pisarniški mat. in storitve	460,00	
29.07.2021	0003-2021	PP KONTO	265021 4025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	265030 4029	Sredstva za dejavnost v KS Drugi operativni odhodki	1.300,00	
30.07.2021	0004-2021	PP KONTO	175074 4025	Upravljanje s športnimi objekti Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	175070 4025	Vzdrževalna dela na pokopališču Tekoče vzdrževanje	300,00	
30.07.2021	0004-2021	PP KONTO	175030 4029	Sredstva za dejavnost v KS Drugi operativni odhodki	PP KONTO	175070 4025	Vzdrževalna dela na pokopališču Tekoče vzdrževanje	500,00	
30.07.2021	0005-2021	PP KONTO	175030 4029	Sredstva za dejavnost v KS Drugi operativni odhodki	PP KONTO	175070 4025	Vzdrževalna dela na pokopališču Tekoče vzdrževanje	1.000,00	
30.07.2021	0065-2021	PP KONTO NRP	2270 4205 OB050-07-0350	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Zazid - prostori KS	PP KONTO NRP	2270 4205 OB050-19-0102	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Zazid - Zunanja sanacija vaškega doma	6.669,00	
30.07.2021	0066-2021	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-19-0089	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Škofije - Sanacija zidu na Mandriji	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-20-0143	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Gračišče-sanacija ceste Movraž - Dvori	2.300,00	
03.08.2021	0067-2021	PP KONTO	2212 4131	Prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15. čl. zakona Tekoči tr. v sklade socilanega zavarovanja	PP KONTO	2052 4133	Svetovalna dejavnost Tekoči transferi v jav. zavode	1.580,00	
03.08.2021	0068-2021	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	3106 4120	Sofinanciranje programov za delo z zasvojenimi Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	11.150,00	
04.08.2021	0069-2021	PP KONTO NRP	2282 4202 OB050-20-0005	Otroška in športna igrišča Oprema PP Oživelo igrišče v Pobegih	PP KONTO NRP	2277 4205 OB050-20-0012	Investicije v drugo komunalno opremo KS Investicijsko vzdrževanje in obnove PP Pobeški park	1.188,00	
04.08.2021	0070-2021	PP KONTO NRP	2277 4205 OB050-07-0190	Investicije v drugo komunalno opremo KS Investicijsko vzdrževanje in obnove KS investicije v drugo infrastrukturo	PP KONTO NRP	2277 4205 OB050-19-0098	Investicije v drugo komunalno opremo KS Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Podgorje - Obnovitev vaških kalov	2.886,00	
05.08.2021	0003-2021	PP KONTO NRP	115020 4205 OB050-19-00011	Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	PP KONTO NRP	115041 4205 OB050-19-00031	investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	3.500,00	
12.08.2021	0072-2021	PP KONTO NRP	2270 4205 OB050-08-0022	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole Investicijsko vzdrževanje in obnove Intervencije na področju zadružnih domov	PP KONTO NRP	2270 4205 OB050-20-0147	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Gračišče-Dom Sočerga - sanacija poda	7.703,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 24.7. DO 31.12.2021 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
18.08.2021	0071-2021	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-19-0089	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Škofije - Sanacija zidu na Mandriji	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-20-0210	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Šmarje - cesta Gažon - Sergaši	3.100,00	
18.08.2021	0071-2021	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-19-0089	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Škofije - Sanacija zidu na Mandriji	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-19-0046	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Marezige - ureditev odseka ceste za Montinjan	2.850,00	
18.08.2021	0071-2021	PP KONTO NRP	2280 4208 OB050-17-0090	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Škocjan- ureditev ceste na Triban	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-19-0046	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Marezige - ureditev odseka ceste za Montinjan	8.150,00	
18.08.2021	0071-2021	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-19-0069	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove Sv.Anton - Ureditev cestišč v Potoku	PP KONTO NRP	2277 4205 OB050-20-0142	Investicije v drugo komunalno opremo KS Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Žusterna-Ureditev sprehajalne učne poti ob hudourniku	4.060,00	
18.08.2021	0071-2021	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-20-0086	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Vanganel-Guci-sanacija ceste	PP KONTO NRP	2277 4205 OB050-20-0142	Investicije v drugo komunalno opremo KS Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Žusterna-Ureditev sprehajalne učne poti ob hudourniku	360,00	
23.08.2021	0073-2021	PP KONTO	2537 4020	Evropska kulturna prestolnica Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2558 4020	Izvajanje programa Libertas Pisarniški mat. in storitve	2.749,00	
23.08.2021	0073-2021	PP KONTO	2537 4020	Evropska kulturna prestolnica Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2558 4022	Izvajanje programa Libertas Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	256,00	
23.08.2021	0073-2021	PP KONTO	2537 4020	Evropska kulturna prestolnica Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2558 4025	Izvajanje programa Libertas Tekoče vzdrževanje	1.200,00	
23.08.2021	0073-2021	PP KONTO	2537 4020	Evropska kulturna prestolnica Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2558 4026	Izvajanje programa Libertas Najemnine in zakupnine	430,00	
23.08.2021	0074-2021	PP KONTO	2550 4120	Literarna nagrada PONT Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP KONTO	2550 4021	Literarna nagrada PONT Posebni material in storitve	10.000,00	
25.08.2021	0075-2021	PP KONTO	296533 4031	plačilo obresti - kredit 2021 Obresti od kred.-posl.bankam	PP KONTO	2477 4020	Izdatki za finančne storitve Pisarniški mat. in storitve	2.000,00	
25.08.2021	0075-2021	PP KONTO	296533 4031	plačilo obresti - kredit 2021 Obresti od kred.-posl.bankam	PP KONTO	2477 4029	Izdatki za finančne storitve Drugi operativni odhodki	15.000,00	
25.08.2021	0076-2021	PP KONTO NRP	2277 4208 OB050-07-0189	Investicije v drugo komunalno opremo KS Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS dokumentacija ostala infrastruktura	PP KONTO NRP	2277 4202 OB050-07-0190	Investicije v drugo komunalno opremo KS Oprema KS investicije v drugo infrastrukturo	4.658,00	
26.08.2021	0077-2021	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2132 4021	Sofinanciranje akcij socialnega varstva Posebni material in storitve	13.564,00	
26.08.2021	0078-2021	PP KONTO NRP	2251 4314 OB050-16-0133	Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov (fa Inv.tr. posam.in zasebnikom Subvencije za urejanje skupnih delov objektov	PP KONTO NRP	1019 4208 OB050-15-0047	Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Sanacija zemeljskega plazu v Krnici	3.599,00	
26.08.2021	0078-2021	PP KONTO NRP	2251 4314 OB050-16-0133	Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov (fa Inv.tr. posam.in zasebnikom Subvencije za urejanje skupnih delov objektov	PP KONTO NRP	1019 4205 OB050-15-0047	Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja Investicijsko vzdrževanje in obnove Sanacija zemeljskega plazu v Krnici	14.001,00	
26.08.2021	0078-2021	PP KONTO NRP	2251 4314 OB050-16-0133	Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov (fa Inv.tr. posam.in zasebnikom Subvencije za urejanje skupnih delov objektov	PP KONTO NRP	3027 4310 OB050-07-0144	Nakup opreme Inv.transf. neprof.org.in ustanovam Nakup opreme CZ	444,00	
27.08.2021	0079-2021	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2106 4120	Dejavnost Rdečega križa Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.135,00	
30.08.2021	0080-2021	PP KONTO	2027 4020	Občinski praznik Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	3092 4024	Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper Izdatki za službena potovanja	5.000,00	
07.09.2021	0081-2021	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2558 4020	Izvajanje programa Libertas Pisarniški mat. in storitve	1.600,00	
07.09.2021	0081-2021	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2558 4020	Izvajanje programa Libertas Pisarniški mat. in storitve	1.020,00	
07.09.2021	0081-2021	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2558 4020	Izvajanje programa Libertas Pisarniški mat. in storitve	1.400,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 24.7. DO 31.12.2021 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
07.09.2021	0081-2021	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2558 4020	Izvajanje programa Libertas Pisarniški mat. in storitve	300,00	
07.09.2021	0081-2021	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2558 4020	Izvajanje programa Libertas Pisarniški mat. in storitve	7.366,00	
07.09.2021	0081-2021	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2558 4026	Izvajanje programa Libertas Najemnine in zakupnine	129,00	
07.09.2021	0081-2021	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2558 4029	Izvajanje programa Libertas Drugi operativni odhodki	50,00	
07.09.2021	0081-2021	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2558 4025	Izvajanje programa Libertas Tekoče vzdrževanje	1.200,00	
07.09.2021	0082-2021	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2325 4025	Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire Tekoče vzdrževanje	819,00	
08.09.2021	0001-2021	PP KONTO	235074 4025	Upravljanje s športnimi objekti Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	235070 4021	Vzdrževalna dela na pokopališču Posebni material in storitve	1.350,00	
08.09.2021	0083-2021	PP KONTO NRP	2277 4202 OB050-20-0051	Investicije v drugo komunalno opremo KS Oprema PP "Špina" Hrastovlje	PP KONTO NRP	2277 4202 OB050-20-0050	Investicije v drugo komunalno opremo KS Oprema PP Postavitev pitnika v Zanigradu	500,00	
08.09.2021	0084-2021	PP KONTO	2061 4119	Regresiranje prevozov v šolo Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2657 4120	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	3.130,00	
08.09.2021	0085-2021	PP KONTO	3023 4120	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zap Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP KONTO	3023 4133	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zap Tekoči transferi v jav. zavode	30.000,00	
10.09.2021	0086-2021	PP KONTO NRP	2280 4208 OB050-20-0104	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Dekani-Ureditev pločnika v naselju »Grubelce«	PP KONTO NRP	2280 4208 OB050-20-0102	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Dekani-Ureditev krožišča pri nogometnem igrišču	8.300,00	
10.09.2021	0087-2021	PP KONTO NRP	2286 4205 OB050-17-0098	Investicije v urejanje cestnega prometa Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Semedela- ureditev površin na Erjavčevi ulici	PP KONTO NRP	2280 4204 OB050-19-0169	Investicije v KS -ceste Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Škofije- ureditev križišča Spodnje Škofije-na Čuk	16.710,00	
14.09.2021	0004-2021	PP KONTO NRP	205071 4205 OB050-19-00052(	Investicije v pokopališča KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v pokopališča KS	PP KONTO NRP	205020 4205 OB050-19-00012(	Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	990,00	
14.09.2021	0005-2021	PP KONTO	205081 4025	Urejanje okolja Tekoče vzdrževanje	PP KONTO NRP	205020 4205 OB050-19-00012(	Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	800,00	
14.09.2021	0088-2021	PP KONTO NRP	2546 4204 OB050-20-0159	objekt SVIT Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije objekt SVIT	PP KONTO NRP	2434 4204 OB050-20-0081	Sofinanciranje ureditve ambulant Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ambulanta Škofije	15.850,00	
15.09.2021	0089-2021	PP KONTO	306001 4133	Delovanja javnega zavoda za šport Tekoči transferi v jav. zavode	PP KONTO	306002 4133	uporaba športnih objektov (tekoče vzdrževanje) Tekoči transferi v jav. zavode	26.000,00	
15.09.2021	0089-2021	PP KONTO	2549 4020	Sofinanciranje Evropskega nogometnega prvenstva U-21 Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	306002 4133	uporaba športnih objektov (tekoče vzdrževanje) Tekoči transferi v jav. zavode	21.483,00	
15.09.2021	0090-2021	PP KONTO NRP	2484 4208 OB050-07-0090	Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Pokopališče Škocjan	PP KONTO NRP	2484 4204 OB050-07-0090	Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Pokopališče Škocjan	3.696,00	
15.09.2021	0090-2021	PP KONTO NRP	2619 4204 OB050-07-0194	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Semedelska bonifika - črpališča	PP KONTO NRP	2484 4204 OB050-07-0090	Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Pokopališče Škocjan	16.706,00	
16.09.2021	0091-2021	PP KONTO	2817 4020	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2817 4130	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Tekoči transferi občinam	7.442,00	
17.09.2021	0092-2021	PP KONTO NRP	2277 4205 OB050-20-0025	Investicije v drugo komunalno opremo KS Investicijsko vzdrževanje in obnove PP Tradicionalni kamniti suhogradni podporni zid - spodnji k	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-20-0031	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove PP Umiritev prometa pri prečkanju Ceste med vinogradi in F	1.700,00	
17.09.2021	0092-2021	PP KONTO NRP	2277 4205 OB050-20-0025	Investicije v drugo komunalno opremo KS Investicijsko vzdrževanje in obnove PP Tradicionalni kamniti suhogradni podporni zid - spodnji k	PP KONTO NRP	2277 4205 OB050-20-0004	Investicije v drugo komunalno opremo KS Investicijsko vzdrževanje in obnove PP Bertoki - Sv. Anton: utripajoči "čustvenčki" in postajališči	1.700,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 24.7. DO 31.12.2021 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
17.09.2021	0092-2021	PP KONTO NRP	2619 4204 OB050-07-0194	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Semedelska bonifika - črpališča	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-19-0044	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Boršt - ceste v Borštu	5.513,00	
20.09.2021	0003-2021	PP KONTO	345000 4026	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti Najemnine in zakupnine	PP KONTO	345030 4026	Sredstva za dejavnost v KS Najemnine in zakupnine	125,00	
20.09.2021	0005-2021	PP KONTO	135030 4029	Sredstva za dejavnost v KS Drugi operativni odhodki	PP KONTO	135070 4029	Vzdrževalna dela na pokopališču Drugi operativni odhodki	1.300,00	
22.09.2021	0002-2021	PP KONTO	235010 4020	Izdaja glasila Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO NRP	235060 4205 OB050-19-00042	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	1.400,00	
22.09.2021	0002-2021	PP KONTO	235074 4025	Upravljanje s športnimi objekti Tekoče vzdrževanje	PP KONTO NRP	235060 4205 OB050-19-00042	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	1.300,00	
22.09.2021	0003-2021	PP KONTO NRP	155041 4205 OB050-19-00031	Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	PP KONTO NRP	155040 4203 OB050-19-00021	Nakup opreme Nakup drugih osnovnih sredstev Nakup opreme	3.000,00	
23.09.2021	0093-2021	PP KONTO NRP	2277 4202 OB050-20-0048	Investicije v drugo komunalno opremo KS Oprema PP Postavitev košev za pasje iztrebke po celotnem območju	PP KONTO NRP	2257 4204 OB050-20-0049	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije PP Javna razsvetljava do zaselka Turki, Sv.Anton	381,00	
23.09.2021	0093-2021	PP KONTO NRP	2286 4026 OB050-07-0079	Investicije v urejanje cestnega prometa Najemnine in zakupnine Urejevanje prometnih režimov	PP KONTO	2619 4026	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Najemnine in zakupnine	4.000,00	
24.09.2021	0006-2021	PP KONTO	205030 4025	Sredstva za dejavnost v KS Tekoče vzdrževanje	PP KONTO NRP	205020 4205 OB050-19-00012	Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	1.460,00	
24.09.2021	0094-2021	PP KONTO NRP	2619 4204 OB050-07-0194	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Semedelska bonifika - črpališča	PP KONTO NRP	2280 4208 OB050-19-0084	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Šmarje - Sanacija ceste Šmarje – Grintovec	1.078,00	
24.09.2021	0094-2021	PP KONTO NRP	2619 4204 OB050-07-0194	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Semedelska bonifika - črpališča	PP KONTO NRP	2280 4208 OB050-20-0211	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Šmarje -Sanacija ceste Pomjan – Šmarje čez Poljane	854,00	
24.09.2021	0094-2021	PP KONTO NRP	2619 4204 OB050-07-0194	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Semedelska bonifika - črpališča	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-20-0137	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Rakitovec-KS Rakitovec -asfaltiranje ceste do glavne ces	3.160,00	
24.09.2021	0094-2021	PP KONTO NRP	2619 4204 OB050-07-0194	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Semedelska bonifika - črpališča	PP KONTO NRP	2286 4204 OB050-19-0081	Investicije v urejanje cestnega prometa Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Šmarje -ureditev eko. otoka s parkirišči v Šmarjah	43.270,00	
24.09.2021	0094-2021	PP KONTO NRP	2619 4204 OB050-07-0194	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Semedelska bonifika - črpališča	PP KONTO NRP	2286 4208 OB050-19-0081	Investicije v urejanje cestnega prometa Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Šmarje -ureditev eko. otoka s parkirišči v Šmarjah	2.000,00	
24.09.2021	0094-2021	PP KONTO NRP	2442 4208 OB050-12-0031	Projekti za kanalizacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Rakitovec - dokum. kanalizacija in vod.omr.	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-20-0137	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Rakitovec-KS Rakitovec -asfaltiranje ceste do glavne ces	10.000,00	
27.09.2021	0004-2021	PP KONTO	145030 4029	Sredstva za dejavnost v KS Drugi operativni odhodki	PP KONTO	145070 4022	Vzdrževalna dela na pokopališču Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	150,00	
27.09.2021	0095-2021	PP KONTO NRP	2287 4202 OB050-20-0077	Investicije v cestno infrastrukturo Oprema Prestavitev kolesarske poti- Parenzane na območju Žusterne	PP KONTO NRP	2288 4204 OB050-20-0080	Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vodovod Žusterna	16.793,00	
27.09.2021	0095-2021	PP KONTO NRP	2441 4204 OB050-20-0205	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov	PP KONTO NRP	2288 4204 OB050-20-0080	Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vodovod Žusterna	28.648,00	
27.09.2021	0096-2021	PP KONTO NRP	2441 4204 OB050-20-0205	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov	PP KONTO NRP	2287 4208 OB050-07-0070	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Preplastitve in sanacije mestnih ulic	983,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 24.7. DO 31.12.2021 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
27.09.2021	0096-2021	PP KONTO NRP	2441 4204 OB050-20-0205	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov	PP KONTO NRP	2287 4204 OB050-07-0070	Investicije v cestno infrastrukturo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Preplastitve in sanacije mestnih ulic	37.567,00	
30.09.2021	0003-2021	PP KONTO	305081 4025	Urejanje okolja Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	305050 4025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Tekoče vzdrževanje	37,00	
30.09.2021	0005-2021	PP KONTO NRP	255071 4205 OB050-19-00052	Investicije v pokopališča KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v pokopališča KS	PP KONTO NRP	255041 4205 OB050-19-00032	Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	4.471,00	
30.09.2021	0097-2021	PP KONTO NRP	2441 4204 OB050-20-0205	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov	PP KONTO NRP	1101 4208 OB050-20-0134	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opren Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Škofije-Dvorana Burja sanacija	13.737,00	
04.10.2021	0004-2021	PP KONTO	225000 4029	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti Drugi operativni odhodki	PP KONTO	225010 4020	Izdaja glasila Pisarniški mat. in storitve	150,00	
04.10.2021	0098-2021	PP KONTO NRP	2282 4202 OB050-07-0025	Otroška in športna igrišča Oprema Intervencije na področju igrišč v KS	PP KONTO NRP	2282 4202 OB050-20-0141	Otroška in športna igrišča Oprema KS Žusterna-Igrala na celotnem območju KS Žustern	180,00	
04.10.2021	0099-2021	PP KONTO	2074 4119	Dejavnost vrtcev Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2075 4119	Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem Drugi transferi posameznikom	23.000,00	
05.10.2021	0001-2021	PP KONTO	195010 4020	Izdaja glasila Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	195030 4025	Sredstva za dejavnost v KS Tekoče vzdrževanje	90,00	
05.10.2021	0004-2021	PP KONTO NRP	305075 4205 OB050-19-00073	Urejanje igrišč Investicijsko vzdrževanje in obnove Urejanje igrišč	PP KONTO NRP	305060 4205 OB050-19-00043	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	3.711,00	
05.10.2021	0005-2021	PP KONTO	305000 4029	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti Drugi operativni odhodki	PP KONTO	305010 4020	Izdaja glasila Pisarniški mat. in storitve	700,00	
05.10.2021	0006-2021	PP KONTO	305000 4020	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	305010 4020	Izdaja glasila Pisarniški mat. in storitve	300,00	
05.10.2021	0007-2021	PP KONTO	305000 4020	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	305030 4020	Sredstva za dejavnost v KS Pisarniški mat. in storitve	300,00	
08.10.2021	0100-2021	PP KONTO NRP	2047 4202 OB050-19-0153	Nabava opreme in razvoj Oprema Nabava komunikacijske opreme	PP KONTO NRP	2047 4202 OB050-07-0241	Nabava opreme in razvoj Oprema Inv. vzdrževanje in nabava strežniške opreme	19.257,00	
08.10.2021	0101-2021	PP KONTO NRP	2047 4202 OB050-07-0242	Nabava opreme in razvoj Oprema Nabava uporabniške strojne opreme	PP KONTO NRP	2047 4202 OB050-07-0241	Nabava opreme in razvoj Oprema Inv. vzdrževanje in nabava strežniške opreme	5.010,00	
08.10.2021	0102-2021	PP KONTO NRP	2441 4204 OB050-20-0205	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-19-0068	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Pobegi-Čežarji - Ureditev ceste v Montinjančevem naselj	337,00	
08.10.2021	0103-2021	PP KONTO NRP	2047 4202 OB050-07-0242	Nabava opreme in razvoj Oprema Nabava uporabniške strojne opreme	PP KONTO NRP	2047 4202 OB050-07-0241	Nabava opreme in razvoj Oprema Inv. vzdrževanje in nabava strežniške opreme	100,00	
12.10.2021	0104-2021	PP KONTO NRP	2269 4208 OB050-16-0092	Investicijsko vzdrževanje državnih cest Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Dekani - krožišče na Vardi	PP KONTO NRP	2269 4208 OB050-20-0168	Investicijsko vzdrževanje državnih cest Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Sv. Anton -Prehod za pešce na glavni cesti v Boškarjih	1.209,00	
13.10.2021	0105-2021	PP KONTO NRP	2441 4204 OB050-20-0205	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov	PP KONTO NRP	2289 4205 OB050-20-0217	Program obnove vodne infrastrukture Investicijsko vzdrževanje in obnove Nepredvideni posegi na vodovodnem omrežju	19.726,00	
13.10.2021	0105-2021	PP KONTO NRP	2441 4204 OB050-20-0205	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov	PP KONTO NRP	2289 4208 OB050-20-0217	Program obnove vodne infrastrukture Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Nepredvideni posegi na vodovodnem omrežju	720,00	
14.10.2021	0009-2021	PP KONTO	305030 4020	Sredstva za dejavnost v KS Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	305070 4025	Vzdrževalna dela na pokopališču Tekoče vzdrževanje	435,00	
14.10.2021	0106-2021	PP KONTO	2027 4020	Občinski praznik Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2814 4020	Odnosi z javnostmi Pisarniški mat. in storitve	2.000,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 24.7. DO 31.12.2021 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
14.10.2021	0106-2021	PP KONTO	2027 4021	Občinski praznik Posebni material in storitve	PP KONTO	2814 4020	Odnosi z javnostmi Pisarniški mat. in storitve	5.700,00	
14.10.2021	0106-2021	PP KONTO	2027 4023	Občinski praznik Prevozni stroški in storitve	PP KONTO	2814 4020	Odnosi z javnostmi Pisarniški mat. in storitve	1.700,00	
14.10.2021	0106-2021	PP KONTO	2027 4020	Občinski praznik Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2814 4020	Odnosi z javnostmi Pisarniški mat. in storitve	559,00	
14.10.2021	0106-2021	PP KONTO	2027 4021	Občinski praznik Posebni material in storitve	PP KONTO	2814 4020	Odnosi z javnostmi Pisarniški mat. in storitve	100,00	
15.10.2021	0107-2021	PP KONTO	3125 4020	Tematske poti Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2614 4029	Projekt Koper Zdravo mesto Drugi operativni odhodki	2.500,00	
18.10.2021	0004-2021	PP KONTO	345000 4029	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti Drugi operativni odhodki	PP KONTO	345081 4020	Urejanje okolja Pisarniški mat. in storitve	300,00	
18.10.2021	0108-2021	PP KONTO	2212 4131	Prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15. čl. zakona Tekoči tr. v sklade socilanega zavarovanja	PP KONTO	2102 4119	Javna služba - pomoč na domu Drugi transferi posameznikom	500,00	
18.10.2021	0109-2021	PP KONTO NRP	2277 4205 OB050-20-0034	Investicije v drugo komunalno opremo KS Investicijsko vzdrževanje in obnove PP Asfaltiranje parkirišča in ureditev ekološkega otoka za vr	PP KONTO NRP	2277 4205 OB050-20-0025	Investicije v drugo komunalno opremo KS Investicijsko vzdrževanje in obnove PP Tradicionalni kamniti suhogradni podporni zid - spodnji k	2.175,00	
18.10.2021	0109-2021	PP KONTO NRP	2619 4204 OB050-07-0194	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Semedelska bonifika - črpališča	PP KONTO NRP	2280 4208 OB050-19-0084	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Šmarje - Sanacija ceste Šmarje – Grintovec	2.415,00	
18.10.2021	0109-2021	PP KONTO NRP	2619 4204 OB050-07-0194	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Semedelska bonifika - črpališča	PP KONTO NRP	2280 4208 OB050-19-0078	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Bertoki - Celovita ureditev območja ceste I. Starca	5.000,00	
18.10.2021	0109-2021	PP KONTO NRP	2619 4208 OB050-07-0194	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Semedelska bonifika - črpališča	PP KONTO NRP	2280 4208 OB050-19-0078	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Bertoki - Celovita ureditev območja ceste I. Starca	300,00	
18.10.2021	0110-2021	PP KONTO NRP	2479 4202 OB050-19-0168	Investicije v gradnje osnovnih šol Oprema OŠ Škofije	PP KONTO NRP	2479 4323 OB050-19-0168	Investicije v gradnje osnovnih šol Inv.transf. JZ OŠ Škofije	24.400,00	
19.10.2021	0007-2021	PP KONTO	205030 4025	Sredstva za dejavnost v KS Tekoče vzdrževanje	PP KONTO NRP	205041 4205 OB050-19-00032(	Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	700,00	
19.10.2021	0008-2021	PP KONTO	205030 4025	Sredstva za dejavnost v KS Tekoče vzdrževanje	PP KONTO NRP	205041 4205 OB050-19-00032(	Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	600,00	
20.10.2021	0111-2021	PP KONTO NRP	1045 4204 OB050-07-0186	Ureditev objektov za rekreacijo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev javnih površin	PP KONTO NRP	2286 4203 OB050-07-0256	Investicije v urejanje cestnega prometa Nakup drugih osnovnih sredstev Ureditev avtobusnih postajališč	7.600,00	
20.10.2021	0112-2021	PP KONTO	3602 4020	Materialni stroški in storitve MU Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO NRP	3603 4202 OB050-21-0012	Nabava opreme za delovanje MU Oprema Nabava opreme za delovanje MU	3.200,00	
21.10.2021	0010-2021	PP KONTO	305050 4025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	305030 4022	Sredstva za dejavnost v KS Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	400,00	
21.10.2021	0011-2021	PP KONTO	305081 4025	Urejanje okolja Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	305030 4022	Sredstva za dejavnost v KS Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	120,00	
21.10.2021	0113-2021	PP KONTO NRP	2277 4205 OB050-20-0034	Investicije v drugo komunalno opremo KS Investicijsko vzdrževanje in obnove PP Asfaltiranje parkirišča in ureditev ekološkega otoka za vr	PP KONTO NRP	2277 4205 OB050-20-0018	Investicije v drugo komunalno opremo KS Investicijsko vzdrževanje in obnove PP Botanični vrt v Dekanih	4.000,00	
22.10.2021	0114-2021	PP KONTO NRP	2277 4205 OB050-20-0034	Investicije v drugo komunalno opremo KS Investicijsko vzdrževanje in obnove PP Asfaltiranje parkirišča in ureditev ekološkega otoka za vr	PP KONTO NRP	3070 4205 OB050-20-0009	Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD Investicijsko vzdrževanje in obnove PP Sanacija sanitarij gasilskega doma PGD Krkavče	5.000,00	
22.10.2021	0114-2021	PP KONTO NRP	3070 4202 OB050-20-0010	Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD Oprema PP Nabava gostinske opreme za kuhinjo gasilskega doma P(	PP KONTO NRP	3070 4205 OB050-20-0009	Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD Investicijsko vzdrževanje in obnove PP Sanacija sanitarij gasilskega doma PGD Krkavče	944,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 24.7. DO 31.12.2021 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis			
22.10.2021	0115-2021	PP KONTO	2257 4135	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	PP KONTO	2224 4135	Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	39.000,00
26.10.2021	0116-2021	PP KONTO NRP	2417 4200 OB050-07-0354	Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov Nakup zgradb in prostorov Predkupne pravice - drugi objekti	PP KONTO NRP	2417 4200 OB050-19-0167	Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov Nakup zgradb in prostorov Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov	300.000,00
29.10.2021	0117-2021	PP KONTO NRP	2849 4204 OB050-07-0137	Poboti Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Poslovni prostori - poboti najemnin za prostore	PP KONTO NRP	2846 4205 OB050-07-0321	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Investicijsko vzdrževanje in obnove Poslovni prostori - razne adaptacije	5.251,00
29.10.2021	0177-a-2021	PP KONTO	2011 4090	Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija) Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	2015 4029	Stroški lokalnih volitev Drugi operativni odhodki	29.065,00
29.10.2021	0177-a-2021	PP KONTO	2011 4090	Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija) Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	2015 4026	Stroški lokalnih volitev Najemnine in zakupnine	704,00
29.10.2021	0177-a-2021	PP KONTO	2011 4090	Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija) Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	2015 4022	Stroški lokalnih volitev Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	25.176,00
29.10.2021	0177-a-2021	PP KONTO	2011 4090	Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija) Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	2015 4021	Stroški lokalnih volitev Posebni material in storitve	1.105,00
29.10.2021	0177-a-2021	PP KONTO	2011 4090	Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija) Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	2015 4020	Stroški lokalnih volitev Pisarniški mat. in storitve	8.850,00
29.10.2021	0177-a-2021	PP KONTO	2015 4119	Stroški lokalnih volitev Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2015 4029	Stroški lokalnih volitev Drugi operativni odhodki	27.127,00
02.11.2021	0009-2021	PP KONTO	205050 4025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	205070 4025	Vzdrževalna dela na pokopališču Tekoče vzdrževanje	2.200,00
03.11.2021	0004-2021	PP KONTO	265021 4025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	265030 4020	Sredstva za dejavnost v KS Pisarniški mat. in storitve	2.000,00
03.11.2021	0004-2021	PP KONTO	265081 4025	Urejanje okolja Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	265050 4025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Tekoče vzdrževanje	1.453,00
03.11.2021	0004-2021	PP KONTO	265074 4025	Upravljanje s športnimi objekti Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	265050 4025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Tekoče vzdrževanje	40,00
03.11.2021	0007-2021	PP KONTO	125030 4025	Sredstva za dejavnost v KS Tekoče vzdrževanje	PP KONTO NRP	125020 4205 OB050-19-00011	Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	950,00
03.11.2021	0008-2021	PP KONTO	125070 4025	Vzdrževalna dela na pokopališču Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	125050 4025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Tekoče vzdrževanje	1.350,00
03.11.2021	0009-2021	PP KONTO NRP	125075 4205 OB050-19-00071	Urejanje igrišč Investicijsko vzdrževanje in obnove Urejanje igrišč	PP KONTO NRP	125041 4205 OB050-19-00031	investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	2.000,00
03.11.2021	0010-2021	PP KONTO	125030 4025	Sredstva za dejavnost v KS Tekoče vzdrževanje	PP KONTO NRP	125041 4205 OB050-19-00031	investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	1.000,00
03.11.2021	0118-2021	PP KONTO	2009 4020	Stroški protokolarnih obveznosti Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2007 4020	Stroški oglasov, objav, razpisov Pisarniški mat. in storitve	900,00
04.11.2021	0012-2021	PP KONTO	305081 4025	Urejanje okolja Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	305050 4025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Tekoče vzdrževanje	300,00
04.11.2021	0013-2021	PP KONTO	305070 4025	Vzdrževalna dela na pokopališču Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	305050 4025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Tekoče vzdrževanje	100,00
04.11.2021	0014-2021	PP KONTO	305070 4025	Vzdrževalna dela na pokopališču Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	305010 4020	Izdaja glasila Pisarniški mat. in storitve	240,00
04.11.2021	0015-2021	PP KONTO	305070 4022	Vzdrževalna dela na pokopališču Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	PP KONTO	305010 4020	Izdaja glasila Pisarniški mat. in storitve	20,00
04.11.2021	0119-2021	PP KONTO NRP	2441 4204 OB050-20-0205	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov	PP KONTO NRP	2280 4204 OB050-20-0109	Investicije v KS -ceste Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Hrvatini-Avtobusna postaja v Lovranu	100,00

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 24.7. DO 31.12.2021 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
04.11.2021	0119-2021	PP KONTO NRP	2441 4204 OB050-20-0205	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov	PP KONTO NRP	2280 4204 OB050-19-0045	Investicije v KS -ceste Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Marezige - sanacija ceste Marezige-Truške in s	14.000,00	
04.11.2021	0119-2021	PP KONTO NRP	2441 4204 OB050-20-0205	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-07-0255	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestah	29.000,00	
04.11.2021	0120-2021	PP KONTO NRP	2832 4205 OB050-12-0007	Ureditev poslovne stavbe Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi	PP KONTO NRP	2972 4202 OB050-07-0142	Nakup opreme Oprema Nakup opreme	724,00	
04.11.2021	0121-2021	PP KONTO	2560 4020	Prometna študija Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO NRP	2286 4208 OB050-17-0073	Investicije v urejanje cestnega prometa Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija E- mobilnost	3.001,00	
04.11.2021	0122-2021	PP KONTO NRP	2547 4323 OB050-20-0190	Celovita prenova objekta - Vergerijev trg 3 Inv.transf. JZ Celovita prenova objekta - Vergerijev trg 3	PP KONTO NRP	2547 4204 OB050-20-0190	Celovita prenova objekta - Vergerijev trg 3 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Celovita prenova objekta - Vergerijev trg 3	28.259,00	
04.11.2021	0123-2021	PP KONTO NRP	2280 4204 OB050-19-0048	Investicije v KS -ceste Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Obnova Slemenske ceste v Hrvatinih	PP KONTO NRP	2286 4205 OB050-19-0087	Investicije v urejanje cestnega prometa Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Marezige-ureditev jedra vasi Babiči	5.016,00	
04.11.2021	0123-2021	PP KONTO NRP	2280 4208 OB050-19-0048	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Obnova Slemenske ceste v Hrvatinih	PP KONTO NRP	2286 4205 OB050-19-0087	Investicije v urejanje cestnega prometa Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Marezige-ureditev jedra vasi Babiči	609,00	
04.11.2021	0123-2021	PP KONTO NRP	2280 4208 OB050-19-0048	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Obnova Slemenske ceste v Hrvatinih	PP KONTO NRP	2286 4208 OB050-19-0087	Investicije v urejanje cestnega prometa Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Marezige-ureditev jedra vasi Babiči	732,00	
04.11.2021	0123-2021	PP KONTO NRP	2280 4208 OB050-19-0048	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Obnova Slemenske ceste v Hrvatinih	PP KONTO NRP	2286 4208 OB050-19-0087	Investicije v urejanje cestnega prometa Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Marezige-ureditev jedra vasi Babiči	1.220,00	
05.11.2021	0003-2021	PP KONTO	235021 4025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	235050 4025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Tekoče vzdrževanje	8.000,00	
05.11.2021	0004-2021	PP KONTO	235030 4029	Sredstva za dejavnost v KS Drugi operativni odhodki	PP KONTO	235050 4025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Tekoče vzdrževanje	3.800,00	
05.11.2021	0005-2021	PP KONTO NRP	235020 4205 OB050-19-00012	Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	PP KONTO NRP	235060 4205 OB050-19-00042	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	4.500,00	
05.11.2021	0005-2021	PP KONTO NRP	265041 4208 OB050-19-00032	Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	PP KONTO NRP	265060 4205 OB050-19-00042	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	9.500,00	
05.11.2021	0006-2021	PP KONTO	255010 4020	Izdaja glasila Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	255030 4025	Sredstva za dejavnost v KS Tekoče vzdrževanje	2.000,00	
05.11.2021	0124-2021	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2165 4133	Pokrajinski muzej Koper - akcije Tekoči transferi v jav. zavode	5.857,00	
05.11.2021	0125-2021	PP KONTO	2427 4029	Okoljevarstvene študije Drugi operativni odhodki	PP KONTO	1112 4021	Kontrola kakovosti voda Posebni material in storitve	2.600,00	
05.11.2021	0126-2021	PP KONTO	2257 4135	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	PP KONTO	2257 4029	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Drugi operativni odhodki	5.955,00	
08.11.2021	0127-2021	PP KONTO	220002 4120	Uporaba športnih igrišč in objektov - asignacije Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP KONTO	2543 4120	Športna zveza Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	10.000,00	
08.11.2021	0128-2021	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0229	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup zemljišč - manjši odkupi	PP KONTO NRP	2639 4204 OB050-16-0058	Projekt ravnanja z odpadki- deponija Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov	96.368,00	
08.11.2021	0129-2021	PP KONTO NRP	2323 4314 OB050-07-0163	Sofinanciranje agromelioracij, namakanja Inv.tr. posam.in zasebnikom Program agromelioracije - pašniki obnova	PP KONTO NRP	2323 4314 OB050-07-0156	Sofinanciranje agromelioracij, namakanja Inv.tr. posam.in zasebnikom Program agromelioracij oljke	2.150,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 24.7. DO 31.12.2021 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
08.11.2021	0129-2021	PP KONTO NRP	2323 4314 OB050-07-0162	Sofinanciranje agromelioracij, namakanja Inv.tr. posam.in zasebnikom Program agromelioracije - sadjarstvo	PP KONTO NRP	2323 4314 OB050-07-0156	Sofinanciranje agromelioracij, namakanja Inv.tr. posam.in zasebnikom Program agromelioracij oljke	150,00	
08.11.2021	0130-2021	PP KONTO NRP	2287 4204 OB050-16-0062	Investicije v cestno infrastrukturo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Semedela - preplastitev Vegove ulice	PP KONTO NRP	2287 4208 OB050-07-0070	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Preplastitve in sanacije mestnih ulic	1.112,00	
08.11.2021	0130-2021	PP KONTO NRP	2287 4208 OB050-16-0062	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Semedela - preplastitev Vegove ulice	PP KONTO NRP	2287 4208 OB050-07-0070	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Preplastitve in sanacije mestnih ulic	330,00	
08.11.2021	0130-2021	PP KONTO NRP	2287 4204 OB050-16-0062	Investicije v cestno infrastrukturo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Semedela - preplastitev Vegove ulice	PP KONTO NRP	2639 4208 OB050-16-0058	Projekt ravnanja z odpadki- deponija Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov	5.216,00	
09.11.2021	0001-2021	PP KONTO	245075 4025	Urejanje igrišč Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	245081 4025	Urejanje okolja Tekoče vzdrževanje	1.000,00	
09.11.2021	0001-2021	PP KONTO	245050 4025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	245081 4025	Urejanje okolja Tekoče vzdrževanje	1.850,00	
09.11.2021	0006-2021	PP KONTO	135081 4025	Urejanje okolja Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	135070 4025	Vzdrževalna dela na pokopališču Tekoče vzdrževanje	900,00	
09.11.2021	0017-2021	PP KONTO NRP	305041 4205 OB050-19-00033(	Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	PP KONTO NRP	305075 4205 OB050-19-00073(	Urejanje igrišč Investicijsko vzdrževanje in obnove Urejanje igrišč	110,00	
09.11.2021	0018-2021	PP KONTO	305070 4025	Vzdrževalna dela na pokopališču Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	305030 4029	Sredstva za dejavnost v KS Drugi operativni odhodki	424,00	
09.11.2021	0019-2021	PP KONTO	305070 4022	Vzdrževalna dela na pokopališču Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	PP KONTO	305030 4029	Sredstva za dejavnost v KS Drugi operativni odhodki	113,00	
09.11.2021	0022-2021	PP KONTO	305050 4025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	305030 4022	Sredstva za dejavnost v KS Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	360,00	
09.11.2021	R0004-2021	PP KONTO	135030 4029	Sredstva za dejavnost v KS Drugi operativni odhodki	PP KONTO	135000 4020	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti Pisarniški mat. in storitve	2.000,00	
09.11.2021	R0004-2021	PP KONTO	135030 4021	Sredstva za dejavnost v KS Posebni material in storitve	PP KONTO	135000 4020	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti Pisarniški mat. in storitve	300,00	
09.11.2021	R0004-2021	PP KONTO	135030 4021	Sredstva za dejavnost v KS Posebni material in storitve	PP KONTO	135000 4020	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti Pisarniški mat. in storitve	200,00	
10.11.2021	0004-2021	PP KONTO NRP	155020 4208 OB050-19-00011!	Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	PP KONTO NRP	155040 4202 OB050-19-00021!	Nakup opreme Oprema Nakup opreme	4.912,00	
10.11.2021	0007-2021	PP KONTO NRP	135071 4205 OB050-19-00051:	Investicije v pokopališča KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v pokopališča KS	PP KONTO NRP	135080 4205 OB050-19-00061:	Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	950,00	
10.11.2021	0008-2021	PP KONTO	135030 4029	Sredstva za dejavnost v KS Drugi operativni odhodki	PP KONTO	135010 4020	Izdaja glasila Pisarniški mat. in storitve	500,00	
10.11.2021	0131-2021	PP KONTO	2028 4119	Kocjančičeva nagrada Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2028 4130	Kocjančičeva nagrada Tekoči transferi občinam	1.000,00	
10.11.2021	0133-2021	PP KONTO NRP	2440 4205 OB050-16-0120	Program obnove kanalizacijskega sistema Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova kanalizacije Erjavčeva ulica	PP KONTO NRP	1045 4205 OB050-09-0019	Ureditev objektov za rekreacijo Investicijsko vzdrževanje in obnove Urejanje parkovnih površin in zasaditve	23.020,00	
10.11.2021	0134-2021	PP KONTO	1091 4020	Potniški terminal Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2477 4020	Izdatki za finančne storitve Pisarniški mat. in storitve	6.900,00	
10.11.2021	0134-2021	PP KONTO	1091 4021	Potniški terminal Posebni material in storitve	PP KONTO	2477 4020	Izdatki za finančne storitve Pisarniški mat. in storitve	3.000,00	
10.11.2021	0134-2021	PP KONTO	296533 4031	plačilo obresti - kredit 2021 Obresti od kred.-posl.bankam	PP KONTO	2477 4020	Izdatki za finančne storitve Pisarniški mat. in storitve	9.250,00	
10.11.2021	0134-2021	PP KONTO	224702 4120	Sofinanciranje turističnih prireditev - razpis Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP KONTO	2477 4020	Izdatki za finančne storitve Pisarniški mat. in storitve	6.600,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 24.7. DO 31.12.2021 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
10.11.2021	0134-2021	PP KONTO	296520 4031	plačilo obresti - kredit DELAVSKA HRANILNICA 03-51-51000 Obresti od kred.-posl.bankam	PP KONTO	2477 4020	Izdatki za finančne storitve Pisarniški mat. in storitve	1.150,00	
10.11.2021	0135-2021	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2132 4120	Sofinanciranje akcij socialnega varstva Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	5.475,00	
11.11.2021	0003-2021	PP KONTO	225000 4020	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	225030 4020	Sredstva za dejavnost v KS Pisarniški mat. in storitve	900,00	
11.11.2021	0006-2021	PP KONTO NRP	265041 4208 OB050-19-00032	Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	PP KONTO NRP	265060 4208 OB050-19-00042	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	1.250,00	
11.11.2021	0136-2021	PP KONTO NRP	2047 4207 OB050-19-0153	Nabava opreme in razvoj Nakup nematerialnega premoženja Nabava komunikacijske opreme	PP KONTO NRP	2047 4202 OB050-07-0242	Nabava opreme in razvoj Oprema Nabava uporabniške strojne opreme	1.582,00	
11.11.2021	0197-2021	PP KONTO NRP	2281 4204 OB050-19-0047	Investicije v pokopališča KS Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Šmarje -pokopališče Šmarje	PP KONTO NRP	2277 4205 OB050-07-0190	Investicije v drugo komunalno opremo KS Investicijsko vzdrževanje in obnove KS investicije v drugo infrastrukturo	6.000,00	
12.11.2021	0005-2021	PP KONTO	345000 4020	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	345030 4020	Sredstva za dejavnost v KS Pisarniški mat. in storitve	500,00	
12.11.2021	0137-2021	PP KONTO NRP	2619 4208 OB050-07-0194	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Semedelska bonifika - črpališča	PP KONTO NRP	2434 4323 OB050-20-0207	Sofinanciranje ureditve ambulant Inv.transf. JZ Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil	4.000,00	
12.11.2021	0137-2021	PP KONTO NRP	2619 4208 OB050-07-0194	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Semedelska bonifika - črpališča	PP KONTO NRP	2434 4323 OB050-20-0207	Sofinanciranje ureditve ambulant Inv.transf. JZ Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil	3.000,00	
12.11.2021	0137-2021	PP KONTO NRP	2619 4208 OB050-07-0194	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Semedelska bonifika - črpališča	PP KONTO NRP	2434 4323 OB050-20-0207	Sofinanciranje ureditve ambulant Inv.transf. JZ Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil	1.827,00	
12.11.2021	0138-2021	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2106 4120	Dejavnost Rdečega križa Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	7.000,00	
12.11.2021	0139-2021	PP KONTO	2817 4020	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2817 4130	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Tekoči transferi občinam	3.600,00	
12.11.2021	0140-2021	PP KONTO NRP	2277 4202 OB050-20-0054	Investicije v drugo komunalno opremo KS Oprema PP Postavitev javnih pip - "špin" v vasi	PP KONTO NRP	2277 4205 OB050-20-0018	Investicije v drugo komunalno opremo KS Investicijsko vzdrževanje in obnove PP Botanični vrt v Dekanih	1.314,00	
15.11.2021	0011-2021	PP KONTO	125030 4020	Sredstva za dejavnost v KS Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO NRP	125040 4202 OB050-19-00021	Nakup opreme Oprema Nakup opreme	200,00	
15.11.2021	0012-2021	PP KONTO	125061 4025	vzdrževanje javne razsvetljave Tekoče vzdrževanje	PP KONTO NRP	125040 4202 OB050-19-00021	Nakup opreme Oprema Nakup opreme	500,00	
15.11.2021	0013-2021	PP KONTO	125061 4025	vzdrževanje javne razsvetljave Tekoče vzdrževanje	PP KONTO NRP	125040 4202 OB050-19-00021	Nakup opreme Oprema Nakup opreme	500,00	
15.11.2021	0014-2021	PP KONTO NRP	125080 4205 OB050-19-00061	Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	PP KONTO NRP	125040 4205 OB050-19-00021	Nakup opreme Investicijsko vzdrževanje in obnove Nakup opreme	400,00	
15.11.2021	0141-2021	PP KONTO	2074 4119	Dejavnost vrtcev Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2060 4117	Štipendiranje Štipendije	12.300,00	
15.11.2021	0142-2021	PP KONTO	2097 4119	Institucionalno varstvo starejših oseb Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2470 4119	Subvencije stanarin Drugi transferi posameznikom	10.500,00	
15.11.2021	0178-2021	PP KONTO NRP	2217 4205 OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje	PP KONTO NRP	1101 4208 OB050-20-0134	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opren Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Škofije-Dvorana Burja sanacija	10.000,00	
16.11.2021	0002-2021	PP KONTO	245050 4025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	245081 4025	Urejanje okolja Tekoče vzdrževanje	1.000,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 24.7. DO 31.12.2021 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
16.11.2021	0002-2021	PP KONTO	245030 4029	Sredstva za dejavnost v KS Drugi operativni odhodki	PP KONTO	245081 4025	Urejanje okolja Tekoče vzdrževanje	1.000,00	
16.11.2021	0179-2021	PP KONTO NRP	2433 4208 OB050-16-0032	Prenova Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Ureditev obzidja ob Bastionu	PP KONTO NRP	3070 4204 OB050-16-0043	Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Obnova gasilskega doma v Babičih	45.912,00	
16.11.2021	0179-2021	PP KONTO NRP	2433 4208 OB050-16-0032	Prenova Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Ureditev obzidja ob Bastionu	PP KONTO NRP	3070 4208 OB050-16-0043	Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Obnova gasilskega doma v Babičih	1.220,00	
16.11.2021	0179-2021	PP KONTO NRP	2433 4204 OB050-16-0032	Prenova Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev obzidja ob Bastionu	PP KONTO NRP	3070 4208 OB050-16-0043	Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Obnova gasilskega doma v Babičih	1.203,00	
16.11.2021	0180-2021	PP KONTO NRP	2277 4205 OB050-20-0034	Investicije v drugo komunalno opremo KS Investicijsko vzdrževanje in obnove PP Asfaltiranje parkirišča in ureditev ekološkega otoka za vr	PP KONTO NRP	2282 4204 OB050-20-0001	Otroška in športna igrišča Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije PP Otroški park Olmo/Prisoje	5.215,00	
16.11.2021	0180-2021	PP KONTO NRP	2277 4202 OB050-20-0048	Investicije v drugo komunalno opremo KS Oprema PP Postavitev košev za pasje iztrebke po celotnem območju	PP KONTO NRP	2282 4204 OB050-20-0001	Otroška in športna igrišča Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije PP Otroški park Olmo/Prisoje	260,00	
16.11.2021	0181-2021	PP KONTO NRP	1045 4204 OB050-07-0186	Ureditev objektov za rekreacijo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev javnih površin	PP KONTO NRP	1045 4202 OB050-07-0187	Ureditev objektov za rekreacijo Oprema Inv. vzd.javne infrastrukture in urbana oprema	5.000,00	
16.11.2021	0181-2021	PP KONTO NRP	2287 4204 OB050-20-0173	Investicije v cestno infrastrukturo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Za gradom-Varnostna ograja ob pločniku Vena Pilona pr	PP KONTO NRP	1045 4202 OB050-07-0187	Ureditev objektov za rekreacijo Oprema Inv. vzd.javne infrastrukture in urbana oprema	1.000,00	
16.11.2021	0182-2021	PP KONTO NRP	2050 4323 OB050-07-0382	Center za usposabljanje E.V. Strunjan Inv.transf. JZ Sredstva za adaptacijo - Center za usposabljanje	PP KONTO NRP	2062 4323 OB050-06-0008	Nabava opreme in računalnikov Inv.transf. JZ Nabava opreme in računalnikov	2.600,00	
16.11.2021	0183-2021	PP KONTO	2097 4119	Institucionalno varstvo starejših oseb Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2096 4119	Institucionalno varstvo odraslih Drugi transferi posameznikom	5.000,00	
17.11.2021	0015-2021	PP KONTO	125065 4025	Vzdrževanje vodovodnega omrežja Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	125050 4025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Tekoče vzdrževanje	561,00	
17.11.2021	0184-2021	PP KONTO NRP	2286 4026 OB050-07-0079	Investicije v urejanje cestnega prometa Najemnine in zakupnine Urejevanje prometnih režimov	PP KONTO NRP	2286 4202 OB050-07-0079	Investicije v urejanje cestnega prometa Oprema Urejevanje prometnih režimov	3.500,00	
17.11.2021	0185-2021	PP KONTO NRP	2050 4323 OB050-07-0382	Center za usposabljanje E.V. Strunjan Inv.transf. JZ Sredstva za adaptacijo - Center za usposabljanje	PP KONTO NRP	2217 4323 OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Inv.transf. JZ Investicijsko vzdrževanje	2.520,00	
17.11.2021	0185-2021	PP KONTO NRP	2217 4205 OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje	PP KONTO NRP	2217 4323 OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Inv.transf. JZ Investicijsko vzdrževanje	5.839,00	
17.11.2021	0185-2021	PP KONTO NRP	2217 4208 OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Investicijsko vzdrževanje	PP KONTO NRP	2217 4323 OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Inv.transf. JZ Investicijsko vzdrževanje	616,00	
18.11.2021	0186-2021	PP KONTO NRP	2277 4205 OB050-20-0034	Investicije v drugo komunalno opremo KS Investicijsko vzdrževanje in obnove PP Asfaltiranje parkirišča in ureditev ekološkega otoka za vr	PP KONTO NRP	2277 4205 OB050-20-0004	Investicije v drugo komunalno opremo KS Investicijsko vzdrževanje in obnove PP Bertoki - Sv. Anton: utripajoči "čustvenčki" in postajališč	3.610,00	
19.11.2021	0001-2021	PP KONTO NRP	275020 4205 OB050-19-00012	Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	PP KONTO NRP	275060 4205 OB050-19-00042	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	100,00	
19.11.2021	0187-2021	PP KONTO	2212 4131	Prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15. čl. zakona Tekoči tr. v sklade socilanega zavarovanja	PP KONTO	2614 4029	Projekt Koper Zdravo mesto Drugi operativni odhodki	500,00	
19.11.2021	0188-2021	PP KONTO	2257 4135	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	PP KONTO	2257 4029	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Drugi operativni odhodki	4.400,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 24.7. DO 31.12.2021 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
22.11.2021	0189-2021	PP KONTO NRP	2217 4205 OB050-20-0068	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Investicijsko vzdrževanje in obnove OŠ Antona Ukmarja - investicijsko vzdrževalna dela	PP KONTO NRP	2217 4323 OB050-20-0068	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Inv.transf. JZ OŠ Antona Ukmarja - investicijsko vzdrževalna dela	42.700,00	
22.11.2021	0189-2021	PP KONTO NRP	2217 4208 OB050-20-0068	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija OŠ Antona Ukmarja - investicijsko vzdrževalna dela	PP KONTO NRP	2217 4323 OB050-20-0068	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Inv.transf. JZ OŠ Antona Ukmarja - investicijsko vzdrževalna dela	3.902,00	
22.11.2021	0189-2021	PP KONTO NRP	2217 4208 OB050-20-0068	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija OŠ Antona Ukmarja - investicijsko vzdrževalna dela	PP KONTO NRP	2217 4323 OB050-20-0068	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sar Inv.transf. JZ OŠ Antona Ukmarja - investicijsko vzdrževalna dela	250,00	
22.11.2021	0190-2021	PP KONTO NRP	2281 4204 OB050-19-0047	Investicije v pokopališča KS Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Šmarje -pokopališče Šmarje	PP KONTO NRP	2270 4205 OB050-08-0022	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole Investicijsko vzdrževanje in obnove Intervencije na področju zadružnih domov	5.000,00	
22.11.2021	0191-2021	PP KONTO	2061 4119	Regresiranje prevozov v šolo Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2049 4133	Dejavnost osnovnih šol Tekoči transferi v jav. zavode	23.000,00	
22.11.2021	0192-2021	PP KONTO	1091 4021	Potniški terminal Posebni material in storitve	PP KONTO	2365 4120	Promocijske akcije Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	12.000,00	
23.11.2021	0006-2021	PP KONTO	345000 4020	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	345030 4020	Sredstva za dejavnost v KS Pisarniški mat. in storitve	22,00	
23.11.2021	0193-2021	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0229	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup zemljišč - manjši odkupi	PP KONTO NRP	2434 4205 OB050-20-0081	Sofinanciranje ureditve ambulant Investicijsko vzdrževanje in obnove Ambulanta Škofije	22.191,00	
23.11.2021	0194-2021	PP KONTO	3023 4120	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zap Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP KONTO	3023 4133	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zap Tekoči transferi v jav. zavode	2.500,00	
23.11.2021	0195-2021	PP KONTO	2074 4119	Dejavnost vrtcev Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	3119 4119	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili star Drugi transferi posameznikom	4.200,00	
23.11.2021	0195-2021	PP KONTO	2074 4119	Dejavnost vrtcev Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2074 4133	Dejavnost vrtcev Tekoči transferi v jav. zavode	119.235,00	
23.11.2021	0196-2021	PP KONTO	1091 4021	Potniški terminal Posebni material in storitve	PP KONTO	2560 4020	Prometna študija Pisarniški mat. in storitve	1.964,00	
23.11.2021	0198-2021	PP KONTO NRP	2270 4208 OB050-07-0350	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Zazid - prostori KS	PP KONTO NRP	2270 4205 OB050-19-0096	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Gradin - Obnova šole v Hrvojih	15.000,00	
23.11.2021	0198-2021	PP KONTO NRP	2270 4205 OB050-07-0350	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Zazid - prostori KS	PP KONTO NRP	2270 4205 OB050-19-0096	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Gradin - Obnova šole v Hrvojih	600,00	
24.11.2021	0199-2021	PP KONTO	1091 4029	Potniški terminal Drugi operativni odhodki	PP KONTO	1003 4029	Operativni izdatki Drugi operativni odhodki	1.000,00	
24.11.2021	0200-2021	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0230	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Predkupne pravice na stavbnih zem.	PP KONTO NRP	2513 4204 OB050-20-0208	Izgradnja komunalnih objektov in naprav Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalno opremljanje Hrvatini - Sv. Brida	64.397,00	
24.11.2021	0200-2021	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0230	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Predkupne pravice na stavbnih zem.	PP KONTO NRP	2255 4208 OB050-16-0098	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediš Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Inv. vzdrž. objektov in opreme kulturne dediščine	3.965,00	
24.11.2021	0201-2021	PP KONTO	2257 4135	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	PP KONTO	2263 4135	Vzdrževanje občinskih cest Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	56.900,00	
24.11.2021	0201-2021	PP KONTO	2427 4023	Okoljevarstvene študije Prevozni stroški in storitve	PP KONTO	2263 4135	Vzdrževanje občinskih cest Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	20.000,00	
24.11.2021	0201-2021	PP KONTO	2427 4020	Okoljevarstvene študije Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2263 4135	Vzdrževanje občinskih cest Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	2.400,00	
24.11.2021	0201-2021	PP KONTO	2427 4020	Okoljevarstvene študije Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2263 4135	Vzdrževanje občinskih cest Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	2.070,00	
24.11.2021	0202-2021	PP KONTO	2097 4119	Institucionalno varstvo starejših oseb Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	306002 4133	uporaba športnih objektov (tekoče vzdrževanje) Tekoči transferi v jav. zavode	59.000,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 24.7. DO 31.12.2021 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis			
24.11.2021	0202-2021	PP KONTO	2615 4133	Zdravstveni dom Koper - najemnine Tekoči transferi v jav. zavode	PP KONTO	306002 4133	uporaba športnih objektov (tekoče vzdrževanje) Tekoči transferi v jav. zavode	27.700,00
24.11.2021	0203-2021	PP KONTO NRP	2270 4202 OB050-20-0060	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole Oprema PP Oprema prenovljene šole v Hrvojih	PP KONTO NRP	2277 4202 OB050-20-0012	Investicije v drugo komunalno opremo KS Oprema PP Pobeški park	4.826,00
25.11.2021	0001-2021	PP KONTO	295000 4020	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	295030 4020	Sredstva za dejavnost v KS Pisarniški mat. in storitve	120,00
25.11.2021	0006-2021	PP KONTO NRP	235020 4205 OB050-19-00012	Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	PP KONTO NRP	235040 4203 OB050-19-00022	Nakup opreme Nakup drugih osnovnih sredstev Nakup opreme	225,00
25.11.2021	0006-2021	PP KONTO NRP	175071 4205 OB050-19-00051	Investicije v pokopališča KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v pokopališča KS	PP KONTO NRP	175080 4205 OB050-19-00061	Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	4.000,00
25.11.2021	0006-2021	PP KONTO NRP	175080 4203 OB050-19-00061	Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme Nakup drugih osnovnih sredstev Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	PP KONTO NRP	175080 4205 OB050-19-00061	Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	5.000,00
25.11.2021	0006-2021	PP KONTO NRP	175080 4208 OB050-19-00061	Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	PP KONTO NRP	175080 4205 OB050-19-00061	Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	1.000,00
25.11.2021	0006-2021	PP KONTO NRP	175041 4205 OB050-19-00031	Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	PP KONTO NRP	175080 4205 OB050-19-00061	Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	1.500,00
25.11.2021	0007-2021	PP KONTO NRP	175040 4202 OB050-19-00021	Nakup opreme Oprema Nakup opreme	PP KONTO NRP	175080 4205 OB050-19-00061	Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	1.000,00
25.11.2021	0020-2021	PP KONTO	305050 4025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	305030 4022	Sredstva za dejavnost v KS Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	1.000,00
25.11.2021	0021-2021	PP KONTO NRP	305060 4205 OB050-19-00043	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	PP KONTO NRP	305020 4205 OB050-19-00013	Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	25,00
26.11.2021	0007-2021	PP KONTO	345000 4029	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti Drugi operativni odhodki	PP KONTO	345030 4020	Sredstva za dejavnost v KS Pisarniški mat. in storitve	58,00
26.11.2021	0008-2021	PP KONTO	345000 4020	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	345030 4020	Sredstva za dejavnost v KS Pisarniški mat. in storitve	45,00
26.11.2021	0009-2021	PP KONTO	345000 4020	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO NRP	345040 4202 OB050-19-00023	Nakup opreme Oprema Nakup opreme	76,00
26.11.2021	0204-2021	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0229	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup zemljišč - manjši odkupi	PP KONTO NRP	2234 4205 OB050-07-0159	Adaptacija in vzdrževanje azila Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev azila za živali	4.308,00
29.11.2021	0205-2021	PP KONTO NRP	2277 4208 OB050-07-0189	Investicije v drugo komunalno opremo KS Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS dokumentacija ostala infrastruktura	PP KONTO NRP	2270 4205 OB050-08-0022	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole Investicijsko vzdrževanje in obnove Intervencije na področju zadružnih domov	824,00
30.11.2021	0206-2021	PP KONTO	2817 4026	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Najemnine in zakupnine	PP KONTO	2814 4020	Odnosi z javnostmi Pisarniški mat. in storitve	10.000,00
30.11.2021	0207-2021	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0230	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Predkupne pravice na stavbnih zem.	PP KONTO NRP	2286 4204 OB050-16-0039	Investicije v urejanje cestnega prometa Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Parkirna hiša pod Muzejskim trgom	26.561,00
30.11.2021	0207-2021	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0230	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Predkupne pravice na stavbnih zem.	PP KONTO NRP	2286 4208 OB050-16-0039	Investicije v urejanje cestnega prometa Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Parkirna hiša pod Muzejskim trgom	5.860,00
06.12.2021	0007-2021	PP KONTO	255081 4025	Urejanje okolja Tekoče vzdrževanje	PP KONTO NRP	255041 4205 OB050-19-00032	Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	2.600,00

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 24.7. DO 31.12.2021 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
08.12.2021	0208-2021	PP KONTO NRP	3070 4205 OB050-20-0061	Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD Investicijsko vzdrževanje in obnove PP Učilnica v Dolu	PP KONTO NRP	3070 4310 OB050-20-0061	Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD Inv.transf. neprof.org.in ustanovam PP Učilnica v Dolu	7.000,00	
09.12.2021	0001-2021	PP KONTO	165050 4025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	165074 4025	Upravljanje s športnimi objekti Tekoče vzdrževanje	1.450,00	
09.12.2021	0023-2021	PP KONTO NRP	305020 4204 OB050-19-00013(	Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	PP KONTO NRP	305060 4205 OB050-19-00043(	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	816,00	
09.12.2021	0024-2021	PP KONTO NRP	305040 4202 OB050-19-00023(	Nakup opreme Oprema Nakup opreme	PP KONTO NRP	305060 4205 OB050-19-00043(	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	500,00	
09.12.2021	0025-2021	PP KONTO NRP	305041 4205 OB050-19-00033(	Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	PP KONTO NRP	305060 4205 OB050-19-00043(	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	800,00	
09.12.2021	0026-2021	PP KONTO	305050 4025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Tekoče vzdrževanje	PP KONTO NRP	305060 4205 OB050-19-00043(	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	1.104,00	
09.12.2021	0209-2021	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2096 4119	Institucionalno varstvo odraslih Drugi transferi posameznikom	1.175,00	
09.12.2021	0210-2021	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2097 4119	Institucionalno varstvo starejših oseb Drugi transferi posameznikom	3.250,00	
09.12.2021	0211-2021	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0230	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Predkupne pravice na stavbnih zem.	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-19-0090	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Škofije - Sanacija cest Plavje-Urbanci, zaselek Puberli	20.040,00	
10.12.2021	0212-2021	PP KONTO	2034 4015	Prispevek za kolektivno zavarovanje javnim uslužbencem Premije kolektivnega dodatnega pok. zavarovanja	PP KONTO	2032 4011	Prispevki delodajalca za javne uslužbence Prisp. za zdravstveno zavarovanje	2.390,00	
10.12.2021	0212-2021	PP KONTO	2032 4012	Prispevki delodajalca za javne uslužbence Prisp. za zaposlovanje	PP KONTO	2032 4013	Prispevki delodajalca za javne uslužbence Prisp. za porodniško varstvo	100,00	
10.12.2021	0212-2021	PP KONTO	2032 4012	Prispevki delodajalca za javne uslužbence Prisp. za zaposlovanje	PP KONTO	2032 4011	Prispevki delodajalca za javne uslužbence Prisp. za zdravstveno zavarovanje	1.250,00	
10.12.2021	0212-2021	PP KONTO	2001 4000	Plače in drugi izdatki funkcionarjem Plače in dodatki	PP KONTO	2032 4011	Prispevki delodajalca za javne uslužbence Prisp. za zdravstveno zavarovanje	3.440,00	
10.12.2021	0212-2021	PP KONTO	2001 4000	Plače in drugi izdatki funkcionarjem Plače in dodatki	PP KONTO	2032 4010	Prispevki delodajalca za javne uslužbence Prisp. za pokoj.in invalid.zavarovanje	4.970,00	
10.12.2021	0212-2021	PP KONTO	2029 4002	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Povračila in nadomestila	PP KONTO	2029 4000	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Plače in dodatki	8.810,00	
10.12.2021	0212-2021	PP KONTO	2029 4009	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Drugi izdatki zaposlenim	PP KONTO	2029 4003	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Sredstva za delovno uspešnost	50,00	
10.12.2021	0212-2021	PP KONTO	2029 4009	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Drugi izdatki zaposlenim	PP KONTO	2029 4000	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Plače in dodatki	960,00	
10.12.2021	0212-2021	PP KONTO	2029 4004	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Nadurno delo	PP KONTO	2029 4000	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Plače in dodatki	7.280,00	
10.12.2021	0212-2021	PP KONTO	2001 4000	Plače in drugi izdatki funkcionarjem Plače in dodatki	PP KONTO	2029 4000	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Plače in dodatki	7.080,00	
10.12.2021	0212-2021	PP KONTO	2001 4000	Plače in drugi izdatki funkcionarjem Plače in dodatki	PP KONTO	2029 4001	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Regres za letni dopust	2.060,00	
10.12.2021	0212-2021	PP KONTO	2001 4000	Plače in drugi izdatki funkcionarjem Plače in dodatki	PP KONTO	2029 4001	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Regres za letni dopust	350,00	
10.12.2021	0212-2021	PP KONTO	2001 4001	Plače in drugi izdatki funkcionarjem Regres za letni dopust	PP KONTO	2029 4001	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Regres za letni dopust	470,00	
10.12.2021	0212-2021	PP KONTO	2001 4002	Plače in drugi izdatki funkcionarjem Povračila in nadomestila	PP KONTO	2029 4001	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Regres za letni dopust	420,00	
10.12.2021	0212-2021	PP KONTO	2071 4015	Prispevek za kolektivno zavarovanje zaposlenih- funkcionarj Premije kolektivnega dodatnega pok. zavarovanja	PP KONTO	2029 4001	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Regres za letni dopust	185,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 24.7. DO 31.12.2021 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
10.12.2021	0212-2021	PP KONTO	2004 4010	Prispevki delodajalcev za funkcionarje Prisp. za pokoj.in invalid.zavarovanje	PP KONTO	2029 4000	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Plače in dodatki	1.600,00	
10.12.2021	0212-2021	PP KONTO	2004 4011	Prispevki delodajalcev za funkcionarje Prisp. za zdravstveno zavarovanje	PP KONTO	2029 4000	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Plače in dodatki	1.190,00	
10.12.2021	0212-2021	PP KONTO	2004 4011	Prispevki delodajalcev za funkcionarje Prisp. za zdravstveno zavarovanje	PP KONTO	2029 4000	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Plače in dodatki	90,00	
10.12.2021	0212-2021	PP KONTO	2004 4012	Prispevki delodajalcev za funkcionarje Prisp. za zaposlovanje	PP KONTO	2029 4000	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Plače in dodatki	60,00	
10.12.2021	0212-2021	PP KONTO	2004 4013	Prispevki delodajalcev za funkcionarje Prisp. za porodniško varstvo	PP KONTO	2029 4000	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Plače in dodatki	15,00	
10.12.2021	0212-2021	PP KONTO	2008 4029	Delovanje županovih komisij in neprofesionalnih funkcionarj Drugi operativni odhodki	PP KONTO	2029 4000	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Plače in dodatki	1.600,00	
13.12.2021	0007-2021	PP KONTO	265000 4020	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	265030 4021	Sredstva za dejavnost v KS Posebni material in storitve	30,00	
16.12.2021	0213-2021	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0230	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Predkupne pravice na stavbnih zem.	PP KONTO NRP	2286 4204 OB050-16-0039	Investicije v urejanje cestnega prometa Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Parkirna hiša pod Muzejskim trgom	220.920,00	
16.12.2021	0213-2021	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0230	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Predkupne pravice na stavbnih zem.	PP KONTO NRP	2479 4204 OB050-19-0168	Investicije v gradnje osnovnih šol Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije OŠ Škofije	14.650,00	
16.12.2021	0214-2021	PP KONTO	203310 4021	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov -posebni Posebni material in storitve	PP KONTO	203350 4025	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - tekoče Tekoče vzdrževanje	2.715,00	
16.12.2021	0214-2021	PP KONTO	203310 4021	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov -posebni Posebni material in storitve	PP KONTO	203307 4022	Sred. za deja. obč. uprave in organov - poštnina in kurirske Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	4.872,00	
16.12.2021	0214-2021	PP KONTO	203310 4021	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov -posebni Posebni material in storitve	PP KONTO	203300 4020	Sred. za deja. obč. uprave in organov -pisarniški in splošni Pisarniški mat. in storitve	4.655,00	
16.12.2021	0215-2021	PP KONTO	203302 4022	Sred. za deja. obč. uprave in organov -telefon, teleks, faks, Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	PP KONTO	2818 4029	Članarine Drugi operativni odhodki	45,00	
16.12.2021	0215-2021	PP KONTO	203302 4022	Sred. za deja. obč. uprave in organov -telefon, teleks, faks, Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	PP KONTO	2816 4020	Vzdrževanje spletnih strani občine Pisarniški mat. in storitve	270,00	
16.12.2021	0215-2021	PP KONTO	203302 4022	Sred. za deja. obč. uprave in organov -telefon, teleks, faks, Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	PP KONTO	2044 4029	Stroški pravnega zastopanja Drugi operativni odhodki	5.500,00	
16.12.2021	0215-2021	PP KONTO	203302 4022	Sred. za deja. obč. uprave in organov -telefon, teleks, faks, Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	PP KONTO	2284 4023	Stroški izvržb in drugih ukrepov občinske inšpekcije Prevozni stroški in storitve	562,00	
16.12.2021	0215-2021	PP KONTO	203302 4022	Sred. za deja. obč. uprave in organov -telefon, teleks, faks, Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	PP KONTO	2284 4029	Stroški izvržb in drugih ukrepov občinske inšpekcije Drugi operativni odhodki	1.034,00	
16.12.2021	0215-2021	PP KONTO	203302 4022	Sred. za deja. obč. uprave in organov -telefon, teleks, faks, Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	PP KONTO	2007 4020	Stroški oglasov, objav, razpisov Pisarniški mat. in storitve	200,00	
16.12.2021	0215-2021	PP KONTO	203330 4023	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov -prevozn Prevozni stroški in storitve	PP KONTO	2386 4025	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori Tekoče vzdrževanje	5.290,00	
16.12.2021	0216-2021	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2049 4133	Dejavnost osnovnih šol Tekoči transferi v jav. zavode	17.675,00	
16.12.2021	0217-2021	PP KONTO	2008 4029	Delovanje županovih komisij in neprofesionalnih funkcionarj Drugi operativni odhodki	PP KONTO	2044 4029	Stroški pravnega zastopanja Drugi operativni odhodki	5.200,00	
17.12.2021	0003-2021	PP KONTO	245030 4029	Sredstva za dejavnost v KS Drugi operativni odhodki	PP KONTO	245050 4025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Tekoče vzdrževanje	1.700,00	
20.12.2021	0218-2021	PP KONTO	3600 4000	Plače in drugi izdatki zaposlenih MU Plače in dodatki	PP KONTO	3602 4023	Materialni stroški in storitve MU Prevozni stroški in storitve	1.289,00	
20.12.2021	0218-2021	PP KONTO	3600 4000	Plače in drugi izdatki zaposlenih MU Plače in dodatki	PP KONTO	3602 4024	Materialni stroški in storitve MU Izdatki za službena potovanja	145,00	
20.12.2021	0218-2021	PP KONTO	3600 4000	Plače in drugi izdatki zaposlenih MU Plače in dodatki	PP KONTO	3602 4025	Materialni stroški in storitve MU Tekoče vzdrževanje	3.766,00	
20.12.2021	0218-2021	PP KONTO	3600 4000	Plače in drugi izdatki zaposlenih MU Plače in dodatki	PP KONTO	3602 4026	Materialni stroški in storitve MU Najemnine in zakupnine	2.394,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 24.7. DO 31.12.2021 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis			
20.12.2021	0218-2021	PP KONTO	3600 4000	Plače in drugi izdatki zaposlenih MU Plače in dodatki	PP KONTO NRP	3603 4207 OB050-21-0012	Nabava opreme za delovanje MU Nakup nematerialnega premoženja Nabava opreme za delovanje MU	2.312,00
20.12.2021	0219-2021	PP KONTO	3061 4133	Delovanje javnega zavoda Bonifika Tekoči transferi v jav. zavode	PP KONTO NRP	3121 4133 OB050-19-0017	Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d. Tekoči transferi v jav. zavode Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d.	60.000,00
20.12.2021	0219-2021	PP KONTO	2011 4090	Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija) Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO NRP	3121 4133 OB050-19-0017	Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d. Tekoči transferi v jav. zavode Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d.	110.000,00
20.12.2021	0219-2021	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	PP KONTO NRP	3121 4133 OB050-19-0017	Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d. Tekoči transferi v jav. zavode Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d.	50.000,00
20.12.2021	0219-2021	PP KONTO	2098 4119	Pomoč na domu - prejemniki kosil Drugi transferi posameznikom	PP KONTO NRP	3121 4133 OB050-19-0017	Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d. Tekoči transferi v jav. zavode Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d.	30.000,00
20.12.2021	0220-2021	PP KONTO NRP	2441 4204 OB050-19-0021	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Čisto za Koper in Ankaran	PP KONTO NRP	3029 4323 OB050-07-0125	Izgradnja gasilskega doma Inv.transf. JZ Izgradnja gasilskega doma v Kopru	1.228.155,00
20.12.2021	0220-2021	PP KONTO NRP	2417 4200 OB050-07-0354	Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov Nakup zgradb in prostorov Predkupne pravice - drugi objekti	PP KONTO NRP	2434 4323 OB050-07-0198	Sofinanciranje ureditve ambulant Inv.transf. JZ Zdravstveni dom Koper - nadomestni prostori	200.000,00
20.12.2021	0220-2021	PP KONTO NRP	2417 4200 OB050-19-0167	Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov Nakup zgradb in prostorov Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov	PP KONTO NRP	2434 4323 OB050-07-0198	Sofinanciranje ureditve ambulant Inv.transf. JZ Zdravstveni dom Koper - nadomestni prostori	142.000,00
20.12.2021	0220-2021	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0230	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Predkupne pravice na stavbnih zem.	PP KONTO NRP	2434 4323 OB050-07-0198	Sofinanciranje ureditve ambulant Inv.transf. JZ Zdravstveni dom Koper - nadomestni prostori	230.000,00
20.12.2021	0220-2021	PP KONTO NRP	3121 4311 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 KONTO NRP	2434 4323 OB050-07-0198	Sofinanciranje ureditve ambulant Inv.transf. JZ Zdravstveni dom Koper - nadomestni prostori	100.000,00
20.12.2021	0220-2021	PP KONTO NRP	2441 4204 OB050-19-0021	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Čisto za Koper in Ankaran	PP KONTO NRP	2434 4323 OB050-07-0198	Sofinanciranje ureditve ambulant Inv.transf. JZ Zdravstveni dom Koper - nadomestni prostori	262.740,00
21.12.2021	R0215-2021	PP KONTO NRP	3070 4204 OB050-16-0043	Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Obnova gasilskega doma v Babičih	PP KONTO NRP	3070 4208 OB050-16-0043	Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Obnova gasilskega doma v Babičih	458,00
21.12.2021	R0215-2021	PP KONTO NRP	2280 4208 OB050-19-0045	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Marezige - sanacija ceste Marezige-Truške in s	PP KONTO NRP	3070 4208 OB050-16-0043	Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Obnova gasilskega doma v Babičih	404,00
22.12.2021	0221-2021	PP KONTO	2817 4020	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2813 4020	e Koper. si Pisarniški mat. in storitve	1.742,00
22.12.2021	0221-2021	PP KONTO	2817 4020	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2633 4025	Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živ Tekoče vzdrževanje	45,00
22.12.2021	0222-2021	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0233	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup zemljišč - poslovna cona Srmin	PP KONTO NRP	2619 4208 OB050-07-0194	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Semedelska bonifika - črpališča	10.727,00
23.12.2021	0223-2021	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0234	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup za izgradnjo slemenske ceste	PP KONTO NRP	3029 4323 OB050-07-0125	Izgradnja gasilskega doma Inv.transf. JZ Izgradnja gasilskega doma v Kopru	30.380,00
23.12.2021	0223-2021	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0234	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup za izgradnjo slemenske ceste	PP KONTO NRP	2434 4323 OB050-07-0198	Sofinanciranje ureditve ambulant Inv.transf. JZ Zdravstveni dom Koper - nadomestni prostori	11.525,00
24.12.2021	0005-2021	PP KONTO	225000 4029	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti Drugi operativni odhodki	PP KONTO	225010 4020	Izdaja glasila Pisarniški mat. in storitve	100,00

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 24.7. DO 31.12.2021 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
24.12.2021	0224-2021	PP KONTO NRP	2442 4208 OB050-11-0027	Projekti za kanalizacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Projekti za kanalizacije	PP KONTO NRP	2441 4208 OB050-21-0020	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Gračišče - kanalizacija Poletiči - Beli Kamen	500,00	
24.12.2021	0225-2021	PP KONTO NRP	2277 4208 OB050-07-0189	Investicije v drugo komunalno opremo KS Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS dokumentacija ostala infrastruktura	PP KONTO NRP	2277 4202 OB050-07-0190	Investicije v drugo komunalno opremo KS Oprema KS investicije v drugo infrastrukturo	2.428,00	
24.12.2021	0225-2021	PP KONTO NRP	2270 4208 OB050-20-0175	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Gračišče - Legalizacija vaškega doma v Dvorih - Movraž	PP KONTO NRP	2277 4202 OB050-07-0190	Investicije v drugo komunalno opremo KS Oprema KS investicije v drugo infrastrukturo	1.442,00	
24.12.2021	0226-2021	PP KONTO	2083 4133	Dodatni programi vrtcev Tekoči transferi v jav. zavode	PP KONTO	2074 4133	Dejavnost vrtcev Tekoči transferi v jav. zavode	25.105,00	
24.12.2021	0226-2021	PP KONTO	2083 4133	Dodatni programi vrtcev Tekoči transferi v jav. zavode	PP KONTO	2074 4119	Dejavnost vrtcev Drugi transferi posameznikom	6.811,00	
24.12.2021	0226-2021	PP KONTO	2091 4133	Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož Tekoči transferi v jav. zavode	PP KONTO	2074 4119	Dejavnost vrtcev Drugi transferi posameznikom	1.267,00	
28.12.2021	0227-2021	PP KONTO	2011 4090	Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija) Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO NRP	3027 4310 OB050-07-0144	Nakup opreme Inv.transf. neprof.org.in ustanovam Nakup opreme CZ	10.000,00	
28.12.2021	0227-2021	PP KONTO	2011 4090	Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija) Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	2011 4119	Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija) Drugi transferi posameznikom	12.500,00	
30.12.2021	0009-2021	PP KONTO NRP	135040 4203 OB050-19-00021	Nakup opreme Nakup drugih osnovnih sredstev Nakup opreme	PP KONTO NRP	135020 4205 OB050-19-00011	Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	300,00	
31.12.2021	0010-2021	PP KONTO	345200 4120	Sofinanciranje programov društev Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP KONTO NRP	345040 4202 OB050-19-00023	Nakup opreme Oprema Nakup opreme	300,00	
31.12.2021	0011-2021	PP KONTO	345000 4026	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti Najemnine in zakupnine	PP KONTO NRP	345040 4202 OB050-19-00023	Nakup opreme Oprema Nakup opreme	115,00	
31.12.2021	0027-2021	PP KONTO	305050 4025	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	305030 4024	Sredstva za dejavnost v KS Izdatki za službena potovanja	320,00	
31.12.2021	0228-2021	PP KONTO NRP	2277 4205 OB050-20-0024	Investicije v drugo komunalno opremo KS Investicijsko vzdrževanje in obnove PP ureditev vasi Krkavče	PP KONTO NRP	2277 4202 OB050-20-0051	Investicije v drugo komunalno opremo KS Oprema PP "Špina" Hrastovlje	486,00	
31.12.2021	0228-2021	PP KONTO NRP	2277 4205 OB050-19-0025	Investicije v drugo komunalno opremo KS Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Podgorje -ureditev meteornih vod iz Slavnika	PP KONTO NRP	2277 4205 OB050-07-0190	Investicije v drugo komunalno opremo KS Investicijsko vzdrževanje in obnove KS investicije v drugo infrastrukturo	60,00	
31.12.2021	0229-2021	PP KONTO	3008 4119	Druge oblike varstva Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2097 4119	Institucionalno varstvo starejših oseb Drugi transferi posameznikom	300,00	
31.12.2021	0230-2021	PP KONTO	3600 4000	Plače in drugi izdatki zaposlenih MU Plače in dodatki	PP KONTO NRP	3603 4202 OB050-21-0012	Nabava opreme za delovanje MU Oprema Nabava opreme za delovanje MU	18.672,00	

MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10, Koper

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2021 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI Priloga 2

Datum 23.02.2022

Kriteriji:
Funkcionalna klasifikacija (FK)

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
01 JAVNA UPRAVA	**19.027.444**	**17.874.686**	**15.060.311**	**79,15**	**84,25**
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	7.277.483	7.270.082	7.069.041	97,14	97,23
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	75.700	119.600	114.676	151,49	95,88
0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev	24.800	29.800	23.839	96,12	80,00
0133 Druge splošne zadeve in storitve	7.292.468	6.224.544	4.101.582	56,24	65,89
0150 Raziskave in razvoj na področju javne uprave	15.000	15.000	9.700	64,67	64,67
0160 Druge dejavnosti javne uprave	633.610	535.806	485.281	76,59	90,57
0171 Servisiranje javnega dolga države	3.025.028	2.997.628	2.841.714	93,94	94,80
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	683.355	682.226	414.478	60,65	60,75
02 OBRAMBA	**99.200**	**109.644**	**92.905**	**93,65**	**84,73**
0220 Civilna zaščita	99.200	109.644	92.905	93,65	84,73
03 JAVNI RED IN VARNOST	**2.916.382**	**4.231.786**	**4.150.404**	**142,31**	**98,08**
0310 Policija	7.000	10.130	10.060	143,71	99,31
0320 Protipožarna varnost	2.909.382	4.221.656	4.140.344	142,31	98,07
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	**26.828.767**	**27.324.061**	**19.559.322**	**72,90**	**71,58**
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	796.900	802.300	632.835	79,41	78,88
0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	300.000	300.000	280.059	93,35	93,35
0421 Kmetijstvo	348.535	352.888	243.610	69,90	69,03
0422 Gozdarstvo	18.000	18.819	18.595	103,30	98,81

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
0423 Ribištvo in lov	51.634	51.634	0	0,00	0,00
0436 Pridobivanje in distribucija druge energije	50.000	50.000	20.143	40,29	40,29
0451 Cestni promet	18.449.861	18.972.233	12.666.932	68,66	66,77
0460 Komunikacije	747.096	747.096	484.331	64,83	64,83
0473 Turizem	321.782	296.918	243.094	75,55	81,87
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	5.744.959	5.732.173	4.969.723	86,51	86,70
05 VARSTVO OKOLJA	**7.307.539**	**5.718.516**	**2.317.660**	**31,72**	**40,53**
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	283.100	384.684	254.154	89,78	66,07
0520 Ravnanje z odpadno vodo	6.319.439	4.650.706	1.672.883	26,47	35,97
0530 Zmanjševanje onesnaževanja	400.000	400.000	184.340	46,08	46,08
0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja	305.000	283.126	206.283	67,63	72,86
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	**4.045.092**	**4.013.899**	**3.244.736**	**80,21**	**80,84**
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	994.822	994.822	282.923	28,44	28,44
0630 Oskrba z vodo	1.213.770	1.279.096	1.225.950	101,00	95,84
0640 Cestna razsvetljava	1.836.500	1.739.981	1.735.864	94,52	99,76
07 ZDRAVSTVO	**776.548**	**1.742.401**	**1.608.437**	**207,13**	**92,31**
0721 Splošne zdravstvene storitve	705.048	1.667.901	1.540.960	218,56	92,39
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	71.500	74.500	67.477	94,37	90,57
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	**9.254.864**	**9.450.008**	**8.624.300**	**93,19**	**91,26**
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	4.045.419	4.246.181	3.814.565	94,29	89,84
0820 Kulturne dejavnosti	2.972.800	2.929.308	2.600.351	87,47	88,77
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.236.645	2.274.519	2.209.384	98,78	97,14

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
09 IZOBRAŽEVANJE	**14.888.067**	**14.908.842**	**14.284.336**	**95,94**	**95,81**
0911 Predšolska vzgoja	8.625.341	8.613.041	8.522.084	98,80	98,94
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	5.412.603	5.459.508	4.949.242	91,44	90,65
0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	8.008	8.008	8.008	100,00	100,00
0960 Podporne storitve pri izobraževanju	842.115	828.285	805.001	95,59	97,19
10 SOCIALNA VARNOST	**5.995.453**	**5.765.513**	**5.233.244**	**87,29**	**90,77**
1012 Varstvo invalidnih oseb	1.251.991	1.257.866	1.196.270	95,55	95,10
1040 Varstvo otrok in družine	70.000	70.000	63.936	91,34	91,34
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	3.629.180	3.393.365	2.928.756	80,70	86,31
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.044.282	1.044.282	1.044.282	100,00	100,00
	91.139.356	**91.139.356**	**74.175.654**	**81,39**	**81,39**

MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10, Koper

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2021

Priloga 3

Datum 23.02.2022

Kriteriji:
Proračunski uporabnik (PU)
Programska klasifikacija (PK)
Načrt razvojnih programov (NRP)

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
400 Občinski organi in uprava		**-**	**42.187.330**	**42.446.331**	**28.297.493**	**66,67**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	3.241.300	2.916.456	2.256.165	77,36
0402 Informatizacija uprave		-	434.096	434.096	179.448	41,34
04029001 Informacijska infrastruktura		-	434.096	434.096	179.448	41,34
OB050-07-0239 Licenciranje programske opreme	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**80.000**	**80.000**	**21.672**	**27,09**
OB050-07-0241 Inv. vzdrževanje in nabava strežniške opreme	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**65.000**	**89.367**	**40.711**	**45,56**
OB050-07-0242 Nabava uporabniške strojne opreme	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**50.000**	**46.472**	**43.401**	**93,39**
OB050-07-0243 Prostorske podatkovne baze - GIS	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**30.000**	**30.000**	**29.909**	**99,70**
OB050-07-0244 Nadgradnja programske opreme - GIS	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**40.000**	**40.000**	**13.337**	**33,34**
OB050-19-0153 Nabava komunikacijske opreme	**01.01.2020 - 31.12.2022**	**-**	**45.000**	**24.161**	**2.070**	**8,57**
OB050-19-0154 Nadgradnja in razvoj obstoječih aplikacij	**01.01.2020 - 31.12.2022**	**-**	**50.000**	**50.000**	**28.348**	**56,70**
OB050-19-0155 Smart City - eObčan	**01.01.2020 - 31.12.2022**	**-**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0,00**
OB050-19-0156 Smart City - eKrajevne skupnosti	**01.01.2020 - 31.12.2022**	**-**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0,00**
OB050-21-0011 Projekt MLADOST	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**163.856,02**	**4.096**	**4.096**	**0**	**0,00**
0403 Druge skupne administrativne službe		-	2.807.204	2.482.360	2.076.717	83,66
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	2.807.204	2.482.360	2.076.717	83,66
OB050-07-0129 Poslovni prostori - rezervni sklad - namenska sred	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**50.000**	**50.000**	**18.794**	**37,59**
OB050-07-0136 Poslovni prostori - projekti, študije, nadzor	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**35.000**	**35.000**	**7.525**	**21,50**
OB050-07-0137 Poslovni prostori - poboti najemnin za prostore	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**15.000**	**9.749**	**5.304**	**54,41**
OB050-07-0321 Poslovni prostori - razne adaptacije	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**220.000**	**225.251**	**217.791**	**96,69**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
OB050-07-0350 KS Zazid - prostori KS	**01.01.2017 - 31.12.2022**	**-**	**30.000**	**7.731**	**0**	**0,00**
OB050-07-0354 Predkupne pravice - drugi objekti	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**500.000**	**0**	**0**	**-**
OB050-08-0022 Intervencije na področju zadružnih domov	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**16.000**	**14.121**	**14.120**	**99,99**
OB050-08-0067 KS Rakitovec - prostori KS	**01.01.2020 - 31.12.2021**	**-**	**35.383**	**35.383**	**32.957**	**93,14**
OB050-13-0028 Gospodarjenje s premoženjem - naravne nesreče	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**27.255**	**27.255**	**25.800**	**94,66**
OB050-15-0047 Sanacija zemeljskega plazu v Krnici	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**5.000**	**22.600**	**22.585**	**99,93**
OB050-16-0106 KS Dekani - adaptacija objekta stara garaža	**01.01.2017 - 31.12.2021**	**-**	**25.000**	**25.000**	**19.033**	**76,13**
OB050-17-0009 Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0,00**
OB050-19-0096 KS Gradin - Obnova šole v Hrvojih	**01.01.2020 - 31.12.2021**	**-**	**38.602**	**54.202**	**54.159**	**99,92**
OB050-19-0102 KS Zazid - Zunanja sanacija vaškega doma	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**20.000**	**26.669**	**26.658**	**99,96**
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov	**01.01.2020 - 31.12.2022**	**-**	**1.000.000**	**1.158.000**	**1.157.882**	**99,99**
OB050-20-0013 PP Zasteklitev terase doma KS Gradin	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**20.000,00**	**20.000**	**20.000**	**19.709**	**98,55**
OB050-20-0060 PP Oprema prenovljene šole v Hrvojih	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**20.000,00**	**20.910**	**16.084**	**15.733**	**97,82**
OB050-20-0099 KS Boršt-Ureditev okolice KD Glem	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**5.000**	**5.000**	**2.196**	**43,92**
OB050-20-0108 KS Hrvatini-Obnova objekta KD Božiči	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**-**	**50.000**	**50.000**	**500**	**1,00**
OB050-20-0147 KS Gračišče-Dom Sočerga - sanacija poda	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**20.000**	**27.703**	**27.702**	**100,00**
OB050-20-0175 KS Gračišče - Legalizacija vaškega doma v Dvorih - Movraž	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**9.000**	**7.558**	**0**	**0,00**
OB050-21-0010 Sanacija zemeljskega plazu v Krnici – 2. faza.	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**625.054,00**	**625.054**	**625.054**	**408.268**	**65,32**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	28.614	28.614	11.716	40,95
0603 Dejavnost občinske uprave		-	28.614	28.614	11.716	40,95
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		-	28.614	28.614	11.716	40,95
OB050-07-0142 Nakup opreme	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**8.614**	**9.338**	**9.242**	**98,97**
OB050-12-0007 Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**20.000**	**19.276**	**2.474**	**12,84**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		-	1.325.582	2.648.300	2.574.412	97,21
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		-	1.325.582	2.648.300	2.574.412	97,21
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		-	10.600	21.044	21.042	99,99
OB050-07-0144 Nakup opreme CZ	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**10.600**	**21.044**	**21.042**	**99,99**
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		-	1.314.982	2.627.256	2.553.369	97,19
OB050-07-0123 Opremljanje JZ GB Koper	**01.01.2018 - 31.12.2023**	**-**	**202.359**	**202.359**	**161.131**	**79,63**
OB050-07-0124 Nakup opreme PGD	**01.01.2018 - 31.12.2023**	**-**	**220.000**	**220.000**	**219.985**	**99,99**
OB050-07-0125 Izgradnja gasilskega doma v Kopru	**01.01.2018 - 31.12.2026**	**6.059.939,91**	**284.452**	**1.542.987**	**1.542.985**	**100,00**
OB050-16-0043 Obnova gasilskega doma v Babičih	**01.01.2017 - 31.12.2022**	**597.796,53**	**543.672**	**592.411**	**590.797**	**99,73**
OB050-17-0043 KS Hrvatini - dozidava gasilskega doma	**01.01.2019 - 31.12.2021**	**-**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0,00**
OB050-20-0009 PP Sanacija sanitarij gasilskega doma PGD Krkavče	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**8.000,00**	**8.000**	**13.944**	**13.944**	**100,00**
OB050-20-0010 PP Nabava gostinske opreme za kuhinjo gasilskega doma PGD Krkavče	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**19.499,00**	**19.499**	**18.555**	**17.528**	**94,47**
OB050-20-0061 PP Učilnica v Dolu	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**7.000,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**100,00**
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		-	190.634	194.942	107.909	55,35
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva		-	115.000	115.000	80.602	70,09
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu		-	37.000	37.000	36.894	99,71
OB050-07-0146 Regresiranje pridelave	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**37.000**	**37.000**	**36.894**	**99,71**
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij		-	46.500	46.500	32.292	69,44
OB050-07-0147 Razvoj pridelovalnih kapacitet	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**8.500**	**8.500**	**8.336**	**98,07**
OB050-07-0148 Razvoj dopolnilne dejavnosti	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**3.000**	**3.000**	**2.765**	**92,18**
OB050-17-0077 OSP Outdoor Sports Park	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**20.000**	**20.000**	**7.203**	**36,01**
OB050-19-0057 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**15.000**	**15.000**	**13.987**	**93,25**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
11029003 Zemljiške operacije		-	31.500	31.500	11.417	36,24
OB050-07-0156 Program agromelioracij oljke	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**5.000**	**7.300**	**7.252**	**99,34**
OB050-07-0162 Program agromelioracije - sadjarstvo	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**3.500**	**3.350**	**3.333**	**99,49**
OB050-07-0163 Program agromelioracije - pašniki obnova	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**3.000**	**850**	**832**	**97,88**
OB050-20-0179 Namakanje Sermin	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**
OB050-20-0180 Namakanje Vanganel	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**
1103 Splošne storitve v kmetijstvu		-	24.000	28.308	27.307	96,46
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali		-	24.000	28.308	27.307	96,46
OB050-07-0159 Ureditev azila za živali	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**24.000**	**28.308**	**27.307**	**96,46**
1105 Ribištvo		-	51.634	51.634	0	0,00
11059001 Program razvoja ribištva		-	51.634	51.634	0	0,00
OB050-16-0080 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0,00**
OB050-20-0209 Projekt LAS - Center ribištva	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**56.764,00**	**36.634**	**36.634**	**0**	**0,00**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	15.149.550	15.559.357	9.441.291	60,68
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	15.149.550	15.559.357	9.441.291	60,68
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	5.094.655	5.208.002	3.177.579	61,01
OB050-07-0065 Dokumentacija - cestne infrastrukture	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**60.000**	**60.000**	**50.632**	**84,39**
OB050-07-0070 Preplastitve in sanacije mestnih ulic	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**60.000**	**99.992**	**99.565**	**99,57**
OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestah	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**120.000**	**149.000**	**145.734**	**97,81**
OB050-08-0021 Ureditev krožišč	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**62.124**	**62.124**	**61.864**	**99,58**
OB050-16-0022 Ureditev odseka ceste Šmarje Puče	**01.01.2019 - 31.12.2021**	**-**	**133.336**	**133.336**	**133.284**	**99,96**
OB050-16-0055 KS Črni kal parkirišča in podporni zid Podpeč	**01.01.2018 - 31.12.2021**	**-**	**35.000**	**35.000**	**34.593**	**98,84**
OB050-16-0062 KS Semedela - preplastitev Vegove ulice	**01.01.2017 - 31.12.2023**	**-**	**98.000**	**91.342**	**90.628**	**99,22**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
OB050-16-0063 Sanacija ulic in parkirišč v Šalari	01.01.2017 - 31.12.2022	-	30.000	30.000	1.830	6,10
OB050-17-0022 Post. postaj za vzpostavitev siste. izposoje koles	01.01.2018 - 31.12.2021	1.056.299,40	1.016.341	1.016.341	14.659	1,44
OB050-17-0032 Obnova vozišča JP 677340 Bonini - Prade, del	01.01.2018 - 31.12.2023	-	62.000	62.000	57.260	92,36
OB050-17-0083 KS Škocjan - Ureditev odvodnjavanja v Škocjanu	01.01.2018 - 31.12.2022	-	15.000	15.000	0	0,00
OB050-17-0084 KS Črni kal - Sanacija ceste Kastelec-Socerb	01.01.2018 - 31.12.2022	-	260.000	260.000	79.503	30,58
OB050-17-0088 KS Šmarje - Ureditev ceste Koštabona - Dragonija	01.01.2019 - 31.12.2022	-	10.000	10.000	7.966	79,66
OB050-17-0090 KS Škocjan- ureditev ceste na Triban	01.01.2018 - 31.12.2022	-	30.000	21.850	21.838	99,95
OB050-17-0091 KS Škocjan - ureditev ceste Kampel Brda	01.01.2018 - 31.12.2023	-	58.000	58.000	0	0,00
OB050-19-0022 KS Žusterna - asfaltiranje Mejne poti I.faza	01.01.2019 - 31.12.2021	-	30.105	30.105	29.968	99,55
OB050-19-0035 KS Črni kal - cesta Hrastovlje Dol	01.01.2019 - 31.12.2023	-	19.000	19.000	18.814	99,02
OB050-19-0036 KS Sv. Anton - sanacija ceste Potok - Sv. Anton	01.01.2019 - 31.12.2022	-	53.000	53.000	50.729	95,72
OB050-19-0037 KS Gradin - cesta Sirči - Pavliči	01.01.2019 - 31.12.2021	-	44.663	44.663	44.661	99,99
OB050-19-0038 KS Olmo - stara Šmarska cesta	01.01.2019 - 31.12.2022	-	110.000	110.000	915	0,83
OB050-19-0040 KS Škocjan - pločnik in peš pot Istrska cesta	01.01.2019 - 31.12.2024	1.138.000,00	40.000	40.000	0	0,00
OB050-19-0041 KS Vanganel - sanacija ceste Vanganel-Hliban	01.01.2019 - 31.12.2023	-	13.000	13.000	6.954	53,49
OB050-19-0042 KS Hrvatini - cesta Norbedi	01.01.2021 - 31.12.2022	-	53.000	53.000	13.961	26,34
OB050-19-0044 KS Boršt - ceste v Borštu	01.01.2019 - 31.12.2021	-	35.000	40.513	40.488	99,94
OB050-19-0045 KS Marezige - sanacija ceste Marezige-Truške in s	01.01.2019 - 31.12.2021	-	77.000	90.596	86.524	95,50
OB050-19-0046 KS Marezige - ureditev odseka ceste za Montinjan	01.01.2019 - 31.12.2021	-	40.000	51.000	50.898	99,80
OB050-19-0048 Obnova Slemenske ceste v Hrvatinih	01.01.2019 - 31.12.2021	-	577.513	569.936	569.063	99,85
OB050-19-0049 KS Črni kal - cesta Krnica - Rižana	01.01.2019 - 31.12.2023	-	57.000	57.000	13.620	23,89
OB050-19-0065 KS Rakitovec - asfaltiranje poti do čistilne naprave	01.01.2020 - 31.12.2021	-	34.710	34.710	34.692	99,95
OB050-19-0066 KS Pobegi Čežarji ureditev cestišča Frenkova ulica in Novo naselje	01.01.2020 - 31.12.2023	-	1.818	1.818	1.817	99,96
OB050-19-0068 KS Pobegi-Čežarji - Ureditev ceste v Montinjančevem naselju	01.01.2021 - 31.12.2022	-	60.000	60.337	52.283	86,65
OB050-19-0069 Sv.Anton - Ureditev cestišč v Potoku	01.01.2021 - 31.12.2021	-	30.000	25.940	25.927	99,95
OB050-19-0078 KS Bertoki - Celovita ureditev območja ceste I. Starca	01.01.2020 - 31.12.2023	-	205.000	210.300	10.231	4,86

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
OB050-19-0082 KS Šmarje - Ureditev ceste Grinjan	01.01.2020 - 03.12.2022	-	45.000	45.000	40.920	90,93
OB050-19-0084 KS Šmarje - Sanacija ceste Šmarje – Grintovec	01.01.2021 - 31.12.2022	-	40.000	43.493	41.899	96,34
OB050-19-0085 KS Črni Kal - Sanacija podpornega zidu v Loki	01.01.2020 - 31.12.2021	-	8.700	8.700	8.629	99,18
OB050-19-0089 KS Škofije - Sanacija zidu na Mandriji	01.01.2021 - 31.12.2021	-	44.400	36.150	36.148	100,00
OB050-19-0090 KS Škofije - Sanacija cest Plavje-Urbanci, zaselek Puberli	01.01.2021 - 31.12.2022	-	15.000	35.040	35.034	99,98
OB050-19-0092 KS Dekani - Preplastitev ceste od "placa" do nogometnega igrišča in nad igriščem	01.01.2020 - 31.12.2021	295.670,41	277.697	277.697	264.859	95,38
OB050-19-0094 KS Gradin - Sanacija ceste Reparac- Pregara-Brezovica	01.01.2020 - 31.12.2022	-	60.000	60.000	16.287	27,15
OB050-19-0105 Kolesarska in pešpot Dolinska, Oljčna	01.01.2019 - 31.12.2021	206.311,04	202.895	202.895	154.956	76,37
OB050-19-0106 Kolesarska in pešpot - del Istrskega odreda	01.01.2019 - 31.12.2022	346.734,00	3.880	3.880	1.830	47,16
OB050-19-0118 PP Ureditev makadamske poti Pregara - Peraji - Olika	01.01.2020 - 31.12.2020	20.000,00	815	815	815	100,00
OB050-19-0133 PP Asfaltiranje javne poti v Škocjanu	01.01.2020 - 31.12.2022	20.000,00	15.367	15.367	0	0,00
OB050-19-0142 Ureditev dvosmerne ceste na odseku severna obvoznica vhod v garažo	01.01.2020 - 31.12.2021	-	102.180	102.180	101.015	98,86
OB050-19-0169 KS Škofije- ureditev križišča Spodnje Škofije-na Čuk	01.01.2020 - 31.12.2021	-	30.000	46.710	46.694	99,97
OB050-19-0183 KS Šmarje - ureditev ceste v dolini Dragonje	01.01.2020 - 31.12.2023	-	47.000	47.000	14.616	31,10
OB050-20-0022 PP Naravno rastlinje na krožiščih in drugih površinah	01.01.2021 - 31.12.2021	5.000,00	5.000	5.000	4.998	99,96
OB050-20-0031 PP Umiritev prometa pri prečkanju Ceste med vinogradi in Parencane	01.01.2021 - 31.12.2021	5.000,00	5.000	6.700	6.543	97,66
OB050-20-0032 PP Asfaltiranje ceste v Dekanih	01.01.2021 - 31.12.2021	10.000,00	10.000	10.000	7.082	70,82
OB050-20-0077 Prestavitev kolesarske poti- Parenzane na območju Žusterne	01.01.2021 - 31.12.2021	-	131.708	114.915	114.726	99,84
OB050-20-0086 KS Vanganel-Guci-sanacija ceste	01.01.2021 - 31.12.2021	-	30.901	30.541	30.534	99,98
OB050-20-0087 KS Vanganel-Ureditev odvodnjavanja meteornih voda Žburga	01.01.2021 - 31.12.2021	-	15.500	15.500	15.457	99,72
OB050-20-0090 KS Vanganel-Sv. Ubald- ureditev odvodnjavanja, propustov, asfaltiranje	01.01.2021 - 31.12.2022	-	7.000	7.000	1.952	27,89
OB050-20-0093 KS Šmarje- Ureditev in širitev ceste od Kožere do centra vasi Gažon	01.01.2021 - 31.12.2021	-	9.233	9.233	6.039	65,41
OB050-20-0097 KS Boršt-Cesta Baratali Hrpelci	01.01.2021 - 31.12.2022	-	40.000	40.000	38.615	96,54
OB050-20-0102 KS Dekani-Ureditev krožišča pri nogometnem igrišču	01.01.2021 - 31.12.2021	-	5.000	13.300	13.298	99,98
OB050-20-0104 KS Dekani-Ureditev pločnika v naselju »Grubelce«	01.01.2021 - 31.12.2022	-	13.300	5.000	4.392	87,84
OB050-20-0105 KS Dekani-Ureditev varnih dostopnih poti ali pločnikov	01.01.2021 - 31.12.2021	-	5.000	5.000	4.636	92,72

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
OB050-20-0109 KS Hrvatini-Avtobusna postaja v Lovranu	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**20.000**	**20.100**	**20.057**	**99,79**
OB050-20-0115 KS Marezige-Sanacija ceste Kozloviči-Trsek	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**52.000**	**52.000**	**976**	**1,88**
OB050-20-0116 KS Marezige-Sanacija ceste Marezige-Kavaliči	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0,00**
OB050-20-0137 KS Rakitovec-KS Rakitovec -asfaltiranje ceste do glavne ceste	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**90.000**	**103.160**	**100.547**	**97,47**
OB050-20-0143 KS Gračišče-sanacija ceste Movraž - Dvori	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**40.000**	**42.300**	**42.187**	**99,73**
OB050-20-0167 KS Semedela - ureditev stopnišč	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**
OB050-20-0173 KS Za gradom-Varnostna ograja ob pločniku Vena Pilona proti Mandraču	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**50.000**	**49.000**	**48.312**	**98,60**
OB050-20-0210 KS Šmarje - cesta Gažon - Sergaši	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**35.000**	**38.100**	**38.082**	**99,95**
OB050-20-0211 KS Šmarje -Sanacija ceste Pomjan – Šmarje čez Poljane	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**40.000**	**40.854**	**40.474**	**99,07**
OB050-20-0212 KS Šmarje - Cesta v vasi Šmarje -izvedba ukrepov za zagotovitev varnosti v prome	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**5.000**	**5.000**	**4.535**	**90,70**
OB050-20-0213 KS Pobegi - Čežarji-Cesta Elvira Vatovec	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**15.405**	**15.405**	**15.390**	**99,90**
OB050-20-0218 KS Olmo Prisoje - cesta J	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**21.064**	**21.064**	**4.141**	**19,66**
13029003 Urejanje cestnega prometa		-	9.225.750	9.521.829	5.822.305	61,15
OB050-07-0078 Ureditev parkirišč, garažnih hiš	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**55.000**	**55.000**	**49.604**	**90,19**
OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimov	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**85.000**	**81.000**	**62.232**	**76,83**
OB050-07-0256 Ureditev avtobusnih postajališč	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**20.000**	**27.600**	**27.504**	**99,65**
OB050-16-0039 Parkirna hiša pod Muzejskim trgom	**01.01.2017 - 31.12.2022**	**9.331.194,73**	**2.942.653**	**3.195.994**	**3.190.411**	**99,83**
OB050-17-0072 Obnova avtobusne postaje	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**2.487.260,00**	**1.423.170**	**1.423.170**	**669.011**	**47,01**
OB050-17-0073 E- mobilnost	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**20.000**	**23.001**	**22.509**	**97,86**
OB050-17-0098 KS Semedela- ureditev površin na Erjavčevi ulici	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**40.000**	**23.290**	**0**	**0,00**
OB050-19-0029 KS Žusterna - Garažna hiša Krožna c.	**01.01.2019 - 31.12.2023**	**452.024,60**	**110.000**	**110.000**	**7.609**	**6,92**
OB050-19-0061 Parkirna hiša P+R Sonce	**01.07.2019 - 31.12.2022**	**6.581.609,59**	**4.404.977**	**4.404.977**	**1.674.603**	**38,02**
OB050-19-0081 KS Šmarje -ureditev eko. otoka s parkirišči v Šmarjah	**01.01.2020 - 31.12.2021**	**-**	**20.000**	**65.270**	**63.375**	**97,10**
OB050-19-0087 KS Marezige-ureditev jedra vasi Babiči	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**48.000**	**55.577**	**55.447**	**99,77**
OB050-19-0104 KS Za gradom - Ureditev parkirišč Benčičeva	**01.01.2020 - 31.12.2023**	**240.115,00**	**34.721**	**34.721**	**0**	**0,00**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
OB050-20-0101 KS Dekani-Ureditev parkirišča ob Stari garaži	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0,00**
OB050-20-0188 Ureditev prehoda čez Piransko ulico	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**17.229**	**17.229**	**0**	**0,00**
13029004 Cestna razsvetljava		-	255.000	255.381	253.480	99,26
OB050-07-0083 Javna razsvetljava - dopolnitve	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**180.000**	**180.000**	**179.403**	**99,67**
OB050-16-0097 Novoletna osvetlitev	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**50.000**	**50.000**	**48.779**	**97,56**
OB050-20-0046 PP Osvetlitev Tribanske ceste in Tribana	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**20.000,00**	**20.000**	**20.000**	**19.918**	**99,59**
OB050-20-0049 PP Javna razsvetljava do zaselka Turki, Sv.Anton	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**5.000,00**	**5.000**	**5.381**	**5.380**	**99,99**
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest		-	574.145	574.145	187.928	32,73
OB050-16-0023 Bertoška vpadnica	**01.01.2017 - 31.12.2023**	**-**	**175.440**	**175.440**	**162.783**	**92,79**
OB050-16-0092 KS Dekani - krožišče na Vardi	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**5.000**	**3.791**	**0**	**0,00**
OB050-16-0095 Šmarska cesta projekt	**01.01.2017 - 31.12.2023**	**-**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0,00**
OB050-19-0009 Ureditev krožišč - krožišče Škofije	**01.01.2019 - 01.01.2022**	**-**	**257.705**	**257.705**	**0**	**0,00**
OB050-19-0077 KS Sv. Anton - Ureditev pločnika ob državni cesti	**01.01.2020 - 31.12.2023**	**-**	**20.000**	**20.000**	**4.270**	**21,35**
OB050-20-0126 KS Črni kal-hitrostna ovira na cesti v Gabrovici	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**3.000**	**3.000**	**1.830**	**61,00**
OB050-20-0168 KS Sv. Anton -Prehod za pešce na glavni cesti v Boškarjih	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**3.000**	**4.209**	**4.209**	**100,00**
OB050-20-0171 KS Bertoki - Prehod za pešce in pločnik na Pobeški cesti v stiku s Poljsko potjo	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**10.000**	**10.000**	**5.563**	**55,63**
OB050-20-0193 projekti za državne ceste - obvoznica	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**30.000**	**30.000**	**9.272**	**30,91**
14 GOSPODARSTVO		-	623.732	623.732	571.823	91,68
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		-	400.000	400.000	396.658	99,16
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva		-	400.000	400.000	396.658	99,16
OB050-07-0169 Subvencije v gospodarstvo	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**400.000**	**400.000**	**396.658**	**99,16**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		-	223.732	223.732	175.165	78,29

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		-	223.732	223.732	175.165	78,29
OB050-07-0173 Turistična infrastruktura - nabava opreme	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**32.000**	**32.000**	**27.614**	**86,29**
OB050-17-0078 LAS ISTRE - MARISTRA	**01.01.2019 - 31.12.2021**	**-**	**81.501**	**81.501**	**59.783**	**73,35**
OB050-17-0080 UŽIVAJMO PODEŽELJE II	**01.01.2020 - 31.12.2021**	**-**	**13.000**	**13.000**	**12.928**	**99,45**
OB050-20-0195 Projekt LAS - OŽIVIMO PODEŽELJE	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**174.318,00**	**97.231**	**97.231**	**74.840**	**76,97**
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		-	6.801.339	5.234.190	1.873.582	35,80
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve		-	76.800	76.800	38.726	50,43
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike		-	76.800	76.800	38.726	50,43
OB050-19-0165 Projekt ENES-CE	**01.01.2020 - 31.12.2022**	**172.125,00**	**76.800**	**76.800**	**38.726**	**50,43**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		-	6.724.539	5.157.390	1.834.856	35,58
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki		-	278.100	379.684	250.630	66,01
OB050-07-0089 Projekt ravnanja z odpadki	**01.01.2019 - 31.12.2021**	**-**	**151.000**	**151.000**	**149.676**	**99,12**
OB050-16-0058 Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov	**01.01.2017 - 31.12.2022**	**-**	**40.000**	**141.584**	**16.357**	**11,55**
OB050-16-0065 Sanacija in zaprtje deponije Dvori	**01.01.2017 - 31.12.2022**	**-**	**87.100**	**87.100**	**84.597**	**97,13**
15029002 Ravnanje z odpadno vodo		-	6.046.439	4.377.706	1.399.885	31,98
OB050-07-0272 Inv. vzdrževanje meteorno kanalizacijskega sistema	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**75.000**	**75.000**	**74.721**	**99,63**
OB050-09-0055 Program obnove kanalizacijskega sistema	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**832.788**	**832.788**	**827.498**	**99,36**
OB050-11-0027 Projekti za kanalizacije	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**110.000**	**109.500**	**101.027**	**92,26**
OB050-12-0031 KS Rakitovec - dokum. kanalizacija in vod.omr.	**01.01.2019 - 31.12.2021**	**-**	**10.000**	**0**	**0**	**-**
OB050-16-0120 Obnova kanalizacije Erjavčeva ulica	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**30.000**	**6.980**	**0**	**0,00**
OB050-17-0066 Program obnove kanal. sistema- skupni objekti	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**272.000**	**272.000**	**265.822**	**97,73**
OB050-19-0016 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistil	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**50.000**	**50.000**	**18.879**	**37,76**
OB050-19-0021 Čisto za Koper in Ankaran	**01.01.2018 - 31.12.2023**	**15.780.379,00**	**4.222.001**	**2.731.106**	**10.945**	**0,40**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
OB050-19-0145 Kanalizacija Žusterna, hudournik	**01.01.2020 - 31.12.2022**	**-**	**128.762**	**128.762**	**70.536**	**54,78**
OB050-19-0166 KS Gračišče - kanalizacija Beli kamen	**01.01.2020 - 31.12.2021**	**-**	**18.500**	**18.500**	**16.431**	**88,81**
OB050-19-0182 Kanalizacija Molet	**01.01.2020 - 31.12.2022**	**1.166.045,50**	**105.570**	**105.570**	**0**	**0,00**
OB050-20-0184 Kanalizacija ŠKOCJAN (nova aglomeracija 30035 Škocjan)	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**-**	**41.818**	**41.818**	**13.526**	**32,35**
OB050-20-0205 Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**-**	**150.000**	**5.182**	**0**	**0,00**
OB050-21-0020 KS Gračišče - kanalizacija Poletiči - Beli Kamen	**01.01.2022 - 31.12.2025**	**693.440,00**	**0**	**500**	**500**	**100,00**
15029003 Izboljšanje stanja okolja		-	400.000	400.000	184.340	46,08
OB050-19-0151 Omilitveni ukrepi	**01.01.2020 - 31.12.2022**	**-**	**400.000**	**400.000**	**184.340**	**46,08**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	7.654.565	6.975.145	4.697.190	67,34
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		-	379.745	379.745	202.539	53,34
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc		-	10.000	10.000	1.021	10,21
OB050-16-0110 Toponomastika	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**10.000**	**10.000**	**1.021**	**10,21**
16029003 Prostorsko načrtovanje		-	369.745	369.745	201.518	54,50
OB050-07-0184 PIA za komunalno infrastrukturo	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**200.000**	**200.000**	**136.759**	**68,38**
OB050-07-0330 Drugi PIA	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**130.000**	**130.000**	**64.760**	**49,82**
OB050-11-0028 OPPN Mlini	**01.01.2017 - 31.12.2021**	**-**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00**
OB050-16-0075 Regionalni PN priobalni pas Koper Izola	**01.01.2017 - 31.12.2022**	**-**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0,00**
OB050-16-0130 Spremembe LN Marina	**01.01.2017 - 31.12.2022**	**-**	**32.745**	**32.745**	**0**	**0,00**
1603 Komunalna dejavnost		-	3.675.037	3.693.112	3.026.625	81,95
16039001 Oskrba z vodo		-	1.160.170	1.226.057	1.178.147	96,09
OB050-09-0024 Program obnove vodne infrastrukture	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**440.935**	**440.935**	**440.578**	**99,92**
OB050-11-0030 Projekti za vodovode	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**10.000**	**10.000**	**7.809**	**78,09**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
OB050-19-0172 Obnova vodovoda v Vegovi ulici	**01.01.2020 - 31.12.2021**	**-**	**39.721**	**39.721**	**32.269**	**81,24**
OB050-19-0173 Obnova vodovoda v Veluščkovi ulici	**01.01.2020 - 31.12.2021**	**-**	**45.485**	**45.485**	**42.809**	**94,12**
OB050-19-0175 KS Gradin - ureditev tlačnih razmer v Gradinu, Abitanti	**01.01.2020 - 31.12.2021**	**-**	**58.166**	**58.166**	**58.166**	**100,00**
OB050-19-0176 KS Gračišče - vodovod Movraški dvori	**01.01.2020 - 31.12.2021**	**-**	**72.053**	**72.053**	**70.645**	**98,05**
OB050-19-0178 KS Vanganel - obnova vodovoda v Boninih - Maselovec	**01.01.2020 - 31.12.2021**	**-**	**18.945**	**18.945**	**18.944**	**100,00**
OB050-20-0080 Vodovod Žusterna	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**146.000**	**191.441**	**179.773**	**93,90**
OB050-20-0096 KS Boršt-Hrpelci -vodovodno omrežje	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**5.000**	**5.000**	**4.862**	**97,23**
OB050-20-0198 Obnova vodovoda v Dekanih	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**31.208**	**31.208**	**25.329**	**81,16**
OB050-20-0199 Obnova vodovoda Pobegi	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**55.500**	**55.500**	**54.973**	**99,05**
OB050-20-0200 Obnova vodovoda v Olmu	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**-**	**65.000**	**65.000**	**64.963**	**99,94**
OB050-20-0201 Obnova vodovoda v Črnem kalu	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**91.955**	**91.955**	**87.975**	**95,67**
OB050-20-0217 Nepredvideni posegi na vodovodnem omrežju	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**80.202**	**100.648**	**89.052**	**88,48**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	335.918	341.624	79.628	23,31
OB050-07-0090 Pokopališče Škocjan	**01.01.2017 - 31.12.2023**	**516.196,00**	**49.000**	**65.706**	**53.174**	**80,93**
OB050-17-0039 KS Dekani- širitev pokopališča	**01.01.2018 - 31.12.2023**	**277.928,00**	**50.928**	**50.928**	**0**	**0,00**
OB050-19-0047 KS Šmarje -pokopališče Šmarje	**01.01.2019 - 31.12.2023**	**177.632,00**	**15.632**	**4.632**	**0**	**0,00**
OB050-19-0052 Pokopališče Škocjan - senčenje poslovilne ploščadi	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**672.022,62**	**220.358**	**220.358**	**26.454**	**12,01**
16039003 Objekti za rekreacijo		-	1.494.093	1.514.475	1.391.363	91,87
OB050-07-0025 Intervencije na področju igrišč v KS	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**15.000**	**14.820**	**10.075**	**67,98**
OB050-07-0186 Ureditev javnih površin	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**14.363**	**1.763**	**1.500**	**85,08**
OB050-07-0187 Inv. vzd.javne infrastrukture in urbana oprema	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**35.637**	**41.637**	**41.347**	**99,30**
OB050-09-0019 Urejanje parkovnih površin in zasaditve	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**60.000**	**83.020**	**82.976**	**99,95**
OB050-14-0002 Ureditev mestnih kopališč	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**10.000**	**10.000**	**9.480**	**94,80**
OB050-15-0023 Revit. obale med izlivom Badaševice in Žusterno	**01.01.2017 - 31.12.2022**	**4.342.465,81**	**941.826**	**941.826**	**905.852**	**96,18**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
OB050-19-0039 KS Olmo Prisoje - ureditev igrišča	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**30.000**	**30.000**	**4.001**	**13,34**
OB050-19-0097 KS Gradin -Ureditev otroškega igrišča v Brezovici	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**30.000**	**30.000**	**28.538**	**95,13**
OB050-19-0107 Mobilna povezava Markovec	**01.01.2019 - 31.12.2023**	**2.440.530,09**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0,00**
OB050-20-0001 PP Otroški park Olmo/Prisoje	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**20.000,00**	**20.000**	**25.475**	**25.474**	**100,00**
OB050-20-0002 PP Obnova košarkarskega igrišča na Markovcu	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**20.000,00**	**24.258**	**24.258**	**24.256**	**99,99**
OB050-20-0005 PP Oživelo igrišče v Pobegih	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**10.000,00**	**10.000**	**8.812**	**8.274**	**93,89**
OB050-20-0006 PP Otroška igrala v Borštu	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**12.000,00**	**14.977**	**14.977**	**14.225**	**94,98**
OB050-20-0007 PP Ureditev otroškega igrišča v vasi Socerb	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**20.000,00**	**22.782**	**22.782**	**22.782**	**100,00**
OB050-20-0039 PP Počivališče z razgledom na koprski zaliv z zaledjem	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**8.000,00**	**8.000**	**8.000**	**7.884**	**98,55**
OB050-20-0041 PP Odtis prihodnosti	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**100,00**
OB050-20-0042 PP Drevo, kamor le lahko	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**15.000,00**	**15.000**	**15.000**	**14.981**	**99,87**
OB050-20-0058 PP Obnova športnega igrišča Popetre	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**19.000,00**	**19.000**	**19.000**	**18.915**	**99,55**
OB050-20-0059 PP Koši za igranje košarke na igrišču v Popetrah	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**100,00**
OB050-20-0078 Sanitarni kontejnerji - obmorski park Žusterna	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**128.250**	**127.925**	**119.467**	**93,39**
OB050-20-0106 KS Škocjan-Igrišče v Šalari	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**20.000**	**20.000**	**19.348**	**96,74**
OB050-20-0138 KS Zazid-Ureditev igrišča -postavitev igral	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**15.000**	**15.000**	**11.812**	**78,74**
OB050-20-0141 KS Žusterna-Igrala na celotnem območju KS Žustern	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**10.000**	**10.180**	**10.180**	**100,00**
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	684.856	610.956	377.487	61,79
OB050-07-0189 KS dokumentacija ostala infrastruktura	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**15.000**	**7.090**	**1.819**	**25,66**
OB050-07-0190 KS investicije v drugo infrastrukturo	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**20.000**	**31.702**	**31.657**	**99,86**
OB050-07-0194 Semedelska bonifika - črpališča	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**90.000**	**11.604**	**10.727**	**92,44**
OB050-08-0004 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**25.000**	**25.000**	**19.544**	**78,18**
OB050-19-0025 KS Podgorje -ureditev meteornih vod iz Slavnika	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**5.000**	**4.940**	**4.388**	**88,83**
OB050-19-0056 Nadkritje mestne tržnice	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**1.393.900,00**	**200.000**	**200.000**	**21.498**	**10,75**
OB050-19-0098 KS Podgorje - Obnovitev vaških kalov	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**20.000**	**22.886**	**22.880**	**99,97**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
OB050-20-0003 PP Postavitev ovir za motoriste na pešpoti med igriščem in OŠ v Dekanih	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**6.000,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0,00**
OB050-20-0004 PP Bertoki - Sv. Anton: utripajoči "čustvenčki" in postajališča z imeni postaj	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**20.000,00**	**20.000**	**25.310**	**25.236**	**99,71**
OB050-20-0012 PP Pobeški park	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**20.000,00**	**20.000**	**26.014**	**25.977**	**99,86**
OB050-20-0018 PP Botanični vrt v Dekanih	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**15.000,00**	**15.000**	**20.314**	**20.313**	**100,00**
OB050-20-0023 PP Kmetijska pot Dobrave	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**20.000,00**	**21.100**	**21.100**	**21.042**	**99,73**
OB050-20-0024 PP ureditev vasi Krkavče	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**20.000,00**	**20.000**	**19.514**	**18.971**	**97,21**
OB050-20-0025 PP Tradicionalni kamniti suhogradni podporni zid - spodnji kal v Kastelcu	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**15.000,00**	**15.000**	**13.775**	**13.775**	**100,00**
OB050-20-0034 PP Asfaltiranje parkirišča in ureditev ekološkega otoka za vrtcem v Bertokih	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**20.000,00**	**20.000**	**0**	**0**	**-**
OB050-20-0036 PP Foto točka Marezige	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**10.000,00**	**21.500**	**21.500**	**12.393**	**57,64**
OB050-20-0044 PP Ureditev prostorov za piknik ob cesti v območju vasi Popetre	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**9.387,00**	**9.387**	**9.387**	**9.038**	**96,29**
OB050-20-0047 PP Pitniki za vodo v Gažonu	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**5.000,00**	**5.000**	**6.200**	**6.088**	**98,19**
OB050-20-0048 PP Postavitev košev za pasje iztrebke po celotnem območju KS Bertoki Bertocchi	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**12.000,00**	**9.218**	**7.377**	**6.495**	**88,04**
OB050-20-0050 PP Postavitev pitnika v Zanigradu	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**5.000,00**	**5.000**	**5.500**	**4.119**	**74,89**
OB050-20-0051 PP "Špina" Hrastovlje	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**6.000,00**	**8.226**	**8.212**	**8.211**	**99,98**
OB050-20-0054 PP Postavitev javnih pip - "špin" v vasi	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**20.000,00**	**20.000**	**18.686**	**14.868**	**79,57**
OB050-20-0142 KS Žusterna-Ureditev sprehajalne učne poti ob hudourniku	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**5.000**	**9.420**	**9.064**	**96,22**
OB050-20-0197 Komunalni privezi Badaševica - obalni zid	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**187.419,00**	**69.425**	**69.425**	**69.383**	**99,94**
OB050-20-0206 Zadrževalnik Semedelska bonifika	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0,00**
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš		-	3.599.783	2.902.288	1.468.027	50,58
16069001 Urejanje občinskih zemljišč		-	259.783	324.180	272.120	83,94
OB050-07-0209 Projektna dokumentacija - manjši kom.objekti	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**65.000**	**65.000**	**41.205**	**63,39**
OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektov	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**23.105**	**23.105**	**20.264**	**87,71**
OB050-07-0221 Komunalna infrastruktura - nadzor	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**10.000**	**10.000**	**5.356**	**53,56**
OB050-19-0163 Komunalno opremljanje Sv. Anton	**01.01.2020 - 31.12.2022**	**247.721,00**	**12.005**	**12.005**	**0**	**0,00**
OB050-20-0208 Komunalno opremljanje Hrvatini - Sv. Brida	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**285.480,00**	**149.673**	**214.070**	**205.295**	**95,90**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
16069002 Nakup zemljišč		-	3.340.000	2.578.108	1.195.906	46,39
OB050-07-0228 Zamenjava zemljišč	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**1.420.000**	**1.420.000**	**371.846**	**26,19**
OB050-07-0229 Odkup zemljišč - manjši odkupi	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**800.000**	**677.133**	**443.340**	**65,47**
OB050-07-0230 Predkupne pravice na stavbnih zem.	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**900.000**	**313.607**	**308.337**	**98,32**
OB050-07-0231 Odkupi zemljišč - druge odškodnine	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**30.000**	**30.000**	**23.621**	**78,74**
OB050-07-0233 Odkup zemljišč - poslovna cona Srmin	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**50.000**	**39.273**	**23.605**	**60,10**
OB050-07-0234 Odkup za izgradnjo slemenske ceste	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**80.000**	**38.095**	**0**	**0,00**
OB050-07-0380 Odkup zemljišč - za izgradnjo krožišč	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**30.000**	**30.000**	**5.636**	**18,79**
OB050-08-0012 Stavbna pravica	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**30.000**	**30.000**	**19.520**	**65,07**
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO		-	522.548	1.515.681	1.398.012	92,24
1702 Primarno zdravstvo		-	515.048	1.508.181	1.390.535	92,20
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov		-	515.048	1.508.181	1.390.535	92,20
OB050-07-0198 Zdravstveni dom Koper - nadomestni prostori	**01.01.2018 - 31.12.2026**	**-**	**218.368**	**1.164.633**	**1.164.632**	**100,00**
OB050-20-0081 Ambulanta Škofije	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**118.000**	**156.041**	**126.174**	**80,86**
OB050-20-0082 Novi prostori ZD in izgradnja NMP	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**90.930**	**90.930**	**90.902**	**99,97**
OB050-20-0207 Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**87.750**	**96.577**	**8.827**	**9,14**
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva		-	7.500	7.500	7.477	99,70
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja		-	7.500	7.500	7.477	99,70
OB050-16-0077 Postavitev defibrilatorjav	**01.01.2017 - 31.12.2022**	**-**	**7.500**	**7.500**	**7.477**	**99,70**
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		-	2.050.279	2.161.927	1.597.990	73,92
1802 Ohranjanje kulturne dediščine		-	399.075	336.661	125.445	37,26
18029001 Nepremična kulturna dediščina		-	396.075	331.171	119.955	36,22
OB050-07-0251 Spomeniško varstvene akcije	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**100,00**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
OB050-16-0032 Ureditev obzidja ob Bastionu	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**499.491,73**	**199.197**	**150.862**	**0**	**0,00**
OB050-16-0098 Inv. vzdrž. objektov in opreme kulturne dediščine	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**4.827**	**8.792**	**7.771**	**88,39**
OB050-16-0133 Subvencije za urejanje skupnih delov objektov	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**30.000**	**11.956**	**0**	**0,00**
OB050-19-0160 Zvonik	**01.01.2020 - 31.12.2023**	**-**	**7.051**	**7.051**	**7.051**	**100,00**
OB050-20-0163 Suhozidna gradnja	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**15.000**	**15.000**	**3.440**	**22,93**
OB050-20-0181 Obnova skladišča soli LIBERTAS	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**90.000**	**87.510**	**51.693**	**59,07**
18029002 Premična kulturna dediščina		-	3.000	5.490	5.490	100,00
OB050-20-0192 Obnova Pokrajinskega muzeja Koper - streha	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**3.000**	**5.490**	**5.490**	**100,00**
1803 Programi v kulturi		-	160.500	160.500	81.042	50,49
18039001 Knjižničarstvo in založništvo		-	135.000	135.000	55.542	41,14
OB050-06-0023 Investicijsko vzdrževanje - osrednja knjižnica	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**115.000**	**115.000**	**36.021**	**31,32**
OB050-16-0100 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa	**01.01.2018 - 31.12.2023**	**-**	**20.000**	**20.000**	**19.522**	**97,61**
18039002 Umetniški programi		-	25.500	25.500	25.500	100,00
OB050-06-0024 Investicijsko vzdrž. in oprema - Gledališče Koper	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**100,00**
OB050-20-0196 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Obalne galerije	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**500**	**500**	**500**	**100,00**
1804 Podpora posebnim skupinam		-	41.000	41.000	41.000	100,00
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim		-	41.000	41.000	41.000	100,00
OB050-06-0025 Investicijski transfer za SSIN	**01.01.2018 - 31.12.2023**	**-**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**100,00**
1805 Šport in prostočasne aktivnosti		-	1.449.704	1.623.766	1.350.502	83,17
18059001 Programi športa		-	1.366.704	1.540.766	1.267.774	82,28
OB050-06-0035 Mestni stadion	**01.01.2018 - 31.12.2025**	**13.983.700,00**	**804.626**	**804.626**	**799.046**	**99,31**
OB050-16-0070 Inv. vzdrže. športnih objektov in nabava opreme	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**134.000**	**134.000**	**134.000**	**100,00**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
OB050-19-0017 Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d.	**01.01.2019 - 31.12.2021**	**-**	**100.000**	**250.000**	**250.000**	**100,00**
OB050-19-0062 Skate park Koper	**30.09.2019 - 31.12.2021**	**329.700,00**	**31.624**	**31.949**	**31.852**	**99,70**
OB050-19-0159 Plezalna stena	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**722.921,65**	**206.454**	**206.454**	**4.014**	**1,94**
OB050-20-0134 KS Škofije-Dvorana Burja sanacija	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**30.000**	**53.737**	**43.737**	**81,39**
OB050-20-0162 Športni park Šmarje	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**833.892,74**	**20.000**	**20.000**	**4.900**	**24,50**
OB050-20-0187 Urbani športni park Koper	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**
OB050-20-0194 Sanacija strehe Arene Bonifika	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**30.000**	**30.000**	**225**	**0,75**
18059002 Programi za mladino		-	83.000	83.000	82.728	99,67
OB050-19-0186 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje MKT	**01.01.2020 - 31.12.2022**	**-**	**83.000**	**83.000**	**82.728**	**99,67**
19 IZOBRAŽEVANJE		-	3.717.624	3.722.274	3.241.785	87,09
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		-	133.023	133.023	121.599	91,41
19029001 Vrtci		-	133.023	133.023	121.599	91,41
OB050-06-0006 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**81.000**	**81.060**	**76.345**	**94,18**
OB050-06-0007 Nabava opreme in igral vrtcev	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**100,00**
OB050-20-0075 Vrtec Semedela enota Slavnik - obnova kuhinje	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**15.000**	**15.000**	**13.359**	**89,06**
OB050-20-0076 Vrtec Semedela enota Markovec - obnova notranjosti objekta	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**17.023**	**16.963**	**11.895**	**70,12**
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje		-	3.584.601	3.589.251	3.120.186	86,93
19039001 Osnovno šolstvo		-	3.584.601	3.589.251	3.120.186	86,93
OB050-06-0008 Nabava opreme in računalnikov	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**60.000**	**62.600**	**62.374**	**99,64**
OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanje	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**100.000**	**92.520**	**91.050**	**98,41**
OB050-07-0382 Sredstva za adaptacijo - Center za usposabljanje	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**60.930**	**55.810**	**2.038**	**3,65**
OB050-17-0030 Dozidava OŠ Marezige	**01.01.2019 - 31.12.2020**	**1.439.589,46**	**13.400**	**13.400**	**13.361**	**99,71**
OB050-19-0011 Prizidava Osnovne šole Dušana Bordona-Koper	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**1.721.736,41**	**138.942**	**138.942**	**97.971**	**70,51**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
OB050-19-0014 OŠ Šmarje - izgradnja telovadnice	**01.01.2020 - 31.12.2023**	**1.366.526,93**	**53.863**	**53.863**	**15.921**	**29,56**
OB050-19-0015 OŠ Dekani -obnova kuhinje in povečanje jedilnice	**01.01.2020 - 01.01.2022**	**490.085,79**	**490.086**	**490.086**	**408.796**	**83,41**
OB050-19-0162 Sanacija objekta OŠ in gimnazije z it. učnim jezikom	**01.01.2020 - 31.12.2025**	**4.707.162,83**	**279.000**	**279.000**	**112.073**	**40,17**
OB050-19-0168 OŠ Škofije	**01.01.2020 - 31.12.2023**	**15.919.693,85**	**2.153.380**	**2.168.030**	**2.165.776**	**99,90**
OB050-20-0068 OŠ Antona Ukmarja - investicijsko vzdrževalna dela	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**100,00**
OB050-20-0073 OŠ Marezige - sanacija športnega igrišča	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**150.000,00**	**185.000**	**185.000**	**100.827**	**54,50**
20 SOCIALNO VARSTVO		-	881.563	865.713	525.616	60,71
2004 Izvajanje programov socialnega varstva		-	881.563	865.713	525.616	60,71
20049002 Socialno varstvo invalidov		-	2.000	2.000	1.716	85,81
OB050-16-0018 Nakup opreme DDTC BARČICA	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**2.000**	**2.000**	**1.716**	**85,81**
20049003 Socialno varstvo starih		-	627.281	627.281	462.080	73,66
OB050-06-0016 Center za pomoč na domu Mali princ	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**20.000**	**20.000**	**17.123**	**85,61**
OB050-17-0105 Bivalna enota za osebe z demenco	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**4.500**	**4.500**	**4.484**	**99,63**
OB050-20-0160 Center dnevnih aktivnosti na podeželju	**01.01.2021 - 01.01.2021**	**-**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**
OB050-20-0161 Dnevni center na podeželju	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**8.500**	**8.500**	**4.484**	**52,75**
OB050-20-0190 Celovita prenova objekta - Vergerijev trg 3	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**1.898.834,65**	**584.281**	**584.281**	**435.990**	**74,62**
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih		-	64.000	64.000	61.820	96,59
OB050-19-0020 Vzdrževanje objekta za brezdomce	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**100,00**
OB050-20-0158 Bivalne enote	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**50.000**	**50.000**	**47.820**	**95,64**
20049005 Socialno varstvo zasvojenih		-	188.282	172.432	0	0,00
OB050-20-0159 objekt SVIT	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**188.282**	**172.432**	**0**	**0,00**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
410 MU Istra		**-**	**5.500**	**29.684**	**29.563**	**99,59**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	5.500	29.684	29.563	99,59
0603 Dejavnost občinske uprave		-	5.500	29.684	29.563	99,59
06039001 Administracija občinske uprave		-	5.500	29.684	29.563	99,59
OB050-21-0012 Nabava opreme za delovanje MU	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**5.500**	**29.684**	**29.563**	**99,59**
411 KS Vanganel		**-**	**93.500**	**93.500**	**42.051**	**44,97**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	5.000	1.500	451	30,08
0403 Druge skupne administrativne službe		-	5.000	1.500	451	30,08
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	5.000	1.500	451	30,08
OB050-19-000111 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**5.000**	**1.500**	**451**	**30,08**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	6.500	10.000	7.350	73,50
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	6.500	10.000	7.350	73,50
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	6.500	10.000	7.350	73,50
OB050-19-000211 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**4.300**	**4.300**	**3.383**	**78,68**
OB050-19-000311 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**2.200**	**5.700**	**3.967**	**69,59**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	82.000	82.000	34.250	41,77
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	82.000	82.000	34.250	41,77
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	82.000	82.000	34.250	41,77
OB050-19-000411 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**82.000**	**82.000**	**34.250**	**41,77**
412 KS Gradin		**-**	**27.600**	**30.750**	**28.233**	**91,81**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	100	1.050	0	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe		-	100	1.050	0	0,00

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	100	1.050	0	0,00
OB050-19-000112 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**100**	**1.050**	**0**	**0,00**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	700	5.300	5.028	94,86
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	700	5.300	5.028	94,86
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	700	5.300	5.028	94,86
OB050-19-000212 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**600**	**2.200**	**2.039**	**92,67**
OB050-19-000312 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**100**	**3.100**	**2.989**	**96,42**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	6.000	6.000	5.282	88,03
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	6.000	6.000	5.282	88,03
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	6.000	6.000	5.282	88,03
OB050-19-000412 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**6.000**	**6.000**	**5.282**	**88,03**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	20.800	18.400	17.923	97,41
1603 Komunalna dejavnost		-	20.800	18.400	17.923	97,41
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	15.700	15.700	15.261	97,21
OB050-19-000512 Investicije v pokopališča KS	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**15.700**	**15.700**	**15.261**	**97,21**
16039003 Objekti za rekreacijo		-	2.000	0	0	-
OB050-19-000712 Urejanje igrišč	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**2.000**	**0**	**0**	**-**
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	3.100	2.700	2.662	98,58
OB050-19-000612 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**3.100**	**2.700**	**2.662**	**98,58**
413 KS Šmarje		**-**	**20.600**	**20.600**	**16.112**	**78,22**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	8.100	8.400	7.335	87,33
0403 Druge skupne administrativne službe		-	8.100	8.400	7.335	87,33
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	8.100	8.400	7.335	87,33
OB050-19-000113 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**8.100**	**8.400**	**7.335**	**87,33**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	2.415	2.115	1.929	91,22
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	2.415	2.115	1.929	91,22
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	2.415	2.115	1.929	91,22
OB050-19-000213 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**2.415**	**2.115**	**1.929**	**91,22**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	3.200	3.200	1.528	47,76
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	3.200	3.200	1.528	47,76
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	3.200	3.200	1.528	47,76
OB050-19-000413 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**3.200**	**3.200**	**1.528**	**47,76**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	6.450	6.450	5.319	82,47
1603 Komunalna dejavnost		-	6.450	6.450	5.319	82,47
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	3.000	2.050	940	45,83
OB050-19-000513 Investicije v pokopališča KS	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**3.000**	**2.050**	**940**	**45,83**
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	3.450	4.400	4.380	99,54
OB050-19-000613 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**3.450**	**4.400**	**4.380**	**99,54**
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		-	435	435	0	0,00
1802 Ohranjanje kulturne dediščine		-	435	435	0	0,00
18029001 Nepremična kulturna dediščina		-	435	435	0	0,00

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
OB050-19-000813 Obnova kulturnih spomenikov	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**435**	**435**	**0**	**0,00**
414 KS Boršt		**-**	**28.600**	**28.600**	**11.375**	**39,77**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	11.000	11.000	3.745	34,05
0403 Druge skupne administrativne službe		-	11.000	11.000	3.745	34,05
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	11.000	11.000	3.745	34,05
OB050-19-000114 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**11.000**	**11.000**	**3.745**	**34,05**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	6.600	6.600	1.175	17,80
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	6.600	6.600	1.175	17,80
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	6.600	6.600	1.175	17,80
OB050-19-000214 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**1.600**	**1.600**	**522**	**32,59**
OB050-19-000314 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**- 31.12.2022**	**-**	**5.000**	**5.000**	**653**	**13,06**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	9.000	9.000	6.455	71,72
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	9.000	9.000	6.455	71,72
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	9.000	9.000	6.455	71,72
OB050-19-000414 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**9.000**	**9.000**	**6.455**	**71,72**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	2.000	2.000	0	0,00
1603 Komunalna dejavnost		-	2.000	2.000	0	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	2.000	2.000	0	0,00
OB050-19-000514 Investicije v pokopališča KS	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00**
415 KS Dekani		**-**	**87.350**	**87.350**	**25.026**	**28,65**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	16.850	11.938	6.185	51,81

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
0403 Druge skupne administrativne službe		-	16.850	11.938	6.185	51,81
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	16.850	11.938	6.185	51,81
OB050-19-000115 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**16.850**	**11.938**	**6.185**	**51,81**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	57.500	62.412	15.723	25,19
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	57.500	62.412	15.723	25,19
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	57.500	62.412	15.723	25,19
OB050-19-000215 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**7.500**	**16.122**	**14.625**	**90,72**
OB050-19-000315 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**50.000**	**46.290**	**1.098**	**2,37**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	13.000	13.000	3.118	23,99
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	13.000	13.000	3.118	23,99
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	13.000	13.000	3.118	23,99
OB050-19-000415 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**13.000**	**13.000**	**3.118**	**23,99**
416 KS Škocjan		**-**	**29.500**	**29.500**	**21.936**	**74,36**
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
OB050-19-000216 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	24.000	24.000	21.936	91,40
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	24.000	24.000	21.936	91,40
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	24.000	24.000	21.936	91,40
OB050-19-000416 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**24.000**	**24.000**	**21.936**	**91,40**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	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
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	4.500	4.500	0	0,00
OB050-19-000616 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**4.500**	**4.500**	**0**	**0,00**
417 KS Hrvatini		**-**	**71.400**	**71.400**	**15.838**	**22,18**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	52.000	52.000	0	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe		-	52.000	52.000	0	0,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	52.000	52.000	0	0,00
OB050-19-000117 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**52.000**	**52.000**	**0**	**0,00**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	5.400	2.900	623	21,48
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	5.400	2.900	623	21,48
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	5.400	2.900	623	21,48
OB050-19-000217 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**1.900**	**900**	**180**	**19,99**
OB050-19-000317 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**3.500**	**2.000**	**443**	**22,15**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	14.000	16.500	15.215	92,21
1603 Komunalna dejavnost		-	14.000	16.500	15.215	92,21
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	4.000	0	0	-
OB050-19-000517 Investicije v pokopališča KS	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**4.000**	**0**	**0**	**-**
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	10.000	16.500	15.215	92,21
OB050-19-000617 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**10.000**	**16.500**	**15.215**	**92,21**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
418 KS Semedela		**-**	**21.400**	**21.400**	**8.467**	**39,56**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	9.200	9.200	4.888	53,13
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	9.200	9.200	4.888	53,13
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	9.200	9.200	4.888	53,13
OB050-19-000218 Nakup opreme	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**4.200**	**4.200**	**2.386**	**56,81**
OB050-19-000318 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**5.000**	**5.000**	**2.502**	**50,05**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	12.200	12.200	3.578	29,33
1603 Komunalna dejavnost		-	12.200	12.200	3.578	29,33
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	12.200	12.200	3.578	29,33
OB050-19-000618 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme	**- 31.12.2022**	**-**	**12.200**	**12.200**	**3.578**	**29,33**
419 KS Koper- Center		**-**	**16.500**	**16.500**	**617**	**3,74**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	10.000	10.000	0	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe		-	10.000	10.000	0	0,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	10.000	10.000	0	0,00
OB050-19-000119 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	6.500	6.500	617	9,49
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	6.500	6.500	617	9,49
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	6.500	6.500	617	9,49
OB050-19-000219 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**6.500**	**6.500**	**617**	**9,49**
420 KS Marezige		**-**	**12.833**	**16.393**	**14.771**	**90,10**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	500	3.750	3.732	99,51
0403 Druge skupne administrativne službe		-	500	3.750	3.732	99,51

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	500	3.750	3.732	99,51
OB050-19-000120 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**500**	**3.750**	**3.732**	**99,51**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	5.333	6.633	5.945	89,62
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	5.333	6.633	5.945	89,62
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	5.333	6.633	5.945	89,62
OB050-19-000220 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**1.410**	**1.410**	**807**	**57,24**
OB050-19-000320 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**- 31.12.2022**	**-**	**3.923**	**5.223**	**5.137**	**98,36**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	6.000	6.000	5.095	84,91
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	6.000	6.000	5.095	84,91
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	6.000	6.000	5.095	84,91
OB050-19-000420 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**6.000**	**6.000**	**5.095**	**84,91**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	1.000	10	0	0,00
1603 Komunalna dejavnost		-	1.000	10	0	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	1.000	10	0	0,00
OB050-19-000520 Investicije v pokopališča KS	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**1.000**	**10**	**0**	**0,00**
422 KS Sv. Anton		**-**	**17.400**	**17.400**	**16.067**	**92,34**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	1.300	1.300	0	0,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	1.300	1.300	0	0,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	1.300	1.300	0	0,00
OB050-19-000222 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2021**	**-**	**300**	**300**	**0**	**0,00**
OB050-19-000322 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	16.100	16.100	16.067	99,79
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	16.100	16.100	16.067	99,79
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	16.100	16.100	16.067	99,79
OB050-19-000422 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**16.100**	**16.100**	**16.067**	**99,79**
423 KS Črni kal		**-**	**36.000**	**38.700**	**28.039**	**72,45**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	15.000	10.275	0	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe		-	15.000	10.275	0	0,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	15.000	10.275	0	0,00
OB050-19-000123 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**15.000**	**10.275**	**0**	**0,00**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	5.000	5.225	4.977	95,25
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	5.000	5.225	4.977	95,25
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	5.000	5.225	4.977	95,25
OB050-19-000223 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**4.000**	**5.125**	**4.977**	**97,11**
OB050-19-000323 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**- 31.12.2022**	**-**	**1.000**	**100**	**0**	**0,00**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	16.000	23.200	23.062	99,41
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	16.000	23.200	23.062	99,41
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	16.000	23.200	23.062	99,41
OB050-19-000423 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**16.000**	**23.200**	**23.062**	**99,41**
424 KS Olmo Prisoje		**-**	**24.500**	**24.500**	**586**	**2,39**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	4.500	4.500	586	13,01
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	4.500	4.500	586	13,01
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	4.500	4.500	586	13,01

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
OB050-19-000224 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00**
OB050-19-000324 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**2.500**	**2.500**	**586**	**23,42**
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
OB050-19-000424 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0,00**
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
OB050-19-000724 Urejanje igrišč	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0,00**
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	10.000	10.000	0	0,00
OB050-19-000624 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**
425 KS Škofije		**-**	**45.500**	**48.100**	**26.461**	**55,01**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	21.268	28.339	21.018	74,17
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	21.268	28.339	21.018	74,17
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	21.268	28.339	21.018	74,17
OB050-19-000225 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**7.000**	**7.000**	**1.114**	**15,92**
OB050-19-000325 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**14.268**	**21.339**	**19.904**	**93,27**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	2.000	2.000	1.785	89,25
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	2.000	2.000	1.785	89,25
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	2.000	2.000	1.785	89,25

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
OB050-19-000425 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**2.000**	**2.000**	**1.785**	**89,25**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	22.232	17.761	3.658	20,59
1603 Komunalna dejavnost		-	22.232	17.761	3.658	20,59
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	13.232	8.761	1.433	16,36
OB050-19-000525 Investicije v pokopališča KS	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**13.232**	**8.761**	**1.433**	**16,36**
16039003 Objekti za rekreacijo		-	5.000	5.000	0	0,00
OB050-19-000225 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**850**	**850**	**0**	**0,00**
OB050-19-000725 Urejanje igrišč	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**4.150**	**4.150**	**0**	**0,00**
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	4.000	4.000	2.224	55,61
OB050-19-000625 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme	**- 31.12.2022**	**-**	**4.000**	**4.000**	**2.224**	**55,61**
426 KS Bertoki		**-**	**22.600**	**22.600**	**21.141**	**93,54**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	22.000	11.250	10.017	89,04
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	22.000	11.250	10.017	89,04
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	22.000	11.250	10.017	89,04
OB050-19-000226 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**1.500**	**1.500**	**1.334**	**88,95**
OB050-19-000326 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**20.500**	**9.750**	**8.683**	**89,05**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	500	11.250	11.124	98,88
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	500	11.250	11.124	98,88
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	500	11.250	11.124	98,88
OB050-19-000426 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**500**	**11.250**	**11.124**	**98,88**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	100	100	0	0,00
1603 Komunalna dejavnost		-	100	100	0	0,00
16039003 Objekti za rekreacijo		-	100	100	0	0,00
OB050-19-000726 Urejanje igrišč	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**100**	**100**	**0**	**0,00**
427 KS Rakitovec		**-**	**24.000**	**24.000**	**16.278**	**67,82**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	1.000	900	0	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe		-	1.000	900	0	0,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	1.000	900	0	0,00
OB050-19-000127 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**1.000**	**900**	**0**	**0,00**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	15.000	15.000	8.274	55,16
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	15.000	15.000	8.274	55,16
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	15.000	15.000	8.274	55,16
OB050-19-000227 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**10.000**	**10.000**	**8.274**	**82,74**
OB050-19-000327 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**- 31.12.2022**	**-**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0,00**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	8.000	8.100	8.004	98,82
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	8.000	8.100	8.004	98,82
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	8.000	8.100	8.004	98,82
OB050-19-000427 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**8.000**	**8.100**	**8.004**	**98,82**
428 KS Zazid		**-**	**9.100**	**9.100**	**793**	**8,71**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	7.100	7.100	793	11,17
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	7.100	7.100	793	11,17
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	7.100	7.100	793	11,17

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
OB050-19-000228 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**3.100**	**3.100**	**0**	**0,00**
OB050-19-000328 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**4.000**	**4.000**	**793**	**19,83**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	2.000	2.000	0	0,00
1603 Komunalna dejavnost		-	2.000	2.000	0	0,00
16039003 Objekti za rekreacijo		-	2.000	2.000	0	0,00
OB050-19-000728 Urejanje igrišč	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00**
429 KS Žusterna		**-**	**1.257**	**1.257**	**297**	**23,66**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	1.000	1.000	297	29,74
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	1.000	1.000	297	29,74
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	1.000	1.000	297	29,74
OB050-19-000229 Nakup opreme	**01.01.2018 - 31.12.2022**	**-**	**500**	**500**	**297**	**59,48**
OB050-19-000329 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**500**	**500**	**0**	**0,00**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	257	257	0	0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	257	257	0	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	257	257	0	0,00
OB050-19-000429 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**257**	**257**	**0**	**0,00**
430 KS Gračišče		**-**	**16.300**	**17.404**	**17.235**	**99,03**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	5.000	4.209	4.208	99,98
0403 Druge skupne administrativne službe		-	5.000	4.209	4.208	99,98
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	5.000	4.209	4.208	99,98
OB050-19-000130 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**5.000**	**4.209**	**4.208**	**99,98**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	2.300	890	884	99,32
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	2.300	890	884	99,32
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	2.300	890	884	99,32
OB050-19-000230 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**800**	**300**	**294**	**98,00**
OB050-19-000330 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**- 31.12.2022**	**-**	**1.500**	**590**	**590**	**100,00**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	4.000	10.906	10.905	99,99
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	4.000	10.906	10.905	99,99
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	4.000	10.906	10.905	99,99
OB050-19-000430 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**4.000**	**10.906**	**10.905**	**99,99**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	5.000	1.399	1.238	88,50
1603 Komunalna dejavnost		-	5.000	1.399	1.238	88,50
16039003 Objekti za rekreacijo		-	5.000	1.399	1.238	88,50
OB050-19-000730 Urejanje igrišč	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**5.000**	**1.399**	**1.238**	**88,50**
432 KS Podgorje		**-**	**20.000**	**20.000**	**4.390**	**21,95**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	10.000	10.000	0	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe		-	10.000	10.000	0	0,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	10.000	10.000	0	0,00
OB050-19-000332 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**-**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	10.000	10.000	4.390	43,90
1603 Komunalna dejavnost		-	10.000	10.000	4.390	43,90
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	10.000	10.000	4.390	43,90
OB050-19-000632 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**10.000**	**10.000**	**4.390**	**43,90**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
			1	2	3	4
434 KS Pobegi - Čežarji		**-**	**34.000**	**34.491**	**4.445**	**12,89**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	24.000	24.491	4.275	17,45
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	24.000	24.491	4.275	17,45
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	24.000	24.491	4.275	17,45
OB050-19-000234 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**2.000**	**2.491**	**2.066**	**82,93**
OB050-19-000334 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**22.000**	**22.000**	**2.209**	**10,04**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	10.000	10.000	170	1,70
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	10.000	10.000	170	1,70
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	10.000	10.000	170	1,70
OB050-19-000434 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**10.000**	**10.000**	**170**	**1,70**
435 KS Za gradom		**-**	**10.800**	**10.800**	**5.459**	**50,55**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	2.800	2.800	119	4,26
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	2.800	2.800	119	4,26
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	2.800	2.800	119	4,26
OB050-19-000235 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**1.800**	**1.800**	**119**	**6,62**
OB050-19-000335 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	8.000	8.000	5.340	66,75
1603 Komunalna dejavnost		-	8.000	8.000	5.340	66,75
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	8.000	8.000	5.340	66,75
OB050-19-000635 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	**01.01.2019 - 31.12.2022**	**-**	**8.000**	**8.000**	**5.340**	**66,75**
			42.863.570	**43.160.360**	**28.652.673**	**66,39**

FINANČNA REALIZACIJA PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA MOK Priloga 4

Kriterij NRP	PU	PK	NRP	Opis	Okvirna vrednost	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija: 2021	Ind 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01				Participativni proračun		496.039	496.039	451.965	91,11
	400			**Občinski organi in uprava**		**496.039**	**496.039**	**451.965**	**91,11**
		04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		40.910	36.084	35.442	98,22
		0403		Druge skupne administrativne službe		40.910	36.084	35.442	98,22
		04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		40.910	36.084	35.442	98,22
			OB050-20-0013	**PP Zasteklitev terase doma KS Gradin**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**19.709**	**98,55**
			OB050-20-0060	**PP Oprema prenovljene šole v Hrvojih**	**20.000**	**20.910**	**16.084**	**15.733**	**97,82**
		07		OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		34.499	39.499	38.472	97,40
		0703		Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		34.499	39.499	38.472	97,40
		07039002		Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		34.499	39.499	38.472	97,40
			OB050-20-0009	**PP Sanacija sanitarij gasilskega doma PGD Krkavče**	**8.000**	**8.000**	**13.944**	**13.944**	**100,00**
			OB050-20-0010	**PP Nabava gostinske opreme za kuhinjo gasilskega doma PGD Krkavče**	**19.499**	**19.499**	**18.555**	**17.528**	**94,47**
			OB050-20-0061	**PP Učilnica v Dolu**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**100,00**
		13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		61.182	63.263	44.737	70,72
		1302		Cestni promet in infrastruktura		61.182	63.263	44.737	70,72
		13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		36.182	37.882	19.439	51,31
			OB050-19-0118	**PP Ureditev makadamske poti Pregara - Peraji - Olika**	**20.000**	**815**	**815**	**815**	**100,00**
			OB050-19-0133	**PP Asfaltiranje javne poti v Škocjanu**	**20.000**	**15.367**	**15.367**	**0**	**0,00**
			OB050-20-0022	**PP Naravno rastlinje na krožiščih in drugih površinah**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**4.998**	**99,96**
			OB050-20-0031	**PP Umiritev prometa pri prečkanju Ceste med vinogradi in Parencane**	**5.000**	**5.000**	**6.700**	**6.543**	**97,66**
			OB050-20-0032	**PP Asfaltiranje ceste v Dekanih**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**7.082**	**70,82**
		13029004		Cestna razsvetljava		25.000	25.381	25.298	99,67
			OB050-20-0046	**PP Osvetlitev Tribanske ceste in Tribana**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**19.918**	**99,59**
			OB050-20-0049	**PP Javna razsvetljava do zaselka Turki, Sv.Anton**	**5.000**	**5.000**	**5.381**	**5.380**	**99,99**
		16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		359.448	357.193	333.314	93,31
		1603		Komunalna dejavnost		359.448	357.193	333.314	93,31
		16039003		Objekti za rekreacijo		144.017	148.304	146.789	98,98
			OB050-20-0001	**PP Otroški park Olmo/Prisoje**	**20.000**	**20.000**	**25.475**	**25.474**	**100,00**
			OB050-20-0002	**PP Obnova košarkarskega igrišča na Markovcu**	**20.000**	**24.258**	**24.258**	**24.256**	**99,99**

	OB050-20-0005	PP Oživelo igrišče v Pobegih	10.000	10.000	8.812	8.274	93,89
	OB050-20-0006	PP Otroška igrala v Borštu	12.000	14.977	14.977	14.225	94,98
	OB050-20-0007	PP Ureditev otroškega igrišča v vasi Socerb	20.000	22.782	22.782	22.782	100,00
	OB050-20-0039	PP Počivališče z razgledom na koprski zaliv z zaledjem	8.000	8.000	8.000	7.884	98,55
	OB050-20-0041	PP Odtis prihodnosti	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00
	OB050-20-0042	PP Drevo, kamor le lahko	15.000	15.000	15.000	14.981	99,87
	OB050-20-0058	PP Obnova športnega igrišča Popetre	19.000	19.000	19.000	18.915	99,55
	OB050-20-0059	PP Koši za igranje košarke na igrišču v Popetrah	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00
16039005		Druge komunalne dejavnosti		215.431	208.889	186.525	89,29
	OB050-20-0003	PP Postavitev ovir za motoriste na pešpoti med igriščem in OŠ v Dekanih	6.000	6.000	6.000	0	0,00
	OB050-20-0004	PP Bertoki - Sv. Anton: utripajoči "čustvenčki" in postajališča z imeni postaj	20.000	20.000	25.310	25.236	99,71
	OB050-20-0012	PP Pobeški park	20.000	20.000	26.014	25.977	99,86
	OB050-20-0018	PP Botanični vrt v Dekanih	15.000	15.000	20.314	20.313	100,00
	OB050-20-0023	PP Kmetijska pot Dobrave	20.000	21.100	21.100	21.042	99,73
	OB050-20-0024	PP ureditev vasi Krkavče	20.000	20.000	19.514	18.971	97,21
	OB050-20-0025	PP Tradicionalni kamniti suhogradni podporni zid - spodnji kal v Kastelcu	15.000	15.000	13.775	13.775	100,00
	OB050-20-0034	PP Asfaltiranje parkirišča in ureditev ekološkega otoka za vrtcem v Bertokih	20.000	20.000	0	0	-
	OB050-20-0036	PP Foto točka Marezige	10.000	21.500	21.500	12.393	57,64
	OB050-20-0044	PP Ureditev prostorov za piknik ob cesti v območju vasi Popetre	9.387	9.387	9.387	9.038	96,29
	OB050-20-0047	PP Pitniki za vodo v Gažonu	5.000	5.000	6.200	6.088	98,19
	OB050-20-0048	PP Postavitev košev za pasje iztrebke po celotnem območju KS Bertoki Bertocchi	12.000	9.218	7.377	6.495	88,04
	OB050-20-0050	PP Postavitev pitnika v Zanigradu	5.000	5.000	5.500	4.119	74,89
	OB050-20-0051	PP "Špina" Hrastovlje	6.000	8.226	8.212	8.211	99,98
	OB050-20-0054	PP Postavitev javnih pip - "špin" v vasi	20.000	20.000	18.686	14.868	79,57
				496.039	**496.039**	**451.965**	**91,11**