MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

Župan – Sindaco

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER

ZA LETO 2023

Št.: 410-151/2022
Datum: 29.3.2024

ŽUPAN
Aleš Bržan

MESTNA OBČINA KOPER ŽUPAN SINDACO COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija, Tel. +386 (0)5 6646 228

OSNOVNE INFORMACIJE O MESTNI OBČINI KOPER 10
PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER 12
1. POSLOVNO POROČILO 13
1.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 17
1.1.1. REALIZACIJA BILANC JAVNOFINANČNIH TOKOV 18
I. SPLOŠNI DEL 18
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 3.599.489 18
PRIHODKI 84.757.319 € 18
ODHODKI 81.157.830 € 27
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 100 € 33
C. RAČUN FINANCIRANJA -3.029.287 € 34
PRIHODKI 0 € 34
ODHODKI 3.029.287 € 34
1.1.2. POROČILO O IZVAJANJU 8. ČLENA ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2023 - PRORAČUNSKI UPORABNIK »OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA« 35
1.1.3. NAMENSKI PRIHODKI IN ODHODKI TER PRENOS SRESTEV IZ PRETEKLEGA LETA 35
1.1.4. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA 38
1.1.5. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE 38
1.1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE 39
1.1.7. SPREMEMBE NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZAKONA O JAVNIH FINANCAH 40
1.1.8. POROČILO O UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU S 40. ČLENOM ZAKONA O JAVNIH FINANCAH 40
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 40
1.2. OBRAZLOŽITEV DOSEŽENIH CILJEV IN REZULTATOV 41
1.2.1. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – »OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA« - POSEBNI DEL PRORAČUNA 41
II. POSEBNI DEL 41
400 Občinski organi in uprava 80.459.675 € 41
01 POLITIČNI SISTEM 518.493 € 41
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 15.856 € 43
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 15.451 € 45
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.704.604 € 46
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 16.500 € 60
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.980.064 € 60
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 2.227.741 € 64
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 5.795 € 68
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 333.070 € 68
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 552.564 € 69
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 59.664 € 78

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 9.892.965 € 79
14 GOSPODARSTVO 416.074 € 94
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 6.467.580 € 98
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.789.414 € 108
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 529.939 € 129
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 10.524.947 € 131
19 IZOBRAŽEVANJE 23.737.397 € 149
20 SOCIALNO VARSTVO 4.396.420 € 160
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 3.975.136 € 171
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 300.000 € 172
410 MU Istra 2.517.204 € 173
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.517.204 € 173
1.2.2. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI – »KRAJEVNE SKUPNOSTI« 175
NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI - POVZETEK 178
KS VANGANEL 181
I. SPLOŠNI DEL 181
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -13.517 € 181
PRIHODKI 90.572 € 181
ODHODKI 104.089 € 181
II. POSEBNI DEL 182
411 KS Vanganel 104.089 € 182
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.389 € 182
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 34.243 € 182
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 67.159 € 183
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 298 € 184
I. SPLOŠNI DEL 185
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 5.647 € 185
PRIHODKI 47.581 € 185
ODHODKI 41.934 € 185
II. POSEBNI DEL 186
412 KS Gradin 41.934 € 186
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.314 € 186
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 13.897 € 187
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 18.253 € 187
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 0 € 188
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.470 € 188
I. SPLOŠNI DEL 190
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -5.561 € 190
PRIHODKI 100.450 € 190
ODHODKI 106.011 € 191
II. POSEBNI DEL 191
413 KS Šmarje 106.011 € 191

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 64.707 € 191
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 17.390 € 192
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13.006 € 193
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.909 € 194
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0 € 194
I. SPLOŠNI DEL 196
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 2.120 € 196
PRIHODKI 30.182 € 196
ODHODKI 28.061 € 196
II. POSEBNI DEL 197
414 KS Boršt 28.061 € 197
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.022 € 197
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.341 € 198
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 10.884 € 199
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 814 € 199
I. SPLOŠNI DEL 201
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 37.784 € 201
PRIHODKI 102.437 € 201
ODHODKI 64.653 € 201
II. POSEBNI DEL 202
415 KS Dekani 64.653 € 202
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 7.938 € 202
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 42.943 € 203
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0 € 203
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 292 € 204
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 13.481 € 204
I. SPLOŠNI DEL 206
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 6.720 € 206
PRIHODKI 25.560 € 206
ODHODKI 18.840 € 206
II. POSEBNI DEL 207
416 KS Škocjan 18.840 € 207
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.741 € 207
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 11.684 € 207
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.415 € 208
I. SPLOŠNI DEL 209
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -13.775 € 209
PRIHODKI 48.494 € 209
ODHODKI 62.270 € 209
II. POSEBNI DEL 210
417 KS Hrvatini 62.270 € 210
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 18.492 € 210

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 28.153 € ... 211
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 460 € ... 212
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 15.165 € ... 212
I. SPLOŠNI DEL ... 214
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -8.192 € ... *214*
PRIHODKI 64.276 € ... 214
ODHODKI 72.468 € ... 214
II. POSEBNI DEL ... 215
418 KS Semedela 72.468 € ... *215*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 58.635 € ... 215
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 13.833 € ... 216
I. SPLOŠNI DEL ... 217
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 4.280 € ... *217*
PRIHODKI 16.005 € ... 217
ODHODKI 11.725 € ... 217
II. POSEBNI DEL ... 218
419 KS Koper- Center 11.725 € ... *218*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 178 € ... 218
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.547 € ... 219
I. SPLOŠNI DEL ... 220
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 7.501 € ... *220*
PRIHODKI 85.198 € ... 220
ODHODKI 77.697 € ... 220
II. POSEBNI DEL ... 221
420 KS Marezige 77.697 € ... *221*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.713 € ... 221
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 56.594 € ... 222
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 8.704 € ... 222
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.685 € ... 223
I. SPLOŠNI DEL ... 224
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -8.711 € ... *224*
PRIHODKI 46.966 € ... 224
ODHODKI 55.677 € ... 224
II. POSEBNI DEL ... 225
422 KS Sv. Anton 55.677 € ... *225*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.740 € ... 225
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 36.400 € ... 226
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 400 € ... 227
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 9.037 € ... 227
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.000 € ... 227
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.100 € ... 228

I. SPLOŠNI DEL 229
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -26.801 € *229*
PRIHODKI 66.491 € 229
ODHODKI 93.293 € 229
II. POSEBNI DEL 230
423 KS Črni kal 93.293 € *230*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 6.945 € 230
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 17.253 € 231
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 51.291 € 232
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 17.803 € 232
I. SPLOŠNI DEL 234
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -9.859 € *234*
PRIHODKI 19.435 € 234
ODHODKI 29.295 € 234
II. POSEBNI DEL 235
424 KS Olmo Prisoje 29.295 € *235*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 21.109 € 235
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 8.186 € 236
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 0 € 236
I. SPLOŠNI DEL 237
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -27.496 € *237*
PRIHODKI 99.300 € 237
ODHODKI 126.796 € 238
II. POSEBNI DEL 238
425 KS Škofije 126.796 € *238*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.272 € 238
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 66.178 € 238
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.411 € 239
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 56.935 € 240
I. SPLOŠNI DEL 242
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 2.819 € *242*
PRIHODKI 114.683 € 242
ODHODKI 111.864 € 242
II. POSEBNI DEL 243
426 KS Bertoki 111.864 € *243*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 13.300 € 243
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 76.205 € 244
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 9.820 € 245
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 12.538 € 246
I. SPLOŠNI DEL 247
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 1.137 € *247*

PRIHODKI 23.286 € ... 247
ODHODKI 22.150 € ... 247
II. POSEBNI DEL ... 248
427 KS Rakitovec 22.150 € ... 248
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.462 € ... 248
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.725 € ... 249
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 8.963 € ... 249
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 0 € ... 250
I. SPLOŠNI DEL ... 251
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 5.378 € ... 251
PRIHODKI 23.876 € ... 251
ODHODKI 18.498 € ... 251
II. POSEBNI DEL ... 252
428 KS Zazid 18.498 € ... 252
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.400 € ... 252
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.529 € ... 252
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 7.570 € ... 253
I. SPLOŠNI DEL ... 254
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 2.866 € ... 254
PRIHODKI 19.559 € ... 254
ODHODKI 16.692 € ... 254
II. POSEBNI DEL ... 255
429 KS Žusterna 16.692 € ... 255
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 760 € ... 255
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 14.711 € ... 255
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.221 € ... 256
I. SPLOŠNI DEL ... 257
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -6.678 € ... 257
PRIHODKI 62.687 € ... 257
ODHODKI 69.365 € ... 257
II. POSEBNI DEL ... 258
430 KS Gračišče 69.365 € ... 258
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.773 € ... 258
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 29.396 € ... 259
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 22.677 € ... 260
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 12.519 € ... 260
I. SPLOŠNI DEL ... 262
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -5.642 € ... 262
PRIHODKI 24.136 € ... 262
ODHODKI 29.778 € ... 262
II. POSEBNI DEL ... 263

432 KS Podgorje 29.778 € *263*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.902 € 263
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 18.876 € 263
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0 € 264
I. SPLOŠNI DEL 265
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 14.918 € *265*
PRIHODKI 58.108 € 265
ODHODKI 43.190 € 265
II. POSEBNI DEL 266
434 KS Pobegi - Čežarji 43.190 € *266*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 7.483 € 266
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 27.251 € 267
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 1.500 € 267
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.079 € 268
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.277 € 268
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 500 € 269
20 SOCIALNO VARSTVO 1.100 € 269
I. SPLOŠNI DEL 270
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 10.311 € *270*
PRIHODKI 16.202 € 270
ODHODKI 5.891 € 270
II. POSEBNI DEL 271
435 KS Za gradom 5.891 € *271*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.891 € 271
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 0 € 271
20 SOCIALNO VARSTVO 0 € 272
1.3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 273
1.4. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA 287
2. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ KONSOLIDIRANE BILANCE STANJA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2023 288
2.1. Pojasnila k bilanci stanja *288*
2.2. Druga pojasnila *304*
3. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA 305
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA MESTNE OBČINE KOPER 305
3.1. Uvod *305*
3.2. Razkritje računovodskih pravil *305*
3.3. RAČUNOVODSKO POROČILO EZR *306*
3.3.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO *307*
3.3.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja *307*
3.3.4. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO *307*
3.3.5. Rezultat upravljanja *308*

Priloga 1 – Prerazporeditve med proračunskimi postavkami v obdobju od 1.1. – 31.12.2023
Priloga 2 – Realizacija proračuna MOK v obdobju od 1.1. – 31.12.2023 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:	196
Telefon:	05/ 664 61 00
URL naslov:	www.koper.si
E-pošta:	obcina@koper.si
Proračunsko leto:	koledarsko leto

Mestna občina Koper ima 53.875[1] prebivalcev in obsega 304 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. 2023).

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 za mladino, kulturo in turizem Koper
- Zdravstveni dom Koper
- Obalne lekarne Koper
- Gasilska brigada Koper
- Svetovalni center Istre

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.

Občinski svet Mestne občina Koper dne 22.6.2023 sprejel sklep št. 014-12/2021 o prenehanju delovanja Javnega zavoda Bonifika zavoda za gospodarjenje s športnimi, rekreacijskimi in gospodarskimi objekti. Okrožno sodišče v Kopru dne 18.10.2023 izdalo sklep št. Srg 2023/35857 o vpisu spremembe pri subjektu Bonifika, zavod za gospodarjenje s športnimi, rekreacijskimi in gospodarskimi objekti – v likvidaciji.

PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER

Zaključni račun proračuna se pripravi skladno z določbami 96., 97. in 98. člena Zakona o javnih financah(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10 in 76/23). 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, 153/21 in 133/23).

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 2023 je sprejel Občinski svet Mestne občine Koper na svoji 3. seji dne 23.2.2023 in je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 25/2023, z dne 24.2.2023. Do sprejetja proračuna je izvrševanje potekalo na osnovi sklepa o začasnem financiranju v Mestni občini Koper v obdobju januar- marec 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 155/2022.

Občinski svet Mestne občine Koper na svoji 7. seji dne 20.7.2023 sprejel tudi Odlok o dopolnitvi odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 79/2023. Dopolnjen je bil z zadolžitvijo Ljudske univerze Koper, skladno z 10.g členom Zakona o financiranju občin.

Načrtovani prejemki v sprejetem proračunu Mestne občine Koper za leto 2023 so zajemali 86.899.686 € prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov (v nadaljevanju: bilanca A), 5.000 € prejemkov v računu finančnih terjatev in naložb (v nadaljevanju: bilanca B) in 4.000.000 € v računu financiranja (v nadaljevanju: bilanca C). Načrtovani izdatki so zajemali 97.859.809 € v bilanci A, 0 € v bilanci B in 3.029.289 € v bilanci C. V višini razlike med prejemki in izdatki je bilo predvideno črpanje sredstev na računih v višini 9.984.412 €.

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 2023 je v bilanci prihodkov in odhodkov (bilanca A) predvideval prihodke v višini 86.899.686 € in odhodke v višini 97.859.809 €. Pridobitev namenskih sredstev med letom predstavlja povečanje plana prihodkov v bilanci A na 86.999.686 € (plan 2)[2] in odhodkov na 97.959.809 € (plan 2). Iz finančne realizacije bilance prihodkov in odhodkov je razvidno, da je bila v letu 2023 realizacija prihodkov 84.757.319 € ali 97,4 % glede na veljavni plan, realizacija odhodkov pa je bila 81.157.830 € ali 82,9 % 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 100 €. V bilanci B ni bilo predvidenih in realiziranih izdatkov.

Račun financiranja (bilanca C)

V računu financiranja (bilanca C) je bilo v letu 2023 predvideno zadolževanje občine v višini 4.000.000 €. Zadolževanje ni bilo realizirano. Za odplačilo glavnic v preteklih letih najetih kreditov so bili realizirani izdatki v skupni višini 3.029.287 € upoštevaje sklenjene kreditne pogodbe.
Stanje dolga Mestne občine Koper na dan 31.12.2023 znaša 28.742.772 €.

Natančnejše obrazložitve prejemkov in izdatkov proračuna v letu 2023 so podane v nadaljevanju upoštevaje strukturo sprejetega proračuna.

[2] Plan 2 izkazuje vrednost veljavnega plana, ki vsebuje spremembe med letom.

PREDVIDENA TEMELJNA EKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA MOK ZA LETO 2023 IN NJIHOVA REALIZACIJA

Sprejeti proračun MOK za leto 2023 je temeljil na osnovi s strani Ministrstva za finance prejetih globalnih kvantitativnih izhodiščih, ki zajemajo podatke iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2022-2025 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR september 2022).

S strani Ministrstva za finance prejeta globalna makroekonomska izhodišča za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2023 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 ter podpisanega Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.
- Skladno z napovedjo naj bi se v letu 2023 rast plač okrepila (nominalno za 6,0 %, realno pa bo nespremenjena). Zaradi omejitev pri pridobivanju ustreznih kadrov in predvidene rasti minimalne plače v začetku leta 2023 naj bi se rast zabeležila predvsem v zasebnem sektorju, v javnem pa naj bi na rast vplival zlasti dogovor s sindikati. Napoved rasti bruto plač sicer so spremljala znatna tveganja; na nižjo rast od napovedane bi lahko vplivalo zlasti umirjanje gospodarske aktivnosti, na višjo pa predvsem morebitni višji dvig plač v javnem sektorju in širši pritiski po višjih plačah v luči draginje.
- Skladno z napovedjo so bile pri izplačilih plač upoštevane plačne lestvice, uveljavljene od 1. 4. 2023 na podlagi 6. in 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA) z upoštevanjem Aneksa št. 5 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 136/22).
- Nominalna rast povprečne plače na zaposlenega v sektorju država v letu 2023 je bila načrtovana v višini 8,9%, realna rast bruto plače na zaposlenega v sektorju država pa v višini 2,7%. Navedene obveznosti so se ustrezno načrtovale tako za stroške dela zaposlenih pri neposrednem uporabniku kot tudi v okviru tekočih transferov za zaposlene pri posrednih uporabnikih.
- Indeks nominalne rasti povprečne plače na zaposlenega v sektorju država v letu 2023 je bil predviden 97,3. Povprečna bruto plača za 2023 je znašala 2.427,10 €; v letu 2022 je znašala 2.023,92 €.
- Proračunski uporabniki so načrtovali potreben obseg sredstev za plače za leto 2023 ob upoštevanju veljavnih predpisov in ukrepov racionalizacije poslovanja.
- Sredstva za povračila in nadomestila, premije in druge izdatke zaposlenim so proračunski uporabniki načrtovali ob upoštevanju števila zaposlenih in veljavnih predpisov. Regres za leto 2023 je bil izplačan v juniju v višini minimalne plače in je znašal 1.203,36 €.
- 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 bilo 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 2023 predvidena v višini 3,9%. Leto 2023 zaključujemo z 4,2 odstotno rastjo cen življenjskih potrebščin (Vir: SURS).
- Pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo se je za leto 2023 upošteval povprečni letni tečaj USD višini 1,022 €.

Prav tako se pri pripravi in izvrševanju proračuna upošteva zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, 177/20 – popr. in 129/22), ki določa okvir za pripravo proračunov sektorja država. Država je na tej osnovi sprejela Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (Uradni list RS, št. 65/21, 183/21 in 125/22). V tem okviru se določi tudi ciljni

skupni saldo in najvišji skupni obseg izdatkov občinskih proračunov. Občinski proračuni so torej del konsolidiranih bilanc javnega financiranja, zato so tudi občine v primežu ukrepov konsolidacije javnih financ.

Jesenska napoved za leto 2023, ki jo pripravlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj je bila pripravljena v razmerah velike negotovosti, povezane predvsem z razmerami na energetskih trgih, ki se z nadaljevanjem vojne v Ukrajini zaostrujejo in vplivajo na poslabšanje gospodarskih obetov v naših najpomembnejših trgovinskih partnericah.

Največje tveganje za uresničitev napovedi, ki jih pripravlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, je bilo še naprej povezano s popolno zaustavitvijo dobave ruskega plina evropskim državam in višje cene (zlasti energentov). Negativno tveganje je predstavljala tudi višja inflacija, do katere bi lahko prišlo ob hitrejšem okrevanju povpraševanja in daljšem vztrajanju trenutnih omejitev v ponudbi na globalni ravni. Pozitivno tveganje se je nanašalo na umiritev geopolitičnih razmer. Prav tako naj bi bila ključna hitrost in učinkovitost črpanja sredstev iz novega večletnega finančnega okvira in finančnega svežnja za okrevanje in odpornost v Sloveniji in naših trgovinskih partnericah ter ciljna usmerjenost teh virov v reševanje glavnih razvojnih izzivov.

Med temi so ključni: okrepitev podpore raziskavam, inovacijam in digitalizaciji za dvig produktivnosti, zelena preobrazba s prehodom na bolj trajnosten gospodarski razvoj ter sistemske prilagoditve sistemov socialne zaščite, ki jih v pretežni meri narekujejo demografska gibanja. V prvih fazah priprav na črpanje EU sredstev, ki že potekajo, bo tako ključna izbira najpomembnejših ciljev, da bi se izognili pretiranemu drobljenju sredstev, kar je zniževalo učinkovitost porabe teh sredstev v preteklosti. V naslednjih fazah pa bo za uspešno implementacijo dogovorjenih ciljev in učinkovito podporo okrevanju gospodarstva ključna zlasti koordinacija teh procesov.

Vse te usmeritve glede gospodarskih gibanj na makroekonomski ravni se je smiselno upoštevalo tudi pri načrtovanju in konsolidaciji javnih financ z osredotočenostjo na:

- Prestrukturiranje prihodkov in izdatkov v smeri večje razvojne naravnanosti in učinkovitosti.
- Zeleno preobrazbo s prehodom na bolj trajnosten gospodarski razvoj.
- Prenovo sistemov socialne zaščite in njihovo prilagoditev demografskim spremembam.
- Izboljšanje upravljanja s premoženjem.

Upoštevaje navedeno je bila z Navodilom o postopkih priprave proračuna MOK za leto 2023 proračunskim uporabnikom dana usmeritev še nadaljnjega restriktivnega pristopa k načrtovanju odhodkov ob upoštevanju fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance.

Na osnovi ocene realizacije proračuna za leto 2022, možnega okvira prihodkov občine v letu 2023 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 zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije glede razpolaganja s sredstvi za plače in priprave finančnih načrtov posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna.

Primerna poraba

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 in 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2;); 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.

Povprečnina za leto 2023 je določena v zakonu, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (v nadaljevanju: ZIPRS2324) v višini 700 €.

Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave 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 21.10.2022 znaša v letu 2023 višina primerne porabe MOK 32.125.341 €, pripadajoča dohodnina pa znaša 33.152.994 €. Do finančne izravnave občina ni upravičena.

S sprejetjem Zakona o finančni razbremenitvi občin (Ur. l. RS 189/2020 v nadaljevanju ZFRO), se je ukinilo tudi zagotavljanje dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij po 21. in 23. člena ZFO-1. Namesto tega se občinam zagotavlja dodatna sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini določenega odstotka skupne primerne porabe občin. Ta sredstva se nakazujejo občinam po dvanajstinah do 20. dne v mesecu skladno z 20. členom ZFRO. Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občinam na podlagi 59. člena ZIPRS2324 za proračunsko leto 2023 zagotovijo v višini osmih odstotkov skupne primerne porabe občin, kar za MOK znaša 1.880.075 €.

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 2023 izkazuje naslednje javnofinančne tokove:

Bilančne sheme proračuna	Prejemki/prihodki v €	Izdatki/odhodki v €
A – bilanca prihodkov in odhodkov	84.757.319	81.157.830
B – račun finančnih terjatev in naložb	100	0
C – račun financiranja	0	3.029.287
S k u p a j	84.757.419	84.187.117

Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki po zaključnem računu proračuna za leto 2023 znaša 570.302 €. Stanje sredstev na računih občine na 31.12. preteklega leta znaša 12.059.949 €.

Iz navedenega izhaja, da občina v letu 2023 izkazuje spremembo povečanja stanja sredstev na računih v višini 570.302 €. Presežek, izračunan po Zakonu o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15,177/20-pop. in 129/22) je negativen, zato ga v skladu z navodili Ministrstva za finance ni potrebno evidentirati.

1.1.1. REALIZACIJA BILANC JAVNOFINANČNIH TOKOV

REALIZACIJA BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV(bilanca A)

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 3.599.489

Sprejeti proračun Mestne občine Koper je predvidel prihodke v višini 86.899.686 €. Glede na višino prejetih namenskih sredstev, ki so se naknadno vključila v proračun so predvideni prihodki povečani za 100.000 € in znašajo 86.999.686 €. Realizirani prihodki občinskega proračuna (bilanca A) v letu 2023 so znašali 84.757.319 €, kar pomeni 97,4 % -tno realizacijo glede na veljavni plan.

V sprejetem proračunu za leto 2023 je bilo predvideno 97.859.809 € odhodkov. Po načelu denarnega toka je bilo do konca leta realiziranih 81.157.830 € odhodkov. Odhodki občinskega proračuna so bili glede na veljavni proračun realizirani v višini 82,9 % 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 10.960.123 €, realiziran pa je bil presežek v višini 3.599.489 €.

PRIHODKI 84.757.319 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**84.757.319 €**

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.

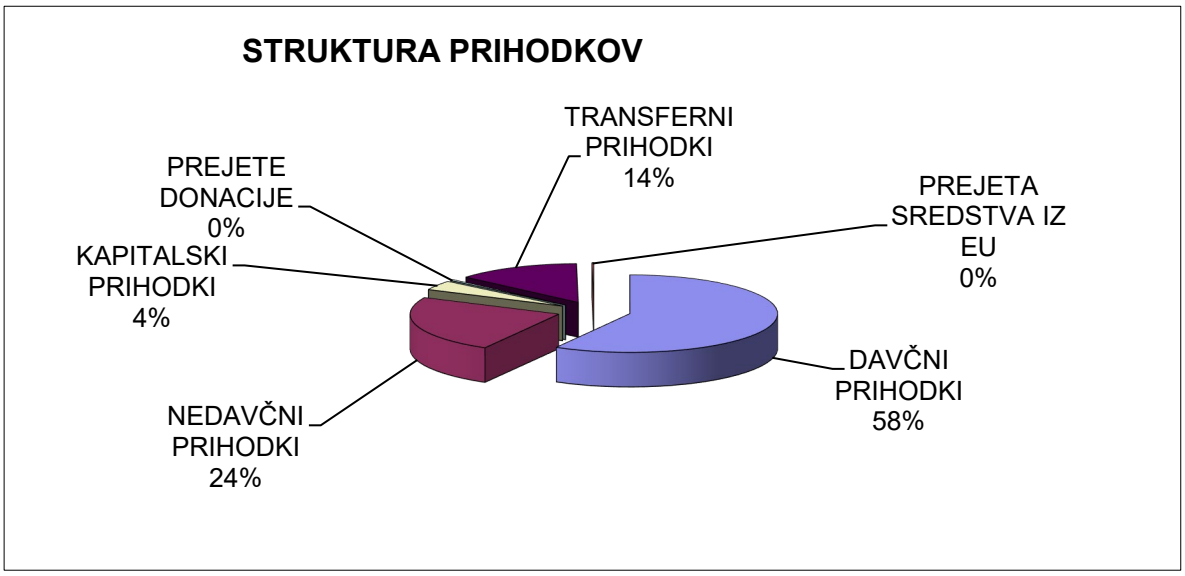
Davčni prihodki so znašali 49.356.182 €, kar predstavlja 100,3%-tno realizacijo glede na veljavni plan. Njihova udeležba v strukturi skupnih prihodkov pa predstavljala 58%-tni delež.

Nedavčni prihodki so znašali 20.143.761 € oziroma 126,2% glede na veljavni plan. Njihova struktura v skupnih prihodkih pa predstavlja 24%.

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 3.314.800 € oziroma 73,6% glede na veljavni plan, kar predstavlja 4% od skupno realiziranih prihodkov. Prihodki iz naslova donacij so realizirani v višini 342.795 €, oziroma 100,8% glede na veljavni plan, kar predstavlja minimalno udeležbo glede na skupno realizirane prihodke.

Transferni prihodki pa so realizirani v višini 11.434.752 € oziroma 71,4% glede na veljavni plan. Njihova udeležba v strukturi skupnih prihodkov predstavljala 13%-tni delež.

Prejeta sredstva iz EU so realizirana v višini 165.029 € oziroma 16,6% glede na veljavni plan, kar predstavlja minimalno udeležbo glede na skupno realizirane prihodke.



Slika 1: Realizacija prihodkov I.-XII. 2023 po skupinah

70 DAVČNI PRIHODKI	**49.356.182 €**

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 2023 je bilo predvidenih 49.192.594 € vplačil iz naslova davčnih prihodkov, realizirani so bili v višini 49.356.182 € ali 106,7 % glede na planirani znesek. Njihovo realizacijo podajamo po vrstah davčnih virov.

700 DAVKI IN DOHODEK NA DOBIČEK	**33.152.994 €**

7000 Dohodnina

Dohodnina predstavlja temeljni prihodek za pokrivanje tekočih obveznosti občine po ZFO. Prihodki iz naslova dohodnine so realizirani v višini 33.152.994 € in predstavlja 100 % načrtovane letne višine.

Skladno z višino, ki izhaja iz izračunov Ministrstva za finance z dne 21.10.2022 znaša načrtovani letni znesek dohodnine 33.152.994 €. 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 2023 in 2024. Znesek povprečnine za leto 2023 je določen v višini 700,00 €, v predhodnem letu je bil določen v višini 645,50 €. V proračun občine se prihodki od dohodnine vplačujejo tedensko. V enakem obdobju lani je bila dohodnina realizirana v višini 30.565.479 €.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE	**14.150.116 €**

Davki na premoženje so realizirani v višini 14.150.116 € oziroma 100% 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 11.619.248 €. V enakem obdobju lani je priliv znašal 11.708.481 €.

Letna višina odmere za pravne osebe v letu 2023 je bila izvedena in znaša skupno 9,8 mio €. Višina odmere za fizične osebe pa znaša 1,7 mio €. Vse odmerjene odločbe so bile odpremljene v mesecu juniju. Odmerjeno višino nadomestila pravne in fizične osebe plačujejo akontativno v štirih obrokih, z zapadlostjo v letu 2023. Del celotnega priliva v letu 2023 se nanaša tudi na vplačila za del odmere

fizičnim osebam, ki so se jim odmerjene akontacije za leto 2022, s strani FURS-a zamaknile v januar 2023.

Davek od premoženja odmerja in izterjuje FURS in je realiziran v višini 136.325 € oziroma 170,4 % predvidenega plana. Priliv je vezan na letno odmero za posamezno leto po obstoječih predpisih. V enakem obdobju lani je priliv znašal 78.795 €.

7031 Davki na premičnine

Druga vrsta v podskupini davkov na premoženje so davki na premičnine.

Davek na premičnine je realiziran v višini 40.894 €, kar predstavlja 116,8 % 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. V enakem obdobju lani je priliv znašal 36.271 €.

7032 Davki na dediščine in darila

Naslednji prihodek podskupine predstavlja davek na dediščine in darila.

Priliv iz naslova davka na dediščine in darila je realiziran v višini 776.622 €, kar predstavlja 152,3 % letnega plana. Skladno z zakonodajo davčni organ sredstva iz tega naslova razporeja občinam po posamezni odmeri. V enakem obdobju preteklega leta je priliv znašal 900.478 €.

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 realiziran v višini 1.577.027 €, kar predstavlja 78,85 % 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 1.928.787 €.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 2.038.893 €

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 107,6 % predvidenega plana. Zajemajo naslednje vire:

7044 Davki na posebne storitve

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.

Priliv iz naslova davka na dobitke od iger na srečo je realiziran v višini 170.417 €, kar je nad predvidenim letnim planom. Vplačuje se v proračun občine po posameznem dobitku po domicilu prejemnika.

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 1.868.476 €, kar predstavlja 99,4% letnega plana. V enakem obdobju preteklega leta je priliv znašal 1.879.365 €. Navedeni davki zajemajo:

- Priliv iz naslova turistične takse je realiziran v višini 586.542 €, kar predstavlja 86% letnega plana. Pri turistični taksi posebej izstopa sezonska komponenta tega vira. V okviru turistične takse je zajet tudi priliv v višini 118.967 € iz naslova odmere pavšalne takse za lastnike počitniških stanovanj.
- Priliv iz naslova občinske takse je realiziran v višini 692.881 €, kar predstavlja 102,6% letnega plana. Največji del priliva iz tega naslova se nanaša na občinsko takso za uporabo javne površine za izvajanje gospodarske javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«.
- Za pobiranje in nadzor pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest je pristojna FURS. Priliv, ki pripada občini je bil realiziran v višini 11.323 € oziroma 77,4% glede na letni plan.
- Taksa za obremenjevanje okolja - odpadne vode je bila za leto 2023 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 577.730 €.

706 DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI 14.179 €

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

71 NEDAVČNI PRIHODKI 20.143.761 €

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 2023 predvideni v višini 15.961.672 €, vplačani v višini 20.143.761 €, kar je 126,2 % od za leto 2023 načrtovanih nedavčnih prihodkov v letnem planu.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 11.217.681 €

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

Priliv iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki je bil v letu 2023 realiziran v višini 1.099.448 €. 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 1.098.576 €, kar je v okviru načrtovane višine. 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 370.793 €, kar predstavlja 527% načrtovane letne višine. Realizacija se nanaša na obresti iz naslova vezav sredstev na vpogled, kratkoročnih depozitov in zamudnih obresti iz naslova izvršilnih postopkov. Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov, ki pripada krajevnim skupnostim znaša 32.428 €.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja zajemajo :

- Prihodke iz naslova najemnin za poslovne prostore, ki so realizirani v višini 1.216.499 €. V enakem obdobju lani so znašali 952.633 €. Prihodki od najemnin parkirnih prostorov so realizirani v višini 21.734 €, prihodki od najemnin za javne površine pa v višini 15.165 €. Letni priliv ob koncu leta predstavlja 130% načrtovane letne višine.
- Realizacija od prihodkov iz naslova zakupnin za stavbna zemljišča je ob koncu leta znašala 36.639 €. 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 4.546.091 €. Vplačila se nanašajo na koncesijsko dajatev Luke Koper, ki je bila v tem obdobju realizirana v višini 4.226.162 €. 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 nad planirano višino. 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 2023 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 6.728 €.
- Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za rudarsko pravico so realizirani v višini 323.824 €, kjer se vplačila izvajajo na osnovi izdanih odločb Ministrstva za infrastrukturo. V letu 2023 je bila izdana odločba o odmeri plačila pridobljene mineralne surovine ob izvajanju gradnje drugega tira železniške proge.
- Realiziran promet vplačil od koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo je znašal 483.982 € oziroma 100,8 % od planiranega obsega prilivov. V enakem obdobju lani je realiziran priliv znašal

462.283 €. Sredstva se vplačujejo na osnovi sklenjenega dogovora o delitvi tega vira s strani treh obalnih občin (Koper, Izola, Piran).

- Med prihodke od premoženja se vključujejo tudi prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture. Realizacija vplačil iz tega naslova ob koncu leta znaša 2.443.269 €, kar predstavlja 81,8 % planirane višine. Najemnino za gospodarsko javno infrastrukturo dano v najem plačujeta javna podjetja Marjetica Koper in Rižanski vodovod Koper. Na podlagi določb Sporazuma o plodovih (najemninah) skupne gospodarske javne infrastrukture med Mestno občino Koper in Občino Ankaran, ki ga je potrdil Občinski svet dne 26.10.2023, je bila Občini Ankaran nakazana najemnina v višini 225.000 €. Znesek je skladno z 59. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava izkazan v breme istovrstnih prihodkov. Letni prihodek najemnin v proračunu Mestne občine Koper je nižji od načrtovanega.
- Drugi prihodki od premoženja so realizirani v višini 95.180 €. Realizacija iz naslova najemnin za električne avtobuse je ob koncu leta znašala 92.180 €, 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 131.211€. V enakem obdobju lani je znašal 7.924.228 €. Bistveni vpad glede na predhodno leto se nanaša na podelitev stavbne pravice za kamionski terminal, ki je bila vplačana v višini 7.625.000 € v letu 2022.

V okviru prihodkov od premoženja znašajo realizirani prihodki krajevnih skupnosti 401.816 €. Ti se v večji meri nanašajo na najemnino za poslovne prostore, stanovanja in druge najemnine od premoženja.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE	**88.989 €**

Takse predstavljajo zelo majhen delež v strukturi skupnih proračunskih prihodkov. Prihodki iz naslova upravnih taks so bili v letu 2023 vplačani v višini 88.989 € ali 111,2 % glede na letni plan.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	**482.815 €**

Globe in druge denarne kazni vključujejo:

- Globe za prekrške so ob koncu leta vplačane v občinski proračun v višini 357.932 €, kar predstavlja 79,5% planirane višine. V enakem obdobju lani so bile globe za prekrške vplačane v občinski proračun v višini 348.163 €.
- Povprečnine po zakonu o prekrških oziroma stroški postopkov so vplačane v občinski proračun v višini 46.634 €, kar predstavlja 116,6% planirane višine. V enakem obdobju lani so bili tovrstni prilivi vplačani v občinski proračun v višini 61.274€.
- V okviru te skupine je zajet tudi priliv iz naslova odškodnine za uzurpacijo in degradacijo prostora. Vplačila iz tega naslova v občinski proračun v letu 2023 znašajo 78.249 €, kar predstavlja 130,4% planirane višine. Priliv v proračunu je odvisen od izdanih odločb Upravne enote.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**200.678 €**

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov znaša 200.678 €. Med prihodki od prodaje blaga in storitev 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 141.141 € in zajema predvsem prilive od grobnin.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**8.153.598 €**

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 8.153.598 € oz. 127,7 % veljavnega plana.

Največji vir v tej podskupini so prihodki od komunalnega prispevka. Realizacija komunalnega prispevka, ki ga plačujejo investitorji pred izdajo gradbenega dovoljenja so v letu 2023 znašali 7.560.669 €. Ti prihodki predstavljajo v strukturi vseh planiranih prihodkov proračuna 9% delež in so v skupini drugih nedavčnih prihodkov najpomembnejši vir.

Sledijo še prilivi naslednjih virov:

- Prihodki upravnih organov so realizirani v višini 141.139 €. Večji del realiziranih prihodkov se nanaša na povračilo stroškov za čezmerno uporabo lokalnih cest, sodne poravnave in plačilo predujmov.
- Prihodki od odvoza vozil so bili realizirani v višini 769 €.
- Ostali prihodki so realizirani v višini 382.002 €. 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.

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov, ki pripada krajevnim skupnostim znaša 46.171 €.

72 KAPITALSKI PRIHODKI	**3.314.801 €**

Kapitalski prihodki so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. Kapitalski prihodki so bili do konca leta vplačani v višini 3.314.801 €, kar je 73,6 % za leto 2023 načrtovanih kapitalskih prihodkov.

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	**194.114 €**

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so realizirani v višini 194.114 €, kar predstavlja 25,8 % zastavljenega plana.

- Prihodki od prodaje stanovanj in stanovanjskih objektov so znašali 194.114 €.

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	**3.120.686 €**

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili vplačani v višini 2.983.474 €. 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.

Prejemki od zamenjave stavbnih zemljišč so realizirani v višini 137.212 €. Skupni prihodki od prodaje in zamenjave stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 3.120.686 € oziroma 83,1% glede na plan.

73 PREJETE DONACIJE	**342.795 €**
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	**342.695 €**

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

Vplačila iz naslova donacij so realizirana v višini 342.695 €. Priliv v višini 200.000 € se nanaša na dogovor občine z Luko Koper v povezavi z omilitvenimi ukrepi na območju mestnega jedra za leto 2023. Priliv v višini 40.000 € se nanaša na donacijo Luke Koper občini za ozelenitev javnih površin v mestnem jedru. Realizirana vplačila iz naslova donacij v višini 2.695 € pripadajo krajevnim skupnostim. Prejeli smo tudi donacijo v znesku 100.000 Gorenjske banke za sanacijo škode po neurju Osnovne šole Šmarje pri Kopru.

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 100 €

Realizirana vplačila iz naslova donacij v višini 100 € pripadajo krajevnim skupnostim.

74 TRANSFERNI PRIHODKI 11.434.752 €

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 8.189.310 €

V podskupini so predvidena sredstva v sprejetem proračunu višini 8.411.508 € pretežno iz državnega proračuna za investicije in tekočo porabo ter manjši del iz občinskih proračunov.

Realizacija transfernih prihodkov iz drugih javno finančnih institucij znaša 8.189.310 €, kar predstavlja 98 % plana.

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna znaša 6.694.558 €, kar predstavlja 98 % plana.

Realizirani so naslednji nameni financiranja tekoče porabe:

- Sredstva za ustavne obveznosti do italijanske narodnosti in dvojezično poslovanje so bila realizirana v višini 340.718 €. Nakazana so sredstva v celotni višini 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.
- 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 vplačana v višini 1.880.075 €, kar predstavlja 100% predvidenega plana.
- Realizacija priliva iz naslova sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave Medobčinska uprava Istre za leto 2023 iz državnega proračuna do katerega je upravičena Občina Koper znaša 453.812 €.
- Realiziran predviden priliv s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za gozdne ceste in upravljanje državnih gozdov v višini 7.234 € in nakazilo po sklepu s strani Zavoda za gozdove RS za posekan les znaša 648 €, nakazilo v višini 1.494 € pa za povračilo stroškov odstranitve odpadkov nelegalnih prihodov migrantov. Povračilo stroškov vnosa v aplikacijo AJDA (suša) je bilo nakazano v višini 984 €.
- Izplačilo upravičenih intervencijskih stroškov v avgustovskih poplavah Mestni občini Koper je bilo realizirano v višini 151.948 €.
- Požarna taksa, ki se realizira na podlagi sklepov republiškega odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse je vplačana v višini 500.977 €.
- Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov, ki pripada krajevnim skupnostim iz naslova nakazila Zavoda za gozdove RS za gozdne poseke znaša 12.899 €.

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 3.737.889 €. Realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna znaša 3.342.634 €, kar predstavlja 89,4% plana.

Realizacija v višini 12.263 € za sofinanciranje projekta LAS Istre Oživimo podeželje. Realizacija priliva z naslova sofinanciranja projekta Energetska sanacija športne dvorane Burja v višini 318.584 €. Sofinanciranje nakupa električnih avtobusov za izvajanje mestnega prometa je bilo realizirano v višini 405.520 €.

V okviru Kohezijskega sklada je bil realiziran priliv iz naslova slovenske udeležbe za sofinanciranje projektov Čisto za Koper in Ankaran v višini 495.232 €. Realizacija priliva z naslova sofinanciranja projekta Sanacija objekta OŠ in gimnazije z italijanskim učnim jezikom v višini 1.737.671 €, obnove zvonika v Kopru v višini 28.756 € in projekta Kraški rob v višini 99.374,38€.

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 znaša 245.233 €.

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov, ki pripada krajevnim skupnostim iz naslova sofinanciranja projektov znaša 357€.

Planirana sredstva slovenske udeležbe za sofinanciranje projektov "ALTROKE GOURMET" ter Kolesarska in pešpot - del Istrskega odreda iz naslova Evropski sklad za regionalni razvoj (ESSR) niso bila realizirana zaradi zamika izvedbe projektov.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so bila realizirana v višini 1.494.752 €, kar predstavlja 94,7% plana. Največji obseg realiziranih sredstev predstavljajo nakazila Občin Izola, Piran in Ankaran za kritje stroškov skupne občinske uprave MU Istra in sicer v višini 1.418.946 € oziroma 97% glede na letni plan. Realizacija v višini 64.291 € 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 zavetišču za živali v višini 11.515 €.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	**3.245.442 €**

Prihodki iz te podskupine so v proračunu MOK za leto 2023 v predvideni v višini 7.596.424 €, kar je predstavljalo 9% vseh proračunskih prihodkov. Prejeta sredstva znašajo 3.245.442 €, kar predstavlja 42,7% plana.

Prilivi vključujejo sofinanciranje investicij oziroma projektov iz naslova finančne perspektive 2014-2020(končna črpanja) in večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027. Gre za sofinanciranja, ki jih je bilo mogoče črpati deloma v letu 2023, preostalo pa v naslednjih letih skladno z dinamiko izvedbe projektov.

Sredstva za projekte iz pristopa LEADER se evidentirajo v okviru sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske Unije za izvajanje skupne kmetijske politike v znesku 49.053,54 €.

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov, ki pripada krajevnim skupnostim iz naslova sofinanciranja projektov znaša 1.428€.

Iz Kohezijskega sklada (KS) je bilo realizirano sofinanciranje projekta Čisto za Koper in Ankaran v znesku 2.806.314 € in energetska sanacija športne dvorane Burja v znesku 388.646 €.

Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je bilo predvideno sofinanciranje projekta Kolesarska in pešpot - del Istrskega odreda in "ALTROKE GOURMET", ki pa ni bilo realizirano zaradi zamika projektov.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU	**165.029 €**
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	**31.655 €**

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 2023 znaša 31.655 € in se nanaša na prejeta sredstva za projekt projekt Multi E.

787 SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCUJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	**133.374 €**

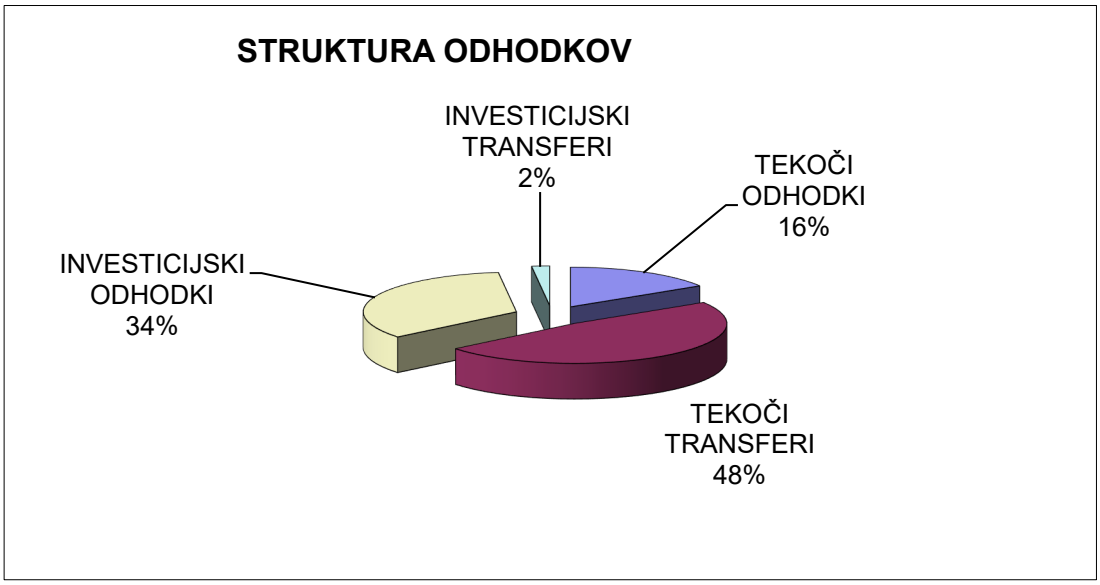
V okviru ostalih prejetih sredstev iz Evropske unije so v letu 2023 pridobljena sredstva v skupni višini 133.374 € po poročilih o realiziranih aktivnostih in sicer za sofinanciranje projekta FORTIS v višini 60.499,81 €, za projekt ENES CE v višini 72.873,80 €.

ODHODKI **81.157.830 €**

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI **81.157.830 €**

V bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se izkazujejo vsi odhodki, ki obsegajo tekoče odhodke, transferne odhodke, investicijske odhodke in investicijske transfere.

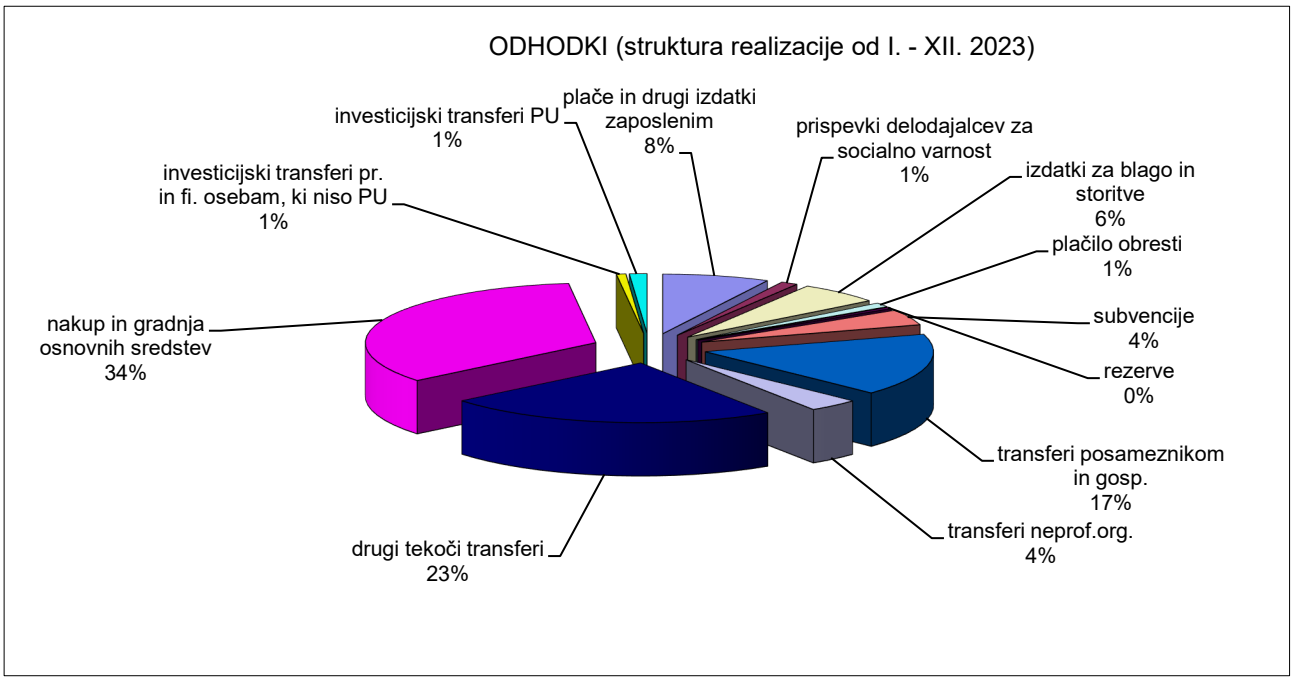
Celotni odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) so realizirani v skupni višini 81.157.830 € in so dosegli 83 % celotnih odhodkov predvidenih v veljavnem proračunu za leto 2023. Navedeni znesek zajema odhodke vseh neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski organi in uprava, medobčinska uprava ter 22 krajevnih skupnosti).



Slika 2: Realizacija odhodkov I.-XII. 2023 po skupinah

V celotni strukturi proračuna tekoči transferi predstavljajo največji delež in sicer 48%. Za tekoče odhodke je bilo v letu 2023 realiziranih 16% vseh odhodkov v proračuna. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev 34 % vseh odhodkov, sredstva za investicijske transfere pa 2%. 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 2023 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 34 %. Ostale večje deleže izkazujejo še: drugi tekoči domači transferi (podskupina kontov 413) v višini 23 %, transferi posameznikom in gospodinjstvom (podskupina kontov 411), ki dosegajo 17 %, plače in prispevki (podskupini kontov 400 in 401 skupaj) v višini 8 %, izdatki za blago in storitve (podskupina kontov 402) v višini 6 %. Vsi ostali ekonomski nameni porabe izkazujejo deleže manjše od 5 %.



Slika 3: Realizacija odhodkov I.-XII. 2023 po podskupinah

40 TEKOČI ODHODKI 13.052.847 €

V sprejetem občinskem proračunu za leto 2023 so bili tekoči odhodki planirani v višini 15.319.745 €, po opravljenih prerazporeditvah so bili v veljavnem planu predvideni v višini 14.310.018 €. Realizirani so bili v višini 13.052.846 €, kar predstavlja 91,2 % 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 6.093.736 €

Podskupina kontov vključuje stroške plač in drugih povračil občinskih funkcionarjev, zaposlenih v občinski upravi in zaposlenih v medobčinski upravi Istra.

Realizacija v letu 2023 znaša 96,7% glede na veljavni plan. Realizirana višina teh odhodkov je ob koncu leta nižja od planirane zaradi zamika izpolnitve kadrovskega načrta. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost 9% vseh odhodkov. Delež stroškov dela v skupnih odhodkih se je v letu 2023 glede na preteklo leto zvišal za 2 odstotni točki.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 959.841 €

Prispevki za zgoraj navedene zaposlene se plačujejo v skladu z zakoni v predvidenih rokih in so realizirani v skladu s predvidevanji. Zagotovljene pravice porabe za prispevke delodajalcev za socialno varnost so bile realizirane v višini 959.841 €, kar predstavlja 96 % planiranih sredstev glede na veljavni plan.

402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE 4.753.420 €

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 izdatke za blago in storitve je bilo v sprejetem proračunu za leto 2023 predvideno 6.268.864 €. Ob upoštevanju racionalizacije poslovanja in dinamike izvajanja aktivnosti in nabav je bila v okviru veljavnega plana

izvedena prerazporeditev sredstev za druge ekonomske namene tako, da so znašale zagotovljene pravice porabe v višini 5.746.638 €. Realizacija v letu 2023 znaša 82,7 % glede na veljavni plan ob upoštevanju racionalizacije poslovanja in dinamike izvajanja aktivnosti in nabav.

Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na neposrednega proračunskega uporabnika – »Občinski organi in uprava« znaša 3.554.775 €, na »Medobčinsko upravo« pa 471.753 € sredstev. Sredstva realizirana v finančnih načrtih krajevnih skupnosti pa znašajo 726.892 €.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 945.849 €

V podskupini kontov so zajeta plačila obresti za dolgoročne kredite, ki so bili najeti v preteklih letih. V proračunskem letu 2023 so bili predvideni stroški domačih obresti za najeta posojila v višini 1.137.390 €. Skladno z anuitetnimi načrti so bili stroški domačih obresti za najeta posojila realizirani v višini 945.849 €, kar predstavlja 98,7% glede na veljavni plan. Realizacija je ob koncu leta nižja od načrtovane, upoštevaje, da predviden kredit ni bil najet in gibanja obrestnih mer na finančnih trgih.

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo plačila domačih obresti 1 % vseh odhodkov. Delež stroškov za ta namen v skupnih odhodkih se je v letu 2023 glede na preteklo leto zvišal.

409 REZERVE 300.000 €

Splošna proračunska rezervacija

V sprejetem proračunu za leto 2023 so bila sredstva splošne proračunske rezervacije 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 200.000 €. 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.

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 proračunu Mestne občine Koper za leto 2023 je določil oblikovanje obvezne rezerve v višini 300.000 €.

V skladu z odlokom o proračunu se enakomerno mesečno odvajajo sredstva v rezervni sklad. V letu 2023 je bilo skladno s planom v sklad izločenih 300.000 €

Poročilo o realizaciji sredstev rezervnega sklada za leto 2023 je podano v poglavju 1.1.7.

41 TEKOČI TRANSFERI 38.954.995 €

V sprejetem proračunu za leto 2023 so bili tekoči transferi planirani v višini 38.524.402 €, po opravljenih prerazporeditvah so bili v veljavnem planu predvideni v višini 39.440.188 €, realizirani so bili v višini 38.954.995 €, kar predstavlja 98,8 % glede na veljavni plan. V celotni strukturi proračuna ti odhodki predstavljajo 48 %-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 3.422.726 €

V okviru podskupine je največ sredstev namenjeno za plačilo subvencij podjetjem za prevoz potnikov, ki zagotavljajo linijske avtobusne prevoze. Del sredstev je namenjen subvencijam za parkiranje. Nakazila se vršijo mesečno in so v skladu s planom, ki je bil usklajen na podlagi prerazporeditve dodatnih sredstev za sofinanciranje mestnega prometa zaradi velikega vpliva na vrednost stroškov iz naslova sprememb cene energentov in dviga stroškov delovne sile. Podskupina zajema tudi sredstva za promocijo občine, ki vključujejo predvsem sofinanciranje prireditev.

Poraba vseh subvencij je bila realizirana v višini 3.422.726 €, kar je 98,8% od planiranih sredstev v veljavnem proračunu. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo subvencije 4% vseh odhodkov. Delež stroškov v skupnih odhodkih se je v letu 2023 glede na preteklo leto povišal za eno odstotno točko.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 13.673.822 €

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: družinski prejemki in starševska nadomestila, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, nadomestila plač, sredstva za prevoze učencev, štipendije ter drugi transferi posameznikom. Pretežni del sredstev za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki so predvidena v občinskem proračunu se zagotavlja v okviru področja proračunske porabe socialnega varstva in otroškega varstva.

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

Omenjeni stroški so takšne narave, da nastajajo pretežno mesečno, nekateri pa so vezani na dinamiko izvajanja programov.

V proračunskem letu 2023 je skupni obseg vseh predvidenih sredstev za celotne transfere posameznikom in gospodinjstvom v sprejetem proračunu znašal 13.454.055 €. S prerazporeditvijo sredstev so bile za transfere posameznikom in gospodinjstvom zagotovljene pravice porabe v višini 13.772.227 € predvsem za zagotavljane dodatnih sredstev sofinanciranja izvajanja programov socialnega varstva ter pomoči šolajočim. Izplačila so v letu 2023 znašala 13.673.822 € oziroma 99,3% veljavnega proračuna. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva 17 % vseh odhodkov, kar je za 3 odstotne točke več kot v preteklem letu.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 2.899.500 €

Ta podskupina javno finančnih odhodkov predstavlja transfere neprofitnemu sektorju. V proračunu je največji delež sredstev v tej podskupini namenjen 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. Sredstva upravičenci pridobivajo preko javnih razpisov, natečajev ter na podlagi kriterijev in sklepov občinskih organov oziroma svetov krajevnih skupnosti. Neprofitnim organizacijam je bilo v okviru veljavnega proračuna za leto 2023 namenjeno 3.085.972 €, realizacija pa znaša 2.899.500 € (94% veljavnega plana), kar je enako kot v predhodnem letu.

Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na neposrednega proračunskega uporabnika - občinski organi in uprava znaša 2.887.900 €. Sredstva realizirana v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti znašajo 11.601 €.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 18.958.945 €

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva 23 % vseh odhodkov, kar je za 3 odstotne točke več kot v preteklem letu. Realizirani znesek drugih tekočih domačih transferov

predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah in znaša 99 % glede na veljavni plan.

Tekoči transferi občinam

Sredstva realizirana v višini 28.021 € se nanašajo na sofinanciranje občinam (Občina Piran in Občina Buje) pri izvedbi proslav.

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 to podskupino kontov so vključeni tudi transferi za sofinanciranje javnih del in plačilo najemnin za dodatnih 1800 kvadratnih metrov površin za izvajanje dejavnosti zdravstvenega doma v prostorih kompleksa Zeleni park 2. V sprejetem proračunu za leto 2023 so bila za te odhodke predvidena sredstva v višini 12.414.606 €. V veljavnem proračunu za leto 2023 so bila za te odhodke predvidena sredstva v skupni višini 12.768.642 €. Za ta namen so bila realizirana sredstva v višini 12.668.969 €, oziroma 99,2 % od veljavnega proračuna. Dodatna sredstva so se zagotavljala zaradi vpliva naraščajoče inflacije, naraščajočih cenovnih pritiskov zaradi visokih cen energentov in surovin ter Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2022 in 2023.

Največji delež sredstev tekočih transferov javnim zavodom je namenjen delovanju javnim zavodom na področju družbenih dejavnosti in gasilstva.

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb zajemajo nakazila iz občinskega proračuna za izvedbo s proračunom opredeljenih programov. V veljavnem proračunu za leto 2023 so bila za te odhodke predvidena sredstva v skupni višini 6.311.375 €. Za ta namen so bila realizirana sredstva v višini 6.229.740 €, oziroma 98,7 % od veljavnega proračuna. Največji delež sredstev je namenjen javnim podjetjem ter za vzdrževanje cest, zelenih površin in javne razsvetljave.

Tekoči transferi v javne agencije

Največji delež sredstev tekočih transferov namenjenih javnim agencijam je planiran v okviru področja proračunske porabe gospodarstva in se nanaša na delovanje RRC in sofinanciranje programov pospeševanja delovanja na tem področju. Za ta namen so bila realizirana sredstva v višini 32.215 €, kar je 76% glede na veljavni plan.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**27.613.518 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**27.613.518 €**

Sredstva te podskupine 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 posebnem delu proračuna oziroma projektov v načrtu razvojnih programov.

S sprejetim proračunom za leto 2023 so bili investicijski odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev predvideni v višini 42.383.022 €. Veljavni proračun za ta namen znaša 42.351.673 € 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 65,2 % glede na letni veljavni plan in je zaradi vztrajanja trenutnih omejitev v ponudbi na globalni ravni, realizacija nižja od načrtovane.

Sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bila realizirana v višini 17.772.180 € (61%-tna realizacija od planirane višine), za investicijsko vzdrževanje in obnovo v višini 4.226.188 € (77% od planirane višine), za študije o izvedljivosti projektov in projektno dokumentacijo v višini 2.392.344 € kar predstavlja 56,3% od planirane višine, za nakup opreme v višini 1.382.979 € (88,8%

od planirane višine), za nakup zemljišč v višini 1.064.951 € (99,5% od planirane višine), za nakup prevoznih sredstev v višini 548.500 € (98,2 % od planirane višine), za nakup nematerialnega premoženja v višini 114.971 € (71,4% od planirane višine) ter za nakup drugih osnovnih sredstev 111.405 € (91,3% od planirane višine).

Višina realiziranih sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, ki se nanaša na realizacijo v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti znašajo 471.747 €.

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev 34% vseh odhodkov. V letu 2022 je njihov delež predstavljal 40% vseh odhodkov.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.536.471 €

S sprejetim proračunom za leto 2023 so bili investicijski transferi planirani v višini 1.632.640 €. Zaradi sledenja načinu izvajanja investicij so bile skladno s 8. členom odloka izvedene prerazporeditve med letom, tako da v veljavnem planu znašajo investicijski transferi 1.857.930 €. Realizacija investicijskih transferov je skladno z dinamiko izvajanja investicijske naloge pri koristnikih teh sredstev znašala 82,7 % od planirane višine. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva za investicijske transfere 2 % vseh odhodkov, kar je za štiri odstotne točke nižje 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.

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 539.737 €

V podskupini kontov so vključeni transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim podjetjem in družbam v lasti občine. 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.

S sprejetim proračunom za leto 2023 so bili investicijski transferi planirani v višini 915.500 €. Zaradi sledenja načinu izvajanja investicij so bile skladno s 8. členom odloka izvedene prerazporeditve med letom, tako da v veljavnem planu znašajo investicijski transferi 835.255 €. Realizacija investicijskih transferov je skladno z dinamiko izvajanja investicijske naloge pri koristnikih teh sredstev znašala 64,6% od planirane višine v veljavnem planu. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva za investicijske transfere 1% vseh odhodkov.

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.

Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom v višini 233.816 € (63,4% od planirane višine), investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 305.921 € (65,6% od planirane višine).

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 996.734 €

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.

S sprejetim proračunom za leto 2023 so bili investicijski transferi proračunskim uporabnikom planirani v višini 717.140 €. Izvedena je bila prerazporeditev dodatnih pravic porabe med letom, tako da v veljavnem planu znašajo investicijski transferi 1.022.675 €. Realizacija investicijskih transferov je znašala 97,5% od planirane višine v veljavnem planu. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva za investicijske transfere 1% vseh odhodkov. Dodatna sredstva so bila zagotovljena za sofinanciranje nadomestnih prostorov za izvedbo pouka ob izvedbi novogradnje OŠ Škofije ter sofinanciranje reševalnega vozila Občini Izola skladno s sklenjenim dogovorom.

Transferi v javne zavode so bili realizirani v višini 883.699 €, kar predstavlja 97,7 od planirane višine.

Investicijski transferi javnim skladom in agencijam so bili realizirani v višini 35.941 € (87,7% od planirane višine). Podskupina kontov vključuje tudi investicijski transfer Javnemu stanovanjskemu skladu MOK za ureditev bivalnih enot za potrebe socialno ogroženih oseb.

Investicijski transferi občinam so bili realizirani v višini 77.095 € (100% od planirane višine).

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	**100 €**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**100 €**
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	**100 €**

Realizacija v višini 2 % predvidenega plana se nanaša na priliv realizirane kupnine od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 100 €.

C. RAČUN FINANCIRANJA	**-3.029.287 €**
PRIHODKI	**0 €**
5 RAČUN FINANCIRANJA	**0 €**
50 ZADOLŽEVANJE	**0 €**
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	**0 €**

V bilanci C – Računu financiranja je bilo predvideno zadolževanje v višini 4.000.000 €. Zadolžitev v letu 2023 ni bila realizirana.

ODHODKI	**3.029.287 €**
5 RAČUN FINANCIRANJA	**3.029.287 €**
55 ODPLAČILA DOLGA	**3.029.287 €**
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	**3.029.287 €**

V letu 2023 so bili realizirani izdatki iz naslova odplačila domačega dolga skladno z anuitetnimi načrti v višini 3.029.287 €.

Stanje dolga Mestne občine Koper na dan 31.12.2022 pa znaša 31.772.059 €.

Stanje dolga Mestne občine Koper na dan 31.12.2023 je znašalo 28.742.772 €.

SPREMEMBA 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 31.12.2023 predstavlja povečanje sredstev na računih v višini 570.302 €.

D. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12 PRETEKLEGA LETA

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2022 je znašalo 12.059.949 €.

1.1.2. POROČILO O IZVAJANJU 8. ČLENA ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2023 - 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 2023, 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./2023 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. – 31.12.2023.

V skladu s četrtim odstavkom 8. člena Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2023 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 2023. 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 2022, realizacije proračunskih postavk in poročil o porabi namenskih prejemkov v letu 2023 se v zaključnem računu evidentirajo neporabljena namenska sredstva po naslednjih vrstah:

- Neporabljena sredstva prenesena iz preteklih let iz naslova Taks za obremenjevanje okolja – odpadna voda znašajo 3.385.325,21 €. V letu 2023 so bila vplačana namenska sredstva iz tega naslova v višini 577.539,48 €. Poraba namenskih prejemkov tekom leta je bila realizirana v višini 1.326.332,61 € in sicer 873.491,11 € za gradnjo kanalizacije Čisto za Koper in Ankaran, 360.995,51 € za gradnjo kanalizacije Molet v Žusterni in 91.845,99 € za gradnjo fekalne kanalizacije Kampel Kapelica. Neporabljena sredstva iz tega naslova se prenesejo v leto 2024 in znašajo 2.636.532,08 €.

- Neporabljena sredstva prenesena iz preteklih let iz naslova Taks obremenjevanje okolja – odpadki znašajo 6.453,88 € se v enaki višini prenesejo v leto 2024, ker v letu 2023 ni bilo izkazane namenske porabe.

- Prihodki iz naslova komunalnega prispevka v višini 7.734.017,34 € so namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Z investicijami v naložbe izgradnje komunalne infrastrukture je bila v letu 2023 v celoti zagotovljena namenskost porabe prejemkov iz naslova komunalnega prispevka, kot izhaja iz poročila o namenski porabi.

- 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 2023 vplačana sredstva v višini 6.728,30 € 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 2024.

- Namenska sredstva prenesena iz preteklih let za vzdrževanje gozdnih cest znašajo 6.541,51 €. V letu 2023 so bila vplačana namenska sredstva iz tega naslova v višini 18.556,83 € in so bila skladno z realiziranim programom vzdrževanja tekom leta porabljena v višini 24.978,30 € za ta namen. Neporabljena namenska sredstva v višini 119,39 € se prenesejo v leto 2024.

- Neporabljena sredstva prenesena iz preteklih let iz naslova koncesijske dajatve od posekanega in prodanega lesa znašajo 5.150,01 €. V letu 2023 so bila vplačana namenska sredstva iz tega naslova v višini 648,10 €. Poraba namenskih prejemkov tekom leta ni bila realizirana. Neporabljena sredstva iz tega naslova se prenesejo v leto 2024 in znašajo 5.798,11 €.

- Namenska sredstva požarnega sklada prenesena iz preteklih let znašajo 202.228,15 €. V letu 2023 so bila vplačana namenska sredstva iz tega naslova v višini 500.977,07 €. Skladno s programom so bila v letu 2023 porabljena sredstva za ta namen v višini 284.191,58 €. Neporabljena sredstva konec leta 2023 v višini 419.013,64 € se prenesejo v leto 2024.

- 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 iz preteklih let so znašala 124.050,65 €. Luka Koper je tudi v letu 2023 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 2023 je bilo porabljeno 168.911,39 €. Neporabljena namenska sredstva znašajo 155.139,26 € in se prenesejo v leto 2024.

- Namenska sredstva iz naslova vplačila donacije, ki se nanaša na dogovor občine z Luko Koper v povezavi s povečanjem ozelenitve javnih površin na območju mestnega jedra so bila vplačana v višini 40.000 €. Skladno s programom so bila v letu 2023 porabljena sredstva za ta namen v višini 9.150,00 €. Neporabljena sredstva konec leta 2023 v višini 30.850,00 € se prenesejo v leto 2024.

- Mestna občina Koper je v letu 2022 prejela nakazilo sredstev iz naslova vnovčene bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev parka ob Semedelski promenadi v višini 5.368,00 €. Sredstva iz tega naslova se prenesejo v leto 2024 in se vodijo kot namenski prejemek.

- Mestna občina Koper je v letu 2020, iz proračuna Republike Slovenije, prejela nakazilo sredstev v višini 1.387.680,00 €. Skladno z določbami Sporazuma med Mestno občino Koper in Občino Ankaran o prodaji nepremičnine 865/2 k.o. Ankaran se sredstva iz tega naslova prenesejo v leto 2024 in se vodijo kot namenski prejemek.

Vsa namenska sredstva, ki so bila vplačana v proračun in do 31.12.2023 niso bila porabljena se prenašajo v leto 2024. Višina prenesenih namenskih sredstev znaša 4.646.957,54 € 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 2023 znašajo 29.854.660 €.

Za pokrivanje vlaganj v premoženje po zgoraj navedenih ekonomskih namenih so bili porabljeni naslednji viri v skupni višini 23.650.579 €:

- namenski viri po 80. členu Zakona o javnih financah v celoti in so znašali 7.676.315 €. Mestna občina Koper je v letu 2023 realizirala sredstva iz naslova kupnin od prodaje premoženja in zamenjav v višini 3.314.801 € in sredstva iz naslova najemnin od oddaje stvarnega premoženja v najem v višini 3.733.307 € ter ostale prihodke od premoženja v višini 226.392 €. Sredstva iz naslova najemnin od oddaje stvarnega premoženja v najem, ki pripadajo krajevnim skupnostim znašajo 401.816 €;

- namensko pridobljena sredstva po 4. členu odloka o proračunu MOK v višini 15.633.901 € iz naslova požarne takse v višini 284.191 €, takse za obremenjevanje voda v višini 1.326.333 €, iz prihodkov drugih javnofinančnih institucij za sofinanciranje posameznih investicij ali drugih projektov 6.289.360 € ter vplačanega komunalnega prispevka v višini 7.734.017 €;

- ostali namenski prihodki, ki se skladno s področnimi zakoni namensko porabljajo v višini 340.363 €. Med navedene je vključena donacija Luke Koper za omilitvene ukrepe v višini 168.911 €, donacija Luke Koper za ozelenitev mestnega jedra 9.150 €, donacija za sanacijo OŠ Šmarje za odpravo posledic po avgustovskem neurju v višini 100.000 €, turistična taksa v višini 46.625 €.

Iz navedenega izhaja, da vlaganja v premoženje v letu 2023 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 2023 znašala 4.226.162,35 €.

Namenska sredstva, ki v letu 2023 povečujejo proračun skladno z 22. členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23 in 131/23 – ZORZFS):

Med Mestno občino Koper, Gorenjsko banko d. d. in Osnovno šolo Šmarje pri Kopru je bila sklenjena donatorska pogodba v višini 100.000 €. Prejemnik donacije je Mestna občina Koper, upravičenec donacije pa Osnovna šola Šmarje za sanacijo škode po neurju, dne 28.8.2023. Prejeta sredstva iz naslova donacije so namenska sredstva proračuna Mestne občine Koper za leto 2023. V višini dejanskih prejemkov se je povečal tudi obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika občinski organi in uprava in proračun na postavki 2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije.

Vsa namenska sredstva so ustrezno evidentirana in se razporejajo skladno z dinamiko izvajanja namenskih projektov na katere so vezana.

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 (uspešnost 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. V letu 2023 je občina uspešno prestala kontrolo zunanjih presojevalcev za pridobljeni ISO standarda. Dne 2. junija 2023 je na sedežu občinske uprave MOK potekala kontrolna 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 2023 so bila predvidena v višini 200.000 €. Poraba se realizira na podlagi posamičnih sklepov župana izdanih skladno z Odlokom o proračunu in Statutom MOK. Sredstva so bila porabljena v celoti.

Na podlagi sklepov župana je bila v letu 2023 realizirana poraba splošne proračunske rezervacije tako, da so se sredstva oziroma pravice porabe prerazporedile iz postavke »2011 Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija)« na ustrezno postavko v finančnem načrtu 400 občinski organi in uprava, ker se je med letom izkazalo, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

- Za šolsko leto 2023/2024 je bil v mesecu avgustu izpeljan postopek s pogajanji z izvajalci šolskih prevozov. Zaradi povišanja cen izvedbe storitve, se je za izvajanje regresiranja prevozov v šolo v letu 2023 zagotovilo dodatna sredstva. Sredstva so bila tako ustrezno razvrščena in evidentirana skladno z ekonomskim namenom porabe v skupnem znesku 125.000 € za realizacijo namena v okviru dodatnih pravic porabe na postavko »2061 Regresiranje prevozov v šolo«.
- Za izvajanje javne službe za leto 2023, sofinanciranja mestnega in primestnega prevoza potnikov, v skladu z 19. členom Koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju mestne občine Koper, št. 371-147/2013 se je za izvajanje lokalne gospodarske javne službe "Javni mestni

avtobusni potniški promet v mestu Koper" po navedeni koncesijski pogodbi in v skladu s Sklepom št. 371-60/2023-6, z dne 04.10.2023 zaradi uskladitve višine akontacij ter povečanega obsega storitev zagotovilo dodatna sredstva. Sredstva so bila tako ustrezno razvrščena in evidentirana skladno z ekonomskim namenom porabe v skupnem znesku 75.000 € za realizacijo namena v okviru dodatnih pravic porabe na postavko »2294 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov«.

1.1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Sredstva proračunske rezerve se v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. V letu 2023 je občina odvajala sredstva v rezervni sklad v skladu s sprejetim proračunom in sicer v višini 300.000 €.

Realizirana poraba sredstev rezervnega sklada v letu 2023 na podlagi odločitev pristojnih organov je znašala 82.426,38 € po projektih kot sledi:

- Občinski svet Mestne občine Koper je 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 in spremembe), v katerega je bila vključena tudi »Sanacija plazu Cesta na Markovec«. Prevzete pogodbene obveznosti po navedenem projektu v breme sredstev rezerv, ki zapadejo po 31.12.2023 znašajo 50.537,63 €. Za sanacijo brežine na območju objekta Cesta na Markovec 19I, ki konec leta še ni bila zaključena, je bilo skladno z izdano situacijo v letu 2023 finančno realizirano 14.462,37 €.

- Župan je dne 20.2.2023 sprejel sklep št. 371-77/2023, s katerim je za financiranje nujnih izdatkov za sanacijo podpornega zidu v odredil uporabo sredstev proračunske rezerve do višine 13.500 €. Sanacija porušenega zidu v Premančanu na parceli št. 452/1 je uspešno zaključena in finančno realizirana v višini 13.371,99 €.

- Župan je dne 21.4.2023 sprejel sklep št. 843-9/2023, s katerim je za financiranje odprave posledic sklanega podora v Kastelcu odredil uporabo sredstev proračunske rezerve do višine 4.677 €. Sanacija je uspešno zaključena in finančno realizirana v višini 4.676,02€.

- Župan je dne 29.8.2023 sprejel sklep št. 843-15/2023, s katerim je za financiranje odprave posledic neurja s poplavami dne 29.8.2023 na območju Mestne občine Koper odredil uporabo sredstev proračunske rezerve do višine 50.000 €. Sredstva so se namenila za financiranje nujnih izdatkov za vzpostavitev prevoznosti cest, sanacije bankin in podpornih zidov, čiščenje kanalizacijskih sistemov in vodotokov, zaščito pred plazovi in poplavami ter stroškov nastanitve in oskrbe evakuiranih prebivalcev, ocenjevanje škode ter drugih stroškov, ki so nastali kot posledica neurja. Sredstva so bila skladno z namenom finančno realizirana v višini 49.916 €.

I.	STANJE REZERV NA DAN 1.1.2023	252.863,63 €
II.	OBLIKOVANJE REZERV do 31.12.2023	300.000,00 €
	SKUPAJ VIRI REZERVNEGA SKLADA na dan 31.12.2023	552.863,63 €
III.	PORABA SREDSTEV REZERV do 31.12.2023 na podlagi odločitev pristojnih organov - 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) - po sklepu župana 371-77/2023 z dne 20.2.2023 - po sklepu župana 843-9/2023 z dne 21.4.2023 - po sklepu župana 843-15/2023 z dne 29.8.2023	82.426,38 €
IV.	RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA REZERVNEGA SKLADA NA DAN 31.12.2023	470.437,25 €

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

Sprememb neposrednih uporabnikov med letom, v skladu z 47. členom Zakona o javnih financah, ni bilo.

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 2023 ni bilo.

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 2023 ni bilo, zato tudi ukrepi za uravnoteženje proračuna iz omenjenega naslova, v skladu z 41. členom Zakona o javnih financah, niso bili potrebni.

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.

II. POSEBNI DEL

400 Občinski organi in uprava 80.459.675 €

01 POLITIČNI SISTEM 518.493 €

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. Poslanstvo sistema je usmerjeno v kakovostno in učinkovito izvajanje nalog ter uresničevanje zastavljenih ciljev v dobrobit občine kot celote.

0101 Politični sistem 518.493 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0101- Politični sistem vključuje sredstva za delovanje 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 286.030 €

Opis podprograma

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

2006 Sejnine in nadomestila delovnih teles 112.254 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru realizacije na proračunski postavki so zajeta sredstva, ki jih je občina v letu 2023 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 okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

V letu 2023 je bilo devet rednih in ena izredna seja občinskega sveta.

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 15.614 €

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 65.533 €

Opis podprograma

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

1009 Sredstva za plakatiranje 8.383 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je bilo za leto 2023 zagotovljenih 15.000 € za potrebe prenesene obveznosti iz leta 2022 in morebitnih referendumskih kampanj .

V marcu 2023 so bila porabljena sredstva v višini 8.383,10 €, ki predstavljajo del stroška za potrebe plakatiranja v kampanjah (predsedniške in lokalne volitve ter referendumi) iz konca leta 2022 v skladu s pogodbo št. 040-4/2022. Letošnje leto ni bilo volilno leto, prav tako pa ni bil izveden noben referendum, zato je 8.383,10 € končni porabljen znesek na postavki. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2015 Stroški lokalnih volitev 57.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu postavke stroški lokalnih volitev je v letu 2023 realizirano plačilo preostalih stroškov nastalih pri izvedbi lokalnih volitev 2022, v skladu s predvidenimi stroški (stroški PTT storitev, stroški pisarniškega materiala in tiskanja glasovnic ter razglasov za ponovne in naknadne volitve v določenih KS, stroški volišč,...). Povračila stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 so bila izplačana v mesecu juliju skladno s sklepom občinskega sveta z dne, 22.6.2023.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev, del obveznosti iz naslova izvedbe volitev je zapadlo v letu 2023.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 166.930 €

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.

2001 Plače in drugi izdatki funkcionarjem 86.182 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki za plače zajemajo izplačilo plač in regresa za letni dopust županu in podžupanji od 31. 1. 2023 na podlagi plačne lestvice, uveljavljene s 1. 10. 2022 in veljavne do 31. 3. 2023 na podlagi 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Na podlagi Aneksa št. 5 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 136/22), se je s 1. 4. 2023 plača zvišala za 1 plačni razred.

Regres za letni dopust za leto 2023 je bil izplačan v višini minimalne plače, skladno z ZDR-1.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2004 Prispevki delodajalcev za funkcionarje 13.616 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z obračunom plač za funkcionarje se izvaja obračun prispevkov delodajalca na plače funkcionarjev, po veljavnih prispevnih stopnjah. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

2008 Delovanje županovih komisij in neprofesionalnih funkcionarjev 66.358 €

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. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2071 Prispevek za kolektivno zavarovanje zaposlenih- funkcionarji 774 €

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 15.856 €

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 9.969 €

Opis glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 9.969 €

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.

2477 Izdatki za finančne storitve	**9.969 €**

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. Navedeni izdatki v letu 2023 predstavljajo 57,3 % realizacijo glede na veljavni plan. Občina ni pristopila k zadolževanju, zato stroški povezani s tem niso nastali. V letu 2023, zaradi gibanja obrestnih mer, občina ni plačevala negativnih obrestnih mer, ki jih je za sredstva na enotnem zakladniškem računu občine zaračunavala Banka Slovenije.

0203 Fiskalni nadzor	**5.887 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki je samostojen organ Mestne občine Koper, ki opravlja nadzor skladno s pristojnostmi iz zakona o lokalni samoupravi, občinskim statutom in poslovnikom NO.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora	**5.887 €**

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 NO 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.

2180 Dejavnost nadzornega odbora	**5.887 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2023 je bilo izvedenih šest rednih sej Nadzornega odbora Mestne občine Koper.

Za potrebe članov nadzornega odbora je bilo izvedeno izobraževanje v organizaciji pristojnega ministrstva.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 15.451 €

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 15.451 €

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 900 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje članarine za delovanje v različnih državnih in mednarodnih organizacijah. Mestna občina Koper je bila v letu 2023 članica Foruma županov Jadransko-jonskih mest.

Dolgoročni cilj je aktivno sodelovanje v organizacijah na mednarodni ravni, ki prispeva h krepitvi položaja in ugleda ter promocije Kopra v mednarodnem okolju.

Letni cilj je uspešno izvajanje in spremljanje podpisanih in dogovorjenih aktivnosti na mednarodnem področju ter ohranjanje aktivnega članstva MOK v mednarodni organizaciji Forum županov jadransko-jonskih mest.

3001 Mednarodne članarine 900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper je članica Foruma županov Jadransko-jonskih mest. V letu 2023 smo poravnali članarino za navedeno mednarodno organizacijo, poleg tega je v letu 2023 bila poravnana tudi članarina za pridružitev Mestne občine Koper k združenju RECOMED (Mediterranean olive oli cities network). V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 14.551 €

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.

Dolgoročni cilj je povečati prepoznavnost Kopra zunaj nacionalnih meja in krepitev kulturnih ter gospodarskih vezi. Cilj je tudi podpirati udeležbo na mednarodnih srečanjih in tekmovanjih, saj s tem krepimo prepoznavnost Mestne občine Koper v tujini.

Letni cilj podprograma je nadaljevanje sodelovanje s partnerskimi mesti in vzpostavitev novih. Kazalci uspešnosti doseganja ciljev so izvedba dogodkov in drugih načrtovanih aktivnosti ter predstavitve na promocijskih dogodkih v tujini.

3092 Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper 14.551 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Zastavljeni cilji so bili tudi v letu 2023 doseženi, MOK je namreč 22. 6. 2023 podpisala pogodbo o partnerstvu med Koprom in južnokorejskim mestom Busan, poleg tega je ohranjala tesne stike s partnerskimi mesti. Učenke in učenci Centra za korekcijo sluha in govora Portorož so se aprila udeležili festivala Inclusia 2023, ki ga je gostil Celovec, poleg tega sta Mestna občina Koper in Občina Celovec v letu 2023 opravili delovni sestanek na teme, ki jih pokrivata s podpisano pogodbo o sodelovanju.

V letu 2023 so se predstavniki MOK udeležili sejmov Sea trade cruise shipping v Miamiju in Adriatic Sea Forum v Dubrovniku. MOK se je priključila tudi združenju Re.C.O.Med. – mreži sredozemskih mest za spodbujanje trajnostnega razvoja oljkarstva ter ohranjanje kulturne in naravne dediščine oljke ter ob prireditvi Mlado oljčno olje gostila delegacijo iz združenja. MOK je v letu 2023 gostila še delegacijo iz kitajskega partnerskega mesta Ningbo in milijonto potnico, ki je v Koper prišla s potniško ladjo.

Realizacija v letu 2023 je 99,7-odstotna glede na veljavni plan. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE2.704.604 €

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 481.777 €

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 176.584 €

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.

2047 Nabava opreme in razvoj 137.584 €

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 občinsko upravo in organe občine. Postavka vključuje tudi sredstva za nadgradnje obstoječih aplikacij oz. njih dodatnih funkcionalnosti.

V okviru nabave opreme so bila izrabljena vsa sredstva namenjena nabavi uporabniške strojne opreme za zagotavljanje opremljenosti uporabnikov in zamenjavo dotrajane opreme. Za nadgradnjo obstoječih aplikacij so bile izvedene dodatne prerazporeditve, sredstva za planirano komunikacijsko oz. centralno sistemsko opremo pa so bila prerazporejena drugam. Do realizacije teh nabav ni prišlo,

ker so bile ponudbene cene skorajda do konca leta večje od planiranih sredstev. Ponudniki komunikacijske in strežniške opreme, ki je v uporabi na Mestni občini Koper (kompatibilnost, nižji stroški vpeljave), zadnja leta znižajo ceno opreme (popusti) ravno konec leta (preveriti gre možnost javnih naročil tudi v mesecu decembru).

V letu 2023 je finančna realizacija 74,5 % glede na veljavni plan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0239 Licenciranje programske opreme 30.358 €

Zagotavljajo se sredstva za nakup oziroma najem programske opreme z namenom izboljšanja podpore poslovnim procesom, sledenje napredku na področju IKT in povečanja obsega storitev, ki jih občina zagotavlja. V okviru digitalizacije poslovanja se dopolnjujejo in uvajajo nove aplikacije, informacijske rešitve in podporne storitve za učinkovit prehod na digitalno poslovanje in optimizacijo pisarniškega poslovanja občinske uprave. Znotraj projekta so se sredstva poleg uporabniški licenčni programski opremi namenila še za razvoj nove aplikacije Participativni proračun. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-07-0241 Inv. vzdrževanje in nabava strežniške opreme 3.329 €

V letu 2023 so bila na tem projektu planirana sredstva za zamenjavo najstarejših delov centralne sistemske opreme na Mestni občini Koper, FC stikal oz. stikal, ki povezujejo diskovna polja. Planirali smo zamenjati še tračno enoto, razširiti diskovni prostor, a sredstva so ostala skorajda neizrabljena (izjema nujna nabava baterij za neprekinjeno napajanje) iz razlogov previsokih ponudb za ciljno opremo - FC stikala. Sredstva so bila sredi in proti koncu leta prerazporejena drugam.

OB050-07-0242 Nabava uporabniške strojne opreme 35.541 €

Po potrebi se zamenjuje staro in dotrajano računalniško opremo in zaradi digitalizacije procesov opremlja zaposlene z opremo, primerno za delo. Zagotavlja se tudi zaloga naprav zaradi zagotavljanja nemotenega dela v primeru okvar in povečanih potreb po opremi. Zaradi pomanjkanja sestavnih delov računalniške opreme v Evropi ter zaradi političnih in vojnih razmer na bližnjem vzhodu so se roki za dobavo računalniške opreme iz azijskih držav bistveno podaljšali, zato je del nabave opreme zamaknil v leto 2024 in so sredstva v letu 2023 ostala neizkoriščena.

OB050-19-0153 Nabava komunikacijske opreme 1.763 €

V okviru projekta se namenjajo sredstva za nabave, nadgradnje in prilagoditve IKT omrežja (pasivna komunikacijska oprema: vozlišča, omare, kabli ter aktivna oprema: stikala, požarni zidovi, usmerjevalniki, dostopne točke). Sredstva se namenijo nakupu opreme za oddajanje brezžičnih omrežij in zagotavljanju povezav na območju občine. Nabavili in postavili smo dodatno pasivno komunikacijsko opremo (UTP kabli, razdelilci), preostala sredstva pa so bila prerazporejena.

OB050-19-0154 Nadgradnja in razvoj obstoječih aplikacij 66.594 €

V okviru razvoja elektronskega poslovanja so zajeta sredstva za nadgradnje in prilagajanja aplikacij, ki so že v uporabi na Mestni občini Koper. Obstoječe aplikacije je potrebno razvijati oziroma dograjevati z namenom povezovanja in ustvarjanja bolje integriranega sistema namenskih aplikacij, uskladitve delovanja s spremenjenimi zakonskimi zahtevami, prehoda na novejše tehnologije in izboljšanja računalniške podpore delovnim procesom.

V 2023 smo temu projektu namenili večji poudarek. Na portalu koper.si so bili v prenovljeni dokumentacijski sistem preneseni dokumenti (javne objave, predpisi), strani e-vloge so bile optimizirane na uporabniško izkušnjo, nadgrajen je bil sistem prenosne glasovalne naprave, večji del sredstev pa je bil namenjen najemu in vzdrževanju 3-Portovih aplikacij. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

2454 Vzpostavitev sistema GIS **12.587 €**

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 2023 je 22,6 % glede na veljavni plan. 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. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0243 Prostorske podatkovne baze - GIS **12.587 €**

Tudi v letu 2023 je bil v teku proces dograjevanja in posodabljanja obstoječih baz podatkov, skladno s potrebami in zahtevami občinske uprave ter ostalih nosilcev prostorskih podatkov. Predviden je postopen prehod na Geoserver sistem in postavitev lastnih baz GIS podatkov, katere bodo upravljale različne aplikacije. Tako nadzirani podatki bodo nato na voljo vsem zainteresiranim deležnikom, vedno v ažurnem stanju. Prav tako se bodo v Geoserver sistem MOK stekali podatki državne uprave, za kar bo potrebno zagotoviti primerne tehnične in komunikacijske sposobnosti opreme.

OB050-07-0244 Nadgradnja programske opreme - GIS **0 €**

Projekt zajema sredstva nadgradnje programske opreme za pregledovanje GIS podatkov, nadzor nad GIS podatki in prilagoditve GIS sistema za izmenjavo podatkov s sistemi drugih upravljavcev GIS podatkov. V sredstva je zajeta tudi prenova programske in strojne opreme za potrebe izboljšanja delovanja sistema, prehoda na nove tehnologije in izboljšanja učinkovitosti uporabe aplikacij. V skladu z evropskim standardom INSPIRE se dograjuje tudi metapodatkovna baza prostorskih podatkov. V letu 2023 niso bile izvedene predvidene nadgradnje. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

3124 Projekt Smart city **26.413 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projektov s področja Smart City je bil del sredstev v proračunu predviden z namenom prijave na razpis Ministrstva za javno upravo za Pametna mesta in skupnosti.

Projekt eKrajevne skupnosti je delno odvisen od izida razpisa Ministrstva za javno upravo za Gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij (GOŠO), namenjenega operaterjem telekomunikacijskih omrežij, predvsem z vidika zagotavljanja ustreznih zmogljivosti dostopa do interneta.

Projekt eObčan zajema sredstva za razvoj aplikacij in storitev, namenjenih lažjemu obveščanju in komunikaciji z občani.

Realizacija v letu 2023 je 98,9 % glede na veljavni plan. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0155 Smart City - eObčan **26.413 €**

Projekt zajema sredstva za razvoj aplikacij in storitev z namenom ustvarjanja digitalnega okolja za občane, ki bo namenjeno lažjemu obveščanju in komunikaciji z občani. V sklopu projekta se izvajajo tudi aktivnosti za dograditev občinske infrastrukture z namenom zagotavljanja podpore digitalnemu okolju za eObčane.

Za javne zavode Mestne občine Koper je bilo na portalu eSkupnost implementirano javno naročanje, za krajevne skupnosti so bila vzpostavljena spletna mesta v portalu koper.si, kakor tudi aplikacija, ki

krajevnim skupnostim omogoča vnašanje vsebin v ta mesta. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-19-0157 Smart City - mobilnost **0 €**

V okviru projekta mobilnost so bila namenjena sredstva za pripravo projektov vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti, za katere je bilo predvideno sofinanciranje. Ker MJU v letu 2023 ni objavilo razpisa so bila sredstva prerazporejena.

04029002 Elektronske storitve **305.193 €**

Opis podprograma

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

2046 Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme **305.193 €**

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.

Vzdrževanje je potekalo po planu, zagotovljeno je bilo ustrezno vzdrževanje obstoječe in nove programske in strojne opreme. Realizacija v letu 2023 je bila 98,4 % glede na veljavni plan. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

0403 Druge skupne administrativne službe **2.222.826 €**

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 **294.547 €**

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.

2007 Stroški oglasov, objav, razpisov **15.331 €**

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 2023 je bilo objavljenih 39 aktov v uredbenem delu (odloki, sklepi OS, sklepi župana) in 21 v razglasnem delu (razpisi) Uradnega lista.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

2056 Izdaja časopisa **75.723 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za 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 2023 so izšle tri številke časopisa (KP-MOK_045, april 2023, KP-MOK_046, julij 2023, KP-MOK_047, december 2023). Realizacija v letu 2023 je 92,5-odstotna glede na veljavni plan. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

2540 Participativni proračun **5.466 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so bila namenjena za stroške izvedbe projekta participativnega proračuna.

Administrativni stroški izvajanja programa v letu 2023 so zajemali stroške letne naročnine aplikacije Consul, v okviru katere gostuje spletna platforma participativnega proračuna MOK Predlagam-Odločam, stroške izvedbe strokovne pomoči projekta ter stroške tehnične podpore projekta.

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 letu 2023 je bilo izvedenih 17 projektov participativnega proračuna.

2813 e Koper. si **11.085 €**

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 2023 je obisk primerljiv s preteklimi leti.

Realizacija v letu 2023 je 96,4-odstotna glede na veljavni plan, saj je v letu 2023 naloge izdajanja občinskega glasila v fizični in elektronski obliki opravljal Kabinet župana. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2814 Odnosi z javnostmi **166.410 €**

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. Realizirana sredstva vključujejo tudi stroške odkupa fotografij novih investicij, fotografiranja prireditev, virtualnih obeležitev novih pridobitev.

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 2023 je 97,2-odstotna glede na veljavni plan.V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2816 Vzdrževanje spletnih strani občine 20.533 €

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. Za izvedbo programa je bilo potrebno prerazporediti dodatna sredstva. Sredstva so bila glede na veljavni plan v celoti porabljena za mesečno vzdrževanje, optimizacijo in nadgradnjo spletnega mesta MU Istra.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 290.538 €

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.

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.

2009 Stroški protokolarnih obveznosti 57.187 €

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.

Realizirana sredstva zajemajo načrtovane odhodke za različne dogodke, stroške reprezentance in stroške drugih protokolarnih dogodkov, stroške priložnostnih in drugih priznanj. Realizirana sredstva vključujejo nakup županovega vina in olja ter mesečno izpeljavo koordinacije županov P. I. K. A. Realizacija v letu 2023 je bila 95,9-odstotna glede na veljavni plan. Izvedena je bila prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2027 Občinski praznik 34.986 €

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.

MOK je sredstva za občinski praznik v letu 2023 namenila za organizacijo slavnostne seje, na kateri je podelila Priznanje 15. maj in priznanje z veliko plaketo, imenovala je tudi častnega občana. V letu 2023 je organizirala tudi prireditev Koper praznuje z otroki na trgu, ki je ob občinskem prazniku namenjena predšolskim otrokom iz vrtcev v MOK.

Realizacija je 99,7-odstotna glede na veljavni plan. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditve 198.365 €

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.

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljen cilj. V letu 2023 smo kakovostno in strokovno ter protokolarno ustrezno izvedli proslave in prireditve v organizaciji MOK ali kot soorganizatorji.

MOK je organizirala odprtja novih pridobitev, in sicer OŠ Škofije, Centra za brezdomne osebe, Vrtca Bertoki in Športne dvorane Burja. Organizirala je prireditve 1. maj na Socerbu, Simfonijo Kopra, ki sta zaradi slabega vremena odpadli, Veliki operni koncert tretjega tisočletja, izbor županovega vina in oljčnega olja, slovesno podelitev priznanja Naj prostovoljec MOK 2023, podelila priznanja zlatim maturantom in najuspešnejšim devetošolcem ter soorganizirala prireditev Dan državnosti.

Postavka zajema tudi pomembne obletnice, praznike krajevnih skupnosti MOK in druge dogodke. Realizacija je 98,4-odstotna glede na veljavni plan. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev, saj so bili stroški programa prireditve Dan državnosti, ki jo je organizirala Občina Piran, MOK je bila soorganizator, nekoliko višji.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.637.742 €

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.

1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja 121.495 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva predvidena za vzdrževanje nepremičnega premoženja v okviru nepremičnin 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 2023 poskrbeli za odstranitev nevarnih dreves in druga arboristična dela na nepremičninah, ki so zemljiškoknjižno last Mestne občine Koper in se nahajajo na poseljenih območjih, naročili izvedbo intervencijskih del na nevarnih objektih in vzdrževanje občinskega nepremičnega premoženja (zaščita nevarnih objektov, popravilo dotrajanih zidov), plačali pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in zavarovanje ter naročili košnjo površin na zemljiščih v lasti lokalne skupnosti. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

V okviru proračunske postavke so vključeni tudi investicijski projekti kot sledi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-13-0028 Gospodarjenje s premoženjem - naravne nesreče 42.273 €

S projektom se zagotavlja finančna sredstva za izdelavo dokumentacije za odpravo posledic naravnih nesreč, izvajanje monitoringov (zemeljski plazovi v Krnici, Bezovici in Žusterni, poškodovan objekt v Krnici ter skalne pečine nad Črnim Kalom in Kastelcem) ter izvedbo najnujnejših ukrepov na plazovih v Mestni občini Koper. Sredstva so bila namenjena izdelavi ocene ogroženosti pred poplavami zaradi plimovanja morja v Kopru in izdelavi geomehanskih raziskav ter projekta za sanacijo plazu v Črnem Kalu. Za izvedbo so bila prerazporejena dodatna sredstva v okviru veljavnega plana.

OB050-21-0010 Sanacija zemeljskega plazu v Krnici – 2. faza. 4.141 €

Izvedba druge faze sanacije zemeljskega plazu v Krnici je bila izvedena v letu 2021 zaključena. Skladno s projektno dokumentacijo se je tudi v letu 2023 izvedlo monitoring na pilotnih stenah. Izvajanje monitoringa je predvideno tudi v letu 2024.

1098 Priprava projektov, študij in aktov 17.792 €

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 44,5 % glede na veljavni plan. Glede na navedeno so bila sredstva rabljena racionalno ter gospodarno, saj so bili cilji doseženi z nižjo porabo javnih sredstev.

2270 Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole 370.623 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za intervencijska dela ter sofinanciranje vzdrževanja in obnove obsežnega fonda zadružnih in vaških domov (uvrščeni v NRP), nadalje sredstva za pripravo popisov del in izvedbo nadzorov investicij. 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 2023 izvajali projekti kot sledi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V sklopu projekta smo v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Zazid iskali ustrezne rešitve za sanacijo porušenega dela objekta. V letu 2023 je tako KS Zazid pristopila k naročilu statične preverbe objekta. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-08-0022 Intervencije na področju zadružnih domov 15.271 €

Med letom se pojavi veliko nepredvidenih nujnih posegov na objektih, ki so v uporabi krajevnih skupnosti. Interventno reševanje zajema pripravo ustrezne dokumentacije, izvedbo interventnih posegov ali nabav opreme ter nadzor nad gradbenimi deli.

V drugem polletju je bil izveden nujni poseg v Zadružnem domu v Marezigah, in sicer zaradi izlitja vode v prostore, ki se nahajajo v pritličju doma na južni strani. Prostore, ki jih je krajevna skupnost uporabljala za shranjevanje in arhiv, je nameravala usposobiti za potrebe Pošte Slovenije, ki bi tako ponovno imela ustrezen prostor za svojo dejavnost na območju te krajevne skupnosti.

Na podlagi izvedenega javnega naročila je bil izbran izvajalec za dela, ki so vključevala obnovo hidroizolacije in cevi, termo izolativno obnovo fasade, izdelavo notranjih opečnatih zidov, ometa, dobavo in montažo vrat, oken in kovinske ograje, v skupni vrednosti 15.270,57 €.

Plačilo stroškov priprave popisa dela, nadzora in drugih stroškov (kot npr. klimatizacija prostora) je zagotovila krajevna skupnost. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-09-0027 KS Črni Kal Gabrovica - vaški dom 0 €

Opravljen je bil ogled lokacije s predsednikom KS Črni Kal Gabrovica. V začetku leta 2024 se bo izbralo projektanta za pričetek postopka legalizacije.

OB050-15-0006 KS Žusterna ureditev doma 18.726 €

V mesecu novembru 2023 je bilo izvedeno javno naročilo za izvedbo projekta in izbrana najugodnejša ponudba v vrednosti 17.774,51 €. Na objektu, v katerem se nahajajo prostori KS Žusterna je bil obnovljen del dotrajane fasade po celotni dolžini objekta.

V okviru projekta so bila namenjena še sredstva za finančni nadzor in nadzor nad izvedbo del ter za izdelavo popisa v skupni vrednosti 951,60 €. Za izvedbo projekta v celoti so bila prerazporejena dodatna sredstva.

OB050-17-0054 KS Šmarje - dom v Gažonu 22.909 €

V mesecu avgustu 2023 je bilo izvedeno javno naročilo za izvedbo projekta in izbrana najugodnejša ponudba v vrednosti 21.914,20 €. V pritličju zgradbe je bila izvedena izolacija in estrihi, montirano je bilo stavbno pohištvo in izdelan omet na stenah. Objekt je tako že delno uporaben za namene druženja in pripravljen za nadaljevanje investicije.

V okviru projekta so bila namenjena sredstva za finančni nadzor in nadzor nad izvedbo del ter za izdelavo popisa del v skupni vrednosti 994,30 €. Za izvedbo projekta v celoti so bila prerazporejena dodatna sredstva.

OB050-19-0096 KS Gradin - Obnova šole v Hrvojih 671 €

Objekt "stara šola v Hrvojih" je bil več let zapuščen in ne vzdrževan. Po izvedeni sanaciji strehe in notranjosti zahodnega (levega) dela stare šole v Hrvojih v letih 2021 in 2022, je bila v letu 2023 predvidena sanacija drugega, vzhodnega dela strehe.

Streha, ki jo je potrebno sanirati, se je že delno porušila in je bila zato obnova nujna, saj je povezana z že obnovljenim delom šole.

Na podlagi popisa del z oceno investicije in na podlagi informativnih ponudb je bilo ugotovljeno, da bo za izvedbo investicije potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki pa v letošnjem proračunu niso

predvidena in zagotovljena. V soglasju s Krajevno skupnostjo Gradin se bo zato investicija izvedla v prvi polovici leta 2024.

V letu 2023 se je iz projekta zagotovilo sredstva v višini 671,00 € za plačilo izdelave popisa del, ki bo podlaga za izvedbo javnega naročila.

OB050-19-0102 KS Zazid - Zunanja sanacija vaškega doma 2.798 €

V sklopu izvedbe projekta je bil izbran izvajalec za izdelavo popisa del in izvedbo strokovnega ter finančnega nadzora v višini 2.086,20 €. S postopkom javnega naročila v mesecu novembru 2023 je bil izbran izvajalec za izvedbo izgradnje betonskega zidu v višini 23.445,08 € in izbran izvajalec za nabavo panelne ograje v višini 2.797,77 €. Še pred samo izvedbo gradbenih del se je pokazala potreba po dokončni ureditvi meje. Na podlagi slednjega je bilo v mesecu novembra 2023 izbran izvajalec geodetske storitve. Geodetska storitev je zajemala ureditev meje med zemljiškima parcelama 504/1 k.o. Zazid in 504/5 k.o. Zazid ter izdelava geodetskega posnetka. Izvedeni geodetski storitvi sta imela namen postopek evidentiranja in dokončno ureditev meje ter izdelava geodetskega posnetka, vse z namenom umestitve betonskega zidu znotraj občinske parcele. Geodetski postopek je bil zaključen z dokončno ureditvijo meje brez pritožbe. Geodetska storitev je znašala 1.195,36 €. Po izvedenem geodetskemu postopku se je v začetku decembra 2023 pristopilo k izvedbi zemeljskih in gradbenih del. Zemeljska dela so zajemala izkop petih starih vinskih trt za vaškim domov, izkop in deponiranje materiala. Gradbena dela so zajemala izgradnjo betonskega zidu s postavitvijo PVC kanalizacijskih cevi in izvedba revizijskih jaškov. Zaradi izjemno slabega vremena je bilo potrebno podaljšati pogodbeni rok za izvedbo del. Finančne obveznosti storitve nadzora v višini 2.086,20 €, geodetske storitve v višini 1.195,36 € in izvedbe izgradnje zidu v višini 23.445,08 € so zato prevzete obveznosti v letu 2024.

V letu 2023 je bila plačana panelna ograja v višini 2.797,77€.

OB050-20-0015 PP Ureditev "paviljona" v Borštu 810 €

Gre za projekt, ki je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna in uvrščen za izvedbo v letu 2022. Paviljon, ki so ga zgradili krajani sami na lastne stroške, stoji poleg zadružnega doma v Borštu. V letu 2022 je Mestna občina Koper iz sredstev participativnega proračuna zagotovila sredstva, da se je paviljon popleskal, postavila nova keramika in nabavil hladilnik. V drugem polletju 2022 se je participativni projekt zaključil, saj je bila nabavljena in postavljena še kuhinjska niša v paviljonu. Realizacija se nanaša na plačila pogodbenih obveznosti iz preteklega leta.

OB050-20-0094 KS Šmarje-Obnova Doma krajanov Šmarje 6.100 €

Do sedaj so bila na objektu izvajana le najbolj nujna vzdrževalna dela (sanacija puščanja strehe, sanacija dela električne napeljave, sanacija udrtih stropov v nekaterih prostorih,..). V letu 2023 je bila prenovljena le keramika in odtočne cevi.

Objekt je v propadajočem stanju in neizkoriščen, predvsem v nadstropju. Stavba je dotrajana ter nujno potrebna obnove in sanacije. Pridobljena idejna zasnova predvideva porušitev obstoječe in izgradnjo nove stavbe.

V letu 2024 se bo v sodelovanju s krajevno skupnostjo izdelalo projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo.

OB050-20-0108 KS Hrvatini-Obnova objekta KD Božiči 16.149 €

V sodelovanju s predstavniki KS Hrvatini je bila izdelana in potrjena projektna naloga za potrebe izdelave projektne dokumentacije za preureditev prostorov Kulturnega doma Hrvatini.

V letu 2023 je bil izbran izvajalec za izvedbo projektne dokumentacije in projektna dokumentacija PZI pridobljena. Prevzem obveznosti za projektno dokumentacijo za pridobitev projektnih pogojev v prihodnjem letu znaša 32.940 €.

OB050-20-0122 KS Sv. Anton-Prenova zadružnega doma 31.841 €

Pridobljena je projektna dokumentacija - idejna zasnova IZP, ki predvideva celovito prenovo doma.

V drugi polovici leta so se izvajala manjša vzdrževalna dela in sicer obnova tlaka in stopnic na vhodu v zadružni dom. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za izvedbo del.

OB050-20-0136 KS Bertoki-Prenova kompleksa zadružnega doma 89.897 €

V okviru projekta je bila v letu 2023 predvidena pridobitev projektne dokumentacije. Opravili so preliminarni pregledi stavbe: izvedba geomehanskih analiz in statična presoja. Gradbeni odbor je pripravil programska in funkcionalna izhodišča ter projektno nalogo za izbor projektanta za opredelitev variant in možnih faz prenove nekaterih delov kompleksa zadružnega doma v Bertokih. Konec leta se je izvajala sanacija dela strehe nad dvorano ZD (celotni trakt do meje s stanovanjskim delom), ki bo omogočila vgradnjo sončne elektrarne - predvidoma v letu 2024. Zaključek investicije je predviden v januarju 2024. Prevzem obveznosti iz tega naslova v letu 2024 znaša 10.127 €.V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-20-0150 KS Gračišče-Ureditev objekta in okolice Gračišče 4 34.025 €

V mesecu avgustu 2023 je bilo izvedeno javno naročilo za izvedbo projekta in z najugodnejšim ponudnikom sklenjena pogodba v vrednosti 32.029,96 €. Dela so obsegala menjavo strešne kritine in izolacije. V okviru projekta so bila namenjena tudi sredstva za izvedbo finančnega nadzora ter nadzora nad izvedbo del in pripravo popisa dela v vrednosti 1.994,70 €. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-20-0156 KS Pobegi - Čežarji-Narodni dom ureditev I. nadstropje 36.215 €

V letu 2020 je KS Pobegi - Čežarji z lastnimi sredstvi uredila in opremila pritličje Narodnega doma Pobegi. Po prenovi je le-ta postal prizorišče kulturnih dogodkov ter stičišče krajanov, društev in skupin, ki delujejo v krajevni skupnosti.

Obnova I. nadstropja v objektu Narodnega doma Pobegi poteka fazno in je trenutno v zaključni fazi obnove.

V letu 2022 sta občina in krajevna skupnost v prvi fazi zagotovili sredstva za obnovo in izolacijo stropa, fugiranje kamnitih sten, ometov sten ter za zazidavo stopnišča in sanitarij.

V letu 2023 je občina nadaljevala z drugo fazo obnove. Dela so zajemala elektroinštalacijska dela, izvedbo tlakov / estrih, ureditev sanitarij s keramiko, montažo okenskih polic in notranjih vrat.

V letu 2024 se bo obnova zaključila s tretjo fazo, ki zajema ureditev tlakov s ploščicami, montažo razsvetljave, ureditev vhodnega stopnišča (tlak z estrihom in ploščicami) ter opremo prostorov.

OB050-20-0175 KS Gračišče - Legalizacija vaškega doma v Dvorih 2.761 €

Vaški dom je odkupljen, opravljena je etažna delitev, nujno potrebna je legalizacija za dokončno ureditev doma. Pridobljeno je tudi soglasje solastnika za sofinanciranje legalizacije. Dokumentacija je bila pridobljena leta 2021 in istega leta tudi podana vloga na UE Koper.

V proračunu za leto 2022 smo zagotovili sredstva za plačilo dokumentacije ter za nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Decembra 2022 je bila izdana odločba za obračun komunalnega prispevka, ki je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja na UE Koper.

Za zaključek postopka legalizacije je bilo potrebno zagotoviti še dodatna sredstva v letu 2023. Postopek legalizacije je zaključen.

OB050-23-0010 PP Koštabona - sanacija bivše osnovne šole 903 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.

Padajoči omet predstavlja v prvi vrsti nevarnost za uporabnike platoja (igrišča) pred šolo, kazi veduto objekta in krajanom ni v ponos, tako kot ne razpadajoča ograja na dvorišču šole.

Izglasovan projekt je vključuval sanacijo oz. izdelavo nove fasade na bivši osnovni šoli v Koštaboni ter zamenjavo oken in ograje na dvorišču.

Zaradi omejenih zagotovljenih sredstev in višje ponudbene vrednosti od zagotovljenih sredstev se je izvedelo le obnovo fasade. Dela so se izvajala v novembru in decembru. Plačilo bo izvedeno v letu 2024 v višini 38.974 €.

OB050-23-0024 PP Dom krajanov Brezovica pri Gradinu - oprema 42.908 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.

Prostovoljno gasilsko društvo Gradin in Krajevna skupnost Gradin razpolagata s skupnimi prostori, ki so namenjeni uporabi krajanom. Gasilsko društvo ima za krajane vedno na razpolago manjše bivalne prostore, ki so že pred leti služili za nastanitev družine, ki se je soočala z izrednimi razmerami. V letu 2021 pa smo že izvedli zasteklitev terase objekta, ki je namenjena krajanom za kulturne in ostale prireditve. Potrebno je bilo še opremiti oba prostora, tako da bi najbolje koristila krajanom in ostalim uporabnikom.

Za izvedbo participativnega projekta je bilo predvidenih 40.000,00 €.

Po pridobitvi in izbiri najugodnejših ponudb za posamezno blago oziroma storitev je bilo potrebno zagotoviti še 2.908,74 €. S tem je bil participativni projekt izveden v celoti.

Za bivalne prostore smo kupili priročno kuhinjo z zmogljivejšima hladilnikoma ter montirali klime za ogrevanje in hlajenje. Nabavilo se je dva sobna televizorja ter zamenjalo dotrajano posteljnino ter vzmetnice.

Na zastekljeni terasi smo zagotovili ogrevanje oz. hlajenje, ter montirali zatemnitvene zavese (zunanje žaluzije), projektor, platno in uredili ozvočenje. Nabavili smo 15 kompletov miz in stolov.

Krajanom ter ostalim potencialnim uporabnikom je tako zagotovljena kakovostnejša uporaba prostorov. Izboljšali smo pogoje za kulturne prireditve, družabna srečanja ter imeli možnost nastanitve ob izrednih razmerah (tako za gasilce kot za krajane).

OB050-23-0042 KS Boršt-sanacija strehe hram Labor 34.121 €

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za sanacijo strehe na hramu Labor.

Investicija je bila izvedena v drugem polletju 2023. Po pridobitvi popisa del je bilo izvedeno javno naročilo in izbran najugodnejša ponudba v vrednosti 32.134,19 €. Gradbena dela so se pričela takoj po podpisu pogodbe in tudi zaključila v pogodbenem roku.

Vrednost izvedenih del po pogodbe je znašala 32.132,80 €. Stroški priprave popisa del in nadzora so znašali 1.988,60 €.

OB050-23-0075 KS Šmarje - Pomjan - dom krajanov 14.519 €

Gre za nadaljevanje projekta ureditve dela notranjosti stare šole na Pomjanu. Stara šola Pomjan je v lasti KS Šmarje. Vaščani sami skrbijo za objekt in okolico.

V letu 2022 so se v okviru izglasovanega projekta iz participativnega proračuna in v okviru predvidenih sredstev izvedla gradbena dela, elektroinštalacijska dela in ureditev notranjosti stare šole. Participativni projekt je bil s tem zaključen. V letu 2023 se je v sklopu naslednje faze izvedel projekt ureditve čajne kuhinje in nabave stavbnega pohištva. Po izvedbi javnega naročila je bila izbrana najugodnejša ponudba v vrednosti 14.519,49 €. Projekt je zajemal manjša gradbena dela in izdelavo, nabavo in montažo oken in vrat iz PVC profilov. V obnovljenem delu želijo vaščani urediti nov medgeneracijski prostor, kjer se bodo izvajale različne aktivnosti.

2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori 131.529 €

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) ter druge operativne odhodke, stroške tekočega vzdrževanja in zavarovanja. Za izvedbo programa so bila prerazporejena dodatna sredstva.

Realizacija sredstev na postavki stroškov upravljanja s poslovnimi prostori je bila glede na veljavni plan realizirana v višini 95,50 %.

2389 Namenski rezervni sklad 55.985 €

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. Za zagotavljanje navedenih sredstev je bilo potrebno prerazporediti dodatna sredstva.

Realizacija sredstev na postavki namenskega rezervnega sklada je bila glede na veljavni plan realizirana v višini 95,65 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0129 Poslovni prostori - rezervni sklad - namenska sred 55.985 €

Sredstva namenskega rezervnega sklada se namenjajo za redna ali interventna vzdrževalna dela na večstanovanjskih ali poslovnih stavbah, na katerih je MOK solastnica oziroma ima v lasti posamezni etažni del (poslovni prostor). Skladno z veljavno zakonodajo MOK ne vplačuje v namenske rezervne sklade, temveč ima oblikovana namenska sredstva proračuna. Sredstva se namenijo za izvedbo vzdrževalnih del na skupnih prostorih, skupnih gradbenih elementih in skupnih inštalacijah, kjer je MOK solastnica ali etažna lastnica posameznega dela stavbe.

Finančna sredstva so se v letu 2023 namenila za izvedbo vzdrževalnih del na skupnih prostorih oziroma skupnih gradbenih elementih na poslovno stanovanjskih objektih na naslovih Beblerjeva ulica 8, Ferrarska ulica 17, Gramšijev trg 8, Mladinska ulica 6, Pristaniška ulica 5, Pristaniška ulica 29 in Soška ulica 5.

V proračunskem letu 2023 je Mestna občina Koper z etažnimi lastniki uspešno zaključila energetsko sanacijo poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Gasilska ulica 17/Gramscijev trg 1 - za kar je občina pridobila tudi nepovratno finančno spodbudo v višini 6.081,97 €.

2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na ostale projekte.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2023 ni bilo izvedenih odkupov na podlagi predkupnih za druge objekte. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na projektu.

OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov 0 €

V letu 2023 ni bilo izvedenih odkupov poslovnih prostorov in drugih objektov. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na projektu.

2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore 940.317 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke 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. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0136 Poslovni prostori - projekti, študije, nadzor 9.416 €

Iz tega projekta smo krili izvedbo tako finančnega kot strokovnega nadzora pri izvedbi del v posameznem občinskem poslovnem prostoru in sicer pri obnovi strehe na naslovu Gortanov trg 14 in Gortanovega trga 15. Nadzori so bili določeni in izvedeni tudi pri izvedbi del, ki so se izvajala v poslovnih prostorih na naslovih: Belveder 2, Čevljarska ulica 19, Gramscijev trg 8, Kidričeva ulica 6, Pristaniška ulica 9 in Pristaniška ulica 37/39, Ulica pri vodnjaku 2, Verdijeva ulica 7 in Župančičeva ulica 33.

Skladno s predvidenim programom izvedbe investicijskih vlaganj v poslovne prostore so bila sredstva v okviru projekta porabljena in sicer v višini 94,16 % glede na veljavni plan. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-07-0321 Poslovni prostori - razne adaptacije 180.902 €

Sredstva se namenijo za izvedbo manjših rekonstrukcij in vzdrževalnih del v poslovnih prostorih, ki so last MOK. V začetku proračunskega leta 2023 so bile zaključene manjše rekonstrukcije oziroma izvedbe investicijskih vlaganj v poslovne prostore in sicer na naslovih: Cankarjeva ulica 3, Kidričeva ulica 4, Župančičeva ulica 41 in Trubarjeva ulica 1.

Tekom leta se poleg predvidenih, namenijo sredstva tudi za izvedbo nepredvidenih nujnih vzdrževalnih del, ki se izkažejo za nujno izvedbo. Tako si bila v proračunskem letu 2023 izvedena sledeča dela: sanacija zamakanja strehe na Gortanovem trgu 14, sanacija zaradi zamakanja stropa na naslovu Župančičeva ulica 18 in Župančičeva ulica 41, izvedeno je bilo popravilo vhodnih vrat poslovnega prostora na Spodnjih Škofijah 182 in zaradi dotrajanosti na Pristaniški ulici 5, postavljena je bila zaščita pred golobi pri poslovnih prostorih na Kidričevi ulici 4/Verdijevi ulici 1, zaradi dotrajane, nevarne elektro instalacije je bila le-ta obnovljena v poslovnih prostorih na Prešernovem trg 3, v delu stavbe na naslovu Belveder 2 in na naslovu Gasilska ulica 17/Gramscijev trg 1, obnovili smo sanitarije in dva prostora na Verdijevi ulici 7, uredili sanitarije in zamenjali stavbno pohištvo na Župančičevi ulici 33, zaradi dotrajanosti smo sanirali nadstrešek na Gasilski 17/Gramscijev trg 1 ter na Čevljarski ulici 19 zamenjali stavbno pohištvo in izvedli predelavo/usposobitev ogrevalno hladilne naprave.

OB050-17-0009 Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks 750.000 €

Sredstva so namenjena urejanju dokumentacije oziroma pripravi drugih morebitnih posegov v bazensko poslovni kompleks. V letu 2023 je bila izvedena sodna poravnava z družbama Grafist d.o.o in družbo Bonifika Grafist d.o.o. v vrednosti 750.000 €, ki jo je potrdil Občinski svet na seji 26.10.2023. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev skladno z Odlokom o proračunu MOK.

S plačilom so bila razrešena vsa razmerja, ki se nanašajo na spor iz pravdnega postopka opr.št. Pg 304/2021 pred Okrožnim sodiščem v Kopru in razdelitev stroškov med solastnike za izvedena gradbena, obrtna in inštalacijska dela (GOI dela) v 1. kleti in pritličju poslovnega dela objekta Olimpijski center Koper (OCK), stavba št. 2605-2120 na naslovih Cesta Zore Perello Godina ter Piranska cesta 2 in 2a, Koper.

2849 Poboti 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te proračunske postavke se najemnikom vlaganja v občinske prostore, ki trajno povečujejo vrednost nepremičnin, pobotajo z najemnino. V letu 2023 ni bilo realiziranih pobotov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0137 Poslovni prostori - poboti najemnin za prostore 0 €

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 16.500 €

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 16.500 €

Opis glavnega programa

Raziskovalna dejavnost vključuje sredstva za financiranje aplikativnih programov.

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 16.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške izvajanja aplikativnega raziskovalnega programa.

2221 Sofinanciranje raziskovalnih projektov 16.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke so bila v letu 2023 namenjena sofinanciranju mladinskih raziskovalnih projektov in dnevov ustvarjalnosti. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov v Mestni občini Koper objavljenega v maju 2023. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.980.064 €

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 38.480 €

Opis glavnega programa

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 13.366 €

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.

2818 Članarine 13.366 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje plačila obveznosti za članarino v Združenju mestnih občin Slovenije, članarino v Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju Bruselj ter članarino za občinske urbaniste v Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije.

Občina je v letu 2023 zagotavljala sredstva za plačilo navedenih članarin skladno z zapadlostjo obveznosti iz članstva. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 25.115 €

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.

3032 Transferi za delovanje RRA 25.115 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi letnega dogovora in potrditvenega sklepa Regionalne razvojne agencije Južna Primorska (RRA) oz. Regionalne razvojne agencije Istra-Brkini-Kras, so občine sofinancirale razvojne naloge tudi v letu 2023. V okviru splošnih razvojnih nalog (SRN) je RRA opravila naslednje naloge:

- dopolnjevanje, spremljanje izvajanja in vrednotenje regionalnega razvojnega programa (RRP) za obdobje 2021-2027,
- spremljanje izvajanja dogovora za razvoj regije (DRR) iz obdobja 2014-2020 in priprava DRR za novo programsko obdobje,
- spremljanje razvoja regije in priprava letnega poročila o izvajanju RRP 2021-2027,
- priprava regijskih shem in projektov za uvrstitev v RRP in dogovor za razvoj regije,
- izvajanje regijskih projektov, sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, če stroški izvajanja niso kriti iz projektov,
- strokovna in administrativno tehnična podpora delovanju Razvojnega sveta Obalno-Kraške razvojne regije – Razvojnega sveta Istra-Brkini-Kras in vodenje njegovih odborov,
- strokovna in administrativno tehnična podpora delovanju Sveta Obalno-Kraške razvojne regije – 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, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
- pomoč Javnemu skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena ZSRR-2.

Sredstva so bila do konca leta 2023 skladno z izvedenimi aktivnostmi realizirana. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave 5.941.583 €

Opis glavnega programa

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

06039001 Administracija občinske uprave 5.903.138 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma za občinsko upravo, krajevne skupnosti in medobčinsko skupno upravo so zajeta sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem, sredstva za dejavnost občinske uprave in materialne stroške delovanja občinskih organov, sredstva za revizijske storitve in ostale storitve zunanjih izvajalcev, stroške pravnega zastopanja in za ISO standard za občinsko upravo krajevne skupnosti in medobčinsko skupno upravo.

2029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem 4.272.270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi podatkov iz kadrovske evidence je bilo v MOK na dan 31. 12. 2023 zaposlenih 133 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 2023 izplačujejo na podlagi plačne lestvice, uveljavljene s 1. 10. 2022 in veljavne do 31. 3. 2023 na podlagi 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Na podlagi Aneksa št. 5 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 136/22), se je s 1. 4. 2023 plača vsem zvišala za 1 plačni razred. V realizaciji so vključeni tudi izdatki za kritje napredovanj v višji plačni razred oziroma višji naziv, do katerih so bili javni uslužbenci upravičeni od 1.12.2022 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 2022 ter za obdobje od januarja do junija 2023. Regres za leto 2023 je bil izplačan v juniju v višini minimalne plače in je znašal 1.203,36€. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbence 613.751 €

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 694.328 €

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. Zaradi višjih cen energentov in posledično tudi drugih materialnih stroškov je bilo v okviru postavke potrebno zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvijo. Zagotavljala so se tudi sredstva namenjena za promocijo zdravja na delovnem mestu (npr. telovadba, sadje), ki predstavlja zakonsko obvezo občine. Stroški v okviru postavke so bili v letu 2023 realizirani v višini 92,9 % glede na veljavni plan.

2034 Prispevek za kolektivno zavarovanje javnim uslužbencem 57.405 €

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 244.060 €

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 2023 so bila za pravno zastopanje realizirana sredstva v višini 244.060,03 € oziroma 99,17 % glede na veljavni plan. V okviru veljavnega plana so bila sredstva porabljena racionalno. Veliko pravnih zadev je bilo rešenih v okviru pravne službe, poleg tega je bilo več sodnih postopkov rešenih s sklenitvijo sodnih poravnav, zaradi česar niso nastali stroški povračila odvetniških storitev nasprotnim strankam. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

2381 Svetovalne, revizijske in ostale storitve 19.375 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki svetovalne, revizijske in ostale storitve so zajete storitve, ki zajemajo stroške zunanjih izvajalcev. V letu 2023 je bilo za stroške zunanjih izvajalcev za svetovalne, revizijske, notarske in ostale storitve porabljenih 56,96 % predvidenih sredstev glede na veljavni plan. Poraba sredstev je bila gospodarna in učinkovita ter v skladu z zakonskimi določbami. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

3000 ISO standard 1.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dne 2. junija 2023 je na MOK potekala kontrolna presoja Sistema vodenja kakovosti. Presojo sta izvajala dva zunanja presojevalca iz družbe Bureau Veritas. Neskladnosti niso bile ugotovljene, zato sta priporočila ohranitev certificiranja.

Zunanja presoja je tudi v letu 2023 ugotovila in potrdila, da sistem vodenja kakovosti v občinski upravi MOK dosega zastavljeno politiko in cilje organizacije. Obseg presoje je obsegal sistem vodenja, izvajanja upravnih, strokovnih in organizacijskih postopkov občinske uprave MOK. Presojevalska ekipa je ugotovila, da je koprska občinska uprava vzpostavila in vzdržuje sistem vodenja v skladu z zahtevami standarda in dokazuje sposobnost sistema, da doseže politiko in cilje organizacije.

Mestna občina Koper se ponaša s certifikatom kakovosti že 20 let, saj ga je prvič pridobila leta 2003. To potrjuje, da se uveden standard kakovosti učinkovito izvaja, nenehno dopolnjuje in vzdržuje.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 38.445 €

Opis podprograma

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

2832 Ureditev poslovne stavbe 6.824 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-12-0007 Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi 6.824 €

Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Verdijeva 6 in 10 zajemajo najnujnejše posege za ureditev upravnih prostorov - sanacija dotrajanih pisarn, čiščenje žlebov na upravni stavbi občinske uprave, sanacija zamakanja. V letu 2023 so bila realizirana sredstva za investicijsko vzdrževalna dela v višini

83,07% glede na veljavni plan. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2972 Nakup opreme 31.620 €

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 31.620 €

Realizirana sredstva za investicijske izdatke za delo uprave in organov občine v letu 2023 zajemajo izdatke za zamenjavo dotrajane pisarniške opreme, telekomunikacijske opreme, nakup pisarniških stolov, sanacijo hladilo-ogrevalnega sistema ter ostale opreme za potrebe normalnega delovanja občinske uprave. V letu 2023 so bila sredstva realizirana v višini 95,53% glede na veljavni plan. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 2.227.741 €

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 2.227.741 €

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 82.718 €

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.

2319 Sredstva za zaščito in reševanje 62.847 €

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. Iz postavke so se namenila tudi sredstva za intervencije zaščite in reševanja zaradi neurij s poplavami v letu 2023. Za ta namen je bila v okviru veljavnega plana izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

3026 Sofinanciranje društev **8.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

3027 Nakup opreme **11.871 €**

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.

Iz postavke so se namenila sredstva gasilskim društvom za obnovo uničene opreme na intervenciji ob velikem požaru nad Rakitovcem dne 7. in 8. februarja 2023. Nabavilo se je tudi puhalnik za PGD Rakitovec ter sofinanciralo nabavo gasilskih zaščitnih rokavic za PGD Babiči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0144 Nakup opreme CZ **11.871 €**

Nabave zaščitne in reševalne opreme in sredstev za materialno popolnitev enot za zaščito in reševanje se izvaja skladno z merili iz uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter v okviru razpoložljivih sredstev.

Sredstva se tudi namenijo skladno z (letnim) načrtom nabav in investicijskih vlaganj za nabavo nujno potrebne opreme in sredstev za potrebe izvajanja zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči ob nesrečah, predvsem nujno potrebna zaščitna in reševalna oprema za gasilce.

Nabavljen je bil puhalnik za PGD Rakitovec in sofinancirana je bila nabava gasilskih zaščitnih rokavice za PGD Babiči. S prostovoljnimi gasilskimi društvi MOK, ki so utrpeli škodo na gasilski opremi na intervenciji gašenja požara nad Rakitovcem dne 7. in 8. februarja 2023, so bili sklenjeni aneksi k pogodbam v skupnem znesku 8.771,15 €.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč **2.145.023 €**

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.

2317 Dejavnost gasilske brigade **1.620.000 €**

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.

2622 Investicijski transferi -požarna taksa 284.192 €

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 2022 je bilo 202.228,15 € neporabljenih sredstev požarne takse, ki so se prenesla v leto 2023. Ravno tako je v letu 2023 bilo Mestni občini Koper nakazanih 500.977,07 € sredstev požarne takse. Tako so skupaj v letu 2023 razpoložljiva sredstva požarne takse znašala 703.205,22 €.

V letu 2023 je bilo porabljenih skupaj 284.191,58 € sredstev požarne takse za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil v gasilskih enotah.

V letu 2023 je bilo 419.013,64 € neporabljenih sredstev požarne takse, ki so se prenesla v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0123 Opremljanje JZ GB Koper 97.828 €

V okviru projekta se namenja sredstva požarne takse za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v JZ Gasilska brigada Koper.

Na kontu »Inv.transf. – Javnim zavodom« je bilo porabljenih 97.827,96 € in sicer 80.225,00 € za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme za GBK ter 17.602,96 € za plačilo petih leasing obrokov za sofinanciranje nakupa gasilske avtocisterne za GBK.

OB050-07-0124 Nakup opreme PGD 186.364 €

V okviru projekta se namenja sredstva požarne takse za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v prostovoljnih gasilskih enotah.

Na kontu »Inv .transf. - Neprof. org.« je bilo porabljenih 186.363,62 € 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) ter 156.439,36 € za sofinanciranje nabave gasilskega vozila za prevoz moštva GVM-1 za PGD Dekani, gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov GVGP-1 (podvozje in visokotlačna črpalka) za PGD Osp ter gasilskega vozila za zveze GVZ-1 za OGZ Koper.

2833 Sofinanciranje društev 180.951 €

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. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

3025 Nadomestila plač 6.383 €

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.

Glede na neurja s poplavami se je na postavki zagotovilo dodatna sredstva za izplačila nadomestil plač vpoklicanim prostovoljcem CZ za izvajanje potrebnih aktivnosti. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

3068 Razglas velike požarne ogroženosti 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 ni bila razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato ni bilo potrebe kritja stroškov izvajanja požarnih straž in opazovanj s postavke ter posledično sredstva iz postavke niso bila realizirana. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

3070 Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD 53.498 €

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 2023 so se sredstva namenila za izdelavo IZD in DIIP dokumentacije za dozidavo gasilskega doma v Hrvatinih. Postavka vključuje tudi projekte participativnega proračuna vezane na gasilske domove.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-17-0043 KS Hrvatini - dozidava gasilskega doma 2.964 €

V letu 2023 so se sredstva namenila za izdelavo IZD in DIIP dokumentacije za dozidavo gasilskega doma v Hrvatinih. Prevzem obveznosti za projektno dokumentacijo za pridobitev projektnih pogojev v prihodnjem letu znaša 27.036 €.

OB050-23-0017 PP Zgodovinska soba PGD Hrvatini 9.730 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.

PGD Hrvatini se že nekaj let ukvarja z idejo o prizidku gasilskega doma, v katerem so predvideli tudi prostor za zgodovinsko sobo. Birokratske ovire in zadnja sprememba gradbenega zakona ter izredno povišanje cen gradbenih materialov in dela, so projektno idejo pripeljale do te mere, da v zastavljenem okviru finančno in smiselno investicija v načrtovanem obsegu ni upravičena.

Objekt »Zgodovinska soba« bi bil zasnovan kot samostojni enostavni objekt dimenzij 5x10 m. Objekt bi bil zasnovan kot enoetažen opečni ali modularni objekt z betonskimi vezmi (finančno ugodnejša rešitev), ki je temeljen na pasovnih temeljih. Skrajni rob brežine bi bil urejen z podpornim zidom povprečne višine 1,5 m. Streha bi bila enokapna. Na SZ delu objekta bila izdelana drsna zasteklitev, ki bi obiskovalcem omogočala stalni vpogled v notranjost. Razsvetljava bi bila urejena z led svetili in s senzorjem vklopa. Osebni vstop bi bil urejen na Z delu objekta. PGD Hrvatini je pripravljen za projekt nameniti do 15.000,00 € lastnih sredstev.

Izgradnja objekta »Zgodovinska soba« je predvidena na parceli številka 928, k.o. 2590 Hribi.

V letu 2023 smo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja za prizidek gasilskega doma.

Izvedba je predvidena v letu 2024.

OB050-23-0018 PP PGD Pobegi - Čežarji - ureditev sanitarij 40.804 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Za izvedbo projekta je bilo predvidenih 40.000,00 €.

Sanitarije gasilskega doma prostovoljnega Gasilskega društva Pobegi - Čežarji so bili v osemdesetih letih urejeni izključno za potrebe gasilskega društva. Skozi čas se je izkazalo, da tako gasilski dom kot omenjene sanitarije služijo tudi za potrebe širše skupnosti - vaška društva ter ostali uporabniki doma. Z izvedbo sanacije se bi zagotovilo izpolnjevanje standardov oziroma sanitarno tehničnih pogojev za sanitarije. Prostori bi bili urejeni in v sinergiji z ostalimi prostori, ki so jih uredili v lastni režiji člani društva s pomočjo donacij.

Sanacija sanitarij gasilskega doma PGD Pobegi - Čežarji je zajemala "gradbeno - vzdrževalna dela", kot so: odstranitev obstoječe dotrajane opreme, keramike, vrat, izdelava vertikalnih in horizontalnih premazov, zamenjava dotrajanih instalacij (vodovodna, elektro, ogrevanje), izvedba hidroizolacije,

sanacija tlakov, postavitev nove keramike, razsvetljave, postavitev nove kopalniške opreme in ogrevalne naprave. Z izvedbo projekta - sanacije sanitarije smo zagotovili, da prostori ustrezajo uveljavljenim standardom oz. sanitarno tehničnim pogojem, ki jih morajo imeti tovrstni prostori.

Na podlagi popisa del je bila izbrana najugodnejša ponudba v višini 38.441,22 €. Za izdelavo popisa del in izvedbo nadzora je bil strošek 2.403,40 €. Za celovito izvedbo projekta je bilo tako potrebno zagotoviti še 804,40 €.

Dela so bila zaključena v pogodbenem roku.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 5.795 €

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 5.795 €

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 5.795 €

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.

2657 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 5.795 €

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 potekale v skladu z načrtovanim.

Sredstva so bila realizirana na osnovi poročila o izvedbi nalog po posameznih šolah v letu 2023.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 333.070 €

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 333.070 €

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 333.070 €

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.

3023 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja 333.070 €

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 2023 zvišala v primerjavi z letom 2022. Na podlagi javnega razpisa za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2023, ki ga objavlja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, je bilo v Mestni občini Koper sprejetih 49 programov javnih del. V Mestni občini Koper je bilo sprejetih 14 programov, ki jih izvajajo društva in 35 programov ki jih izvajajo zavodi.

Skupno je bilo v letu 2023 v programe javnih del vključenih 88 brezposelnih oseb.

Zaradi višjega števila odobrenih programov in povišanja minimalne plače so se povišala sredstva za sofinanciranja javnih del s strani Mestne občine Koper. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 552.564 €

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 380.795 €

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 57.612 €

Opis podprograma

Vsebina podprogramov vključuje podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

2320 Regresiranje pridelave 44.665 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so se izvajali ukrepi 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 je podaljšala do 30. 6. 2023. Sredstva so se dodelila na podlagi javnega razpisa, z namenom izboljšanja splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje, izboljšanjem infrastrukture, povezane z razvojem in modernizacijo kmetijstva vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč in za sofinanciranje zavarovanje kmetijske proizvodnje z namenom kritja izgub zaradi naravnih in drugih nesreč. Za izvedbo ukrepa je bilo v proračunski postavki 2320 (regresiranje predelave) namenjenih 37.000 €. Sredstva so bila razdeljena med upravičence znotraj javnega razpisa in z realizacijo financiranja so bili cilji navedenih pomoči doseženi. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0146 Regresiranje pridelave 44.665 €

V okviru projekta regresiranje pridelave so se izvajali ukrepi 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 vzpostavitev kmetijskega gospodarstva mladih kmetov, pomoč za zaokrožitev kmetijskih zemljišč, pomoč za ustanovitev skupine proizvajalcev ter pomoč za plačilo zavarovalnih premij. Cilji navedenih pomoči je bil predvsem: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti pridelave, izboljšanje naravnega okolja ter tehnološka modernizacija pridelave.

2334 Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog 12.947 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ukrep se je izvajal 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 je podaljšala do 30. 6. 2023. Sredstva so se dodelila društvom, ki delujejo na področju kmetijstva in razvoja podeželja, in sicer za kritje stroškov povezanih z delovanjem, predstavitvijo oz. promocijo na tem področju. Dodelila so se na podlagi javnega razpisa. Za izvedbo ukrepa je bilo v proračunski postavki 2334 (sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog) namenjenih 14.000 €. Sredstva so bila razdeljena med upravičence znotraj javnega razpisa in z realizacijo financiranja so bili cilji navedenih pomoči doseženi.

2557 PP Kastelec-izvedba delavnic od vrta brez prekopavanja do peke kruha, kamnoseštva 0 €

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 tri delavnice in sicer delavnica oblikovanja gline, delavnica zeliščni pripravki domače lekarne in delavnica načrtovanje sadovnjaka ter kamnoseštvo. Aktivnosti so se nadaljevale tudi v letu 2022 (delavnice obrezovanja sadnih dreves, pletenja košar, ustvarjanje z glino, izdelava mila). V letu 2023 aktivnosti niso potekale.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 319.711 €

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.

2322 Projekti povezani z razvojem podeželja 8.491 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ukrep se je izvajal 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 je podaljšala do 30. 6. 2023. Sredstva so se dodelila na podlagi javnega razpisa z namenom spodbujanja dopolnilnih dejavnosti – predelave kmetijskih proizvodov in turizma na kmetijah. Za izvedbo ukrepa »de minimis« je bilo na proračunski postavki 2322 (razvoj podeželja) namenjenih 8.500 €, 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.

Sredstva so bila razdeljena med upravičence na podlagi javnega razpisa in z realizacijo financiranja so bili cilji navedenih pomoči doseženi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0147 Razvoj pridelovalnih kapacitet 8.491 €

V okviru projekta so se izvajali ukrepi za vse kmetijske panoge, ki so značilne za naše območje, s ciljem dodatnega razvoja dejavnosti na kmetijah, in sicer na področju razvoja predelovalnih kapacitet, širjenja turistične ponudbe in opravljanju storitvenih dejavnosti z namenom modernizacije kmetijske proizvodnje ter dvig konkurenčnosti na trgu. Sredstva so bila namenjena kot povračilo stroškov izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti ter povračilo stroškov nakupa opreme za predelavo kmetijskih proizvodov z namenom modernizacije proizvodnje in povečanju predelovalnih kapacitet.

2330 Strategije in razvojni dokumenti na področju kmetijstva 2.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so bila sredstva namenjena uresničevanju razvojne vizije kmetijstva na območju Mestne občine Koper, izdelavi srednjeročne strategije in akcijskega načrta razvoja kmetijstva in podeželja s konkretnimi predlogi rešitev in ukrepov, načrtuje se vzpostavitev platforme za informiranje kmetijskega sektorja. Občina je pristopila k pripravi pravnih podlag za umeščanje kmetijskih objektov.

2569 Urbani vrtovi 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru zelenega sistema so bila namenjena sredstva za začetek zasnove zelenih površin v strukturi mesta za intenzivnejšo vključitev in promocijo uporabe zelenih površin v urbanem življenju, zlasti v povezavi s promocijo zdravega in aktivnega življenjskega sloga, pomena prehranske samooskrbe in okoljskega osveščanja. Za izvedbo ukrepa je bilo na proračunski postavki 2569 (urbani vrtovi) namenjenih 20.000 € za začetek del na projektu vzpostavitve urbanih vrtov na območju Olma. Zaradi višje ocene projekta vzpostavitve urbanih vrtov od zagotovljenih sredstev je bila naložba vključena v projekt »ZeleNatura«, katerega je občina prijavila na poziv za sofinanciranje projektov Interreg SI-HR. Prijava je bila uspešna, za izvedbo projekta so predvidena namenska sofinancerska sredstva. Projekt se bo izvajal v letih 2024-2026, v sklopu projekta bodo urejeni urbani vrtovi. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-23-0074 Urbani vrtovi 0 €

Projekt predvideva vzpostavitev območja, namenjenega za urbano vrtnarjenje na kmetijskem zemljišču v Olmski dolini. Namenjen bo lokalnemu prebivalstvu, ki nima možnosti pridelave vrtnin na lastnih pridelovalnih površinah, sočasno pa bo nudil uporaben prostor v urbanem okolju, spodbujal medgeneracijsko povezovanje ter socialno vključenost vseh skupin lokalnega prebivalstva. Sredstva so bila namenjena izdelavi idejnega načrta in pripravi prve faze vzpostavitve kmetijskega zemljišča za ureditev urbanih vrtov. Zaradi višje ocene vrednosti projekta je bila naložba vključena v projekt »ZeleNatura«, katerega ja občina prijavila na poziv za sofinanciranje projektov Interreg SI-HR. Prijava je bila uspešna, za izvedbo projekta bo občina dobila sofinancerska sredstva. Projekt se bo izvajal v obdobju 2024-2026.

2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti 1.717 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ukrep se je izvajal 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 je podaljšala do 30. 6. 2023. Sredstva so se dodelila na podlagi javnega razpisa z namenom spodbujanja

dopolnilnih dejavnosti – pomoč pri nakupu opreme za dopolnilne dejavnosti ter opreme za predelavo kmetijskih proizvodov. Za izvedbo ukrepov »de minimis« je bilo na proračunski postavki 2836 (razvoj dopolnilne dejavnosti) namenjenih 3.000 €. Sredstva so bila razdeljena med upravičence znotraj javnega razpisa in z realizacijo financiranja so bili cilji navedenih pomoči doseženi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0148 Razvoj dopolnilne dejavnosti 1.717 €

V okviru projekta razvoj dopolnilne dejavnosti so se izvajali ukrepi za vse kmetijske panoge, ki so značilne za naše območje, s ciljem dodatnega razvoja dejavnosti na kmetijah, in sicer agrarnega turizma. Sredstva so bila namenjena povračilu stroškov nakupa novih tehnologij oziroma posodobitev v predelavi grozdja (kletarska oprema) in opreme za filtriranje, stekleničenje oljčnega olja, kot tudi za promocijo in trženje pridelkov.

3043 Priprava in sofinanciranje projektov iz EU 211.703 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedene proračunske postavke so bila sredstva namenjena za pripravo in financiranje projektov, ki bodo delno financirani s sredstvi EU. Za ustrezno pripravo projektov je pogosto 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 Javne razpise za sofinanciranje operacij v finančni perspektivi 2021 – 2027. 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 SPORTS PARK v regiji (OSP-a).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0103 KS Gračišče - Obnova obzidja na taboru v Kubedu 10.492 €

Naročena in izdelana je bila projektna dokumentacija DGD in PZI za obnovo obzidja na podlagi katere bi bila možna prijava na morebitni razpisi s področja kulture in kulturne dediščine. V teku je postopek pridobitve parcel, temu sledi pridobitev gradbenega dovoljenja.

Gre za ostanke nekdanjega tabora, ki se nahaja na kraški vzpetini Grad v Kubedu, in pripadajoče obzidje. Danes so vidni ostanki tabora, ki ga sestavljajo cerkev sv. Florijana, stolp – zvonik ter manjši stavbni nizi - EŠD - evidenčna številka dediščine: 1318. Celota je obdana z obzidjem s stolpom na vhodu. Ker se je v obzidje skozi zgodovino večkrat posegalo, je sanacija le tega nujna. Obzidje je namreč za razliko od ostalih gradbenih struktur (cerkev sv. Florijana, stolp) oz. stavb na Kubedu v izrazito slabem fizičnem stanju. Celota je obdana z obzidjem s stolpom na vhodu. Obstoječe obzidje je sestavljeno iz 200 m obodnega pasu, 5 m porušenega dela ter iz vmesnih zidov skupne dolžine cca. 36 m. Večinoma je prepleteno z bršljanom in drugim rastlinjem, ki dodatno uničujejo obstoječi kamniti zid. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na projektu.

OB050-17-0077 OSP Outdoor Sports Park 3.782 €

Kraški rob, bo leta 2025 veljal za najbolj organizirano plezališče v svetu, kjer skupaj z vsemi naravnimi danostmi tvori največji OUTDOOR SPORTS PARK v regiji. Poznan bo po vrsti aktivnosti, ki jih obiskovalci parka lahko udejanjajo na prostem skozi celo leto, v sozvočju z naravo in trajnostnimi načeli.

Namen OSP-a je vzpostavitev referenčne točke zelenega podeželja in stičišča narave, turizma in športa, ki ga dopolnjuje ponudba kulture, gastronomije in drugih prostočasnih aktivnosti. OSP 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. OSP bo omogočal razvoj novih programov, ustvarjal nove ideje in posledično omogočal višjo kakovost aktivnega preživljanja časa za občane in obiskovalce MOK. Gre za prostor,

kjer se izmenjajo dobre izkušnje, znanja ter dobre prakse, ki temelji na povezovanju različnih akterjev ter njihovem aktivnemu sodelovanju.

Cilji: v sožitju z naravo urediti športno rekreativne površine; dvigovanje športno rekreacijske ravni občanov; trajnostni razvoj programov in območja; povečati privlačnost destinacije in njegovo oživljanje, predvsem zelenega podeželja; spodbujanje ustvarjanja novih poslovnih priložnosti, usmerjene v turizem in šport; spodbujanje inovativnega podjetništva; snovanje novih projektov in produktov; vzpostaviti vključujoče družbeno okolje in povezanost skupnosti (mladi, starejši, različne interesne skupine); organizacija in promocija kakovostnih vsebin in aktivnosti na zelenem podeželju (produkti, dogodki in prireditve); izboljšanje kvalitete okolja in bivanja na zelenem podeželju;

- uveljavljanje koncepta »lokalnega izvora in lokalne identitete«; oblikovanje in trženje turistične znamenitosti in ponudbe »zaledje kot razpršeni muzej, dediščinska vzgoja in osveščanje«; spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest; zagotovitev ustreznih ukrepov varovanja narave območja in njihovo izvajanje.

V okviru projekta je bila izdelana programska naloga in Poslovni načrt ki so podlaga za pripravo ustrezne izvedbene in investicijske dokumentacije. Sredstva v letu 2023 so bila porabljena za pripravo dokumentacije in so bila v prvem polletju realizirana za poplačilo izdelave IP dokumenta. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-23-0076 Info točka Črni Kal 0 €

Z vključitvijo novega projekta »OB050-23-0077 Kraški rob« v Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 2023-2026, so se sredstva za finančno realizacijo le tega v letu 2023 zagotovila v skladu z 8. členom Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2023. Potrebna sredstva so se prerazporedila iz projekta »OB050-23-0076 Info točka Črni Kal« in s tem je postal ta projekt neaktiven.

OB050-23-0077 Kraški rob 165.732 €

Občinski svet je potrdil sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt »Kraški rob« v marcu 2023. Vrednost projekta znaša 489.080,33 € z vključenim DDV. Poleti 2023 je bil izvajalec uveden v delo, investicija se izvaja v letih 2023 in 2024, z mesecem majem 2024 bo objekt predan v uporabo.

Prvotni namen investicijskega projekta je seznanjanje splošne javnosti z informacijami o projektu drugega tira na lokaciji. Izgrajeni objekt bo po zaključku projekta gradnje drugega tira služil kot referenčna točka zelenega podeželja in stičišča narave, turizma in športa.

Glavni cilj predvidene investicije je izgradnja ter vzpostavitev informacijske točke Črni Kal, ki bo po izgradnji drugega tira služila kot izhodiščna točka vsem športnikom, turistom in ostalim obiskovalcem tega območja.

Informacijska točka, bo z njeno arhitekturo, umestitvijo v prostor, označitvijo (usmerjevalne table), atraktivnostjo pogleda na gradnjo Drugega tira pripomogla k obiskanosti, informiranosti in pozitivnemu odnosu do projekta v prvi fazi, ter k vzpostavitvi osrednjega centra za obiskovalce OSP-a v drugi fazi uporabe objekta. Izvedbo projekta bo sofinancirala tudi družba 2TDK.

Projekt je občina prijavila tudi na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer je bilo odobrenih 350.000,00 € in v letu 2023 99.374,38 € počrpanih. V letu 2023 izvedena GOI dela so znašala 157.679 €, preostanek pogodbene obveznosti bremeni proračun v naslednjem letu skladno s terminskim načrtom izvedbe projekta in sicer v višini 227.458 €. Ostali stroški povezani z izvedljivostjo projekta so bili v letu 2023 realizirani v višini 8.0853 €. Prevzem obveznosti iz tega naslova v prihodnjem letu znaša 20.851 €.

3083 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti 65.327 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena izvedbi sanacij poljskih poti, na katerih zaradi slabše utrjene podlage, posebno pa ob večjih vremenskih neprilikah, prihaja do poškodb, ki otežujejo ali celo onemogočajo prevoznost in dostop do obdelovalnih površin. Vzdrževalna dela se po potrebi izvajajo na območju posameznih KS. V okviru veljavnega plana je bila, zaradi potrebe po izvedenih delih na dodatno določenih lokacijah, izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0057 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti 65.327 €

Planirana sredstva so namenjena izvedbi sanacij poljskih poti, na katerih zaradi neutrjenosti teh prihaja do poškodb, ki lastnikom otežujejo prevoznost in dostop do njihovih obdelovalnih površin. KS nas o potrebi po izvedbi vzdrževalnih del obveščajo skozi vse obdobje leta, največkrat zaradi posledic vremenskih neprilik. v letošnjem letu so bile izvedene sanacije poljskih poti v KS Gračišče, Rakitovec, Zazid, in KS Škofije. V sklopu projekta, na kateri je bilo potrebno izvesti prerazporeditev sredstev, so se izvajala dela na protipožarnih presekah. Realizacija sredstev je bila 95% glede na veljavni plan.

3085 Dnevi kmetijstva 29.983 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo tradicionalne prireditve v mesecu oktobru, v soorganizaciji z občinami Piran, Izola in Ankaran, ki so prireditev sofinancirale v višini 30 % celotnega stroška. Na tak način je bila tradicionalna prireditev predstavljena širši javnosti slovenske Istre. Na stojnicah se je predstavilo okoli 70 razstavljavcev s področja vinarstva, oljkarstva, zeliščarstva, sadjarstva, čebelarstva, kulinarike, obrti, turizma in ribištva. Pri izvedbi dodatnega programa je sodelovala KZ Agraria Koper, z izvedbo likovnega natečaja, v katerem so sodelovali najmlajši obiskovalci. Dobra obiskanost in raznolika ponudba na stojnicah dokazujeta, da so bili Dnevi kmetijstva 2023 zanimiva popestritev jesenskih dni. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

11029003 Zemljiške operacije 3.472 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma vključuje varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč .

2323 Sofinanciranje agromelioracij, namakanja 3.472 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ukrep se je izvajal 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 je podaljšala do 30. 6. 2023. Sredstva so se dodelila na podlagi javnega razpisa z namenom ureditve pašnih površin in agromelioracij kmetijskih zemljišč na območju občine. Za izvedbo ukrepa je bilo v proračunski postavki 2323 (agromelioracije, namakanje) namenjenih 11.500 €. Pomoč je bila usmerjena predvsem financiranju priprave zemljišč za postavitve trajnih nasadov in nakupu sadik (oljčnikov, sadovnjakov) ter postavitve pašnikov v zaledju občine. Sredstva so bila razdeljena med upravičence na podlagi javnega razpisa in z realizacijo financiranja so bili cilji navedenih pomoči doseženi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0156 Program agromelioracij oljke 2.551 €

V okviru projekta agromelioracije, namakanje so se izvajali ukrepi za oljkarstvo, in sicer v obliki pomoči za nezahtevne agromelioracijske ukrepe na kmetijskih zemljiščih - oljčnikih, izdelave načrta ureditve zemljišča in nakupa sadik in opreme za ureditev zemljišč. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-07-0162 Program agromelioracije - sadjarstvo 0 €

V okviru projekta agromelioracije, namakanje so se izvajali ukrepi za sadjarstvo, in sicer v obliki pomoči za nezahtevne agromelioracijske ukrepe na kmetijskih zemljiščih - nasadih, izdelave načrta ureditve zemljišča in nakupa sadik in opreme za ureditev zemljišč. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-07-0163 Program agromelioracije - pašniki obnova 921 €

V okviru projekta agromelioracije, namakanje so se izvajali ukrepi za pašnike, in sicer v obliki pomoči za nezahtevne agromelioracijske ukrepe na kmetijskih zemljiščih - pašnikih, izdelave načrta ureditve pašnikov in nakupa opreme za ureditev zemljišč (ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, ureditev napajališč za živino). V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-20-0180 Namakanje Vanganel 0 €

Namakanje kmetijskih zemljišč je tehnološki ukrep, ki dolgoročno okrepi kmetijska gospodarstva in pripomore k učinkovitejši rabi vode v pridelavi hrane in daje potrošniku možnost lokalne oskrbe z varno in zdravo hrano. Namen projekta je izboljšati pogoje za kmetijsko pridelavo na območju Vanganelske doline, in sicer vzpostavitev že obstoječega vodnega vira (Vanganelsko jezero) - pridobitev ustrezne dokumentacije (idejne zasnove, projekta za gradnjo) in izgradnja ustreznega namakalnega sistema. V letu 2023 je bilo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca projektne dokumentacije. Prejete ponudbe so presegale zagotovljena sredstva v proračunu zato bo občina v letu 2024 predvidela več sredstev za izdelavo projektne dokumentacije in ponovila postopek za izbiro izvajalca. Izvedba investicija se predvideva v letu 2025 ob pridobitvi virov sofinanciranja.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 140.062 €

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 140.062 €

Opis podprograma

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

2234 Adaptacija in vzdrževanje azila 17.074 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0159 Ureditev azila za živali 17.074 €

V okviru projekta je v letu 2023, z namenom zagotovitve boljših pogojev in kakovostnejše oskrbe živali, bila nabavljena oprema za mačke oz. izvedena nekatera investicijsko vzdrževalnih dela, in sicer:

- povečanje priklopne moči zaradi povečanega števila porabnikov (klime...),

- zamenjava dotrajanih petih vrat v poslovni stavbi,

- postavitev panelne ograje z vrati.

Sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje azila se zagotavljajo v občinskih proračunih Občine Ankaran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran, in sicer skladno z določili pogodbe iz katere izhajajo deleži financiranja za posamezno občino. Višina realiziranih proračunskih sredstev znaša 71%.

2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali 112.170 €

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 2022 je na podlagi izvedenega javnega razpisa za izbiro novega upravljavca MOK sklenila Marjetico Koper, kot upravljavcu zavetišča za obdobje petih let. V okviru veljavnega plana je bila realizacija proračunskih sredstev višini 99%.

3076 Sofinanciranje zaščite živali 10.817 €

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. Aktivnosti je preko izvajalca javne službe izvajala izbrana veterinarska ambulanta. Realizacija proračunskih sredstev znaša 56,9 %.

1104 Gozdarstvo 31.707 €

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 31.707 €

Opis podprograma

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

2324 Urejanje gozdnih poti -nam. sred. 24.979 €

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, po opravljeni prerazporeditvi

dodatnih sredstev, opravil izbrani izvajalec, je bil v celoti realiziran program in za to porabljena proračunska sredstva v višini 99,9 %.

2325 Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire 6.728 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi so se sofinancirali 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 je zagotovilo pristojno ministrstvo na osnovi prejetih koncesijskih dajatev, ki jih za upravljanje z loviščem na posameznem lovskem območju, plačujejo lovske družine. Denarna sredstva so bila posameznim lovskim družinam izplačana na osnovi predhodno izvedenega javnega razpisa, takoj po prejemu odločbe ministrstva o višini sredstev za posamezno lovsko družino. Sredstva so bila razdeljena med upravičence znotraj javnega razpisa in z realizacijo financiranja so bili cilji navedenih pomoči doseženi.

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 sklopu projekta postavitve ribiškega skladiščnega prostora je MOK izvedla javno naročilo za »Izdelavo projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI in PID za postavitev ribiškega skladiščnega prostora« za izdelavo projektne dokumentacije na lokaciji s parcelno št.

parc. št. 3590/1, 3590/3 in 3590/4, vse k. o. Semedela. Projekt vključuje izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za postavitev montažnega skladišča velikosti cca 15x20 metrov z opremo, ki jo predstavljajo višinski regali za shranjevanje ribiške opreme (mreže). Pri načrtovanju objekta in opreme sodelujejo predstavniki ribiškega sektorja v Kopru. Gradbeno dovoljenje bo pridobljeno v prvi polovici leta 2024, za postavitev skladišča in opremo bo občina kandidirala na razpisih ribiškega sklada in/ali razpisih za sredstva namenjena ribiški LAS. Za prevzem obveznosti je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V letu 2023 je bilo predvideno pridobivanje dokumentacije za projekte namenjene sektorju ribištva, za izvedbo katerih bi občina lahko pridobila evropska sredstva iz ribiškega sklada in ribiškega LAS.

V letu 2023 je bila na podlagi javnega naročila sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI in PID za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projekt vključuje postavitev montažnega skladišča velikosti 15x20 m z opremo, ki jo predstavljajo višinski regali za shranjevanje opreme, kot so mreže idr. Pri načrtovanju objekta in opreme sodelujejo predstavniki ribičev. Pridobitev gradbenega dovoljenja se načrtuje v prvi polovici leta 2024. Prevzem obveznosti za projektno dokumentacijo za pridobitev projektnih pogojev v prihodnjem letu znaša 29.402 €.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 59.664 €

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. Ta izhodišča se vključujejo v Lokalni energetski koncept občine.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 59.664 €

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 59.664 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

1004 Obnovljivi viri energije 21.745 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke so namenjena za pripravo in izvedbo projektov, ki so ključni pri spopadanju s podnebnimi spremembami in okoljskimi izzivi kjer ima energija iz obnovljivih virov pomembno vlogo, ter predvsem zelo velik še neizkoriščen potencial.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-21-0016 Projekt SOPOREM 19.805 €

Projekt SOPOREM (Sončna energija za zmanjšanje emisij) združuje tri projektne partnerje: Luko Koper, Mestno občino Koper (MOK) in norveško podjetje Greenstat. Pri spopadanju s podnebnimi spremembami in okoljskimi izzivi ima proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov pomembno vlogo, ter predvsem zelo velik še neizkoriščen potencial. Poraba električne energije je v logistiki in pristaniških operacijah velika, izkoriščanje sončne energije pa nam ponuja priložnost za znižanje stroškov porabe energije in zmanjšanje emisij CO2. MOK in Luka Koper bosta v okviru projekta zgradili dve sončni elektrarni in s tem pripomogli k zmanjšanju ogljičnega odtisa ter prispevali k zmanjšanju emisij in toplogrednih plinov. S pomočjo norveškega partnerja bodo preučene kar najboljše možne rešitve za izkoriščanje obnovljivih virov energije – predvsem sončne energije, s pogledi in usmeritvami za naprej. Projekt bo omogočil izjemno (za 14 %) povišanje trenutne kumulativne moči sončnih elektrarn v celotni Obalno-kraški regiji. Poleg okoljskega vidika oz. pozitivnih vplivov za doseganje svetovnih in evropskih ciljev za zmanjšanje klimatskih sprememb bo z izgradnjo sončnih elektrarn zagotovljena višja energetska samozadostnost MOK in Luke Koper, ter manjša odvisnost od nihanja cen električne energije na trgu.

Splošni cilj projekta je povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov. Specifični cilji projekta so povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov v koprskem pristanišču za cca. 3300 MWh/leto in povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov v MOK za cca. 297.000 kWh/leto.

Projekt je sofinanciran s sredstvi Programa Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP), v višini 100 %. Projekt se izvaja od maja 2022 do aprila 2024. V letu 2023 so se izvajale aktivnosti skladno s prijavnico projekta, ki so bile realizirane v okviru zagotovljenih sredstev.

Gradnja sončne elektrarne na strehi parkirne hiše P+R Sonce je potekala v mesecu decembru 2023, v začetku leta 2024 pa je predvidena priključitev sončne elektrarne v omrežje. Prevzem obveznosti za postavitev elektrarne s spremljajočimi stroški v prihodnjem letu znaša 479.429 €.

OB050-22-0008 Sončna elektrarna na Osnovni šoli Koper 0 €

Poleti je bilo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca - postavitev sončne elektrarne in hranilnikov energije. Izdelan je bil načrt PUI za postavitev SE, prav tako je bila uspešno oddana vloga na Elektro primorske d.d. za priključitev v omrežje in pridobljeno soglasje. Fizična izvedba del bo v letu 2024. Predviden zagon sončne elektrarne je poleti 2024. Vrednost del glede na izvedena javna naročila znaša 390.982 €. Izvedena je bila prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-22-0009 Projekti postavitev sončnih elektrarn v MOK 1.940 €

Sredstva v letu 2023 so namenjena identifikaciji prioritetnih projektov izgradnje sončnih elektrarn in izdelavi potrebne dokumentacije na javnih objektih za izvedbo javnih naročil. Realizacija projektov bo predvidena v prihodnjih letih in bo za posamezni projekt ocenjena na podlagi DIIP in po potrebi IP, skladno z metodologijo.

Splošni cilj projekta je povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov in samooskrbe objektov v upravljanju Mestne občine Koper z električno energijo.

V letu 2023 je bila izdelana statična presoja strehe za postavitev sončne elektrarne na OŠ Šmarje.

1007 Lokalni energetski koncept 37.919 €

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. Skladno z Nacionalnim podnebnim načrtom je tudi MOK v letu 2023 potrdila na Občinskem svetu nov Lokalni energetski koncept (LEK) ter Akcijski načrt za trajnostno rabo energije in podnebne spremembe Mestne občine Koper. Oba dokumenta stremita k zmanjšanju ogljičnega odtisa in visoko zastavljenemu cilju doseganja podnebne nevtralnosti mesta.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 9.892.965 €

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 9.892.965 €

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 1.007.599 €

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.

2263 Vzdrževanje občinskih cest 1.007.599 €

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. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

Vlada RS je tekom leta s sklepom dodelila Mestni občini Koper sredstva v višini 245.233 € za kritje stroškov nastalih zaradi povečanega nadzora državne meje (schengenske meje). Iz tega naslova so bila v okviru postavke izvedena vzdrževalna dela na lokalnih cestah Trebeše-Tuljaki-Sočerga, Osp (Mišja peč) - Gabrovica pri Črnem Kalu (Škalerjevec) - Črni Kal in Kastelec - Socerb - Osp v višini 78.075 €. Preostala sredstva so bila porabljena v okviru drugih projektov za ceste glede na predhodno pridobljeno soglasje policije.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 2.119.954 €

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).

2280 Investicije v KS -ceste 2.007.861 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 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 2023 izvajali projekti kot sledi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in inv. vzdrževanje na cestah 311.539 €

Intervencije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest je usmerjeno predvsem v zagotavljanje boljših prometnih razmer na občinskih cestah, umirjanju prometa z različnimi prometnimi ukrepi, sanaciji posedov na cestiščih ter reševanju problematike odvodnjavanj meteornih voda iz javnih cest v zalednih predelih občine. V okviru projekta so bila realizirana sredstva v višini 43.300 €, ki se

nanašajo na finančno realizacijo izvedenih investicijsko vzdrževalnih del v letu 2022. Sledila je realizacija skladno s predvidenim programom izvedbe investicijskega vzdrževanja občinskih cest. Izvedlo se je več manjših investicij v občinske ceste po krajevnih skupnostih in sicer: Asfaltiranje vozišča v zaselku Plahuti v Marezigah, v Gregoričih, v Bržanih, izvedlo se je hitrostno oviro v Borštu, betoniralo bankine na cesti Gradin-Brezovica in Movraž-Rakitovec, saniralo vozišče v Popetrah in na Poljski poti v Bertokih, saniralo podporni zid v Dvorih ter za navedene investicije naročilo popise del in strokovne nadzore ter razne manjše geodetske meritve. Za izvedbo programa investicijskih vzdrževanj in intervencij so bila prerazporejena dodatna sredstva.

OB050-16-0022 Ureditev odseka ceste Šmarje Puče 0 €

V letu 2023 se je pristopilo k pridobivanju PZI projektne dokumentacije za sanacijo dela vozišča od Šmarij proti Pučam v dolžini 325 m. Prevzem obveznosti za pridobitev projektne dokumentacije v prihodnjem letu znaša 24.278 €.

OB050-17-0032 Obnova vozišča JP 677340 Bonini - Prade, del 136.584 €

Investicija je bila uspešno zaključena. V sklopu investicije se je izvedlo 2. fazo sanacije vozišča v dolžini 290 m.

OB050-17-0084 KS Črni Kal - Sanacija ceste Kastelec-Socerb 0 €

V letu 2023 je podpisana pogodba za projektiranje ceste od končane rekonstrukcije do meje z Italijo. V letu 2024 bo izdelana projektna dokumentacija, ki bo omogočila fazno ureditev ceste. Prevzem obveznosti za pridobitev projektne dokumentacije v prihodnjem letu znaša 28.158 €. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-17-0088 KS Šmarje - Ureditev ceste Koštabona - Dragonija 9.715 €

V sklopu projekta se je v letu 2023 nadaljevalo z izvedbo najnujnejših posegov za zagotovitev prevoznosti makadamske ceste iz Koštabone do doline Dragonje, in sicer za betoniranje najnujnejših odsekov ceste. Z deli se bo nadaljevalo tudi v letu 2024.

OB050-17-0090 KS Škocjan- ureditev ceste na Triban 12.993 €

V letu 2023 je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo rekonstrukcije kritičnega odseka ceste "pri kapelci".

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

V letu 2023 se je pristopilo k pridobivanju PZI dokumentacije za sanacijo javne poti JP 6871247 Kampel - Brda v dolžini 172m. Prevzem obveznosti za pridobitev izvedbenih dokumentov v prihodnjem letu znaša 2.830 €.

OB050-19-0035 KS Črni Kal - cesta Hrastovlje Dol 0 €

Opravljen je bil ogled lokacije in problematike s predsednikom KS Črni Kal Gabrovica. V teku je priprava popisov del in predstavitev in uskladitev s predstavniki KS. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-19-0040 KS Škocjan - pločnik in kol. pot Istrska cesta 18.660 €

V izdelavi je projektna dokumentacija za ureditev pločnika in kolesarke poti na Istrski cesti. Stroški povezani s pridobitvijo projektne dokumentacije so bili v letu 2023 realizirani v višini 18.660 €. Prevzem obveznosti iz tega naslova v prihodnjem letu znaša 17.580 €. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-19-0041 KS Vanganel - sanacija ceste Vanganel-Hliban 6.924 €

Navedeni projekt vsebinsko obsega dva ločena projekta (dve ločeni projektni dokumentaciji) in sicer rekonstrukcija dotrajane lokalne ceste skozi naselje Guci, vključno z ostalo infrastrukturo ter ureditev odvodnjavanja meteornih vod na območju Hliban -Stari Guci (GLG d.o.o.) v zgornjem delu.

Predvidena je rekonstrukcija lokalne ceste JP 677 170 skozi naselje Guci v Vanganelu v dolžini 582 m. Predvidena rekonstrukcija bo potekala po obstoječi trasi od km 0.000 na obstoječi lokalni cesti LC 177 141 za Vanganel do km 0+582 v bližini vodnega zbiralnika.

Predvidena je izgradnja pločnika na desni strani navzgor do km 0+100. Drugod terenske okoliščine ne dopuščajo umestitve pločnika v prečni profil ceste.

Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč in soglasjih lastnikov je bilo potrebno spremeniti PZI projektno dokumentacijo za izvedbo ceste, na podlagi katere se je pristopilo v drugi krog usklajevanj in pridobivanja zemljišč. Dosežena je potrditev nove variante po celotnem delu ceste.

V drugem polletju je bila zaključena PZI dokumentacija. Izvedba del je predvidena v letu 2024. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-19-0045 KS Marezige - sanacija ceste Marezige-Truške 74.149 €

V okviru projekta se je v letu 2023 uredilo najbolj poškodovan del cestišča v skupni dolžini cca. 200 m na relaciji Marezige - Truške. Projekt je bil sofinanciran z zagotovljenimi sredstvi, ki jih je Vlada RS s sklepom dodelila Mestni občini Koper za povrnitev stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje (schengenske meje), v uporabi Policije in Slovenske vojske v višini 70.245 €.

OB050-19-0049 KS Črni Kal - cesta Krnica - Rižana 2.379 €

V letu 2023 je bila naročena proučitev alternativne izvedbe trase, ki pa bi bila ekonomsko in izvedbeno manj ugodna od že izdelane celovite rešitve sanacije zemeljskega plazu in rekonstrukcije poškodovanega odseka LC Rižana Krnica LC 177 092.

Po detajlnejšem pregledu posegov in preverjanju morebitnih redukcij ukrepov, se je ugotovilo, da glede na obstoječe degradirano stanje ceste redukcije posegov ne bi prinesle pozitivnih učinkov glede na sedanje in bodoče stanje ceste, zato je bil sprejet predlog, da se sanacija izvede na treh različnih odsekih in se temu prilagodi tudi projektna dokumentacija. Fazna projektna dokumentacija je izdelana.

OB050-19-0066 KS Pobegi Čežarji ureditev cestišča Frenkova ulica 343.700 €

V letu 2023 smo pristopili k celoviti ureditvi ceste za v Novo naselje v dolžini 145 metrov in dela Frenkove ceste v dolžini 130 m. Obnovilo se je celotno voziščno konstrukcijo in zgradilo manjkajočo meteorno kanalizacijo. Frenkova cesta se je razširila na 5,50 m. Izveden je bil tudi podporni zid.

Vrednost izvedenega projekta je v okviru planiranih sredstev.

OB050-19-0078 KS Bertoki - ureditev območja ceste I. Starca 5.722 €

V okviru projekta se je pristopilo k celostni ureditvi druge faze območja C. Ivana Starca, ki vključuje ureditev potrebne dokumentacije za ureditev komunalne infrastrukture, odkupe določenih zemljišč za razširitev dovozne ceste, ureditev javne razsvetljave, odvodnjavanja... Projekt za izvedbo predvideva razširitev obstoječe okoli 3 m široke makadamske poti v asfaltirano 5,5 m široko dvosmerno vozišče z dodano 0,5 m široko asfaltirano koritnico ob desnem robu ter ureditvijo pločnika ravno tako na desni oz severni strani. Zaključitev izvedbe del je predvidena v letu 2024.

Pred pričetkom del v nadaljevanju je potrebno izvesti vse potrebne odkupe zemljišč. Prevzem obveznosti za izvedbo del v prihodnjem letu znaša 69.938 €. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na projektu.

OB050-19-0082 KS Šmarje - Ureditev ceste Grinjan 67.904 €

V sklopu projekta se je v letu 2023 odpravilo posledice neurij na zgornjem delu ceste, in sicer med Grinjanom in Šmarjami v dolžini cca. 600 metrov. Izvedlo se je betoniranje razritih bankin ter saniralo lokalne poškodbe vozišča. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-19-0084 KS Šmarje - Sanacija ceste Šmarje – Grintovec 55.358 €

V sklopu projekta se je v letu 2023 izvedla sanacija dotrajanega dela ceste v smeri Šmarje - Grintovec, in sicer v dolžini cca. 250 metrov pred centrom vasi Grintovec. Izvedla se je celostna sanacija vozišča (asfaltiranje) z izgradnjo betonskih bankin ter izvedbo hitrostne ovire pred vasjo.

OB050-19-0086 KS Črni Kal -Sanacija ceste in podporni zid Gabrovica 18.010 €

V sklopu projekta se je v letu 2023 izvedlo dva ukrepa za umirjanje hitrosti na cesti Gabrovica - Osp, in sicer trapezno hitrostno oviro z ustrezno javno razsvetljavo ter optične ovire na zgornjem delu ceste z zarisom talnih označb.

OB050-19-0094 KS Gradin - Sanacija c. Reparac -Pregara-Brezovica 161.002 €

Investicija je bila uspešno zaključena. Izvedla se je 2. faza rekonstrukcije lokalne ceste LC 177270 Reparec - Pregara v dolžini 440 m. V letu 2023 izvedena GOI dela so znašala 161.002 €, preostanek pogodbene obveznosti bremeni proračun v naslednjem letu skladno s terminskim načrtom izvedbe projekta in sicer v višini 49.878 €. Prevzem obveznosti za izvedbo nadzora v prihodnjem letu znaša 4.612 €.

OB050-19-0183 KS Šmarje - ureditev ceste v dolini Dragonje 146.830 €

V okviru projekta se je proti koncu leta 2023 pričela obnova vozišča in odvodnjavanja lokalne ceste LC 177240 Župančiči - Dolina Dragonje na odseku II. faze, 2. in 3. pododsek, v dolžini 1330 metrov, ki vodi iz smeri odcepa za posestvo Brič do odcepa za Župančiče, in sicer izvedlo se je že praktično vsa pripravljalna dela, vzpostavilo traso z odsekom vsega odvečnega rastlinja ter pričelo z vkopom elektroenergetske kanalizacije. Investicija se bo nadaljevala v letu 2024.

V letu 2023 izvedena GOI dela so znašala 144.061 €, preostanek pogodbene obveznosti bremeni proračun v naslednjem letu skladno s terminskim načrtom izvedbe projekta in sicer v višini 245.279 €. Ostali stroški povezani z izvedljivostjo projekta so bili v letu 2023 realizirani v višini 2.769 €. Prevzem obveznosti iz tega naslova v prihodnjem letu znaša 10.614 €.

OB050-20-0027 PP Idejna zasnova postavitve krožišča pred ZD 8.781 €

Projekt je bil v letu 2022 izglasovan v okviru participativnega proračuna. Obstoječe križišče pred zadružnim domom v Bertokih zahteva prometno preureditev za nemoteno pretočnost prometa in varnost vseh udeležencev. Udeleženci prometa, ki se priključujejo na glavno cesto s strani priključka zadružni dom-trgovina proti hitri cesti naletijo na težavo varnega vključevanja zaradi nepreglednosti ovinka s smeri Bivja, prometnosti glavne ceste in neprilagojene hitrosti. V prvi fazi je bila izdelana idejna zasnova za postavitev krožišča, v letu 2023 pa pridobljen projekt PZI. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-20-0086 KS Vanganel-Guci-sanacija ceste 54.252 €

V sklopu projekta se je v letu 2023 saniralo cesto do Gucev v dolžini cca. 300 metrov. Izvedlo se je sanacije lokalnih poškodb vozišča, preplastitev celotne širine vozišča, saniralo podporni zid ceste ter odpravilo problematiko meteornih vod z izgradnjo manjše linije meteorne kanalizacije. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-20-0088 KS Vanganel-Razširitev mostička in širitev ovinka 5.917 €

Po uspešno izvedeni in zaključeni razširitvi in sanaciji dela vozišča, ki poteka skozi nevaren ovinek na cesti Vanganel-Montinjan, se je v letu 2023 pridobila dokumentacija IDZ za nadaljevanje investicije, in sicer razširitev mostu in ureditev dela vozišča s pločnikom ter ureditev odvodnjavanja. Predhodno je bilo potrebno izvesti geodetski posnetek. Realizacija proračunskih sredstev je bila v višini 40%.

OB050-20-0091 KS Gradin-Sanacija ceste Brezovica-Gradin-Sirči 102.116 €

V sklopu projekta je bila v letu 2022 pridobljena projektna dokumentacije za obnovo vozišča na lokalni cesti Sirči-Gradin v dolžini 1,04 km. Junija 2023 je bilo objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca del. Septembra je bil, izbrani izvajalec GP KRK d.d. uveden v delo in je pričel z deli obnove

vozišča. Izvajalec je v sklopu pogodbe razširil cestišče in obnovil asfalt ter izvedel obojestranske betonske bankine vzdolž celotnega odseka. V letu 2023 izvedena GOI dela so znašala 99.616 €, preostanek pogodbene obveznosti bremeni proračun v naslednjem letu skladno s terminskim načrtom izvedbe projekta in sicer v višini 34.502 €. Ostali stroški povezani z izvedljivostjo projekta so bili v letu 2023 realizirani v višini 2.500 €. Prevzem obveznosti iz tega naslova v prihodnjem letu znaša 2.221 €.

OB050-20-0092 KS Gradin-Sanacija ceste /zidu/križišče Žrnjovec 41.663 €

V letu 2022 se je pristopilo k izvedbi rekonstrukcije dotrajanega podpornega kamnitega zidu. V letu 2023 se je projekt uspešno zaključil s sanacijo zidu in obnovo ceste v višini 41.663 € realiziranih sredstev. Projekt je bil sofinanciran z zagotovljenimi sredstvi, ki jih je Vlada RS s sklepom dodelila Mestni občini Koper za povrnitev stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje (schengenske meje), v uporabi Policije in Slovenske vojske.

OB050-20-0093 KS Šmarje- Ureditev ceste od Krožere do centra 976 €

V letu 2023 je bila izdelana projektna dokumentacija IZP s pridobitvijo projektnih pogojev za širitev vozišča, ureditev celotne trase in pločnika na delu od Krožere do cerkve. Po pridobitvi soglasij za odkup zemljišč je predvidena izdelava projekta za izvedbo, predvidoma konec leta 2024.

OB050-20-0098 KS Boršt-Sanacija LC križišče Boršt - Glem 0 €

Investicija ni bila izvedena, ker niso bila pridobljena vsa zemljišča potrebna za izvedbo. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev del neporabljenih pravic porabe.

OB050-20-0115 KS Marezige-Sanacija ceste Kozloviči-Trsek 842 €

V okviru projekta je bilo v letu 2023 predvidena izdelava projektne dokumentacije. Izdelana je bila projektna naloga, vendar zaradi zasedenost projektantov nismo pridobili izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije. Postopek se bo ponovil v letu 2024 za sanacijo mostu na cesti za Trsek, saj je ta dotrajan, ozek in potreben obnove.

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

Opravljen je bil geodetski posnetek območja in ogled lokacije s predsednikom KS Marezige. V teku je priprava popisov del za izvedbo del v prvi polovici leta 2024.

OB050-20-0120 KS Sv. Anton-Asfaltiranje ceste Šušteti - Kortina 854 €

V letu 2022 je bila pridobljena projektna dokumentacija za asfaltiranje vozišča in ureditev izogibališč na cesti Šušteti - Kortina. Izvedba investicije je bila predvidena v letu 2023 vendar nismo pridobili vseh soglasij za poseg na zemljišča. V letu 2024 je predvideno pridobitev vseh soglasji ter pričetek del, zaključek je predviden v 2025. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev del neporabljenih pravic porabe.

OB050-20-0121 KS Sv. Anton-Asfaltiranje ceste v Kocjančiče 8.503 €

V letu 2023 je bila izdelana projektna dokumentacija IDZ, pridobljeni so bili projektni pogoji ter izvedene geomehanske raziskave obravnavanega območja. V drugi polovici leta 2024 je predvidena objava javnega naročila za izbor izvajalca del. Dela bodo zaključena predvidoma v začetku leta 2025. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev del neporabljenih pravic porabe.

OB050-20-0135 KS Škofije-Ureditev cest v Škofijah 11.096 €

V okviru projekta Čisto za Koper in Ankaran je bil v letu 2023 predviden začetek ureditve cest v Zgornjih Škofijah, ki se po gradnji kanalizacije nadaljuje v letu 2024. V letu 2023 je bila pridobljena projektna dokumentacija IZN za ureditev poti Škrlače.

OB050-20-0146 KS Gračišče-rekonstrukcija ceste Sočerga - Tuljaki 26.189 €

V sklopu projekta se je v letu 2023 uredil del ceste, ki vodi do zaselka Tuljaki v dolžini cca. 100 metrov (od odcepa na lokalni cesti do vasi). Izvedlo se je sanacijo lokalnih poškodb vozišča, uredilo

odvodnjavanje ter preplastilo celotno vozišče. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-20-0151 KS Gračišče-Gračišče - izgradnja pločnika 2.379 €

Glede na prostorsko omejenost umestitve pločnika ob državni cesti, je v prvi fazi bila pripravljena dokumentacija IDZ za izgradnjo pločnika ob državni cesti v Gračišču (nasproti bencinske črpalke). Ker gre za izvedbo pločnika ob državni cesti, bo na osnovi te potrebno pridobiti soglasje DRSI. Zaradi dolgotrajnih postopkov je realizacija proračunskih sredstev v višini 12%.

OB050-20-0153 KS Pobegi - Čežarji-Cesta na Rižano 69.066 €

V začetku leta 2023 se je v okviru projekta zaključila ureditev odvodnjavanja meteornih vod, asfaltiranje ceste ter lokalno saniranje asfalta na zgornjem odseku Ceste na Rižano. V drugi polovici leta 2023 se je nadaljevalo z deli na spodnjem odseku Ceste na Rižano. V sklopu projekta se je izvedla obnova asfaltne prevleke v dolžini cca. 220 m. Dela bodo zaključena januarja 2024. V letu 2023 izvedena GOI dela so znašala 66.782 €, preostanek pogodbene obveznosti bremeni proračun v naslednjem letu skladno s terminskim načrtom izvedbe projekta in sicer v višini 15.535 €. Ostali stroški povezani z izvedljivostjo projekta so bili v letu 2023 realizirani v višini 2.284 €. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-20-0154 KS Pobegi - Čežarji-Ureditev cestišča Poljane 0 €

Zaradi poteka trase po zemljiščih v zasebni lasti in neuspelega pogajanja z lastnikom (zamenjava zemljišč), ni prišlo do realizacije oz. izvedbe del. Aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2024, saj so v ta namen zagotovljena proračunska sredstva.

OB050-20-0166 KS Škocjan-odvodnjavanje padavinskih voda Manžan 14.640 €

V letu 2023 je bila izdelana projektna dokumentacija za obnovo in sanacijo odseka občinske ceste (parc. št. 4622/14 k.o. Semedela) v Manžanu, vključno z odvodnjavanjem v dolžini 1000 m. Višina realiziranih sredstev znaša 98%.

OB050-20-0170 KS Črni Kal-Kortine asfaltiranje in ureditev ceste 19.924 €

V sklopu projekta je bil v letu 2023 saniran najbolj dotrajan odsek ceste v dolžini cca. 70 metrov, pri čemer se je vozišče tudi delno razširilo in obojestransko betoniralo bankine. Naročena je bila tudi izdelava projektne dokumentacije za ureditev celotnega odseka ceste skozi naselje Kortine z ureditvijo odvodnjavanja, katere izvedba je predvidena v letu 2024. Prevzem obveznosti za pridobitev projektne dokumentacije v prihodnjem letu znaša 10.980 €.

OB050-20-0185 KS Škofije - Cesta na Tinjan 15.811 €

V okviru projekta je bila naročena novelacija že izdelanega projekta rekonstrukcije lokalne ceste LC 177061 Škofije - Tinjan od km 0,000 do km 0,500.

OB050-20-0211 KS Šmarje-Sanacija ceste Pomjan–Šmarje 1.122 €

V letu 2023 se je pristopilo k pridobivanju PZI dokumentacije za ureditev dela ceste Šmarje- Pomjan v dolžini 340 m. Prevzem obveznosti za pridobitev projektne dokumentacije v prihodnjem letu znaša 4.928 €. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-20-0219 KS Rakitovec - Ureditev ceste proti Brestu 24.937 €

Investicija je predvidevala asfaltiranje preostalega dela javne ceste od vasi proti državni meji s Hrvaško, in sicer do ''mosta'', ki je še v makadamski izvedbi. Realizacija proračunskih sredstev je bila 56%.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-23-0020 PP Asfaltiranje dela javne poti v naselju Arjol 8.244 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt naslavlja neurejenost severnega kraka javne poti s parcelno številko 2604 5553/1, ki postaja zaradi povečanja števila

prebivalcev tega območja vedno bolj prevozna in posledično se ob prehodu vozil izdatno praši, kar vpliva na kvaliteto življenja stanovalcev, ki živijo v neposredni bližini. Predlaga se asfaltiranje cca. 50m javne poti s parcelno številko 2604 5553/1. Izvedba projekta obsega tamponiranje in asfaltiranje ceste.

V drugi polovici leta 2023 se je pristopilo k pripravi popisa del in izboru izvajalca za izvedbo ureditve ceste. Glede na stanje na terenu in ozko parcelo je bilo s predlagateljem dogovorjena racionalizacija v izvedbi. Izvedlo se je betoniranje kolesnic dostopne ceste in zatravitev preostale površine. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-23-0043 KS Boršt-Sanacija mostu čez reko Rokavo 19.996 €

Zaradi varnosti v cestnem prometu je potrebno razširiti in statično sanirati most čez reko Rokavo. V letu 2023 je bila pridobljena projektna dokumentacija. Realizacija sredstev je skoraj 100%.

OB050-23-0046 KS Marezige- preplastitev ceste vas Bernetiči 53.024 €

V sklopu projekta je bilo v letu 2023 izvedeno asfaltiranja javne dostopne poti skozi zaselek Bernetiči ter predhodno izvedena sanacija linije vodovodnega omrežja. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-23-0047 KS Sv. Anton-Asfaltiranje ceste v vas Kavaliči 19.146 €

Pripravljen je bil popis potrebnih del, razpis in izbran izvajalec, ki je zaključil z deli na cesti znotraj vasi Kavaliči. Odsek, ki je bil predviden za sanacijo, je bil usklajen s predstavniki KS. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-23-0049 KS Gračišče - cesta Smokvica - Movraž 0 €

V letu 2023 se je pristopilo k novelaciji projekta rekonstrukcije lokalne ceste LC 177290 Smokvica - Movraž, od km 2,660 do km 4,500, NG/007-2009 in izdelavi PZI projektne dokumentacije rekonstrukcije vodovoda. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev. Prevzem obveznosti za pridobitev projektne dokumentacije v prihodnjem letu znaša 22.936 €.

OB050-23-0062 KS Vanganel-ureditev ceste Vanganel Triban 5.209 €

V letu 2023 je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo rekonstrukcije kritičnega odseka ceste "pri gardeniji".

OB050-23-0067 KS Bertoki - ureditev Sončne poti 23.290 €

V letu 2023 je bilo izvedeno asfaltiranje dveh makadamskih krakov Sončne poti. Izbrani izvajalec je dela ustrezno izvedel in zaključil. Realizacija proračunskih sredstev v višini 67%.

OB050-23-0068 KS Bertoki - sanacija ceste Sermin 12.883 €

V letu 2023 so bile v sklopu projekta izdelane geološko-geomehanske raziskave s predlogom sanacije Ceste Sermin.

OB050-23-0070 KS Gračišče - Šeki obračališče avtobusa 12.023 €

V letu 2023 je bila izvedena sanacija obstoječega obračališča avtobusa, ki je bilo dotrajano. Potrebno je bilo temeljito sanirati 200 m2 vozišča. Izbrani izvajalec je dela ustrezno izvedel in zaključil. Realizacija proračunskih sredstev v višini 80%.

OB050-23-0072 KS Hrvatini- ureditev odsekov cest 73.508 €

V sklopu projekta se je v letu 2023 saniralo kamnito-betonski podporni zid v centu Hrvatinov pri borovem gozdičku v dolžini cca. 60 metrov ter podaljšalo pločnik ob zidu. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

2285 Projekti za cestno infrastrukturo 20.552 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0065 Dokumentacija - cestne infrastrukture 20.552 €

Predvidena sredstva so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije, geodetskih načrtov za ureditev cest, križišč, pločnikov in kolesarskih površin. Sredstva so bila porabljena za ureditev mej javne ceste, izdelavo geodetskega načrta hitrostne ovire v Gabrovici, izdelavo izvedbenih načrtov dveh hitrostnih ovir na cesti Črni Kal - Osp, pridobitev PID priključka na državno cesto v Ospu, izdelavo projektne dokumentacije PID za prestavitev ceste za Plavje, izdelavo varnostnega načrta, koordinacijo in projektantski nadzor pri prestavitvi priključka ceste za Plavje, izdelavi IDZ ureditve Erjavčeve ulice in za vzdrževanje baze cestnih podatkov. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2287 Investicije v cestno infrastrukturo 91.540 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0070 Preplastitve in sanacije mestnih ulic 0 €

V letu 2023 je za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo dela Mladinske ulice v Kopru, med Belvederjem in Domom mladih tehnikov bila prevzeta obveznost v višini 14.823 €, ki zapade v letu 2024. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-08-0021 Ureditev krožišč 5.196 €

Sredstva so bila porabljena za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev meteorne kanalizacije v krožišču na Škofijah. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-16-0062 KS Semedela - preplastitev Vegove ulice 50.134 €

V okviru projekta je bilo v letu 2023 predvideno nadaljevanje s tretjo fazo ureditve Vegove ulice v kateri se uredi komunalno infrastrukturo - kanalizacija in vodovod ter zgornji ustroj ceste. V letu 2023 je bila pripravljena projektna dokumentacija za 3 fazo. Na podlagi objavljenega javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih je bil izbran izvajalec del, ki je z deli pričel jeseni 2023. Skladno s terminskim planom izvedbe del je predviden zaključek do marca 2024.

V letu 2023 izvedena GOI dela so znašala 45.799 €, preostanek pogodbene obveznosti bremeni proračun v naslednjem letu skladno s terminskim načrtom izvedbe projekta in sicer v višini 76.227 €. Ostali stroški povezani z izvedljivostjo projekta so bili v letu 2023 realizirani v višini 4.335 €. Prevzem obveznosti iz tega naslova v prihodnjem letu znaša 5.734 €.

OB050-16-0063 Sanacija ulic in parkirišč v Šalari 0 €

Sredstva na projektu so bila predvidena za pripravo dokumentacije za obnovo komunalne infrastrukture in ureditev poplavnega območja v Šalari. Zaradi nerazpoložljivosti projektantov, je bila v okviru veljavnega plana izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-19-0106 Kolesarska in pešpot - del Istrskega odreda 3.270 €

Zaradi vse večjega števila občanov, ki poleg uporabe koles za rekreacijo, le to uporabljajo tudi za dnevne migracije in to želijo opraviti na trajnostni in okolju prijazen način, se je pokazala potreba po ureditvi oziroma dopolnitvi urejanja kolesarskih poti. 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 investicijske dokumentacije ovrednotena v višini 428.177 €.

Mestna občina Koper bo pridobila sredstva sofinanciranja operacije predvsem iz naslova Trajnostne urbane mobilnosti in izvedbe kolesarskih poti. V primeru odobritve sredstev se bo projekt izvajal v letu 2024.

OB050-20-0114 KS Semedela-Ureditev Levstikove ulice 2.135 €

V letu 2022 je bil pridobljen načrt za izvedbo del ureditve parkirišča med Levstikovo in Veluščkovo ulico v Kopru. Stanovalci Veluščkove ulice so vložili predlog za določitev pripadajočega zemljišča po ZVETL, zato se do pravnomočnega zaključka postopka ne sme posegati na predmetnem zemljišču.

V okviru projekta so v letu 2023 bila realizirana sredstva za poplačilo pogodbenih obveznosti.

OB050-20-0173 KS Za gradom-Varno. ograja ob pločniku Vena Pilona 24.156 €

Izdelana in vgrajena je bila manjkajoča varovalna ograja ob pločniku v krajevni skupnosti Za Gradom - na Ul. Vena Pilona. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-20-0183 Krožišča na Dolinski 5.490 €

Za krožišče na Dolinski cesti - pri Mercatorju se je pridobilo IDZ projektno dokumentacijo s projektnimi pogoji. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-20-0218 KS Olmo Prisoje - cesta J 0 €

Za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo »Ceste J nad Šmarsko cesto« je bilo potrebno v letu 2023 zagotoviti pravice graditi na več zemljiščih, ki niso v lasti Mestne občine Koper. Ker so se aktivnosti, usmerjene v pridobitev razpolagalnih pravic, izvajale skozi vse leto, sredstva, predvidena za realizacijo niso bila realizirana, ker gradbeno dovoljenje v letu 2023 še ni bilo izdano. Prevzeta obveznost, ki bremeni proračun v naslednjem letu znaša 4.141 €.

OB050-23-0055 Kolesarska steza Bertoki-Pobegi 0 €

Dograjujemo kolesarsko pot v Mestni občini Koper na odseku Bertoki-Pobegi.

Kolesarska pot bo potekala od nadvoza preko hitre ceste v Bertokih po levi strani državne ceste R3 625, odsek 1061 Bertoki – Gračišče, do zaselka Pobegi. Izvedla se je novelacija PZI projekta Kolesarska steza Bertoki-Pobegi ob regionalni cesti, R3-625/1061, od km 0,0+460 do km 2,0+395 na podlagi katere nadaljujemo aktivnosti v letu 2024.

OB050-23-0056 Kolesarska steza cesta na Markovec 1.159 €

Projekt vključuje sredstva za izdelavo kolesarskih površin ob Cesti na Markovec v Mestni občini Koper, v dolžini cca. 950 m. Kolesarska povezava ob lokalni cesti LC 177111 (Cesta na Markovec), na odseku od krožišča s cesto Istrskega odreda do križišča z Ulico II. Prekomorske brigade ni urejena. Cestna na Markovec je ena bolj obremenjenih cest z lokalnim prometom. Sedanja cesta ima večinoma enostranski hodnik za pešce levo in desno, širine 1,5 m. Površine za pešce so na več mestih obremenjene z avtomobili prebivalcev okoliških blokov, saj na tem območju primanjkuje parkirnih površin. Vožnja kolesarjev po cestišču z vzdolžnim nagibom 10% je za kolesarje nevarna, zato bi z urejeno kolesarsko povezavo zagotovili varnejše pogoje za kolesarjenje ob trenutno zelo prometni cesti.

Za izvedbo kolesarske steze se izvajajo aktivnosti za pridobitev sredstev sofinanciranja iz državnih in evropskih sredstev iz operacij trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb. Izdelana je bila identifikacija investicijskega projekta (DIIP)- Ureditev kolesarskih površin ob cesti na Markovec LC 177111 od km 0.038 do km 0.875, ter ureditev navezave na Tomšičevo ulico.

OB050-23-0064 KS Za gradom- razširitev uvoza- izvoza na parkirišče 0 €

V letu 2023 je bila predvidena razširitev uvoza/izvoza na parkirišče in sicer za Kraljevo ulico 17 in 19. Vhodi so preozki in ne ustrezajo današnjim standardom, s tem bi pridobili še nekaj prepotrebnih parkirišč, izboljšali varnost stavb in omogočili hitrejši dostop intervencijskih vozil. Dela so bila izvedena v okviru vzdrževanja cest.

13029003 Urejanje cestnega prometa 4.077.916 €

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.

2286 Investicije v urejanje cestnega prometa 751.890 €

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 oziroma zasnovi kolesarskih mrež in nakupu e-vozil za izvajanje mestnega avtobusnega prometa ter ureditvi vaških jeder. 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 2023 izvajali projekti kot sledi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0078 Ureditev parkirišč, garažnih hiš 14.186 €

Sredstva so bila porabljena za ureditev in asfaltiranje parkirišča ob avtobusni postaji v Kopru. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimov 89.431 €

V okviru programa izvedbe del urejanja prometnih režimov je bila v letu 2023 obnovljena hitrostna grbina na Tomšičevi ulici. Vgrajeni sta bili avtomatizirani fizični oviri (potopni valj in zapornica) na Pristaniški in Trubarjevi ulici z namenom omejevanja dostopa vozil. Nabavljena je bila še sledeča oprema: pregibni stebrički za urejanje prometa, prikazovalniki hitrost, svetlobnega prometni znak za prepoved prometa, daljinski upravljalniki za upravljanje avtomatiziranih fizičnih ovir, PVC montažne cestne grbine. Obnovljena je bila horizontalna prometna signalizacija na območju starega mestnega jedra in okolice. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-16-0132 Ureditev garažne hiše Prisoje 34.021 €

Pridobljen je bil idejni projekt ureditve garažne hiše v Prisojah z variantnimi rešitvami in sicer za sanacijo obstoječe garaže z nadvišanjem z možnostjo namestitve fotovoltaike ali pa možnost porušitve in izgradnjo nove garažne hiše.

OB050-17-0010 Parkirišče nad Kvedrovo ulico na Markovec 6.332 €

V letu 2023 se je pristopilo k spremembi projekta za izvedbo ter pridobitvijo gradbenega dovoljenja, saj s trenutnim projektom ne pridobimo soglasja lastnikov sosednjih parcel. Izgradnja je predvidena v letih 2024 in 2025. Stroški povezani s pridobitvijo projektne dokumentacije so bili v letu 2023 realizirani v višini 6.332 €. Prevzem obveznosti iz tega naslova v prihodnjem letu znaša 18.056 €.

OB050-17-0073 E- mobilnost 5.661 €

V okviru projekta E-mobilnost so bila predvidena sredstva za pripravo investicijske in projektne dokumentacije za projekte, ki bi se sofinancirali s sredstvi EU za ta namen. Izvedena je recenzija elaborata Zasnova kolesarske mreže mesta Koper in recenzija PZI projekta Kolesarska steza Bertoki-Pobegi ob regionalni cesti, R3-625/1061, od km 0,0+460 do km 2,0+395 .

Stroški povezani s pridobitvijo projektne dokumentacije so bili v letu 2023 realizirani v višini 5.661 €. Prevzem obveznosti iz tega naslova v prihodnjem letu znaša 2.682 €.

OB050-19-0029 KS Žusterna - Garažna hiša Krožna c. 7.873 €

V začetku leta 2023 je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI). Izvedene so bile tudi dodatne preiskave stanja armiranobetonske konstrukcije na podlagi katerih je bilo izdelano poročilo o stanju armiranobetonskih konstrukcij. Na podlagi izdelane dokumentacije bo Mestna občina Koper pristopila k izvedbi projekta predvidoma v drugi polovici leta 2024 z zaključkom v letu 2025. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-19-0104 KS Za gradom - Ureditev parkirišč Benčičeva 19.460 €

Pristopilo se je k izdelavi projektne dokumentacije, ki predvideva ureditev novih površin parkirišč pod Benčičevo ulico. Zaradi zahtevnosti terena ni bilo v letu možno zaključiti s projektno dokumentacijo in pričetkom del, kar se je preneslo v leto 2024. Izvedba je predvidena v 2024 in 2025. Stroški povezani s pridobitvijo projektne dokumentacije so bili v letu 2023 realizirani v višini 19.460 €. Prevzem obveznosti iz tega naslova v prihodnjem letu znaša 24.158 €.

OB050-20-0101 KS Dekani-Ureditev parkirišča ob Stari garaži 22.511 €

Predvidena je bila ureditev parkirišča na namensko pridobljeni nepremičnini ob Stari garaži v Dekanih. V okviru ureditve parkirišča je predvidena tudi izgradnja mostu čez potok in ureditev povezovalnih poti, kar bo omogočilo povezavo parkirišča z centrom vasi in pokopališčem. Konec leta 2023 je bila pridobljena celotna DGD dokumentacija po osnovni pogodbi. Pojavila se je potreba po izvedbi dodatnih del v sklopu izdelave projektne dokumentacije DGD za rekonstrukcijo ceste JP 677 929 Dekani do hišne številke 75b ter parkirišča, in sicer za vključitev polnilnic za električne avtomobile. Prevzem obveznosti za dodatna dela v prihodnjem letu znaša 1.098 €. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-22-0001 Nakup e-vozil za izvajanje mestnega avtobusnega prometa 548.500 €

Mestna občina Koper je z namenom obogatitve mestnega prometa kandidirala na javni poziv za nakup treh električnih vozil in bila pri tem uspešna, saj je bilo v skladu z Odločbo Eko sklada št. 36001-5/2022-2 z dne 17.2.2022 odločeno, da je upravičena do nepovratne finančne spodbude v višini do 405.520,00 €. Sredstva so bila v letu 2023 občini tudi nakazana. Del sredstev za nakup vozil je EU sredstev namenjenih mobilnosti.

Na podlagi javnega naročila za nakup e-vozil za izvajanje mestnega avtobusnega prometa z dne 12.7.2022 je Mestna občina Koper novembra 2022 sklenila pogodbi z dvema ponudnikoma in sicer K-bus d.o.o. za nakup dveh e-busov v skupni vrednosti 470.000,00 € (brez DDV) ter Exprum d.o.o. za nakup e-minibusa v vrednosti 78.500,00 € (brez DDV).

MOK je vozila prevzela 20.6.2023 (kurjeri) ter 6.7. 2023 (kurjerco), računi za nakup vozil so zapadli v plačilo 21.7.2023 in 4.8.2023. Sredstva na postavki so bila tako v celoti porabljena.

OB050-23-0048 KS Sv. Anton-zasnova ureditve vaškega centra 3.916 €

V okviru projekta je bila v letu 2023 pridobljena arhitekturna zasnova ureditve vaškega jedra v Sv. Antona. Izmed treh izdelanih idejnih zasnov so predstavniki KS izbrali najprimernejšo. Zasnova vključuje funkcionalno ureditev parka okrog spomenika NOB z odpravo problematike parkiranja. Pridobljeno je soglasje spomeniškega varstva, v teku je usklajevanje DRSI z ureditvijo dostopa na parkirišče in ureditvijo avtobusne postaje. Prevzem obveznosti za pridobitev zasnove ureditve v prihodnjem letu znaša 5.051 €. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-23-0050 KS Pobegi - Čežarji- Pobegovo naselje ureditev 0 €

V okviru projekta je bila na predlog Krajevne skupnosti Pobegi-Čežarji predvidena sanacija nevarnega zidu. Na podlagi strokovne ocene je bilo ugotovljeno, da bo obseg sanacije večji od predvidenega in s tem bo tudi potrebno zagotoviti več sredstev.

V soglasju s krajevno skupnostjo se bo projekt izvedel v letu 2024.

2293 Subvencija za parkiranje 26.070 €

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 91,6-odstotna glede na veljavni plan. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

2294 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov 3.299.956 €

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 1-14. Mesečna akontacija subvencije (180.400,00 €) se je plačevala v skladu s sklenjeno pogodbo o določitvi subvencije za izvajanje koncesijske pogodbe št. 371-147/2013 v letu 2023, št. 371-60/2023, z dne 18.5.2023.

Z aneskom 15 h koncesijski pogodbi ter aneksom 1 k pogodbi o določitvi subvencije za leto 2023 se je povišal znesek mesečne akontacije za leto 2023 (v izogib večjemu poračunu v letu 2024) na 197.000,00 €.

Subvencije za primestni prevoz potnikov so se izplačevale mesečno v skladu s sklenjenimi pogodbami s prevozniki (Nomago d.o.o.; št. pogodbe 371-59/2023 in Arriva d.o.o.; št. pogodbe 371-58/2023) , ki izvajajo javne linijske prevoze na podlagi državne koncesije.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev. 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 2024.

2568 Celostna prometna strategija 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper je leta 2017 sprejela Celostno prometno strategijo, petletni temeljni strateški dokument občine o usmerjanju razvoja in upravljanja prometa na občinskem nivoju. V skladu z novim Zakonom o celostnem prometnem načrtovanju je Mestna občina Koper dolžna sprejeti novo Občinsko celostno prometno strategijo (OCPS), ki jo mora potrditi občinski svet. OCPS bo poleg krovnega stebra (celostno prometno načrtovanje) in obveznih stebrov (hoja, kolesarjenje, javni prevoz in osebni motorni promet) vsebovala tudi dodatna stebra (tovorni promet, parkirna politika). Nova OCPS je predpogoj za črpanje nepovratnih sredstev za področje trajnostne mobilnosti.

Decembra 2023 je Mestna občina Koper kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij. Občina bo izvajalca OCPS izbrala po postopku javnega naročila, v začetku leta 2024.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

13029004 Cestna razsvetljava 2.197.741 €

Opis podprograma

Podprogram zajema tekoče vzdrževanje javne cestne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo električne energije za javno razsvetljavo.

2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih 2.197.741 €

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), ki so bila nižja od predvidene tako, da je bila v okviru veljavnega plana izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe. Sredstva so bila porabljena tudi za 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. 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 2023 izvajali sledeče investicijske naloge.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0083 Javna razsvetljava - dopolnitve 195.757 €

V okviru programa so bile zvedene dograditve javne razsvetljave na Škofijah pri odcepu za Plavje, osnovni šoli Škofije, otroškem igrišču v Prisojah in bastionu.

Dodala so se posamezna svetila na različnih lokacijah krajevnih skupnosti skladno z njihovimi zahtevami in predlogi. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-16-0097 Novoletna osvetlitev 24.131 €

V okviru projekta so bili nabavljeni nadomestni elementi dotrajane praznične osvetlitve zvonika in pretorske palače ter nova osvetlitev smreke. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-23-0071 Javna razsvetljava obmorskega parka Žusterna 9.565 €

V okviru projekta je predvidena ureditev oziroma opremljanje obmorskega urbanega parka z javno razsvetljavo. Predmet projekta je razsvetljava sestavljena iz kandelabrov javne razsvetljave, dekorativne točkovne in linijske osvetlitve v varčni LED tehnologiji ter kablovna elektro napeljava ter pripadajoča manjša gradbena dela (temelji za kandelabre). Cevna kanalizacija je že izvedena.

V prvi polovici leta 2023 je bil pridobljen popis del in projekt za dekorativno javno razsvetljavo treh uval.

Izvedeno je bilo zbiranje ponudb v aprilu 2023. Ker je najugodnejša ponudba presegala zagotovljena sredstva smo evidenčno naročilo razveljavili in se bo javno naročilo objavilo na portalu JN januarja 2024.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 489.755 €

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.

2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest 487.255 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za sofinanciranje občine pri izgradnji državnih cest in krožišč ureditev prehodov in pločnikov ob državnih cestah. 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 2023 izvajali sledeče investicijske naloge.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0023 Bertoška vpadnica 42.716 €

Izvedena je recenzija projektne dokumentacije, v izdelavi je investicijski program in sofinancerski sporazum, na podlagi katerega bo naročnik DARS izvedel javno naročilo gradnje. MOK bo sofinancirala izvedbo dodatne kanalizacije, pločnika in kolesarske poti v naselju Bertoki v predvidenem deležu cca 4% investicijske vrednosti projekta. Po terminskem planu DARS se bo z izvedbo pričelo v letu 2023 in končalo v letu 2024. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-16-0095 Šmarska cesta projekt 16.212 €

Na osnovi izvedenega javnega naročila za izbor projektanta za 2. in 3. odsek je DRSI sklenila pogodbe s projektanti v decembru 2020. Občina sofinancira projekt v višini 7% -nega dogovorjenega deleža v sporazumu. V letu 2023 so bila realiziran plačila za izdane situacije za dokončanje projektne dokumentacije za 2. in 3. odsek.

OB050-19-0009 Ureditev krožišč - krožišče Škofije 362.961 €

Zaključil se je projekt na regionalni cesti "Ureditev prehoda za pešce pri zadružnem domu v Škofijah na cesti R3-741/0235 v km 1,30" in "Ureditev krožnega križišča na križišču R3-741/0235 z lokalno cesto LC177061", v katerem je MOK nastopila kot sofinancer.

OB050-19-0077 KS Sv. Anton - Ureditev pločnika ob državni cesti 0 €

V letu 2022 je bila potrjena projektna naloga, v letu 2023 je bila v okviru projekta predvidena izdelava projekta PZI in ureditev prehoda za pešce. Sredstva v letu 2023 niso bila realizirana. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-20-0168 KS Sv. Anton-prehod za pešce na cesti v Boškarjih 0 €

Izdelana je bila projektna dokumentacija za ureditev ploščadi trapezne oblike s prehodom za pešce v zaselku Boškarji. Projekt je v fazi pridobitve soglasja DRI za poseg na državno cesto. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-20-0171 KS Bertoki-prehod za pešce in pločnik na Pobeški 1.391 €

Pridobljen je PZI in soglasje DRI za poseg na državno cesto. Projekt je pripravljen za izvedbo. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-20-0193 projekti za državne ceste - obvoznica 0 €

Sredstva se namenijo za pripravo dokumentacije za posamezne odseke sicer državnih cest, ki bi jih bilo potrebno prometno-tehnično prilagoditi ali drugače navezati na celotno prometno omrežje MOK. Za potrebe umeščanja obvoznice Podpeč se predvidi tudi sredstva za izdelavo strokovnih podlag glede vpliva načrtovane ceste na podzemne vode.

Sredstva v letu 2023 niso bila realizirana. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-21-0013 Sofinanciranje sanacije plazov »Kubed« na cesti R1 63.976 €

Skladno s podpisanim sporazumom med MOK in Ministrstvom za infrastrukturo o sofinanciranju sanacije plazov "Kubed", je MOK zagotavljala kot sofinancerski delež za prestavitev fekalnega kolektorja na navedenem območju. Dela so zaključena. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-23-0044 KS Podgorje -pločnik ob državni cesti 0 €

V sklopu projekta se je v letu 2023 usklajevalo možne rešitve s krajevno skupnostjo Podgorje, projektno dokumentacijo pa se bo naročilo v letu 2024.

OB050-23-0063 KS Zazid - hitrostna ovira Zazid 0 €

V sklopu projekta se je v letu 2023 usklajevalo možne rešitve s krajevno skupnostjo Zazid in naročilo projektno dokumentacijo, ki bo izdelana in plačana v začetku leta 2024.

2353 Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstva 2.500 €

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. Postavka ni bila v celoti realizirana, ker so izvajalci kljub izvedbi v celoti prepozno poslali račun, kljub temu, da so opravili pogodbene obveznosti.

14 GOSPODARSTVO 416.074 €

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 91.789 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 91.789 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma vključuje spodbujanje razvoja malega gospodarstva z sofinanciranjem delovanja RRC, financiranjem projektov, zagotavljanje podpore enotam malega gospodarstva.

2370 Programi pospeševanja 88.539 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sofinanciranje delovanja Regionalnega razvojnega centra Koper. Sofinancirali smo delovanje izvajanja enotne regijske štipendijske sheme - RŠS Južna Primorska.

Mestna občina Koper je v letu 2023 financirala izvajanje storitve inovacijskega in podjetniškega podpornega okolja v Mestni občini Koper. V sklopu programa se je financiralo izvajanje podpornih storitev v obliki mentoriranja in strokovnega svetovanja, evalvacija poslovnih idej, predinkubacija in inkubacija novih zagonskih podjetij, organizacija informativnih in tematskih dogodkov, zagotavljanje in upravljanje prostorov podjetniškega podpornega okolja.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2464 Regijski razvojni projekti 3.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sofinanciranje projektov regijskega značaja. Realizacija plačil v letu 2023 je bila izvedena v nižjem obsegu od predvidenega. Razlog za ta časovni zamik pa je le v tem, da so bili projekti regijskega značaja potrjeni pozneje in se bo njihova izvedba zamaknila v prihodnji dve leti.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 324.285 €

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 232.881 €

2247 Sofinanciranje turističnih prireditev 224.362 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper je v začetku leta 2023 objavila Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti za leto 2023, v okviru katerega je obravnavala prijave v treh razpisnih rokih, in sicer prijave do 3. marca, kjer je prejela 194 programov prijaviteljev, prijave do 2. junija, na katerem je bilo prijavljenih 50 programov prijaviteljev in prijave do 1. septembra, na katerem je bilo prijavljenih 31 programov prijaviteljev. V začetku leta 2023 se je izplačalo dodeljena sredstva iz Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev za leto 2022, in sicer tistim prireditvam, ki so bile izvedene v letu 2022, v obdobju od oktobra do decembra 2022. Sredstva dodeljena iz Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti za leto 2023 so bila v večini izplačana v drugi polovici leta 2023.

Prijaviteljem, katerim so bila dodeljena sredstva za sofinanciranje prireditve ali promocijske aktivnosti, so bili vročeni sklepi župana o dodelitvi sredstev, prav tako so bile z njimi sklenjene pogodbe 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 za leto 2023 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 so bila za sklop sofinanciranje velikih športnih prireditev sredstva črpana iz proračunske postavke 1084 - Maraton in druge športne prireditve. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2365 Promocijske akcije 8.519 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper je za aktivnosti vezane na promocijo občine namenila 8.519,13 €. Tako je v letu 2023 sklenila aneks z Občino Mirna za sodelovanje v mreži postajališč za avtodome po Sloveniji v letu 2023.

Mestna občina Koper je kot ustanovna članica Združenja zgodovinskih mest Slovenije in podpisnica Pogodbe o ustanoviti in delovanju združenja tudi v letu 2023 sklenila pogodbo o izvedbi podpornih

aktivnosti pri razvoju skupnih promocijskih vsebin zgodovinskih mest za leto 2023 v vrednosti 5.000,00 €. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 91.404 €

1091 Potniški terminal 12.706 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 smo prihod prve potniške ladje zabeležili 1.4.2023 s prihodom potniške ladje Viking Sky. Do konca junija je mesto zabeležilo skupno 40 prihodov ladij, od tega so v prvem polletju prišle prvič v Koper štiri ladje na t.i. Maiden call. Skupaj je tako v letu 2023 v Koper priplulo 78 potniških ladij in 12.538 potnikov.

Naša destinacija je pri ladjarjih zelo popularna, saj nas imajo za zanimivo, atraktivno predvsem pa varno destinacijo.

V sklopu delovanja potniškega terminala smo se v mesecu marcu udeležili sejma potniškega turizma – Seatrade Cruise Global 2023, ki je potekal od 27. 3. do 30. 3. 2023 v Fort Lauderdale, Florida, ZDA, za kar je Luka Koper izvedla storitve po ponudbi v višini 6.997,92 €.

V okviru delovanja Potniškega terminala MOK organizira delovanje INFO točke (v sklopu delovanja TIC oz. Zavoda za mladino, kulturo in turizem) in dodatne turistične ponudbe za potnike, ki jo nudijo različni ponudniki, ki jih občina izbere na javnem razpisu in dodeli prodajna mesta (prodajne hiške). MOK v okviru proračunske postavke 1091 Potniški terminal zagotavlja tudi sredstva za čiščenje območja s prodajnimi hiškami in INFO točko ter stroške vzdrževanja. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2348 Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij 63.021 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper je v začetku leta 2023 objavila Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2023, na katerega se je prijavilo 28 društev. Prijavljenim društvom, ki so izpolnjevali pogoje razpisa so bila v prvi polovici leta bila dodeljena sredstva za sofinanciranje programov dela v višini 75.000 €. Društvom je občina polovico dodeljenih sredstev izplačala julija 2023 po prejemu poročila za obdobje od januarja do vključno julija 2023, drugi del sredstev pa je občina izplačala decembra 2023 po dostavi poročila o celoletnem delu, ki so ga društva oddala do 30. novembra 2023.

V začetku leta 2023 se je izplačalo dodeljena sredstva iz Javnega razpisa za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2022, in sicer tistim prijaviteljem, ki so poročila o delovanju društev oddala po 30.11.2022.

2354 Investicije v turistično infrastrukturo 15.677 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke je vključen Projekt Las Istre»Oživimo podeželje« in nabava opreme potrebne za dopolnjevanje turistične infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0173 Turistična infrastruktura - nabava opreme 9.943 €

V okviru projekta je MOK v letu 2023 zagotovila sredstva za sukcesivno nabavo oziroma obnovo opreme. Dobavil se je nov oder za Taverno, zaradi dotrajanosti starega. Z novim odrom bo upravljal Zavod za mladino, kulturo in turizem, na osnovi sklepa o prenosu premoženja. Za nakup odra so bila namenjena sredstva v višini 9.943 €.

OB050-20-0195 Projekt LAS - OŽIVIMO PODEŽELJE 5.734 €

Glavni cilj operacije , ki se je izvajala v okviru LAS Istra je bil postaviti pogoje za razvoj trajnostnega rekreacijskega turizma in razvoj integriranih turističnih produktov na podeželju občin slovenske Istre s preusmerjanjem obiskovalcev iz obmorskega v zaledje. Na območju občine so se aktivnosti izvajale zlasti na območju Kraškega roba.

Projekt se je v višini 85 % upravičenih sredstev financiral iz Evropskega sklada za razvoj podeželja.

Prvotno je bil načrtovan zaključek projekta 31. 1. 2023, ki pa se je podaljšal na 30. 4. 2023, kar je imelo za posledico tudi stroške v letu 2023.

V sklopu projektnih aktivnosti je Mestna občina Koper imela vlogo vodilnega partnerja, v letih 2021 in 2022 pa so se izvedle naslednje aktivnosti :

- idejna zasnova kolesarskega parka na območju med Tinjanom in Ospom

- izdelava Poslovnega načrta Vzpostavitve in upravljanja športno-rekreacijskega parka "Outdoor sports park-OSP",

- obnova tematskih poti in plezalnih smeri,

- nadgradnja Istrskega kolesarskega maratona z istrsko tržnico, kolesarskim izletom in nagradno igro,

- izdelava in nakup fotografskega materiala ter izdelava promocijskih videov za Kraški rob, promocijska kampanja na jumbo plakatih ter na družbenih omrežjih,

- izdelan je bil zemljevid tematskih poti po Istri.

V letu 2023 sta bila izdelana idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), ki zajema kolesarske enoslednice in spremljajočo infrastrukturo bodočega kolesarskega parka ter projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD).

Vrednost celotnega projekta po projektnih partnerjih ob prijavi znaša 214.873,20 €, vrednost odobrenih sredstev s strani ministrstva znaša za vse projektne partnerje 145.322,80 €, vrednost projekta MOK znaša 174.317,60 € od tega lastni delež MOK 61.497,95 € in MKGP 112.819,65 €.

Sredstva za izvedene projektne aktivnosti prve faze v višini 50.943,11 € je občina prejela 9. 6. 2022, sredstva za izvedene projektne aktivnosti druge faze v višini 61.316,93 € pa 15. 9. 2023.

Projekt je vsebinsko in finančno zaključen.

Skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) sta koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo in turistična taksa namenska vira za financiranje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja. Občine zagotavljajo , da se namenska sredstva iz navedenih virov prihodkov porabijo za opravljanje dejavnosti spodbujanja razvoja turizma.

V letu 2023 je prihodek proračuna Mestne občine Koper iz naslova prejetih koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo znašal 483.982,33 €, iz naslova prejete turistične takse pa 586.541,98 €, oziroma skupaj 1.070.524,31€.

Skladno s sprejetim proračunom Mestne občine Koper za leto 2023 so se namenska sredstva sestavljena iz prihodkov vezanih na koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo in turistične takse namenila za :

- promocijo in razvoj turizma občine ter nabavo turistične infrastrukture: 324.284,88 € (1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva),
- Investicijo v vstopno točko za raziskovanje Kraškega roba in zelenega podeželja: 46.624,78 € (0B050-23-0077 Kraški rob)
- aktivnosti na področju razvoja in promocije turizma v izvajanju Javnega zavoda za mladino, kulturo in turizem , od tega : 335.450,23 € za organizacijo prireditev (Istrski karneval, Koper na dlani, Sladka Istra, ALTROKE ISTRA, December in drugi stroški povezani z organizacijo

prireditev), 112.664,42 € za delovanje Turistično informacijskega centra in 176.500,00 EUR za promocijske aktivnosti (izdelava, priprava, dotisk in distribucija promocijskega materiala, izdelava foto in video materiala, oglaševanje, udeležba na sejmih,…) (2544 Delovanje JZ Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper)

- promocijo športnega turizma v višini 75.000 € (18059001 Programi športa).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 6.467.580 €

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.

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 42.584 €

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 42.584 €

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.

1003 Operativni izdatki 12.816 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se zagotovila za izvedbo projekta oziroma prireditve Teden mobilnosti v mesecu septembru.

V letu 2023 je Mestna občina Koper izvedla nabor aktivnosti in ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti in osveščanja o pomenu uporabe alternativnih oblik prevoza:

A-Organizacija prireditev in preureditev na prostem ob zaporah ulic in trgov

V soboto, 16. septembra, med 9. in 13. uro, je bilo v Kopru živahno dogajanje, saj je potekal Festival trajnostne mobilnosti z bogatim izobraževalnim programom, namenjenim splošni javnosti. Cilj festivala je promocija trajnostne mobilnosti, spodbujanje alternativnih oblik transporta in vsesplošna promocija skrbi za zdravje in zdravo okolje. Potekal je na Pristaniški ulici, v Taverni in na Ukmarjevem trgu v Kopru. V sodelovanju z Zdravstvenim domom Koper se je jutranji program pričel na Semedelski cesti s tradicionalnim testom hoje in meritvami. Sledil je izobraževalni program na Ukmarjevem trgu, kjer so se predstavile številne organizacije, ki delujejo na področju preventive in spodbujanju, bodisi varovanja okolja, zdrave prehrane kot tudi zdravih življenjskih navad. Obiskovalcem so bila na voljo številna brezplačna svetovanja in meritve. Iz podjetja Arriva so otrokom približali pomen in prednosti javnega prevoza. Obenem so bile omogočene testne vožnje in predstavitve uporabe elektronskih skirojev ponudnikov Bolt in Kvik, kateri so na razpolago v mestu Koper. Pri promociji in spodbujanju javnega prometa smo v sodelovanju s Policijo Koper poudarili tudi varnost v prometu ter ozaveščali tako starše kot mladostnike o varni uporabi skirojev. Za kulturni program je poskrbelo Gledališče Kukuc s tematsko obarvano gledališko predstavo za otroke, obalne plesne šole pa so poskrbele za atraktiven zabaven program na prireditvi.

Velik poudarek na prireditvi je bil na gibanju in zdravem preživljanju prostega časa otrok. Poleg kolesarskega izleta v Izolo, gibalnih poligonov in delavnic je bil letos prvič izveden tudi Tatijev tek, ki je požel veliko interesa tako med odraslimi kot otroki. Teka se je udeležilo več kot 100 otrok, ki so na cilju dobili medaljo in še vsaj dvakrat toliko staršev, ki so jih spremljali in navijali ob trasi.

Skupno smo na dogodku zabeležili več kot 1.500 obiskovalcev.

B-Delavnica za starejše »Ostanimo mobilni«

V četrtek, 21. septembra 2023, sta v Centru dnevnih aktivnosti Koper potekali dve brezplačni delavnici za starejše občane.

Delavnica uporabe trenažerjev je potekala v sodelovanju z Inštitutom za kineziološke raziskave iz Kopra (ZRS Koper), ki je izvajal Projekt PANGeA za kakovostno staranje. Predstavili so pravilno vadbo na trenažerjih za starejše v športno rekreativnem centru Bonifika. Delavnice se je udeležilo 9 oseb.

V Centru dnevnih aktivnosti pa je potekala kuharska delavnica »Zdrav obrok iz jesenskih dobrot«, ki jo je vodila ga. Doris Jelušič. Uro in pol dolga delavnica je ponudila nasvete za okusne jedi iz jesenskih pridelkov. Delavnice se je udeležilo 8 oseb.

E-Aktivno v vrtec in šolo

Ponovno smo pozvali vse vrtce v občini, da se pridružijo pri projektu Beli zajček, s katerim želimo spodbuditi k širjenju in izvajanju trajnostne mobilnosti pri najmlajših. Odzvala sta se dva vrtca – Vrtec Semedela in Vrtec Delfino Blu. Vrtcema smo priskrbeli informacije in gradivo za uspešno izvedbo projekta Beli zajček, za vse sodelujoče otroke pa smo priskrbeli praktično nagrado – kresničko z napisom Evropski teden mobilnosti. V okviru vrtca Semedela je sodelovalo 5 enot s skupno 228 otrok. V okviru Vrtca Delfino Blu pa je sodelovalo 220 otrok.

Mestna občina Koper je z dopisom v mesecu septembru k sodelovanju povabila tudi vse osnovne šol. Odzvale so se tri – OŠ Škofije, OŠ Koper in OŠ Dušana Bordona. Vsem šolam smo priskrbeli material za izvajanje Pešbusa.

OŠ Škofije je v sredo 20.9.2023 organizirala množičen peš prihod v šolo, s čimer je želela spodbuditi otroke, da v šolo pridejo trajnostno (peš, s skirojem, s kolesom, s šolskim avtobusom, z osebnim vozilom v katerem je več potnikov). Na ta dan so onemogočili dovoz vozil pred šolo, zato so starše pozvali, da otroke odložijo na okoliških točkah (parkirišče pri pokopališču, postajališče pri krožišču, avtobusna postaja). V sodelovanju z Društvom upokojencev, redarsko službo in svetom staršev so poskrbeli za varnost pešcev. Projekt Pešbus so izvajali od ponedeljka, 18.9.2023 do petka, 29.9.2033. Projekt bodo ponovili spomladi, nekaj učencev pa hodi peš v šolo celotno šolsko leto.

OŠ Koper se je letos prvič pridružila akciji Pešbus. S predstavnicama šole smo izvedli sestanek, na katerem smo predstavili, kako uspešno pristopiti k izvedbi akcije. Skupaj smo določili poti, postaje, ter jih opremili z materialom. Pešbus so izvedli v tednu otroka (2.- 6. 10. 2023), udeležilo se ga je 31 učencev drugih in tretjih razredov. Z izvedbo so bili zelo zadovoljni, zato ga bodo v tem šolskem letu ponovili še trikrat.

OŠ Dušana Bordona je akcijo Pešbus izvedla v mesecu oktobru.

G-Parkirni dan

Park(irni) dan je potekal v petek, 22. septembra 2023, ko obeležujemo dan brez avtomobila, od 8.30 do 12. ure, na zaprtem in izpraznjenem parkirišču na Ukmarjevem trgu. Namenjen je bil spodbujanju trajnostne mobilnosti in varovanju okolja med najmlajšimi. V sodelovanju s številnimi partnerji so bile za otroke osnovnih šol in vrtcev, stare med 4 in 9 let, organizirane učne postaje – stojnice s predstavitvijo okoljskih in vsebin na temo trajnostne mobilnosti, kjer so otroci na zabaven način spoznavali načela in pomen trajnostnega razvoja. Pri izvedbi programa delavnic je sodelovalo 15 različnih organizacij. Delavnic se je udeležilo 528 otrok iz 4 vrtcev in 2 osnovnih šol. Za lažji potek predstavitev so se delavnice izvajale po skupinah, med premori pa so otroci sodelovali v plesno-gibalni delavnici.

Otrokom smo predstavili pomen varovanja okolja in voda, jih seznanili s posledicami onesnaževanja okolja na življenje posameznih živali v naravi (delfini, želve, čebele, gozdne živali), uprizorili kroženje vode v naravi, poudarili pomen zdravega načina prehranjevanja in zadostnega vnosa vitaminov, pomen gibanja in zdravega načina življenja, predstavili pomoč do sočloveka in pomen nudenja prve pomoči.

Na podlagi povratnih informacij tako otrok kot učiteljev/vzgojiteljev lahko trdimo, da je tovrsten način animacije na prostem za otroke učinkovit in zanimiv.

K-Spodbujanje trajnostne mobilnosti

V sredo, 20. 9. 2023 smo na Pristaniški ulici v Kopru med 7:00 in 9:00 uro organizirali kolesarski zajtrk, s katerim smo želeli spodbuditi občane k vsakodnevnemu kolesarjenju v službo ali v šolo ter po opravkih. Ciljna skupina so bili prebivalci (zaposleni, študentje, dijaki) bližnjih naselij (Semedela, Olmo, Markovec, Prisoje, Žusterna, Vanganel), ki bi lahko namesto osebnega avtomobila na delo/šolo uporabili kolo. O izvedbi aktivnosti smo javnost obvestili preko različnih kanalov (spletna stran ETM, FB, radio, e-mail), povabili smo tudi zaposlene na MOK in vabilo posredovali na večje zaposlitvene točke, ki se nahajajo v središču mesta in njegovi bližnji okolici. V dveh urah je kolesarski zajtrk obiskalo 34 kolesarjev. Nekateri so zanj izvedeli iz medijev, nekatere pa smo naključno ustavili. Ponudili smo jim jabolko, rogljiček in kavo z mlekom ali brez. Vse izdelke smo pridobili s pomočjo sponzorjev, ki so z veseljem podprli akcijo. Jabolka je priskrbela Agrarija Koper, rogljičke Mlinotest, kavo Divino bar.

K trajnostni mobilnosti smo spodbudili tudi zaposlene. V prvi fazi smo s krajšo anketo preverili mobilnostne navade med zaposlenimi. Na anketo se je odzvalo 32 zaposlenih. Odločili smo se, da akcijo trajnostnih prihodov na delo, poskušamo doseči s kriterijem, da bo v mesecu septembru vsaj 15 % zaposlenih (vsaj 20 oseb) za pot na delovno mesto štirikrat izbralo trajnosten način. Vsem zaposlenim je bilo posredovano vabilo Pridruži se akciji »Trajnostno v službo«. Odzvalo se je 26 zaposlenih (20% zaposlenih), katerim smo posredovali obrazec za beleženje prihodov v službo, prosili smo jih, da svoj prihod tudi dokumentirajo. 20. 9. smo s kolesarskim zajtrkom nagradili vse zaposlene, ki so v službo prišli s kolesom.

1112 Kontrola kakovosti voda	**3.494 €**

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. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za izvedbo storitev testiranja kakovosti kopalnih voda in pitne vode.

2225 Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja	**13.013 €**

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 2023 so bila sredstva dodeljena 14 društvom. 13 društev je izvedlo projekte v skladu s pogodbo. Eno društvo ni v celoti izvedlo aktivnosti, zato smo odobrili manj pogodbenih sredstev.

2284 Stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije	**4.002 €**

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. Večji del izvršb se nanaša na postopke inšpekcijskih služb, delno pa tudi na odstranitev zapuščenih vozilih, plovil in postopkov odstranitev predmetov-stvari iz javnih površin.

2427 Okoljevarstvene študije **9.260 €**

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.

V letu 2023 se je izvajal le še projekt MULTI-E. V jeseni sta bila predana v uporabo za potrebe JPP še dva manjša avtobusa in ene Kujerca - e-vozilo za prevoz potnikov po starem mestnem jedru. Žal pa se v tem letu ni uspela udejanjiti načrtovana izgradnja mreže električnih polnilnic, ki bi zadostila naraščajočim potrebam prebivalcev Kopra ter naključnih obiskovalcev, kar se načrtuje v letu 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-21-0014 Projekt MULTI-E **0 €**

V projektu je MOK projektni partner. Lansko leto se je projekt uspešno podaljšal za obdobje enega leta. Projekt se izvaja od leta 2018 in bo trajal vse do konca leta 2024. V okviru sprememb za podaljšanje projekta je MOK vključil tudi povsem novo aktivnost postavitve električnih polnilnic na območju MOK. Žal pa se v letu 2023 ni uspela udejanjiti načrtovana izgradnja mreže električnih polnilnic, ki bi zadostila naraščajočim potrebam prebivalcev Kopra ter naključnih obiskovalcev. Ta aktivnost se je časovno zamaknila.

V okviru projekta je MOK v preteklosti izvedla nakupe 4 »Kurjerc« za obratovanje po starem mestnem jedru, nakup 5 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.. V letu 2023 in z vključitvijo novih treh prevoznih sredstev v izvajanje JPP, je bil že obstoječi sistem za časovno načrtovanje optimizacije poti za vozne rede in načina zaračunavanja prevozov, še dodatno izboljšan.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor **6.380.504 €**

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 **207.245 €**

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.

2229 Sanacija divjih odlagališč **4.246 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Da bi izpolnili naloge vezane na izboljšanje stanja okolja se v proračunu namenjajo 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. V letu 2023 je bilo za te posege porabljenih 91,8 % predvidenih sredstev glede na veljavni plan. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2639 Projekt ravnanja z odpadki- deponija 202.999 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu postavke Projekt ravnanja z odpadki - deponija je predvidena nadaljnja izgradnja novih in posodobitev obstoječih ekoloških otokov, izvajanja programa za zaprtje deponije Dvori ter urejanje centra za ravnanje z odpadki na Srminu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0089 Projekt ravnanja z odpadki 34.634 €

Na zbirnem centru v Srminu se je v letošnjem proračunskem letu saniralo lovilec olj in dobavilo štiri premične kovinske kontejnerje za zbiranje odpadkov ločenih frakcij.

OB050-16-0058 Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov 98.512 €

Vsako leto se ureja in dopolnjuje ekološke otoke v skladu s predlogi KS in izvajalcem gospodarske javne službe. V letošnjem letu se je uredilo delno vkopan ekološki otok na Pobegih, tri ekološke otoke v Semedeli - na Kozlovičevi, Vatovčevi in Bidovčevi ulici, dva v Borštu in po enega v Laborju, Hrastovljah, Krkavčah in Kubedu.

OB050-16-0065 Sanacija in zaprtje deponije Dvori 69.853 €

V letu 2019 se je zaključilo z gradbenimi deli za zaprtje deponije Dvori. V okviru projekta so v letu 2024 zajeti stroški za tekoče vzdrževanje deponije in meritev emisij (monitoringi).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 6.004.347 €

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.

2226 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije 242.141 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije je izvajalo 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 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 se izvaja skladno z letnim programom. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0272 Inv. vzdrževanje meteorno kanalizacijskega sistema 48.162 €

Projekt zajema nujne investicijsko vzdrževalne posege na kanalizacijskem sistemu meteornih vod.

Investicijsko vzdrževanje vključuje sanacije sistema meteorne kanalizacije, kar vključuje sanacije posedov, zamenjavo poškodovanih pokrovov in jaškov, peskolovov, rešetk, cestnih propustov in koritnic. Ta dela so vključena v gospodarsko javno službo vzdrževanja mešanega in meteornega sistema kanalizacije.

2440 Program obnove kanalizacijskega sistema 378.326 €

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 2023 za naslednje projekte:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-09-0055 Program obnove kanalizacijskega sistema 152.907 €

V sklopu projekta se je pridobilo manjše projekte za sanacijo kanalizacijskega sistema - v starem delu vasi Gračišče, na mejnem prehodu Škofije, rekonstrukcijo kanalizacije Izletniška pot - Strma pot in čistilnih naprav - PZI za elektro in strojno rekonstrukcijo črpališča v Škofijah (pri mejnem prehodu), PZI za postavitev grabelj in dušilke na ČN Osp in ČN Žgani, IZP, DGD in PZI za ČN Kastelec in ČN Kubed. Saniralo se je kanalizacijski sistem ob OŠ Anton Ukmar in v Gradinu, izdelalo se je geomehansko poročilo in statiko za rekonstrukcijo meteorne kanalizacije na Pristaniški ulici, zamenjalo krmilni sistem na črpališčih (Sermin in Bonini) in izvajalo meritve pretokov na iztoku ČN (Podgorje, Movraž, Zazid). V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev na projektu, ki pa niso bila porabljena v celoti za izvedbo programa.

OB050-17-0066 Program obnove kanal. sistema- skupni objekti 171.503 €

Program obnove zajema obnovo skupnega kanalizacijskega omrežja, ki se financira iz naslova najemnine v višini 62,23% (MOK) in 37,77% (občina Izola). Gre za obnovo skupne fekalne infrastrukture, ki zajema črpališče Č1 in Č2, centralno čistilno napravo (CČN) in glavni tlačni kolektor Koper - Izola. Planirana sredstva se nanašajo na delež sofinanciranja Mestne občine Koper.

Zaradi dotrajanosti, predvsem elektro opreme, zastarelosti krmilne opreme na centralnem nadzornem sistemu, starosti postrojenja tehnološke vode, nezadostnega delovanja sistema čiščenja odpadne vode ter potrebe po novem prekladališču za odpadke, bo MOK, skupaj z občino Izola pristopila k reševanju navedenih problemov z izvedbo investicije v petih sklopih, v letih 2023 – 2026, kar bo zagotovilo nadaljnje nemoteno, varno in učinkovito delovanje CČN Koper v skladu s cilji na področju čiščenja komunalnih odpadnih voda, ki izhajajo iz številnih zakonodajnih in nacionalnih operativnih programov. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na projektu.

OB050-19-0145 Kanalizacija Žusterna, hudournik 53.916 €

Planirana sredstva so se zagotavljala za pridobitev projektov in izvedbo del za ureditev in sanacijo zidov v hudourniku ter sanacijo kanalizacije, ki gravitira na "hudournik Žusterna". Aktivnosti na projektu niso še zaključene. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev na projektu.

2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije 5.306.970 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se izvajajo naslednji projekti, ki se nanašajo na izgradnjo novih vej kanalizacije.

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 2023 izvajali projekti kot sledi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-13-0014 Kanalizacija Kampel kapelica 102.585 €

Namen projekta je zgraditi sekundarno fekalno kanalizacijo v dolžini 758,66m in meteorno kanalizacijo v dolžini 408,80m na območju Kampel kapelica (v aglomeraciji Vanganelska dolina). Izgradnja predvideva priključitev 10 objektov (27 PE).

Z gradnjo se je pričelo v septembru in se bo zaključila predvidoma v aprilu 2024.

OB050-19-0021 Čisto za Koper in Ankaran 4.575.834 €

Projekt »Čisto za Koper in Ankaran« (dolg naziv: »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran (aglomeracije Škofije, Hrvatini in Bertoki), skupen projekt z Občino Ankaran, je bil na podlagi Povabila razvojnim svetom regij (13.11.2017) in prijave obeh občin uvrščen v Dogovor za razvoj Obalno- Kraške razvojne regije v septembru 2018.

Mestna občina Koper in občina Ankaran sta za projekt izdelali vso potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo ter pridobili vsa gradbena dovoljenja.

V letu 2020 je bila oddana popolna vloga za sofinanciranje projekta na MOP za pridobitev nepovratnih sredstev kohezijskega sklada iz naslova evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Avgusta 2020 sta občini prejeli Odločitev o podpori za sofinanciranje projekta.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

Gradnja začeta leta 2022 se nadaljuje v letu 2023 in 2024.

Lokalno prebivalstvo na območjih poselitve nad 2.000 PE v Obalno-kraški regiji nima v celoti ustrezno urejene kanalizacije, saj ni priključeno na skupni sistem in skupne čistilne naprave.

V Aglomeraciji Škofije so kanalizacijska omrežja dotrajana in puščajo. Morje je zato ob plimi in obilnejših padavinah obremenjeno s fekalijami, kar je s higienskega vidika za prebivalstvo nesprejemljivo. Obravnavana območja na Škofijah nimajo v celoti urejenega kanalizacijskega sistema. Odpadne komunalne vode se zbirajo v pretočnih greznicah in individualnih malih čistilnih napravah. Voda iz greznic v glavnem ponikne v zemljo oz. se izteka v grape ali kar na nižje ležeče zemljišče.

V Aglomeraciji Hrvatini stanovanjske enote in objekti v zaledju urbanih središč nimajo lastnih greznic in niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. Odpadne komunalne vode se zbirajo v pretočnih greznicah in individualnih malih čistilnih napravah. Voda iz greznic v glavnem ponikne v zemljo oz. se izteka v grape ali kar na nižje ležeče zemljišče.

V Aglomeraciji Bertoki obravnavana naselja nimajo urejenega kanalizacijskega sistema. Odpadne komunalne vode se zbirajo v pretočnih greznicah in individualnih malih čistilnih napravah. Voda iz greznic v glavnem ponikne v zemljo oz. se izteka v grape ali kar na nižje ležeče zemljišče.

Z izvedbo projekta, ki zajema tri aglomeracije, bo izboljšana okoljska infrastruktura. V Aglomeraciji Škofije je predvidena izgradnja cca 7.978 m fekalnega kanalizacijskega sistema s 6 črpališči, cca 2.092 m meteorne kanalizacije in cca 325 m nadomestnega vodovoda in zajema območje spodnjih Škofij, Druge Škofije, Tretje Škofije, Kanala FT 44. V Aglomeraciji Hrvatini je predvidena izgradnja cca 14.139 m fekalnega kanalizacijskega sistema s 6 črpališči, cca 1.225 m meteorne kanalizacije in cca 275 m nadomestnega vodovoda in zajema območje Barižonov, Fajtov, Bragetov in Hrvatinov, Kolombana – Ankaran, Kolombana, Pod Kolombanom, Božičev, Kolombinov. V Aglomeraciji Bertoki je predvidena izgradnja 3.476 m fekalnega kanalizacijskega sistema z 2 črpališčema, cca 503 m meteorne kanalizacije in cca 362 m nadomestnega vodovoda, ki zajema območje Zontov, Prad, skladišča DAR-u, severne Bertoke.

Projekt bo prispeval k ohranjanju narave, boljši kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva in obiskovalcev regije.

Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija. Izveden je bil izbor izvajalca GOI del in z izvajalcem podpisana pogodba v višini 10.812.614,94 € z DDV. Ker v je času od sklenitve pogodbe do izvedbe del prišlo do bistvene spremembe oziroma povišanja nabavnih cen materialov je z izvajalcem GOI podpisan aneks št. 1 v višini 1.670.637,69 € na osnovi predložitve zahtevka za spremembo cene na podlagi 656. člena Obligacijskega zakonika (zakonska valorizacija), ter skladno s tem aneksom tudi aneks št. 3 v višini 136.828,81 €.Izbran je tudi izvajalec strokovnega in finančnega nadzora in

podpisana pogodba v višini 278.160 €. Z novelacijo investicijskega programa v juniju 2022 se je projekt finančno in terminsko uskladil. Dinamika financiranja vključuje predvideni časovni načrt, ki vključuje tudi podaljšanje izvedbe oziroma zaključek v letu 2024.

V letu 2023 je bil sklenjen aneks št. 4, s katerim je bila določena nova pogodbena vrednost z upoštevanim skupnim zneskom do 31.8.2023 izvedenih nepredvidenih del in priznano zakonsko valorizacijo pogodbene cene (razlike v ceni) po analitični metodi tako, da je znašala nova pogodbena vrednost 11.955.242,21 € z DDV. Sklenjen aneks št. 5, s katerim je bila določena nova pogodbena vrednost s priznano zakonsko valorizacijo pogodbene cene (razlike v ceni) za mesec september in oktober tako, da je znašala nova pogodbena vrednost 12.214.668,70 € z DDV. Sledil je aneks št. 6, s katerim je bila določena nova pogodbena vrednost s priznano zakonsko valorizacijo pogodbene cene (razlike v ceni) za mesec november tako, da znaša nova pogodbena vrednost 12.625.954,79 € z DDV. Pri operaciji »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Mestne občine Koper in občine Ankaran« se DDV za gradbena dela obračuna skladno s 76.a členom ZDDV-1, ker gre za obdavčljivo dejavnost.

Ker je MOK nosilec projekta, je v NRP MOK vključena celotna vrednost projekta (tudi Aglomeracija Hrvatini, ki sega v Občino Ankaran). V letu 2023 izvedena GOI dela so znašala 4.437.626 € (v letu 2022 in 2023 skupaj 5.443.435 €), preostanek pogodbene obveznosti bremeni proračun v naslednjem letu skladno s terminskim načrtom izvedbe projekta. Ostali stroški povezani z izvedljivostjo projekta so bili v letu 2023 realizirani v višini 138.208 €. Navedeni stroški bremenijo proračun Mestne občine Koper.

Za Projekt »Čisto za Koper in Ankaran« vezano na posredovane tri zahtevke v letu 2023 za izplačilo posredovane posredniškemu organu MNVP na podlagi operacije OP20-06151 in pogodbe C2560-23-430008 z dne 14.12.2023 je bilo izplačano sofinanciranje za vse tri zahtevke skupaj 3.793.289,87 €, od tega za MOK 3.301.546,46 € in za Ankaran 491.743,42 €. Od upravičenih stroškov je bila obračuna 66,69% povrnitev stroškov za vsako od občin.

Realizacija ob koncu leta 2023 znaša 48,9% sredstev glede na veljaven plan. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za izvedbo dodatnega projektiranja zaradi sprememb na terenu.

OB050-19-0182 Kanalizacija Molet 529.005 €

Dela po pogodbi so končana in izplačana v celoti. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja bo MOK pozvala lastnike objektov, da svoje objekte priključijo na novozgrajeno javno kanalizacijsko omrežje.

OB050-20-0184 Kanalizacija ŠKOCJAN (nova aglomeracija 30035) 0 €

V letu 2023 smo izvedli postopek javnega naročila ter zaradi previsokih ponudb smo postopek razveljavili in ponovili. Konec leta smo izbrali izvajalca del, ki bo dela izvedel v letu 2024. V okviru projekta bodo izvedeni zbirni kanali F1 na območju aglomeracije Bertoki in Škocjan ter sekundarna kanalizacija z meteorno kanalizacijo na območju aglomeracije Škocjan.

Naselje bo z urejeno okoljsko infrastrukturo izboljšala življenjski standard sedanjim prebivalcem in pritegnila nove. V letu 2023 prevzeta pogodba za GOI dela znaša 779.168 €. Ostali stroški povezani z izvedljivostjo projekta pa so bili v letu 2023 prevzeti v višini 22.182 €.

OB050-20-0205 Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov 0 €

Sredstva na postavki so bila namenjena subvencioniranju hišnih priključkov na sistem fekalne kanalizacije, ki bo zgrajena v okviru projekta Čisto za Koper in Ankaran. Ker v letu 2023 še niso bili zaključeni primarni kanali, se priključevanje ni izvajalo. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na projektu.

OB050-22-0002 Kanalizacija Poletiči - Beli kamen in Gažon 0 €

Projekt je bil prijavljen na javni razpis za dodelitev sredstev v okviru projekta "Načrt za okrevanje in odpornost". S projektom je predvidena izgradnja skupaj cca 3.157,92 m kanalizacijskega sistema z 1 črpališčem. V sklopu projekta bo zgrajeno tudi cca 1.030 m meteorne kanalizacije. Vrednost projekta z nepovračljivim DDV znaša 3.069.558,97 €. S strani sredstev sklada NOO je predvideno

sofinanciranje projekta v višini 1.000.000 € oz. 32,58%. S strani Mestne občine Koper se zagotovi sredstva v višini 2.069.558,97 € oz. 67,42%. Pridobljena je investicijska in projektna dokumentacija. V letu 2024 bo občina pričela z izgradnjo.

OB050-22-0012 Izgradnja meteorne kanalizacije v Pradah 99.546 €

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za izgradnjo meteorne kanalizacije v Pradah v dolžini 280 m in ocenjeno vrednostjo 153.720 €. Z izvedbo projekta se je rešila problematika zamakanja ob večjem deževju. Projekt je izveden sočasno z izgradnjo fekalne kanalizacije v okviru projekta Čisto za Koper in Ankaran.

2442 Projekti za kanalizacije 17.350 €

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 17.350 €

Projekt zajema sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v fazi IDZ, DGD in PZI za območje aglomeracij nad 2000 PE – Hrvatini, Škofije in Bertoki, za dopolnitev projekta izgradnje fekalne kanalizacije Dekani in projekt črpališča F1 pri prečkanju Rižane. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih pravic porabe na projektu. Stroški povezani s pridobitvijo projektne dokumentacije so bili v letu 2023 realizirani v višini 17.350 €. Prevzem obveznosti iz tega naslova v prihodnjem letu znaša 162.775 €.

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. Sredstva na postavki so realizirana v okviru predvidenih.

3120 Subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav 6.560 €

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 MKČN 6.560 €

Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje nakupa in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih izven aglomeracij, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacije. Sredstva so se dodelila petim upravičencem na podlagi javnega razpisa skladno z veljavnim odlokom. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na projektu.

15029003 Izboljšanje stanja okolja 168.911 €

Opis podprograma

V okviru podprograma so zajeti stroški za izboljšanje stanja okolja varovanje pred hrupom in ostalimi vplivi na okolje.

2539 Omilitveni ukrepi **168.911 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi dogovora o izvajanju omilitvenih ukrepov zaradi izvajanja pristaniške dejavnosti je zagotavljala družba Luka Koper d.d. Mestni občini Koper namensko donacijo v letnem znesku 200.000 € za obdobje med letoma 2019-2023. 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0151 Omilitveni ukrepi **168.911 €**

Na podlagi dogovora o izvajanju omilitvenih ukrepov zaradi izvajanja pristaniške dejavnosti, zagotavlja 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, ki je podlaga za izvedbo javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev lastnikom stanovanjskih stavb na območju izvajanja ukrepov. V skladu z odlokom so dodeljena sredstva namenska in se lahko porabijo samo za namene, določene z odlokom.

Tudi v zadnjem letu petletnega obdobja je Luka Koper v skladu z dogovorom MOK donirala sredstva v višini 200.000 € za izvedbo razpisa o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov.

V prvem polletju je bil objavljen javni razpis, izbranim upravičencem so bili izdani sklepi o dodelitvi nepovratnih sredstev in z njimi so bile sklenjene pogodbe. Do konca leta je bilo izbranim upravičencem za izvedene omilitvene ukrepe izplačanih 168.911,39 €, pri čemer realizirana sredstva vključujejo tudi izplačila tudi izbranim upravičencem iz predhodnega leta (ki niso uspeli izvesti pogodbenih obveznosti do 15. 11.2022 in jim je bil rok za izvedbo pogodbeno podaljšan)

Zaradi objektivnih okoliščin, vezanih predvsem na otežkočeno dobavo lesa, je bil rok izbranim upravičencem, ki omilitvenih ukrepov niso uspeli zaključiti do 15. 11.2023, podaljšan do 15. 1. 2024.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve **44.493 €**

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 **44.493 €**

Opis podprograma

V okviru programa se zagotavlja sredstva za informacijski sistem varstva okolja in narave in sofinanciranje projektov varstva okolja.

2244 Projekti vezani na varstvo okolja **41.039 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so bila sredstva porabljena za izvedbo okoljevarstvenih projektov in sicer Zbiranja in oddaje azbestnih odpadkov v MO Koper. Namenjenih sredstev v celoti nismo porabili, predvidoma zaradi slabih vremenskih razmer.

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 in nabavi ampul za občane za zatiranje komarje v domačem okolju. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2360 Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstev za vzdrževanje aplikacije ekološki in meteorološki podatki v MOK nismo porabili, ker nismo sklenili pogodbe za vzdrževanje aplikacije. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

3127 Trajnostni razvoj - Koper Green 3.454 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili za članstvo MO Koper v Zeleni shemi slovenskega turizma in za članstvo v Konzorciju Slovenia green, za izvedbo aktivnosti iz Akcijskega načrta za trajnostni razvoj turizma za MOK za leto 2023 v okviru projekta Green destination.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.789.414 €

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 302.241 €

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 6.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma vključuje dejavnosti urejanja evidenc in poimenovanje ulic in naselij.

1044 Toponomastika 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za pripravo študije o upravičenosti postavitve tabel z zgodovinskimi imeni ulic in trgov v koprskem mestnem jedru.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0110 Toponomastika **6.000 €**

16029003 Prostorsko načrtovanje **296.241 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema pripravo prostorske dokumentacije, izvedbo delavnic.

2424 Prostorsko izvedbeni akti **137.661 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava prostorsko izvedbenih aktov in razvojnih študij v letu 2023 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 **74.528 €**

Program zajema izdelavo študij za prostorske izvedbene akte, strokovne podlage ter priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju OPPN).

- OPPN Prade

Izdelane so bile naslednje strokovne podlage za pripravo gradiva za OPPN:

- Idejne zasnove rastlinske čistilne naprave za prečiščevanje meteornih vod pred izlivom v hudournik za območje Žusterne in območje Prad
- Dodatna preveritev prečiščevanja meteornih voda pred izlivom v hudournik za območje Prad zaradi sprememb parametrov za projektiranje čistilne naprave padavinske odpadne vode
- Analiza dotokov padavinske kanalizacije- strokovna podlaga za OPPN za ureditev območja Prade v skladu z dopisom Direkcije RS za vode št. 35500-323/2023-3 z dne 7.4.2023

- OPPN Škofije

Izdelane so naslednje strokovne naloge pred ponovno razgrnitvijo in sprejemom OPPN

- Urbanistična zasnova za Škofije
- Projektna naloga za izdelavo urbanistične zasnove Škofije
- Novelacija programske in prostorske zasnove za območje OPPn Škofije
- Arhitekturna zasnova in vizualizacija »Novi center Škofije«

V zaključni fazi so naslednje strokovne podlage pred ponovno razgrnitvijo in sprejemom OPPN:

- Študija ureditve prometa v KS Škofije

- OPPN Žusterna – območje A3 in I

Izdelane so naslednje strokovne naloge pred razgrnitvijo in sprejemom OPPN

- Dodatna preveritev prečiščevanja meteornih voda pred izlivom v hudournik za območje Žusterne zaradi sprememb parametrov za projektiranje čistilne naprave padavinske odpadne vode
- Hidrološko - hidravlična presoja za ureditev območja večjih nezazidanih površin Žusterna območje I in A3
- Idejne zasnove rastlinske čistine naprave za prečiščevanje meteornih vod pred izlivom v hudournik za območje Žusterne in območje Prad
- Preveritev variantne rešitve odvoda odpadne komunalne vode na Kvedrovo ulico
- Novelacija prostorske zasnove za območje Žusterna

Idejna zasnova za komunalni in cestno infrastrukturo par.št. 2138 Sveti Anton

Idejna zasnova za komunalni in cestno infrastrukturo s predlogom parcelacije Sveti Ubald v Vanganelu.

OB050-07-0330 Drugi PIA 63.133 €

Program zajema izdelavo potrebnih strokovnih podlag za pripravo prostorsko izvedbenih aktov ter pripravo potrebnih strokovnih podlag: Izdelane so bile za:

OPPN kare med Dolinsko cesto in Ulico Istrskega odreda

- Strokovne naloge pred razgrnitvijo in sprejemom OPPN
- Hidrotehnični elaborat
- Idejna zasnova rekonstrukcije mostu čez potok Olmo zaradi rekonstrukcije križišča
- Idejna zasnova za prometno preureditev križišča med Ulico generala Levičnika in ulico Istrskega odreda
- Geodetski načrt za ureditve širšega območja izven OPPN Kare med dolinsko in ulico istrskega odreda

OPPN ŠRC Bonifika in ob pasareli

Zaključena strokovna podlaga.

- Hidrološko hidravlična študija vpliva predvidene ureditve

Idejne zasnove komunalne infrastrukture na večjih nezazidanih stavbnih območjih

Strokovne podlage za OPPN

- Prostorsko urbanistične preveritve možnosti zazidave komunalne opreme enote urejanja prostora BU-9/1-P#1, Sv.Ubald v Vanganelu
- Ureditev mej in parcelacija Sveti Anton, Vanganel in Jernej
- Strokovne preveritve komunalne in cestne infrastrukture s predlogom parcelacije za del enote urejanja prostora BU-53-1-P v Manžanu
- Priprava izhodišč za ureditev večnamenske ploščadi pred novo zgradbo potniškega terminal
- Urbanistična preveritev dopolnilne gradnje na območju spodnje Semedele
- Izdelava zazidalnih preizkusov urbanističnih izhodišč za "Slavnikove garaže"
- prostorska preveritev manjših nezazidanih površin ob parcel 1158/3 k.o. Sveti Anton.

2566 RPP - Regionalni prostorski plan 0 €

OB050-23-0073 RPP - Regionalni prostorski plan 0 €

Sredstva so bila predvidena za pripravo RPP, skupaj z okoljskim poročilom, ki jih mora zagotoviti MOK, na podlagi razdelitve stroškov MOP-a na posamezne občine Obalno-Kraške razvojne regije. Skladno z izračuni Ministrstva za naravne vire in prostor (prej MOP) je celotni strošek priprave RPP, ki ga mora zagotoviti MOK v štiriletnem obdobju 43.700 €, v letu 2023 je znašal predvideni strošek 10.377 €. Projekt v letu 2023 ni bil realizian.

3073 Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij 34.769 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za pripravo strokovnih mnenj in posameznih preveritev za različne prostorske ureditve. Realiziranih je bilo 85 % sredstev glede na veljavni plan. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

3075 Občinski prostorski načrt -OPN **123.811 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke je v izvajanju izdelava OPN, ki predstavlja večletni projekt in nanj vezane strokovne podlage in druga gradiva, ki ga predpisuje veljavna zakonodaja.

Zaključena je bila tretja faza OPN - izdelava stališč do pripomb podanih v času javne razgrnitve. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

1603 Komunalna dejavnost **6.119.961 €**

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 **1.208.028 €**

Opis podprograma

Podprogram obsega zagotavljanje ustrezne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo z gradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov na območju občine. 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.

2288 Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo **211.956 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so v okviru postavke bili vključeni naslednji projekti za izgradnjo novih vej vodovoda kot sledi. 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 2023 izvajali projekti kot sledi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-23-0045 KS Podgorje -ureditev vodnega zajetja na Fontani **3.318 €**

Pridobljena je bila DPP dokumentacija za oceno izvedbe novega zbiralnika za površinske vode na Fontani v Podgorju.

OB050-23-0057 KS Rakitovec -izgradnja vodovoda **0 €**

Zaradi smotrnosti izvedbe projekta - hkrati z vodovodom se bo izvedla tudi izgradnja kanalizacije, se je izvedbo projekta prestavilo v naslednjo proračunsko leto. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na projekt izgradnja vodovoda Dilici.

OB050-23-0065 Izgradnja vodovoda - Dilici **169.144 €**

Projekt zagotovitve vodne oskrbe v Dilicih zajema izgradnjo 1000 m vodovoda in se izvaja v letih 2023 in 2024. Večina del se je izvedla v letu 2023 zato je bila v okviru veljavnega plana izvedena prerazporeditev dodatnih pravic porabe.

OB050-23-0069 Zmanjšanje ogroženosti zagotavljanja oskrbe s pitno vodo **39.493 €**

V okviru projekta so zagotovljena sredstva za pripravo in izvedbo investicijskih del na vodovodnem omrežju za zmanjšanje ogroženosti zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo. V okviru projekta bodo izvedene naslednje aktivnosti: odprava »ozkih grl« na magistralnem cevovodu Rodik – vodarna Rižana, povezavo z vodovodnim sistemom občine Trst na mejnem prehodu Sv Barbara, povezavo RZ Slušnica-RZ Hrib, navezava na Istrski vodovod v Brezovici pri Gradinu in izgradnjo novega filtriranja in ostale opreme v vodarni Gabrijeli.

Sredstva za investicije navedene v izdelanem dokumentu identifikacije investicijskega projekta, ki bodo presegala sredstva zagotovljena iz proračuna RS, kar znaša 1.493.615 € z vključenim DDV zagotavljajo občine Koper, Piran in Izola po ključu poslovnega deleža v Rižanskemu vodovodu. Mestna občina Koper je dolžna zagotavljati 48,79% od vrednosti oziroma 36.684 € v letu 2023 in 740.053 € v letu 2024.

Občine Piran, Izola in Ankaran so s sporazumom pooblastile MOK, da v njihovem imenu in za njihov račun sklene pogodbo z DRSV o sofinanciranju projekta in sklene pogodbo z RVK o financiranju projektne dokumentacije. V letu 2023 je bila izdelana projektna dokumentacija. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

2289 Program obnove vodne infrastrukture 937.754 €

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. V okviru postavke so se v letu 2023 izvajali sledeči projekti:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-09-0024 Program obnove vodne infrastrukture 440.888 €

Program zajema skupni program vlaganj v obnove vodne infrastrukture obalnih občin po dogovorjenih deležih. Projekt predvideva dograditev skupnih objektov, program daljinskega nadzora, upravljanja sistema oskrbe in elektroinstalacije, izdelavo razvojnih nalog in projektov, dograditev in vgradnjo strojnih elementov in naprav na sistemu, zamenjavo blokov ultrafiltracije in plačilo obveznosti zaključene obnove vodovoda Bužini, Gabrijeli in Kaldanija. Dela so bila do konca leta izvedena v okviru predvidenih sredstev.

OB050-17-0006 Obnova vodovoda v Frenkovi ulici (Pobegi) 71.099 €

Projekt zajema obnovo vodovoda na Frenkovi ulici v dolžini 280m, ki se je izvedla skupaj z obnovo ceste.

OB050-20-0200 Obnova vodovoda v Olmu 127.541 €

Zaradi dotrajanega vodovoda posledica katerega je obilica puščanj, ki povzroča škodo prebivalcem, se obnavlja vodovod v Olmu. Projekt v skupni višini 300.000 € se izvaja fazno. V letu 2023 se je obnovilo 900m vodovoda.

OB050-20-0203 Obnova vodovoda v Marezigah 20.240 €

V proračunskem letu 2023 so bila zagotovljena sredstva za poplačilo pogodbene obveznosti za izvedbo obnove vodovoda v Marezigah, ki je bila začeta v letu 2022.

OB050-20-0217 Nepredvideni posegi na vodovodnem omrežju 73.720 €

V okviru projekta so predvidena sredstva za intervencijske obnove vodovodnega sistema in obnove ob ureditvi ostale komunalne infrastrukture. Izvedena je bila sanacija vodovodnega odseka v Vegovi ulici v dolžini 190 m, sanacija vodovodnega odseka v Barižonih v dolžini 90 m, v sanacija vodovodnega odseka čez most v Rižani v dolžini 30 m in izgradnja vodovoda na Mejni poti v Žusterni. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-23-0058 Obnova vodovoda - Ulica 15. maja 189.766 €

Obnovljen je bil del vodovoda na Ulici 15. maja, v dolžini 400m. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-23-0060 KS Rakitovec - obnova železniškega vodovoda 14.500 €

Izdelan je bil projekt za obnovo železniškega vodovoda - rezervoar do meje s Hrvaško. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

2290 Projekti za vodovodno omrežje **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila predvidena sredstva vezana na aktivnosti pridobivanja projektov za izgradnjo vodovodov, ki se črpajo skladno z dinamiko priprave dokumentacije. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-11-0030 Projekti za vodovode **0 €**

Sredstva namenjena izdelavi dokumentacije v okviru aktivnosti usklajenih s programom obnov vodovodnega sistema so bila prerazporejena v okviru veljavnega plana.

2561 Stroški izvajanja storitev in javnih pooblastil – vodovod **58.319 €**

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 **297.212 €**

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.

2281 Investicije v pokopališča KS **27.562 €**

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

OB050-09-0056 KS Rakitovec - pokopališče **14.228 €**

Na področju urejanja pokopališča se je pristopilo k zunanji ureditvi vaškega pokopališča v Rakitovcu.

V prvem polletju je bil izbran izvajalec za izdelavo popisa del in nadzor nad izvedbo. Izveden je bil tudi postopek izbire izvajalca za gradbena dela.

V mesecu juliju 2023 je bila sklenjena pogodba za izvedbo gradbenih del, ki je vključevala čiščenje, delni izkop, delno planiranje, vgradnja folije za preprečevanje rasti plevela, dela na kamnitem zidu in polaganje kulir plošč za namen razširitve obstoječe poti čez pokopališče do mrliške vežice.

Pogodbena vrednost gradbenih del je znašala 13.178,44 €.

V sklopu ureditve je bila predhodno planirana izvedba vrtnarskih del. Po zaključku gradbenih del se je ugotovilo, da so izvedena gradbena dela kvalitetno izvedena in so dejansko zajele vse faze prenove, tako da ni bilo potrebe po izvedbi vrtnarskih del.

Investicija je bila zaključena v mesecu avgusta 2023 in je celovito sledila potrebam Krajevne skupnosti Rakitovec.

OB050-17-0039 KS Dekani- širitev pokopališča **0 €**

V okviru projekta je v teku postopek za pridobitev DGD dokumentacije.

OB050-19-0047 KS Šmarje -pokopališče Šmarje **732 €**

Nujno je potrebno pristopiti k širitvi pokopališča, saj so proste kapacitete grobnih mest minimalne in ne zadoščajo številu prebivalcev krajevne skupnosti. K investiciji MOK pristopa fazno in sicer se je

v letu 2022 uredilo makadamski plato pred pokopališčem. V letu 2023 smo pristopili k pripravi gradbene dokumentacijo za pričetek širitve, vendar zaradi prezasedenosti projektantov le tega nismo pridobili. Površine za širitev pokopališča so v lasti MOK. Zbiranje ponudb za izbiro izvajalca projektiranja se bo tako ponovilo v letu 2024.

OB050-19-0074 KS Črni Kal - Pokopališče Stepani 6.769 €

V letu 2020 je bila izvedena gradnja žarnih niš, ki bo pripomogla k rešitvi problema pomanjkanja grobnih mest na tem pokopališču. Na predlog KS Črni Kal je potrebno pristopiti k širitvi pokopališča. V postopku je odkup parcele za širitev, ki je v lasti DARS-a.

V letu 2023 smo pridobili geodetski načrt in idejno zasnovo z ocenjeno vrednostjo investicije. V mesecu juniju 2023 je bilo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca in sklenjena pogodba za izdelavo idejne zasnove (IDZ) v višini 6.768,56 €.

Izvajalec je pri izdelavi idejne zasnove širitve pokopališča sodeloval s predstavniki krajevne skupnosti Črni Kal, ki so končni predlog tudi potrdili. Na podlagi idejne zasnove in finančne ocene nadaljnjih faz izvedbe projekta, bo Mestna občina Koper v letu 2024 nadaljevala s pridobivanjem dokumentacije, ki bo podlaga za izvedbo širitve pokopališča.

OB050-23-0066 KS Šmarje - pokopališče Puče 5.834 €

V letu 2023 so bila planirana finančna sredstva za izdelavo DGD dokumentacije za ureditev pokopališča na Pučah. Ureditev zajema širitev pokopališča in postavitev mrliške vežice s pripadajočimi parkirnimi površinami.

Pred izvedbo postopka za izbiro izvajalca za izdelavo DGD dokumentacije je bil naročen in izdelan geodetski načrt pokopališča v vrednosti 893,00 €.

V oktobru 2023 je bilo izvedeno javno naročilo za izdelavo DGD dokumentacije in z najugodnejšim izvajalcem sklenjena pogodba v višini 13.908,00 €. Pogodbena dela zajemajo izdelavo idejne zasnove in po potrditvi, izdelavo DGD dokumentacije. V letu 2023 je bilo izvajalcu za izvedena dela plačano 5.834,00 €, preostanek do višine pogodbene vrednosti bo, v skladu s pogodbo, plačan v letu 2024.

2484 Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča 269.650 €

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 30.469 €

Sredstva na projektu so bila porabljena za ureditev grobnih polj na mestnem pokopališču, sanacijo tlaka na južnem vhodu pokopališča Škocjan, izdelava projektov v fazi IDZ, DGD, PZI za sanacijo brežine na pokopališču na parceli 3865/7 in 3865/54, obe k.o. Bertoki , sanacijo brežin na starem del pokopališča, izdelavo PZI- načrta za stabilizacijo nagibanja notranjega kraka zidu na južni strani starega dela pokopališča Škocjan (zid D3) in novelacijo IP za širitev pokopališča.

OB050-19-0052 Pokopališče Škocjan - senčenje poslovilne ploščadi 239.181 €

Ureditev senčenja poslovilne ploščadi se je zaključila v decembru 2022. Realizirana sredstva v letu 2023 zajemajo pogodbeno obveznost preteklega leta, dodatna dela in podražitve. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

16039003 Objekti za rekreacijo 2.066.718 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo, upravljanje in vzdrževanje parkov, zelenic, igrišč in drugih javnih površin.

1045 Ureditev objektov za rekreacijo 601.193 €

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. Vključeni so tudi nekateri projekti izglasovani v okviru participativnega proračuna. Pri posameznih projektih, ki se vključujejo v to postavko so se izvedle prerazporeditve kot je navedeno v Poročilu o izvršenih prerazporeditvah, ki je podano v Prilogi 1.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0186 Ureditev javnih površin 50.037 €

Pridobljen je bil projekt ureditve javnih površin ob mestni tržnici v Kopru. Sanirana sta bila dva tlakovana prehoda za pešce na Pristaniški. Izvedlo se je sanacijo brzic v mestnem parku. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-07-0187 Inv. vzdrževanje javne infrastrukture in urbana oprema 45.888 €

V okviru programa je bila nabavljena razna urbana oprema: klopi, stojala za kolesa, izdelana so bila sedišča na glavni avtobusni postaji. Sanirali smo vodomet na Muzejskem trgu. V okviru projekta Dojenju prijazno mesto je bila postavljen kotička za dojenje. Namestili smo euro ključavnice na javnih sanitarijah za invalide. Zamenjana je bila dotrajana oprema videonadzora na Pristaniški ulici. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-09-0019 Urejanje parkovnih površin in zasaditve 79.739 €

V sklopu projekta se je jeseni 2023 (november) izvedla zasaditev in ureditev zelenih javnih površin (v parkih, manjših mestnih zelenicah, ob javnih poteh in ob stezah za rekreacijo), zamenjava uničenih in poškodovanih dreves ter trajnic, in sicer v okviru zasaditev:

zasaditev drevoreda na nasipu ob Semedelski cesti ter druge zasaditve in nadomestitve (skupaj 48 dreves), nabava dreves in sadik za parkovne in ostale zasaditve (15 dreves in več sto grmičkov ter drugih sadik-rondoji) ter pomlad v Kopru 2024 -nabava in zasaditev 4000 tulipanov.

Za izvedbo programa investicijskih vzdrževanj so bila prerazporejena dodatna sredstva.

OB050-14-0002 Ureditev mestnih kopališč 19.166 €

V letu 2023 so bili predvideni manjši investicijsko vzdrževalni ukrepi na mestnih kopališčih (Koper in Žusterna), vse z namenom tekočega vzdrževanja obstoječe infrastrukture. Namenska sredstva so bila porabljena za: označevalne table, za izdelavo in montažo podesta na površini plaže, za popravilo ograje na plaži, za popravilo/sanacijo moškega WC- ja (4 pisoarji z vsemi keramičarskimi deli) na mestni plaži, za neprosojno zaščito za ograjo na plaži, za protizdrsno gumo za oblogo stopnic na plaži ter za inox stopnice (2x) za stolpa na plaži.

OB050-19-0107 Mobilna povezava Markovec 1.586 €

Mestna občina Koper želi vzpostaviti ustrezno vertikalno povezavo znotraj naselja Koper. Glavni namen vertikalne povezave je vzpostavitev nove in funkcionalno prijaznejše povezave med Markovim hribom, obalnim območjem in mestnim središčem, ki bo olajšala vsakodnevne migracije med stanovanjskimi soseskami in mestnim središčem ter pomembno prispevala k trajnostni mobilnosti v mestu. Ureditev bo predstavljala del regionalne trajnostne kolesarske mreže (Pot zdravja in prijateljstva Parenzana - Porečanka), na celotnem območju Kopra kot tudi med sosednjimi občinami.

Vertikalno dvigalo bo del povezave med obalno kolesarsko stezo in kolesarsko stezo na Markovcu, hkrati bo omogočala udoben transport pešcem in samostojno rabo gibalno in drugače oviranim osebam.

Izvedba celotne investicije je na podlagi investicijske dokumentacije ovrednotena v višini 2.440.530 €.

V okviru projekta je v letu 2023 predvideno pridobivanje projektne dokumentacije, s katero bo Mestna občina Koper kandidirala za pridobitev evropskih sredstev. Pogodba za projektiranje je podpisana v letu 2023. Prevzem obveznosti za pridobitev projektne dokumentacije v prihodnjem letu znaša 229.360 €. V letu 2024 bo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

OB050-19-0143 Ureditev Muzejskega trga v Kopru 0 €

Prevzem obveznosti za pridobitev PZI zunanje ureditve trga projektne v prihodnjem letu znaša 14.201 €.

OB050-20-0079 Servisni objekti Žusterna 59.056 €

V sklopu projekta Revitalizacija dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno se je zgradil in uredil novi obmorski urbani park z dostopi do vode, urbano opremo in zatravitvijo ter zasaditvijo dreves in grmovnic.

Park se je uredilo opremilo s tuši in betonskimi prefabrikati kot podlago za tuše. V letu 2024 je predvidena oprema še s pitniki, lockersi in ostalo opremo parka. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-20-0186 Ureditev obale med Žusterno in Izolo 51.559 €

V okviru projekta se je pristopilo k zasnovi celovite ureditve obale med Koprom in Izolo, ki je vključevala predhodno izvedbo »Kartiranje habitatov in popis morske biodiverzitete v priobalnem območju«, ki je bila v prvem polletju tudi finančno realizirana.

V prvem delu leta 2023 sta Občina Izola in MOK pripravljali projektno nalogo in javni natečaj " javni odprti projektni anonimni enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: Ureditev priobalnega pasu med Koprom in Izolo – za območje med avtokampom Jadranka na območju Občine Izola in območjem kopališča Žusterna na območju Mestne občine Koper" in sklenili pogodbo z ZAPS za izvedbo natečaja, ki je bil objavljen v drugi polovici leta. Prevzem obveznosti za organizacijo natečaja v prihodnjem letu znaša 19.533 €. Januarja 2024 bo izbrana najprimernejša rešitev za ureditev območja. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-20-0189 Celovita obnova javnih površin na trgu Brolo 0 €

Pripravlja se projektna naloga za pridobitev idejne zasnove celovite obnove javnih površin na trgu Brolo. V 2023 ni bilo realiziranih sredstev.

OB050-23-0001 PP Učilnici na prostem - Osnovna šola Koper 39.689 €

Projekt, ki je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna je bil uspešno zaključen s postavitvijo nove učilnice na prostem ob OŠ Koper. Nova učilnica prinaša inovativne možnosti poučevanja ter učenja na svežem zraku, kar bo nedvomno obogatilo izobraževalno izkušnjo šolarjev.

OB050-23-0004 PP Amfiteater Bonifika-zasenčitev prostora 29.988 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna, kjer je bilo predvideno zasenčenje, pokritje, (nadstrešek, jadra, tenda,...)... prostora amfiteatra na Bonifiki. Projekt je bil uspešno izveden s postavitvijo pergotende - zunanja horizontalna pomična nadstrešnica z nosilno aluminijsko konstrukcijo in led osvetlitvijo v velikosti 5x10 m.

OB050-23-0005 PP Listopadno drevo, kamor le lahko 19.994 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.

V letu 2023 smo pristopili k realizaciji navedenega projekta, najprej pregledali želje predlagatelja, pripravili predloge možnih zasaditev z vsebino, vse to uskladili z vsebinskimi in finančnimi možnostmi.

Razpis oz. javno naročilo smo izvedli jeseni 2023 ter v novembru izvedli tudi vse zasaditve, in sicer

29 listopadnih dreves in 20 grmičkov na lokacijah: parking za tržnico 14 dreves (med gramoznim in asfaltiranim parkiriščem), S obvoznica - 4 lokacije 15 dreves ter 20 grmičkov med drevoredom Za Slavnikom-Ulica Vena Pilona.

OB050-23-0037 Ureditev kopališča v Žusterni 48.147 €

V letu 2023 je bila izdelana PZI projektna dokumentacije prenove kopališča v Žusterni.

OB050-23-0039 Ureditev območja Garibaldijeve ul.-"Il Giardinett" 9.150 €

Namen projekta je urediti trg v območju Garibaldijeve ulice, kjer je bil še pred dvema letoma parkirni prostor za avtomobile, dolga leta nazaj pa notranji vrt palače Orlandini ter nato park "Il Giardinett".

Območje se bo uredilo v park z ohranitvijo obstoječih dreves in prostor za razne prireditve. Uredilo se bo razsvetljavo in urbano mestno opremo.

V letu 2023 smo naročili izdelavo projektne dokumentacije in izdelali idejno zasnovo, ki smo jo usklajevali z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Projektna dokumentacija bo dokončana v letu 2024. Prevzem obveznosti za pridobitev projektne dokumentacije v prihodnjem letu znaša 36.356 €. Gradnja je predvidena v letu 2025.

OB050-23-0054 Izvedba zunanje ureditve Muzejski trg 4 147.195 €

V drugi polovici leta 2023 smo pristopili in uspešno zaključili projekt izvedbe zunanje ureditve objekta Muzejski trg 4. Projekt obsega ureditev tlakovanih površin, ureditev odvodnjavanja in sanacijo komunalne infrastrukture na obravnavanem območju. Gre za smiselno nadaljevanje zunanje ureditve Muzejskega trga. K ureditvi navedenega objekta je občina pristopila skladno s pravnomočno sodno poravnavo. V sklopu izvedbe je bil vključen tudi del zunanje ureditve pred objektom Glagoljaška ulica 8. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča 1.279.995 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi na postavki se zagotavlja redno vzdrževanje javnih zelenih površin in javnih otroških igrišč ter mestnih kopališč (Koper, Žusterna). Gospodarska javna služba vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnih kopališč zajema urejanje gredic, korit, trajnic in drevja, sezonske zasaditve, redno košnjo javnih površin, intervencijsko in potrebno odstranjevanje dreves iz javnih površin. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za odpravljanje posledic vandalizma, ki so opazne predvsem po večjih prireditvah, katerih posledica so uničene zelenice in okrasno drevje v parkih ter na javnih površinah. Letos je bilo zaradi obilnih padavin več potreb po košenju.

Za realizacijo letnega plana izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnih kopališč je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

2282 Otroška in športna igrišča 180.104 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2023 so sredstva namenjena za investicijsko – vzdrževalna dela na igriščih na podeželju in nepredvidene intervencije ter prenove. Vključeni so tudi nekateri projekti izglasovani v okviru participativnega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0025 Intervencije na področju igrišč v KS 20.311 €

V okviru projekta so predvidena intervencijska sredstva za nujne vzdrževalne posege na otroških igriščih v krajevnih skupnostih, ki niso predvideni v samostojnih projektih in vključujejo saniranje nepredvidenih poškodb na podlagi igrišč, opremi ali igralih oziroma zamenjavo z novimi, ustreznimi igrali ali opremo. Intervencijske posege se izvaja tudi na podlagi prejetih opozoril krajevne skupnosti, uporabnikov igralnih površin in letnih varnostnih pregledov igrišč.

V letu 2023 se je iz projekta plačalo prevzete obveznosti v letu 2022, in sicer za nabavo in postavitev/montažo športne opreme na igrišči na Cesti na Markovec (med bloki št. 17 in 19), v višini 2.838,07 €r ter strošek varnostnega pregleda igral/naprav na igriščih v Hrastovljah, Grintovcu in Zazidu, v višini 878,40 €.

V drugi polovici leta 2023 je bilo obnovljeno otroško igrišče v Črnem Kalu, kjer so bila tudi zamenjana neustrezna otroška igrala. Na podlagi izvedenega javnega naročila je bila z najugodnejšim ponudnikom sklenjena pogodba v višini 12.746,93 €. Pogodbena dela so se zaključila v skladu s pogodbo.

Na podlagi prošnje Krajevne skupnosti Šmarje je bila izvedena sanacija nogometnega igrišča v Šmarjah, in sicer sanacija lukenj na umetni travi. Izvedena so bila zemeljska dela in popravilo umetne trave, skupaj v višini 3.847,15 €.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-19-0039 KS Olmo Prisoje - ureditev igrišča 19.643 €

V začetku leta 2023 je bil uspešno zaključen projekt ureditve košarkaškega igrišča Prisoje. V sklopu investicije je bila celostno obnovljena podlaga igrišča z ustreznim odvodnjavanjem, montirana nova ograja in koši ter urejena dostopna pot. Realizacija znaša 99% sredstev glede na veljavni plan.

OB050-20-0127 KS Črni Kal-otroško igrišče v Hrastovljah 0 €

V okviru investicije je bilo v sodelovanju s KS Črni Kal urejeno tudi odvodnjavanje območja. Investicija je zaključena. Sredstva so bila predvidena za plačilo izvedenih obveznosti.

OB050-23-0011 PP Obnova balinišča Modri val 39.842 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Izvedla se je preplastitev uničenih igralnih stez, obnova zunanjega zidu in mrež okoli igrišča.

OB050-23-0013 PP Športni poligon na Škofijah 41.170 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.

Škofije niso imeli primernega športnega poligona, kjer bi se aktivno, tako mladi kot mladi po srcu udejstvovali s kolesi, rolkami, rolerji, skiroji in ostalimi vozili na lastni pogon. Trenutno so tovrstni poligoni zelo obiskani po vsej Sloveniji. Gre za trajen objekt, ki potrebuje minimalno vzdrževanje.

Objekt je bil predviden nad obstoječim igriščem Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije, kar pa se ni izkazalo za dobro lokacijo zaradi neustreznega dostopa.

V sodelovanju s KS Škofije in predlagateljico projekta je MOK pridobila soglasje DARSa za postavite parka na parceli nad tunelom Škofije katere lastnik je DARS, kjer je KS Škofije že predčasno uredila manjše otroško igrišče. Dela so bila zaključena konec leta 2023.

OB050-23-0019 PP Nadgradnja in sanacija igrišča v Pradah 30.486 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna in uspešno zaključen v letu 2023.

V okviru projekta je bila izvedena plezalna stena z več kot 300 oprimkov, ki je obogatena z didaktičnim grafitom. Ob igrišču se je montiral pitnik ter izvedla sanacijska dela na obstoječi muldi. Na zelenici pred igriščem se je uredila tudi površina za parkiranje koles.

OB050-23-0031 PP Večnamenski prostor ob igrišču v sp. Črnem Kalu 27.797 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna in vključuje izgradnjo skupnega družabnega prostora ob otroškem igrišču v sp. Črnem Kalu.

S pobudniki je bil izbran primeren kontejner, izvedena so bila javna naročila za izvedbo gradbenih del, za dobavo kontejnerja in opreme. Celotna investicija je bila uspešno zaključena septembra.

Turistično društvo, otroci in krajani zaselka Katinara (sp. Črni Kal) so z večnamenskim objektom ob otroškem igrišču končno pridobili prostor za preživljanje kvalitetnega prostega časa, ne glede na vreme.

OB050-23-0041 KS Boršt - igrišče v Borštu **854 €**

V okviru projekta je bilo v letu 2023 predvideno asfaltiranje športnega igrišča v Borštu. Izvedbo del bo sofinancirala tudi krajevna skupnost Boršt.

Po usklajevanju s krajevno skupnostjo je bila določena najbolj optimalna lega igrišča, ki pa predvideva odkup oziroma zamenjavo s Skladom kmetijskih zemljišč. Zaradi tega je bil naročen in pridobljen geodetski posnetek območja v vrednosti 854,00 €. Nadaljevanje projekta je predvideno v letu 2024 po pridobitvi zemljišč.

3125 Tematske poti **5.427 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke saniramo tematske poti za odstranjevanje vegetacije na in ob poteh. Na nekaterih odsekih so bile poti zaradi klimatskih sprememb z veliko količino padavin in milimi zimami, izjemno zaraščene, deroča voda pa je povzročila tudi manjše ali hude poškodbe poti, posebej na bolj strmih delih. Odstranili smo grmovje na in ob poteh, padla velika drevesa, robido in ostalo podrast. Večino odsekov so pokosili in s tem zagotovili udobno prehodnost vseh poti tudi v mokrem. Postavka ni bila v celoti realizirana, ker so izvajalci kljub izvedbi v celoti prepozno poslali račun.

16039004 Praznično urejanje naselij **12.000 €**

Opis podprograma

Podprogram obsega praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav ob praznikih.

2227 Izobešanje zastav **12.000 €**

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 **2.536.003 €**

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.

2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe **1.647.902 €**

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. Za realizacijo letnega plana izvajanja omenjenih gospodarskih javnih služb je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS 201.063 €

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. Vključeni so tudi nekateri projekti izglasovani v okviru participativnega proračuna. 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 2023 izvajali projekti kot sledi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0189 KS dokumentacija ostala infrastruktura 0 €

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za izdelavo dokumentacije za potrebe izvedbe, nabave ali vzdrževanja druge komunalne opreme.

V letu 2023 ni bilo potreb po tovrstni dokumentaciji.

OB050-07-0190 KS investicije v drugo infrastrukturo 9.378 €

V okviru tega projekta so planirana sredstva za nepredvidene nujne in potrebne posege ali druga dela in nabave, ki se pojavljajo med letom na lokalni komunalni infrastrukturi.

V letu 2023 je bila na pobudo Krajevne skupnosti Šmarje sklenjena pogodba za izgradnjo dostopne rampe na pokopališču v Pučah v vrednosti 7.983,07 € (plačilo v letu 2024) ter izvedena sanacija kamnitega zidu ob ekološkem otoku in Domu krajanov v Šmarjah v vrednosti 4.245,60 €. Izvedena so bila tudi gradbena dela za potrebe elektrifikacije mrliške vežice na Pomjanu v vrednosti 4.168,74 € in dano naročilu Elektru Primorska za izvedbo elektro montažnih del v vrednosti 1.882,75 € (plačilo v letu 2024).

Za potrebe Krajevne skupnosti Žusterna sta bili dobavljeni klopci v vrednosti 963,80 €. KS Žusterna je poskrbela za strokovno montažo in v nadaljevanju bo skrbela za vzdrževanje.

OB050-09-0050 KS Rakitovec -sanacija podpornih zidov 0 €

Projekt v letu 2023 ni bil realiziran, saj se je v zameno, na podlagi pobude KS Rakitovec, izvedlo betoniranje nevarnih ovinkov javne poti v Rakitovcu, ki se je financiralo iz druge postavke.

OB050-19-0025 KS Podgorje -ureditev meteornih vod iz Slavnika 8.594 €

Projekt se izvaja fazno, skozi več let, v sodelovanju s krajevno skupnostjo Podgorje. Sredstva so planirana za urejanje odvodnjavanja meteornih vod, ki ob večji deževjih zalijejo objekte v vasi.

V sklopu projekta je znašala investicija za izvedbo zemeljskih del (delni izkop, planiranje, betoniranje, izvedbe mulde) in nadzora nad delom v višini 8.594,29 €. Investicija je bila zaključena v mesecu avgustu.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev zaradi smotrnosti betoniranja dela poti.

OB050-19-0098 KS Podgorje - Obnovitev vaških kalov 27.087 €

Lokalni vodni viri, kot tudi kali in puči na podeželju brez rednega vzdrževanja propadajo. V Krajevni skupnosti Podgorje so pristopili k reševanju tega problema.

V letu 2017 je bil obnovljen kal ob vstopu v vas, v 2020 se je pričela obnova kala v Predragi, v letu 2021 pa se je pristopilo k ureditvi kala na Fontani. V letu 2022 je bil obnovljen kal Vrživnik.

V sklopu občinskega projekta Obnova vaških kalov se je v 2023 letu pristopilo k obnovi vaškega kala "Kal na Kolovozi". Kal na Kolovozi se nahaja tik nad makadamsko cesto, ki pelje v smer Podgorja na Slavnik.

V mesecu juniju je bila sklenjena pogodba za izvedbo gradbenih del v višini 25.382,59 € in 1.708 € za pripravo popisa del in za nadzor nad delom. Skupna vrednost investicije znaša 27.090,59 €

Gradbena dela zajemajo košnja trave, čiščenje grmovja, dreves, ureditev gradbene poti, izkop jame, oblikovanje jame, postavitev geomembrane.

Investicija se je zaključila v pogodbenem roku. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-20-0011 PP Poimenovanje starih domačij, ulic, trgov 0 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna in se bo izvedel na območju KS Dekani, po ulicah, trgih, s ciljem ohranitve hišnih imen kot del žive kulturne dediščine, izboljšanja kakovosti življenja in krepitvijo lokalne identitete.

Za dokončanje projekta je potrebno določiti še mikrolokacije postavitve tabel, lokacije uskladiti z lastniki nepremičnin ter s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine. V dogovoru s predlagateljem, se bo projekt izvedel v letu 2024.

OB050-20-0139 KS Zazid-Sanacija zidu ob Lokvi 28.201 €

V sklopu projekta se je v 2023 letu pristopilo k obnovi sanacije kamnitega zidu ob Lokvi v Zazidu. Lokva je tudi izvir vode in leži v neposredni bližini vasi.

Investicija je zajemala izvedbo popisa del, nadzor nad izvedbo del, finančni nadzor ter izvedbo gradbenih del. V mesecu juniju je bilo izvedeno javno naročilo in sklenjena pogodba za izvedbo gradbenih del in za nadzor nad delom.

Gradbena dela so zajemala delno rušenje obstoječega zidu, nabavo materiala (kamna), izvedba temeljev in obnova dveh zidov s tehniko suhe gradnje ob vaški Lokvi v Zazidu. Projekt se je zaključil v pogodbenem roku.

Skupna vrednost investicije je znašala 30.286,99 €.

OB050-20-0142 KS Žusterna-Ureditev sprehajalne učne poti 0 €

Projekt v letu 2023 ni bil realiziran, saj je predhodno potrebno celostno urediti hudournik, za kar je bila v letu 2023, iz druge postavke, naročena izdelava projektne dokumentacije.

OB050-20-0157 KS Za gradom-Sanacija kamnitega zidu nad mučilnico 24.363 €

V letu 2023 so bila predvidena sredstva za sanacijo kamnitega zidu. Obstoječi zid na desni strani cestišča ulice Za gradom od ovinka proti mučilnici v razdalji 40 m se ruši in kamenje pada na cestišče ter ovira promet.

Za ustrezno sanacijo zidu in brežine je bil izveden geodetski posnetek območja, izdelano geotehnično poročilo, na podlagi katerega se je izdelala PZI projektna dokumentacija, ki je vsebovala fazno rešitev za sanacijo zidu in ceste na tem odseku ceste.

OB050-23-0025 PP Boršt ureditev pomožne kuhinje na prireditvenem prostoru 30.148 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Za projekt je bilo namenjenih 30.000,00 €.

Na prireditvenem prostoru v Borštu stoji pomožni objekt, v katerem se nahaja kuhinja. Objekt se koristi kot kuhinja in šank ob prireditvah (krajevni praznik, šagra) in piknikih. Objekt je dotrajan in potrebuje prenovo. V prvi fazi so bila sredstva namenjena postavitvi notranje keramike in nabavi čajne kuhinje oziroma navadnega kuhinjskega pulta s koritom. V drugi fazi so bila izvedena sanacijska dela kot je pleskanje, popravilo strehe, izgradnja pločnika okoli objekta z manjšo teraso pred objektom ter druga vzdrževalna dela.

S prenovo objekta je vas pridobila boljši in bolj urejen prireditveni prostor, namenjen tako krajanom kot ostalim uporabnikom/najemnikom.

Po izvedenem postopku izbire izvajalca za pripravo popisa del in nadzora nad izvedbo del v vrednosti 1.952,00 €, je bilo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del del. Postopek je bil

uspešno izveden in pogodba v višini 25.198,73 € podpisana. Zaradi koordinacije izvedbe del z aktivnostmi krajevne skupnosti so se dela zaključila oktobra 2023. V okviru projekta je bil dobavljen še dodaten odprt in zaprt inox pult s predalnikom v vrednosti 2.997,54 €.

Skupna vrednost projekta je znašala 30.148,27 €, tako da je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 148,27 €.

OB050-23-0026 PP Učna pot Movraž 17.776 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.

Z obnovo učne poti se je izboljšala slikovna in grafična podoba le te. Z novo postavitvijo info in učnih tabel lahko tako učenci, kot ostali obiskovalci pridobijo več informacij o znamenitostih Movraške vale in njene doline.

Obiskovalci se lahko vzdolž učne poti na več mestih tudi odpočijejo in okrepčajo na novo postavljenih kamnitih mizah.

Pri izvedbi projekta je sodelovalo več društev, in sicer Turistično in športno društvo Movraž, Gobarsko-mikološko društvo slovenske Istre, Planinsko društvo Koper, vaška skupnost Movraž, Društvo Šavrini in Šavrinke in Prostovoljno gasilsko društvo Movraž ter šola Gračišče.

Skupno smo sprejeli osnovni koncept učne poti, ki je vseboval postavitev kamnitih miz in stolov, lesenega mostička, lesene ograje, nosilcev za table in smerokazov. Na osnovi tega smo zbrali najugodnejšega ponudnika za izvedbo gradbenih del in opreme in izdelavo info table in 7 učnih tabel. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-23-0032 PP Rakitovec sanacija vodnega zajetja in ureditev okolice 30.833 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.

V drugem polletju se je pristopilo k pripravi popisa del in izboru izvajalca del. Izvajalec del Geoit d.o.o. je z deli zaključil decembra 2023. V sklopu projekta se je počistilo zajetje, izvedlo novo izolacijo zajetja s folijo, uredilo odvodnjavanje ter možnost praznjenja bazena ter uredilo neposredno okolico zajetja s tlakovanjem in postavitvijo klopi.

Z izvedenim projektom se je skladno s pobudo pridobila tesnost obstoječega zajetja, s katerim je zagotovljena voda za primer večjih požarov in možnost osvežitve v poletnih mesecih. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-23-0034 PP Ureditev kalov Na Pči 24.682 €

Projekt, ki je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V vasi Rakitovec sta bila obnovljena dva kala, dostopna pot, urejeno je tudi odvodnjavanje bližnjega območja.

2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture 623.004 €

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 stroške 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. 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 2023 izvajali projekti kot sledi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0194 Semedelska bonifika - črpališča 58.598 €

Dotekajoča padavinska voda z območja Semedelske bonifike zaradi depresijske konfiguracije terena nima možnosti težnostnega odteka v morje. Voda se zbira v sistemu odprtih jarkov od koder se v morje odvaja preko depresijskega črpališča. Na vtoku črpališča so montirane grobe rešetke, ki ščitijo

črpalke pred zamašitvijo in morebitnimi poškodbami in jih je potrebno fizično čistiti kar zahteva nujnost celodnevne razpoložljivosti delavca. Ob večjih padavinah je okolica objekta črpališča večkrat poplavljena tudi neprekinjeno dva ali več dni, kar onemogoča fizičnega čiščenja grabelj. V primeru zamašitve grabelj pa je delovanje črpališča onemogoča in posledično lahko prispevno območje poplavlja. Zaradi navedenih razlogov se je pristopilo k izvedbi investicije za dobavo in vgradnjo samočistilnih grabelj. Investicija se je pričela v letu 2023 in se bo zaključila v letu 2024.

V letu 2023 izvedena GOI dela so znašala 52.081 €, preostanek pogodbene obveznosti bremeni proračun v naslednjem letu skladno s terminskim načrtom izvedbe projekta in sicer v višini 240.985 €.

Ostali stroški povezani z izvedljivostjo projekta so bili v letu 2023 realizirani v višini 6.517 €. Prevzem obveznosti iz tega naslova v prihodnjem letu znaša 20.418 €.

OB050-08-0004 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč 26.374 €

V okviru projekta sta bili izvedeni dve čiščenji (košnja trave, posek in odstranitev rastja)vodotoka Badaševice (od križišča pri Vinakoper do konca naselja), potoka Pjažentina z desnim pritokom in zadrževalnika v naselju Šalara. V okviru programa smo izvedli še čiščenje naplavin potoka v Ospu.

OB050-20-0206 Zadrževalnik Semedelska bonifika 45.988 €

Namen investicije je izvedba odvodnega sistema območja Semedelske Bonifike v Kopru – zadrževalnik vode, struga kanala Grande in prestavitev komunalnih vodov. Cilj je rešitev problema poplavljanja in neurejenega meteornega odvodnjavanja ter s tem zaščito objektov, zemljišč ter vozišča občinske ceste pred propadanjem, zagotovitev ustrezne varnosti za vse lokalne prebivalce in obiskovalce območja ter varnost okoliških zemljišč, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, zmanjšanje tveganja nesreč, varovanje biotske raznovrstnosti in boljša dostopnost prebivalcem do obravnavanega območja.

V okviru predvidene gradnje je predvidena izvedba zadrževalnega prostora ob levem bregu struge kanala Grande med bencinskim servisom OMV in črpališčem 1 fekalne kanalizacije do hitre ceste Koper – Izola, ukinitev in zasip obstoječega zadrževalnega prostora zahodno od trase obstoječega dotočnega cevovoda sistema kanalizacije iz smeri Semedele proti črpališču 1 fekalne kanalizacije, izvedba ustrezne nivelete dna struge kanala Grande in povečanje prečnega profila struge odvodnega jarka ''27B'' med novim zadrževalnim prostorom in hitro cesto Koper – Izola. Zaradi predvidene izgradnje novega zadrževalnika padavinske vode so posledično potrebne tudi prestavitve tras nekaterih komunalnih naprav na tem območju.

Do sedaj izvedena dela: izdelana PGD dokumentacija in pridobljena vsa soglasja. V letu 2022 so bile izvedene geološke raziskave ter pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Izbran je bil izdelovalec PZI projektne dokumentacije, ki je bila zaključena novembra 2023. Sledi javno naročilo in izvedba del v letih 2024 in 2025.

OB050-22-0007 Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice 199.231 €

Za realizacijo obravnavanega projekta sta DRSV in Mestna občina Koper dne 15. 3. 2022 sklenili Sporazum o skupni izvedbi dveh investicij: Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper; Faza I: Ureditev Badaševice na odseku zadrževalnika Pradisjol do iztoka v morje in Faza II: Zadrževalnik Pradisjol, št. 2555-22-780001 (v nadaljevanju: sporazum), s katerim sta dogovorili način in financiranje izvedbe obeh investicij. Skladno s sporazumom Mestna občina Koper naroči izdelavo projektne dokumentacije DGD in pridobi gradbeni dovoljenji, DRSV pa nadaljuje s postopkom izbire izvajalca in nadzora gradbenih del ter vodi postopek izvedbe investicij do zaključka. Skladno s sporazumom bo DRSV krila Mestni občini Koper stroške izdelave projektne dokumentacije.

Občinski svet Mestne občine Koper je dne 31. 3. 2022 sprejel sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper – izdelava projektne dokumentacije«, s katerim se je uskladil in dopolnil Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper 2022-2025.

Skladno s sklenjenim sporazumom je DRSV dne 8. 4. 2022 poslala Mestni občini Koper potrjeno Projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo projekta Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper (št. projekta 8.1. in 8.2.). Projektna naloga je predvidevala izvedbo na podlagi Idejne zasnove »Strokovne podlage za ureditev Badaševice in zadrževanje voda (Šalara, Pradisjol)«, izdelane septembra 2005. V projektni nalogi je bilo predvideno, da Mestna občina Koper naroči tudi izdelavo projekta za razpis (PZR).

Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za projekt »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper«, ki je bilo dne 26. 4. 2022 objavljeno na Portalu javnih naročil RS s številko JN002795/2022-B01, ni bilo uspešno, saj se do roka za oddajo ponudb (23. 5. 2022) ni prijavil noben ponudnik. Mestna občina Koper se je v soglasju z DRSV odločila, da s projektom nadaljuje in javno naročilo ponovi.

Zaradi razširitve nabora potencialnih ponudnikov za izvedbo javnega naročila so bile zahtevane strokovne sposobnosti za ponudnika in vodjo projekta nekoliko znižane. Ravno tako je DRSV junija 2022 ažurirala projektno nalogo z Idejno zasnovo zadrževalnika visokih voda Pradisjol v MO Koper, št. L93-2/19, IZP, april 2021 (po recenziji). Ponovno je bilo javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper« objavljeno dne 21. 6. 2022 s številko JN004254/2022-B01. Tudi tokrat javno naročilo ni bilo uspešno, saj se do roka za oddajo ponudb (1. 8. 2022) ni prijavil noben ponudnik.

Za nadaljevanje projekta je bilo potrebno še tretjič ponoviti javno naročilo. V začetku meseca novembra 2022 je Mestna občina Koper s strani DRSV prejela spremenjeno projektno nalogo. Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper« je bilo ponovno objavljeno dne 14. 11. 2022 s številko JN007537/2022-B01. V roku za oddajo ponudb (13. 12. 2022) sta prispeli dve ponudbi. Mestna občina Koper se je glede prejete ponudbe sestala z DRSV ter jih seznanila tudi s ceno najugodnejše ponudbe. DRSV se strinja glede višine stroška za izdelavo projektne dokumentacije ter da se s projektom nadaljuje. Da bi lahko Mestna občina Koper izbrala izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije je bil januarja 2023 izdelan investicijski program (IP) in sprejet na občinskem svetu.

Dne 3. 3. 2023 sta Mestna občina Koper in izbrani izvajalec sklenila pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZR ter pridobitev gradbenih dovoljenj za obe investiciji. Sredstva so bila namenjena tudi delnemu plačilu izdelave projektne dokumentacije za projekt "Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper; Faza I: Ureditev Badaševice na odseku zadrževalnika Pradisjol do iztoka v morje in Faza II: Zadrževalnik Pradisjol (NOO)". V letu 2023 so bile izvedene geodetske meritve, izdelan elaborat erozijskih in plazljivih območij, pripravljene vloge za pridobitev projektnih pogojev, izvedene geološko geomehanske in hidrogeološke raziskave ter elaborat, hidrološko hidravlična analiza za IZP, idejna zasnova (IZP), izdelan katastrski elaborat, izdelana hidrološko hidravlična študija ter DGD.

Junija 2023 je Mestna občina Koper s strani DRSV prejela v podpis Aneks št. 1 k sporazumu s katerim so se ob upoštevanju novih okoliščin spremenili določeni roki izvedbe (oddaja vloge za pridobitev GD do 31.12.2023) in vključila dodatna obveznost izdelave projektne dokumentacije PZI (do 30.6.2024), namesto PZR. Vse stroške izdelave projektne dokumentacije skladno z aneksom krije DRSV na podlagi pogodbe o financiranju predmetne investicije, ki jo bosta sklenili DRSV in občina. Novembra 2023 je bil skladno s podpisanim aneksom št. 1 k sporazumu noveliran investicijski program (IP).

Dne 4.12.2023 je Mestna občina Koper z izdelovalcem projektne dokumentacije sklenila Dodatek št. 1 k Pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije za izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper, v katerem se je skladno s sklenjenim Aneksom št. 1 k sporazumu, določilo, da bo izvajalec vložil vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja na UE do 31.12.2023 ter izdelal projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) do 30.6.2024. Trenutno so v pripravi vloga za izvedbo predhodnega postopka po okoljskih predpisih ter vloge za pridobitev mnenj mnenjedajalcev.

Stroški povezani z izvedljivostjo projekta so bili v letu 2023 realizirani v višini 199.231 €. Prevzem obveznosti iz tega naslova v prihodnjem letu znaša 861.646 €.

3128 Nadkritje mestne tržnice 64.034 €

OB050-19-0056 Nadkritje mestne tržnice 64.034 €

Sredstva v okviru projekta so bila porabljena za izvedbo obrobe med nadstrešnico mestne tržnice in objektom tržnice, za izvedbo zaščite kamnitega tlaka in zaščite pred golobi. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 1.367.213 €

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 148.730 €

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.

2511 Investicijska in projektna dokumentacija 29.724 €

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. V letu 2023 so bila realizirana sredstva v višini 29.724,40 €, oziroma 58,3% sredstev glede na veljavni plan. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0209 Projektna dokumentacija - manjši kom. objekti 29.724 €

Sredstva se namenjajo za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za dopolnitev omrežij komunalne opreme z manjkajočo javno komunalno infrastrukturo, ki je potrebna za aktiviranje nezazidanih stavbnih zemljišč ter drugo manjkajočo infrastrukturo.

V okviru projekta se vključujejo tudi sredstva za izdelavo predlogov parcelacij, geodetskih posnetkov in podobnih del, ki so podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe opremljanja stavbnih zemljišč.

V letu 2023 so bila na postavki realizirana sredstva v višini 29.724,40 € za izdelavo:

- projektne dokumentacije za Zgornje Škofije,
- geodetskega načrta ureditve meje na Škofijah (parcele 1105, 1106/1 1107/1, vse k.o. Škofije)
- geodetskega načrta, ureditve meja in parcelacije parc. št. 825, 826/1, k.o. Hribi in 1119/7, k.o. Škofije
- projektne dokumentacije za gradnjo GJI za namen opremljanja zemljišč nad Dolinsko cesto v Kopru,
- izdelavo projektne dokumentacijo za javno parkirišče ob Ul. Istrskega odreda.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2513 Izgradnja komunalnih objektov in naprav 117.969 €

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. V okviru postavke so se v letu 2023 izvajali projekti kot sledi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektov 98.773 €

Sredstva se namenjajo za izgradnjo manjših javnih infrastrukturnih objektov, ki služijo dopolnitvi javnega infrastrukturnega omrežja in tako dopolnjujejo omrežje javne infrastrukture, s čimer se zagotavlja aktivacija nezazidanih stavbnih zemljišč, ki niso zadostno (minimalno) komunalno opremljena.

Na postavki je bila izvedena finančna realizacija v višini 98.772,66 € in se nanaša na pogodbeno obveznost za izvedbo kabelske povezave od obstoječe trafo postaje Žusterna do novega obmorskega parka v Žusterni. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-07-0221 Komunalna infrastruktura - nadzor 8.253 €

Sredstva se namenjajo za gradbeni nadzor nad izgradnjo manjših javnih infrastrukturnih objektov, ki služijo dopolnitvi javnega infrastrukturnega omrežja in tako dopolnjujejo omrežje javne infrastrukture, s čimer se zagotavlja aktivacija nezazidanih stavbnih zemljišč, ki niso zadostno (minimalno) komunalno opremljena.

Sredstva se namenjajo tudi za izdelavo preveritev izvedbe posameznih projektov in pripravo potrebne projektne dokumentacije.

Skladno s predvidenim programom izvajanja nadzorov pri izgradnji komunalne opreme so se v letu 2023 izvedli nadzori nad gradnjo komunalne opreme po pogodbah o opremljanju na Bivju (Geaprodukt), v Šmarjah (Intech gradnje) in v Kopru (Eurospin). V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-20-0178 Komunalno opremljanje Šmarje 10.943 €

Sredstva so predvidena za namen izvedbe investicije v projektiranje in izgradnjo celotne manjkajoče komunalne opreme na območju Šmarij. V letu 2023 so bila realizirana sredstva v višini 10.943,01 € za izdelavo projektne dokumentacije DGD za izgradnjo GJI na navedenem območju in za vložitev zahtevka za pridobitev gradbenega dovoljenja.

2637 Stroški NUSZ 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje naročila za izdelavo baz podatkov vezano na odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ). V letu 2023 ni bilo realiziranih sredstev.

3102 Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč 1.037 €

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 občina v skladu s 163. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP, v nadaljevanju ZUreP-3) 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-3 se program opremljanja pripravi na podlagi sprejetih prostorsko izvedbenih aktov, elaboratov ekonomike ter na podlagi projektne dokumentacije za novo komunalno opremo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.

16069002 Nakup zemljišč 1.218.482 €

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.

2465 Zamenjave zemljišč 137.212 €

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 137.212 €

V letu 2023 so bila sredstva predvidena za zamenjavo zemljišč in dokončno ureditev premoženjskopravnih razmerij v zvezi z že izvedenimi in predvidenimi investicijami v javno komunalno infrastrukturo, in sicer ureditev premoženjskopravnih razmerij za cestno infrastrukturo, igrišča, zaokrožitev šolskih območij ter druge obstoječe gospodarske javne infrastrukture.

V letu 2023 je bila realizirana zamenjava za pridobivanje nepremičnin obstoječega kanalizacijskega črpališča, za pridobivanje dostopne poti na Zgornjih Škofijah in dostopne poti za predvideno ureditev v skladu z ZN nad Šmarsko.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na projektu.

2508 Pridobivanje zemljišč 1.004.808 €

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.

V letu 2023 so bili izvedeni razni premoženjsko pravni postopki za ureditev razmerij na različnih območjih skladno z Letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Koper za leto 2023, ZUreP-3 in Odlokom o določitvi območja predkupne pravice MOK ter realizirani odhodki zaradi plačil odškodnin za potrebe ustanovljenih služnosti za izgradnjo komunalne infrastrukture na različnih območjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0229 Odkup zemljišč - manjši odkupi 297.911 €

Sredstva so bila namenjena za pridobivanje nepremičnin, predvsem za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture in pridobivanje zemljišč na območju, kjer je javna infrastruktura že zgrajena ter je z lastniki nepremičnin bilo potrebno dokončno urediti premoženjskopravna razmerja.

V letu 2023 so bili izvedeni postopki urejanja premoženjskopravnih razmerij za realizacijo investicij lokalne skupnosti in sicer odkup zemljišč obstoječih cest v Vanganelu, Prade-Bonini, Dekanih, Loka-Rakitovec, zemljišča za parkirišča v Semedeli in v Ospu, pokopališča v Stepanih, zemljišče za zaokrožitev vaškega jedra v Šmarjah in zaokrožitev vaškega doma Zazid, ceste na območju ZN nad Šmarsko, dostopne poti na Pomjanu in zemljišče po zaključeni rekonstrukciji cestnega priključka Plavje. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-07-0230 Predkupne pravice na stavbnih zemljiščih 585.348 €

Sredstva so namenjena za pridobivanje nepremičnin na podlagi uveljavljanja zakonite predkupne pravice občine, predvsem za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture ter odkup obstoječe komunalne infrastrukture na podlagi že uveljavljenih predkupnih pravic.

Proračunska sredstva so se v letu 2023 porabila za odkupe skladno s postopkom po ZUreP-3 in Odlokom o določitvi območja predkupne pravice MOK.

V letu 2023 so bili na podlagi uveljavljanja zakonite predkupne pravice občine izvedeni premoženjsko pravni postopki za pridobivanje nepremičnin, ki predstavljajo obstoječo komunalno infrastrukturo (del ceste Smokvica - Movraž, ceste na Cereju, na Serminu, zemljišče v Semedeli za zaokrožitev območja v lasti Mestne občine Koper in predvideno ureditev, avtobusno postajališče in cesta v Borštu, zemljišče za ureditev Šmarske ceste in povezovalne poti nad Šmarsko, širitev Bertoške vpadnice, del ceste Popetre - Trsek- Kozloviči - Bočaji- Truške, del ceste Kampel povezava in del igrišča v Borštu). V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-07-0231 Odkupi zemljišč - druge odškodnine 54.479 €

V letu 2023 je bila izvedena poraba proračunskih sredstev za izplačilo odškodnin zaradi odstranjenih in uničenih trajnih nasadov, zaradi izvedbe investicij ter plačilo odškodnin za potrebe ustanovitve služnosti vezanih na zgrajeno komunalno infrastrukturo in izplačila odškodnin za povračilo stroškov za cenitve in geodetskih stroške. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-07-0234 Odkup za izgradnjo slemenske ceste 44.659 €

V letu 2023 so bili izvedeni odkupi po zaključeni investiciji - rekonstrukcija Slemenske ceste, glede na prenos še nedokončanih odkupov začetih v letu 2021 in 2022.

Postopki pridobivanja javne infrastrukture se bodo nadaljevali tudi v letu 2024. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-07-0380 Odkup zemljišč - za izgradnjo krožišč 0 €

V letu 2023 se zaradi nezaključenih predhodnih postopkov, premoženjsko pravna urejanja pridobivanja zemljišč, za potrebe izgrajenih krožišč, niso izvedla. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe na projektu.

OB050-08-0012 Stavbna pravica 22.410 €

V letu 2023 so bila realizirana izplačila že ustanovljenih stavbnih pravic (za potrebe izgradnje parkirišč na Kvedrovi cesti, kolesarsko stezo v Vanganelu, cestni priključek Krožne ceste, cesto na Sv. Brido, cesto v Gucih, krožišče v Dekanih) ter ustanovljene stavbne pravice na vodnem zemljišču za postavitev oznak na morju in za postavitev brvi čez Škofijski potok. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2514 Izdatki za blago in storitve **76.463 €**

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. Na postavki so bila zagotovljena dodatna sredstva s prerazporeditvijo.

Višina vplačanega komunalnega prispevka v letu 2023 je znašala 7.560.668 €. Namenskost porabe prihodkov od komunalnega prispevka se zagotavlja z investicijami v infrastrukturo gospodarskih javnih služb, občinskih cest, parkirišč in drugih javnih površin in naložb v podprogramu 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči, kjer zajemamo izdatke za aktivnosti projektiranja in gradnje novih zazidalnih / prostorskih območij.

Z investicijami v te naložbe je v celoti zagotovljena namenskost porabe prejemkov od komunalnih prispevkov po Zakonu o urejanju prostora (Ur.l. RS, št.199/21, ZUrep-3).

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 529.939 €

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 **467.012 €**

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 zagotavljajo sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih programov v Zdravstvenem domu.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov **467.012 €**

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 **207.862 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju nakupa reševalnih vozil in pridobitvi idejne zasnove za nov Zdravstveni center v Kopru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-20-0207 Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil **77.095 €**

Občinski svet Mestne občine Koper je dne 26.10. 2023 sprejel sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Nabupa reševalnega vozila za potrebe Reševalne službe slovenske Istre«, v višini 77.058,48 €, s katerim se je uskladil in dopolnil Načrt

razvojnih programov Mestne občine Koper 2023-2026. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za sofinanciranje nakupa reševalnega vozila za potrebe Reševalne službe slovenske Istre. Nakup so sofinancirale tudi ostale občine slovenske Istre skladno z dohodninskim ključem.

OB050-22-0013 Zdravstveni center Koper 130.767 €

V okviru projekta so bila v letu 2023 predvidena sredstva za plačilo obveznosti po izvedbi javnega naročila za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Novogradnjo Zdravstvenega centra Koper. Javni natečaj je bil uspešno izveden in je v zaključni fazi.

Po pravnomočnosti obvestila o izidu natečaja je MOK izvedla postopek s pogajanji in sklenila pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije z zmagovalcem natečaja, ki je svojo programsko zasnovo uskladil z uporabniki in naročnikom ter do konca leta 2023 oddal Idejno zasnovo in vloge k nosilcem urejanja prostora. V letu 2024 bo zaključena DGD dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Stroški povezani z izvedljivostjo projekta so bili v letu 2023 realizirani v višini 130.766,95 €. Prevzem obveznosti iz tega naslova v prihodnjem letu znaša 807.908,42 €.

Občinski svet Mestne občine Koper je dne 28.9. 2023 sprejel sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Zdravstveni center Koper«, v vrednosti 21.878.596,48 €,s katerim se je uskladil in dopolnil Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper 2023-2026.

Zdravstveni center se bo gradil v več fazah. Faza 1 - Zdravstveni center Koper , ki vključuje novogradnjo objekta skladno z natečajno nalogo. Faza 2 - Dozidava objekta na JV vključuje pridružitev novega objekta na jugovzhodnem delu parcele, na območju odprtega parkirišča. Objekta obeh faz se skupaj povežeta z mostovžem v 1. nadstropju, na predelu družinske medicine. Faza 3 - Nadzidava objekta 1. faze. Konstrukcija objekta prve faze je dimenzionirana skladno s predvidenim posegom tretje faze.

Predmet investicije, ki je obravnavana v investicijski dokumentaciji je izvedba 1. faze.

ZD Koper se sooča s prostorskimi težavami, tako da novih ambulant nima kam umestiti, prav tako potrebujejo nove prostore za izvajanje preventivne dejavnosti in dejavnosti promocije zdravega načina življenja. Z vidika optimalnega delovanja in celovite zdravstvene oskrbe za pacienta je delovanje zdravstvenega doma na eni sami lokaciji smotrnejše.

Glavni cilj investicije je zagotoviti ustrezne pogoje za opravljanje zdravstvenih storitev, boljšo oskrbo bolnikov in kakovostnejšo zdravstveno obravnavo v skladu s sodobnimi standardi.

2615 Zdravstveni dom Koper - najemnine 259.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ustanoviteljica zdravstvenega zavoda zagotavlja materialne pogoje za delo zavoda. Mestna občina Koper je, na podlagi sklenjene pogodbe, v letu 2023 zagotavljala sredstva za povračilo stroškov najema prostorov za izvajanje dejavnosti Zdravstvenega doma Koper na lokaciji Zeleni park II.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 62.927 €

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 62.927 €

Opis podprograma

Občina oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju.

2614 Projekt Koper Zdravo mesto **32.927 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru Projekta Koper - zdravo mesto se zagotavljajo sredstva za izvajanje Programa projekta Koper-zdravo mesto in njegovo promocijo. Izvedli sta se dve demonstracijski izobraževalni delavnici, dogodek Dan zdravja, Dan invalidov, obnovila se je spletna stran Koper-zdravo mesto, izvajale so se delavnice v podporni skupini za dojenje, pripravljeni sta bili zloženki Koper- zdravo mesto in Dojenju prijazno mesto ter roll up za promocijo dojenja v okviru projekta Dojenju prijazna občina.

Za zagotavljanje sredstev za izvedbo programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v letu 2023 je bil v februarju 2023 objavljen javni razpis. Komisija, imenovana s sklepom župana, se je prvič sestala v mesecu marcu, v mesecu aprilu pa podala predlog razdelitve sredstev. S prijavitelji, katerim so bila s sklepom odobrena sredstva na javnem razpisu, so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov in projektov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

3108 Mreža prvih posredovalcev **30.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program vzpostavitve mreže prvih posredovalcev je spoznan za specifični program lokalnega pomena, ki ga v javnem interesu izvaja območna organizacija Rdečega križa Slovenije na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti. 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 2023 je Mestna občina Koper sofinancirala izvajanje programa mreže prvih posredovalcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0077 Postavitev defibrilatorjev **5.000 €**

V letu 2023 so se zagotovila sredstva za nakup nove opreme, zamenjavo dotrajane opreme za vzdrževanje obstoječe mreže AED, druge opreme ter za informacijsko bazo in varnostni sistem za AED v Mestni občini Koper.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 10.524.947 €

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 **323.785 €**

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 230.846 €

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.

2164 Spomeniško varstvene akcije 45.854 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je bil izveden javni poziv za sofinanciranje obnove nepremičnih kulturnih spomenikov v Mestni občini Koper.

Na podlagi poziva smo v letu 2023 sofinancirali projekt Župnije Koper, in sicer obnovo kulturnega spomenika Marijine Rotunde, projekt Župnije Sočerga - zamenjava oken in ureditev notranjosti župnijske cerkve v Sočergi in projekt Župnije Ankaran, ki je predvidel sanacijo zidov, obnovo zvonila in stanskih vhodnih vrat cerkve Sv.Brigite v Kolombanu. V okviru postavke je vključen tudi projekt izglasovan v okviru participativnega proračuna, ki se bo zaključil v letu 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-07-0251 Spomeniško varstvene akcije 40.000 €

Cilj ukrepa je predvsem obnova 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.

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega poziva.

OB050-20-0037 PP Kip Sv. Elija apostola Kopra 5.854 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V letu 2023 je bil deloma plačan odlitek bronastega kipa po osnutku, ki ga je izdelal Zvest Apollonio ter potrebna dokumentacija za umestitev odlitka na dogovorjeno lokacijo v Koštaboni.

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. V letu 2023 razpis ni bil izveden.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0133 Subvencije za urejanje skupnih delov objektov 0 €

2255 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine 96.589 €

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 55.361 €

V okviru navedenega projekta so se izvedla manjša investicijska in vzdrževalna dela na objektih kulturne dediščine v Mestni občini Koper skladno s potrjenim programom izvedbe. Pristopilo se je k izvedbi konservatorsko-restavratorskih posegov na portalu in izdelavi replike vhodnih vrat Sv. Frančiška, naročilo table za oznake kulturne dediščine - Koper Center (98 tabel). V jeseni se je pristopilo k izvedbi čiščenja, barvanja lesene strešne konstrukcije in postavitvi zaščitne mreže proti pticam v objektu Taverna v Kopru. Za izvedbo programa investicijskih vzdrževanj so bila

prerazporejena dodatna sredstva. Prevzem obveznosti iz naslova izvedbe konservatorstva in naročila tabel v prihodnjem letu znaša 15.181 €.

OB050-20-0163 Suhozidna gradnja 20.000 €

Na območju primestnih KS je veliko dotrajanih in nevarnih kamnitih zidov, ki predstavljajo nevarnost v cestnem prometu ali prebivalcem in zahtevajo nujne sanacije. Predvidena je sanacija oziroma dokončanje podpornega zidu - suha gradnja (dolžine 60m) ob cesti, ki vodi v Zabavlje.

Sklenjena je bila tripartitna pogodba med Mestno občino Koper, KS Gračišče in izvajalcem za izvedbo podpornega suhega zidu Zavod suhi zid. Pogodbena vrednost del je znašala 23.087,28 €. MOK je plačala znesek do višine 20.000,00 €, KS Gračišče pa znesek do višine 3.087,28 €. Dela so bila izvedena v skladu s pogodbo, KS Gračišče je tudi zagotovila nadzor nad samo izvedbo del.

OB050-20-0181 Obnova skladišča soli LIBERTAS 8.540 €

V okviru projekta se je pristopilo k izvedbi postopkov za pridobitev ustrezne dokumentacije za obnovo skladišča soli Libertas. MOK si prizadeva pridobiti različne vire financiranja za izvedbo projekta ali posameznega zaključenega sklopa.

Izdelana je bila idejna zasnova. Izdelana je DGD dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Realizirana sredstva se nanašajo na finančno realizacijo pogodbene obveznosti iz preteklega leta za pridobljen načrt opreme.

OB050-22-0003 Prenova objekta Libertas 0 €

Namen investicije v prenovo objekta Libertas v Kopru je vzpostavitev kulturnega stičišča s štirimi vsebinsko ločenimi, vendar hkrati dopolnjujočimi se enotami: večnamensko kulturno dvorano večjih zmogljivosti, manjšo dvorano, namenjeno ustvarjanju kulturnih društev, ustvarjalno vozlišče in muzejski prostor. Ustvaril se bo tudi zunanji prostor za izvedbo manjših dogodkov, saj ugodna mediteranska klima omogoča izvedbo dogodkov na prostem. Cilji kulturnega stičišča Libertas: povečati privlačnost mesta in njegovo oživljanje; povečati število turističnih obiskovalcev; spodbuditi desezonaliacijo turizma v MOK; razvoj turističnih produktov; oplemenitenje turistične ponudbe; ustvarjanje stičišča izmenjave mnenj, idej, itd...

Objekt LIBERTAS je dotrajan, potreben temeljite prenove, zgrajen sredi 19. stoletja, del prostorov ni primeren za uporabo. Podatkov o izvedenih večjih obnovitvenih delih ni. Na pretežnem delu objekta je omet močno poškodovan, zamakanje strešne kritine (na delu strehe ni slemenskih strešnikov) pa je povzročilo oslabitev ostrešja. Do leta 2004 je bil objekt uporabljen predvsem kot skladišče za različne uporabnike, posledično so bila v njem izvedena nujno potrebna vzdrževalna dela (npr. delna sanacija strehe). Stavbo nekdanjega skladišča soli ob Izolskih vratih – objekta Libertas je Mestna občina Koper, z namenom, da v njem uredi kulturno stičišče, kupila leta 2020. Za projekt je že izdelana IDZ, DGD, pridobljeno je gradbeno dovoljenje, prav tako je že izdelana vse investicijska dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Potrjena investicijska dokumentacija je podlaga za nadaljnjo izvedbo projekta prenove in možnost pridobivanja sredstev za prenovo.

V letu 2023 sta bili oddani dve prijavi za pridobivanje sredstev.

Z vključitvijo novega projekta »OB050-23-0078 Libertas - stičišče kultur« v Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 2023-2026, ki je bil pripravljen skladno z razpisno dokumentacijo ob prijavi, so se sredstva za finančno realizacijo le tega v letu 2023 zagotovila v skladu z 8. členom Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2023. Sredstva so se delno prerazporedila iz projekta »OB050-22-0003 prenova objekta Libertas « in s tem je postal ta projekt neaktiven.

OB050-22-0004 »ALTROKE GOURMET« 11.468 €

Občinski svet je na seji dne 14.4.2022 potrdil sklep o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Ureditev objekta Bastion za namene javne turistične infrastrukture »ALTROKE GOURMET«.

Mestna občina Koper namerava v sklopu projekta »Altroke gourmet« prenoviti eno najpomembnejših turističnih znamenitosti Kopra, notranjost leta 1554 zgrajenega utrdbenega objekta koprskega zunanjega obzidja, poimenovanega »Bastion«, v objektu vzpostaviti degustacijsko-prodajni prostor ter razviti tri nove turistične produkte.

Projekt bo s svojo vsebino pripomogel k trajnostnemu razvoju turistične infrastrukture v turistični destinaciji Koper. Z izvedbo projekta bo opuščen objekt trajnostno preoblikovan v turistično infrastrukturo in s svojimi vsebinami pripomogel k dvigu kakovosti storitev in doživetij obiskovalcev. Tako bo projekt pomembno prispeval k dvigu konkurenčnosti slovenskega turizma, pozitivno vplival na razvoj zelene butičnosti ter prispeval k uresničevanju ciljev Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 in Smernic za načrtovanje razvoja turizma v Sloveniji za strateško obdobje 2022-2028. Hkrati gre tudi za ohranitev pomembnega kulturnega spomenika ter sanacijo sedaj degradiranega (opuščenega) območja/objekta na edinstveni lokaciji starega mestnega jedra, le korak od morja.

Razvoj turizma je v Kopru prisoten na vsakem koraku. Eden od danes neizkoriščenih ambientov se nahaja neposredno pred potniškim terminalom, kjer danes v vse večjem številu pristajajo potniške ladje. Bastion ima zaradi svoje bogate zgodovine in strateške lokacije izjemen turistični potencial za razvoj novih doživetij in turističnih produktov, ki jih v destinaciji še ni na voljo.

Zunanjost Bastiona je bila obnovljena leta 2010. Ob utrdbi je danes panoramsko dvigalo, ki povezuje potniški terminal s starim mestnim jedrom. Notranjost objekta obsega tri kletne prostore, ki imajo ločene vhode. Prostori so opuščeni, nimajo ustreznih inštalacij ter niso opremljeni. Prenova prostorov bo potekala skladno s pogoji in soglasjem ZVKDS, območna enota Piran.

Za projekt prenove notranjosti Bastiona je bilo pridobljeno mnenje št. 35104-0969/2020/2-II z dne 12. 4. 2021, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, na podlagi katerega je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje št. 351-143/2021-19 z 3. 11. 2021 in izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) Mestno razgledišče Bastion, Koper, št. projekta 139/2020, izdelovalca ZORTAR, ortodontija in arhitektura, d.o.o., Vena Pilona 7, 6000 Koper, oktober 2017, dopolnitev marec 2021.

Tehnično projekt predvideva prenovo kletnih prostorov Bastiona ter prizidavo podpornega zidu. S projektom se ohrani obstoječo etažnost P, obstoječo tlorisno velikost 36,83 m x 17,47 m ter tlorisni gabarit kleti 20,15 m x 24,02 m. Gre za rekonstrukcijo in opremljanje treh kletnih prostorov skupne površine 296,90 m2 (upoštevana uporabna, tehnična in komunikacijska površina).

Degustacijsko-prodajni prostor "Altroke Gourmet", ki bo zaživel znotraj objekta Bastion je s svojimi vsebinami v vseh pogledih skladen s strateškimi usmeritvami, ki se medsebojno prepletajo. Gre za izrazito lokalno obarvano doživetje, saj bodo kulinarično ponudbo oblikovali izključno lokalni dobavitelji Skozi oblikovanje prostora in vsebine se bo izražala avtentičnost doživetja, na kar bo vplival izbor produktov, ki bo združeval najboljše gastronomske izdelke Istre in oblikovanje prostora in opreme, zaradi česar bo imel obiskovalec občutek, da vstopa v tipično istrsko kantino oz. klet. Edinstvenost doživetja se bo odsevala skozi posebnost lokacije in visok nivo kakovosti ponudbe.

S projektom bosta vzpostavljena 2 nova turistična produkta, in sicer:

- Degustacijski meni presenečenja – »Altroke presenečenje«,

- Altroke Istra Blind Tasting.

Z objektom bo upravljal Zavod za mladino, kulturo in turizem Mestne občine Koper.

Februarja 2022 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. Javni razpis je v Načrt za okrevanje in odpornost uvrščen v razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K4: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino, in v naložbo IC: Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah.

Vrednost investicije je ocenjena na 1.315.495,22 €.

Za investicijo je predvideno sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi zato se je spremljalo vse primerne razpise. Ker pri pridobitvi dodatnih virov občina ni bila uspešna se k izvedbi investicije v letu 2023 ni pristopilo. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe v višini lastnih občinskih virov.

OB050-23-0078 Libertas – stičišče kultur 1.220 €

Projekt Prenova objekta Libertas se je v preteklem obdobju prijavljalo na več razpisov za pridobitev sofinaciranja.

V mesecu juniju 2023 je MOK prijavila projekt »Libertas – stičišče kultur« na I. fazo Povabila ZMOS k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij urbane prenove z mehanizmom CTN v okviru »Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 v Sloveniji«, prednostna naloga 9: »Trajnostni razvoj lokalnih območij«, specifičnega cilja RS05.1: »Spodbujanje celostnega vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih (ESRR)«, z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost investicije 6.523.590,60 €, nepovratna sredstva EKP - CTN 3.476.563,58 € in sredstva MOK 3.047.027,02 €. Občinski svet Mestne občine Koper je dne 26.10. 2023 sprejel sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Libertas - stičišče kultur v vrednosti 6.523.590,60 €, s katerim se je uskladil in dopolnil Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper 2023-2026.

Namen investicije je revitalizacija objekta kulturne dediščine, učinkovitejša raba prostora v urbanem območju, spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulturne in naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnem območju ter spodbujanje izkoriščanja notranjih potencialov mestnega območja. Vzpostavljeno bo kulturno stičišče. Površina prenovljenih prostih in slabo izkoriščenih površin bo znašala 2287,08 m2.

Projekt je bil uvrščen v seznam izbranih operacij CTN in je v fazi priprave na prijavo na II. fazo povabila.

Za navedeno investicijo Libertas - stičišče kultur, se je v letu 2023 izdelala investicijska dokumentacija DIIP. Izdelava IP ter dokončna prijava na razpis na operacijo urbane prenove z mehanizmom CTN se bodo izvajali v prvi polovici leta 2024.

2433 Prenova 88.403 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0160 Zvonik 88.403 €

V drugi polovici leta 2023 je bilo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca obnovitvenih del zvonika v mestnem jedru Kopra.

Prenova zajema prenovo recepcije v pritličju, prenovo vseh obstoječih ploščadi, postavitev nove ploščadi (2. ploščadi) pod urnim mehanizmom, prenovo stopnišča z zamenjavo nastopnih ploskev in ograje, prenovo obokov (v pritličju in nad 4. ploščadjo), električnega omrežja, postavitev nove razsvetljave ter vzpostavitev delovanja urnega mehanizma - tudi v navezavi z obstoječimi zvonovi.

Meseca oktobra je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem del v višini 405.175,52 €. Izvajalec je pričel z deli meseca oktobra. Rok izvedbe del je 7 mesecev. V letu 2023 izvedena GOI dela so znašala 88.403 €, preostanek pogodbene obveznosti bremeni proračun v naslednjem letu skladno s terminskim načrtom izvedbe projekta in sicer v višini 372.781 €. Ostali stroški povezani z izvedljivostjo projekta so bili v letu 2023 realizirani v višini 4.124 €. Prevzem obveznosti iz tega naslova v prihodnjih letih znaša 21.544 €.

Projekt sofinancira Ministrstva za kulturo v višini 185.520,74 €, lastni delež MOK po sklenjeni pogodbi bo tako znašal 219.654,78 €. Realizacija priliva v letu 2023 iz naslova sofinanciranja projekta obnove zvonika v Kopru znaša v višini 28.756 € .

18029002 Premična kulturna dediščina 92.940 €

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.

2165 Pokrajinski muzej Koper - akcije 67.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje akcij Pokrajinskega muzeja Koper na podlagi usklajenega finančnega načrta in poročila o izvedenih akcijah.

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

Med uspešno izvedenimi projekti 2023 gre izpostaviti razstavo Ksenije Vidali, Koper-Capodistria 1500, Mitološke zgodbe - Izida, Kraški ovčar pri Hermanu Lisjaku, Vidne/nevidne ženske Istre, ter gostujoče razstave: Auschwitz - Tu se smrt utrudi do smrti, Robert Hlavaty, Valvasor v Istri, Upanje - Joso Knez,...

Bila so izvedena predavanja Srečanje z dediščino, delavnice, vodstva, koncerti in aktivnosti povezane z 8. februarjem – kulturnim praznikom, z mednarodnim tednom družin, z mednarodnim dnevom muzejev, s poletno muzejsko nočjo,...

Zaradi pobude Pokrajinskega muzeja Koper za izdajo Faksimila Statuta Kopra iz leta 1423, je bila v okviru veljavnega plana izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za plačilo izvedbe projekta. Projekt je bil v dogovorjenih okvirjih v letu 2023 tudi izveden.

2890 Inv. vzdrževanje in oprema Pokrajinski muzej Koper 25.940 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0022 Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje 25.940 €

S sredstvi za nakup opreme na premični kulturni dediščini zagotavljamo Pokrajinskemu muzeju sredstva za sofinanciranje nabave potrebne opreme ter za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, skladno s programom načrta nabave opreme v usklajenem finančnem načrtu zavoda.

V letu 2023 so bila sredstva namenjena za nakup računalniške in druge opreme (sistem razvlaževanja, police, omare, sušilec zraka, ...).

1803 Programi v kulturi 2.687.348 €

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 1.250.208 €

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.

2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica 1.192.999 €

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 2023 zagotavljali sredstva za delovanje javnega zavoda.

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

V letu 2023 so se izvajali številni dogodki, izobraževanja, aktivnosti in razstave povezani z mesecem kulture, Tednu pisanja z roko, Rovko črkolovko in projektom »Eksplozija besed za čarobni knjižni svet«, svetovnega dneva knjige, svetovnega dneva poezije, Primorci beremo, teden mobilnosti, mednarodno strokovno posvetovanje na temo informacijske pismenosti in umetne inteligence,...

2159 Založništvo 7.400 €

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 2023.

Na javni razpis so se lahko prijavila društva ali posamezni ustvarjalci, ki imajo zagotovljeno založniško izdajo s strani založbe (priloga k razpisu).

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

Sredstva so bila porabljena v celoti.

2493 Investicijsko vzdrževanje in oprema Osrednja knjižnica 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper je bilo realizirano po programu in v okviru finančnega plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0023 Investicijsko vzdrževanje - osrednja knjižnica 30.000 €

S sredstvi za nakup opreme in investicijskim vzdrževanjem zagotavljamo Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper sredstva za sofinanciranje nabave potrebne opreme ter za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del, skladno s programom načrta nabave opreme v usklajenem finančnem načrtu zavoda. V letu 2023 so se sredstva namenila za nakup paketomata, računalniške in druge opreme (klima, knjižne police,...).

3113 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa 19.809 €

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 novo vozilo za potujočo knjižnico v deležu kritja obrokov leasinga. V letu 2023 je Mestna občina Koper še zadnje leto sofinancirala nabavo novega vozila za potujočo knjižnico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0100 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa 19.809 €

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, je v letu 2018 nabavila novo vozilo, ki ga sofinancirajo občine uporabnice storitev.

Nov bibliobus je vsem uporabnikom in zaposlenim prinesel moderno knjižnico z dostopom za gibalno ovirane, bistveno manjši vpliv na okolje (zaradi novejšega, okolju prijaznejšega motorja) ter svetlejši in večji prostor za opravljanje knjižnične dejavnosti (več gradiva), promocije branja in druženja.

V letu 2023 je Mestna občina Koper ter pretežni del ostalih občin, ki se poslužujejo storitve bibliobusa, zaključile sofinanciranje vozila za potujočo knjižnico v deležu kritja obrokov leasinga.

18039002 Umetniški programi 1.252.442 €

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...).

2160 Investicijsko vzdrževanje in oprema Gledališče Koper 29.742 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0024 Investicijsko vzdrževanje in oprema - Gledališče Koper 29.742 €

V okviru postavke Mestna občina Koper zagotavlja sofinanciranje opreme potrebne za delovanje zavoda ter za morebitna nujna vzdrževalna dela, skladno s programom načrta nabave opreme v usklajenem finančnem načrtu zavoda. V letu 2023 so popravili streho nad malo dvorano in nad atrijem med delavnico in foajejem in streho nad veliko dvorano in glavnim odrom velike dvorane ter nadstrešek na Verdijevi 3, glavni vhod gledališča.

2167 Sofinanciranje umetniških programov 96.600 €

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 2023.

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

Sredstva so bila porabljena v celoti.

2567 Primorski poletni festival 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so bila namenjena za stroške izvedbe projekta Primorski poletni festival 2023.

Skupni cilj izpeljati sezono v letu 2023 in v juliju poskrbeti za kakovostno ponudbo v vseh štirih občinah z najmanj eno ambientalno uprizoritvijo v vsaki občini in skupaj 8-10 umetniških dogodkov je bil dosežen.

Od 1. do 18. julija 2023 Primorski poletni festival ponuja 4 dogodke v Mestni občini Koper. Posebnost je bila vrnitev k ambientalnosti, festivalska tema pa je ženska v raznolikih vlogah in okoljih.

Skladno s ponudbo je Društvo PPF poskrbelo za organizacijo in izvedbo naslednjih uprizoritvenih dogodkov na območju Mestne občine Koper:

1. Margaret Atwood PENELOPIADA (SNG Drama Ljubljana);
2. Miroslav Krleža V AGONIJI (Društvo dveh in Forum slovanskih kultur) (2x);
3. TRAVIATA, plesna predstava, italijanska plesna skupina Artemis danza, Parma.

3014 Samostojni kulturni ustvarjalci 1.100 €

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 2023.

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

Sredstva so bila porabljena v celoti.

3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper 1.075.000 €

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 2023 zagotovili sredstva za delovanje Gledališča Koper, katerega ustanoviteljica je občina. Iz proračunskih sredstev smo skladno z usklajenim in potrjenim finančnim načrtom ter programom dela zagotovili sredstva za sofinanciranje stroškov dela, materialnih ter programskih stroškov.

3074 Obalne galerije Piran 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so bila zagotovljena sredstva Obalnim Galerijam Piran za sofinanciranje kulturnega programa izvedenega v Mestni občini Koper, in sicer v galeriji Meduza in galeriji Loggia. Program je bil izveden, sredstva so bila v celoti porabljena.

3118 Hiša kulture Sv. Anton **20.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje delovanja in izvajanja programov v Hiši kulture v Sv.Antonu.

Hiša kulture je v upravljanju Javnega zavoda za mladino, kulturo in turizem, ki koordinira tudi program. Dogovorjen program je bil izveden, sredstva so bila na osnovi zahtevkov nakazana.

18039003 Ljubiteljska kultura **86.200 €**

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.

2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev **68.700 €**

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 2023.

V okviru teh sredstev (na podlagi javnega razpisa) smo v letu 2023 sofinancirali tudi program Zveze kulturnih društev Mestne občine Koper.

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

Sredstva so bila porabljena v celoti.

2170 Likovna in galerijska dejavnost **2.500 €**

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 2023.

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

Sredstva so bila porabljena v celoti.

3097 JSLKD **15.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 smo zagotavljali sredstva za sofinanciranje programa JSKD - Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi **98.499 €**

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 okviru postavke so bila predvidena sredstva za sofinanciranje podelitve priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča v letu 2022. Razpis je bil objavljen v letu 2022, vendar sta odločitev o nagrajencu in prireditev potekali v letu 2023, zato so bila sredstva realizirana v letu 2023. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2550 Literarna nagrada PONT **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na pobudo organizatorja se izvedba podelitve Mednarodne literarne nagrade Pont za leto 2023 zamakne v leto 2024. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2558 Izvajanje programa Libertas **92.009 €**

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 2023 izvajali program Kulturne zasedbe.

Izvajanje programa s ciljem seznanitve javnosti o delovanju kulturnega področja v regiji in izvedba večjih ter manjših projektov. Cilj je, da program kulturne zasedbe v letu 2022 obišče 10.000 obiskovalcev. V letu 2023 je program obiskalo 12.000 obiskovalcev.

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. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2559 Izvajanje programa Mala loggia **5.490 €**

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.

Mala loža je zunanji galerijski prostor Mestne občine Koper, ki smo ga vzpostavili v letu 2020. V letu 2023 smo skupaj z različnimi deležniki 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 **708.000 €**

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 11.600 €

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 11.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke so bila v letu 2023 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.

Sredstva v letu 2023 so bila realizirana v celoti.

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim 671.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za sofinanciranje organizacij narodnostnih skupnosti.

2024 Sredstva za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti Koper 446.000 €

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, programom dela in podpisano pogodbo. Pretežni del izdatkov predstavljajo stroški dela in materialni stroški.

2169 Sofinanciranje kulturnih programov SSIN 160.000 €

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.

2803 Investicijski transfer za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti Koper 55.000 €

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 55.000 €

S sredstvi za nakup opreme in investicijskim vzdrževanjem zagotavljamo Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti sredstva za sofinanciranje nabave potrebne opreme ter za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del, skladno s programom načrta nabave opreme v usklajenem finančnem načrtu zavoda. V letu 2023 je bila nabavljena oprema za delovanje skupnosti, izvedene so bile preiskave in analize nosilne konstrukcije palače Gravisi Buttorai.

18049004 Programi drugih posebnih skupin 25.400 €

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 25.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega podprograma so bila predvidena sredstva razdeljena v letu 2023 posebnim skupinam (društvom) na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov in na podlagi predloga komisije za javni razpis.

Sredstva so bila v celoti realizirana.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 6.805.814 €

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. Program športa v javnem interesu v Mestni občini Koper obsega vsa področja iz Nacionalnega programa športa in sicer od športne rekreacije pa do vrhunskega športa.

18059001 Programi športa 5.257.784 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje izvedbe programov:

- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
- ob študijska športna dejavnost;
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
- kakovostni šport;
- vrhunski šport;
- šport invalidov;
- športna rekreacija;
- šport starejših;
- razvojne dejavnosti v športu:
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu;
- znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu;
- informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa;
- športne prireditve in promocija športa.

1082 Mestni stadion **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so se na postavki zagotovila sredstva za pripravo projekta nadgradnje oziroma nove zahodne tribune ob nogometnem stadionu v Kopru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0023 Izgradnja zahodne tribune na stadionu Bonifika **0 €**

Predvidena sredstva so namenjena za pristop k izdelavi dokumentacije za izvedbo nadgradnje oziroma nove zahodne tribune ob nogometnem stadionu v Kopru. Sredstva v letu 2023 niso bila realizirana. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

1083 Športni park Šmarje **3.382 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so načrtovana sredstva za obnovo obstoječega igrišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-20-0162 Športni park Šmarje **3.382 €**

V okviru projekta se je v letu 2023 pridobilo gradbeno dovoljenje za izvedbo. Projektna dokumentacija, v okviru Športnega parka Šmarje, predvideva ureditev v dveh fazah. Faza 1 predvideva ureditev zunanjih športnih površin s spremljajočo infrastrukturo, ki vsebinsko zajema obnovo obstoječega nogometnega igrišča, izgradnjo večnamenskega igrišča, ureditev otroškega igrišča in park, krožno trim stezo, fitnes na prostem, manjši servisno gostinski objekt z javnimi sanitarijami in parkirišče. Faza 2 predvideva obnovo klubskega objekta s spremljajočo infrastrukturo, betonske tribune ter parkirišča ob klubskem objektu.

Izdelana je bila PZI dokumentacija. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Ker je ocenjena vrednost izvedbe investicije na osnovi projektov višja od vrednosti na osnovi investicijske dokumentacije se k izvedbi investicije ni pristopilo.

1084 Maraton in druge športne prireditve **131.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke smo zagotavljali sredstva za večje športne prireditve v MOK z dodano vrednostjo. Vse navedene športne prireditve so bile izrednega pomena za razvoj turizma, športa in gospodarske dejavnosti v občini, prav tako pa pomenijo prispevek k promociji Mestne občine Koper. Prireditve se bo sofinanciralo v skladu s pogoji razpisa za sofinanciranje prireditev v MOK.

Izvedene so bile tudi prireditve Obalni kolesarski maraton, EuroFest, EuroCup, Svetovni pokal v plezanju, Obala trail, dva mednarodna teniška turnirja in mednarodni nogometni turnir.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme **2.270.654 €**

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0070 Inv. vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme **265.000 €**

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme smo kot transfer javnemu zavodu nakazali za ureditev objektov in igrišč v upravljanju javnega zavoda ter nabavo opreme.

Skladno s predlogom upravljavca (Javnega zavoda za šport MOK) so bila sredstva za investicijsko vzdrževanje realizirana za dobavo bazenskega filtra Olimpijskega bazena Žusterna, sanacijo obale v Centru vodnih športov, sanacijo stika med ploščami pokrite tribune Mestnega stadiona Bonifika, računalniško opremo, blazino za skok s palico ter vpihovalne enote za teniške balone.

Z javnim zavodom za šport Mestne občine Koper je bila sklenjena pogodba, ki je bila v celoti realizirana.

OB050-19-0150 Ogrevalni bazen - bazenski kompleks 0 €

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za ureditev ogrevalnega bazena v bazenskem kompleksu. V letu 2023 ni bilo izdatkov.

OB050-21-0023 Energetska sanacija in obnova športne dvoran Burja 2.001.994 €

V letu 2022 je bilo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del ter izvedbo nadzora. Izvajalec je bil v februarju 2023 uveden v delo, z gradbenimi deli je pričel v mesecu marcu 2023, ko so se otroci izselili iz dvorane Burja v novo šoli. Energetska sanacija in obnova objekta je bila zaključena konec avgusta 2023. V sklopu investicije je bil energetsko saniran celoten ovoj stavbe, zamenjana so bila vsa vrata in okna ter strešna kritina, vsi vhodi so dobili nove nadstrešnice, na osrednjem in stranskem vhodu za obiskovalce pa je bil zgrajen vetrolov. V naložbo je bila vključena tudi prenova notranjosti stavbe. Tako so bili v celoti prenovljeni sanitarni in servisni prostori, kot so hodniki in garderobe, zamenjana so bila notranja vrata in montirani spuščeni stropi. Saniran je bil športni pod, montirani so bili akustični strop, mehke zaščitne obloge, zaščitne mreže in štiri vtična mesta za odbojko, sanirana pa bo tudi tribuna za obiskovalce.

Namen in cilj projekta je bil v predvidenem obdobju celovito energetsko sanirati in obnoviti stavbo športne dvorane Burja, s ciljem zmanjšanja porabe energije in posledično zmanjšanja tekočih obratovalnih stroškov. Z izvedbo energetske sanacije in obnove so se izboljšali bivalni in delovni pogoji za uporabnike sanirane stavbe, zmanjšali pa se bodo tudi izpusti toplogrednih plinov, kar bo pozitivno vplivalo na ohranjanje okolja. Specifični cilji investicijskega projekta vključujejo skupni prihranek končne energije v stavbah po izvedeni sanaciji: 117.510 kWh letno, število energetsko saniranih javnih stavb: 1 javna stavba,skupna neto ogrevana površina energetsko saniranih javnih stavb: 1.655 m2, zmanjšanje izpustov CO2: 28.000 kg letno. Občina je projekt prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo in pridobila kohezijska sredstva v višini 457.230,44 € ter na razpis Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, kjer je pridobila 250.000 €. Skupaj je tako občina za predmetno investicijo pridobila 707.230,44 €. Celotna vrednost investicije je znaša 2.004.592,76 €.

OB050-23-0053 Pump track Koper 3.660 €

V okviru projekta se je v letu 2023 pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije DGD in PZI-Pumptrack Koper s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Prevzem obveznosti iz tega naslova v prihodnjih letih znaša 7.625 €.

Občina je projekt vključila v dokument identifikacije investicijskega projekta priprava investicije za izboljšanje kakovosti in dostopnosti zelene mestne infrastrukture na območju ŠRC Bonifika, ki zajema ureditev odvodnega sistema območja Semedelske Bonifike v Kopru, zadrževalnik vode, struga kanala Grande in prestavitev komunalnih vodov in izgradnjo pumptracka in s tem vzpostavitev novih površin za izvajanje športa na prostem.

Namen predmetne investicije je zagotoviti dostopno in privlačno zeleno urbano infrastrukturo z upoštevanjem načela uporabe na naravi temelječih rešitev. Projekt se bo financiral z lastnimi viri in s strani države ter EU v primeru odobrenih sredstev in v skladu z Vsebinskimi izhodišči Ministrstva za naravne vire in prostor, ''Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji'', september 2023.

2193 Športna vzgoja otrok in mladine 57.015 €

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 februarju 2023 objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2023. V mesecu juniju so bile z največjimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov. izvajalci so prejeli sredstva na podlagi poročil o izvedenih programih. Pri izvajanju programa športa je prišlo do prerazporeditve sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov na teh področjih. Do zaključka leta 2023 so bili progami izvedeni v skladu z prijavljenim programom na javnem razpisu.

2194 Centralno tenis igrišče 11.468 €

OB050-15-0035 Centralno tenis igrišče 11.468 €

V letu 2023 so bila predvidena sredstva za pripravo projektne dokumentacije. V letu 2023 je bila izdelana idejna zasnova.

2195 Športna rekreacija in drugo 2.620 €

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 februarju 2023 objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2023. V mesecu juniju so bile z največjimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov. izvajalci so prejeli sredstva na podlagi poročil o izvedenih programih. Pri izvajanju programa športa je prišlo do prerazporeditve sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov na teh področjih. Do zaključka leta 2023 so bili progami izvedeni v skladu z prijavljenim programom na javnem razpisu.

2197 Kakovostni in vrhunski šport 151.207 €

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 februarju 2023 objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2023. V mesecu juniju so bile z največjimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov. izvajalci so prejeli sredstva na podlagi poročil o izvedenih programih. Pri izvajanju programa športa je prišlo do prerazporeditve sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov na teh področjih. Do zaključka leta 2023 so bili progami izvedeni v skladu z prijavljenim programom na javnem razpisu.

2198 Športna vzgoja otrok in mladine-vrhunski in kakovostni šport 253.580 €

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 februarju 2023 objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2023. V mesecu juniju so bile z največjimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov. izvajalci so prejeli sredstva na podlagi poročil o izvedenih programih. Pri izvajanju programa športa je prišlo do prerazporeditve sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov na teh področjih. Do zaključka leta 2023 so bili progami izvedeni v skladu z prijavljenim programom na javnem razpisu.

2199 Drugi nameni (publikacije, založništvo) 994 €

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 februarju 2023 objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2023. V

mesecu juniju so bile z največjimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov. izvajalci so prejeli sredstva na podlagi poročil o izvedenih programih. Pri izvajanju programa športa je prišlo do prerazporeditve sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov na teh področjih. Do zaključka leta 2023 so bili progami izvedeni v skladu z prijavljenim programom na javnem razpisu.

2200 Uporaba športnih igrišč in objektov 168.727 €

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 februarju 2023 objavljen javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2023. V mesecu juniju so bile z največjimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov. izvajalci so prejeli sredstva na podlagi poročil o izvedenih programih. Pri izvajanju programa športa je prišlo do prerazporeditve sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov na teh področjih. Do zaključka leta 2023 so bili progami izvedeni v skladu z prijavljenim programom na javnem razpisu.

2543 Športna zveza 50.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z letnim programom športa je bila s Športno zvezo sklenjena pogodba o sofinanciranju projektov v letu 2023. Realizacija in izvedba projektov je skladno s pogodbo predvidena do konca leta 2023.

Do zaključka leta 2023 so bili progami izvedeni v skladu z predvidenim letnim programom dela. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

2565 Dokumentacija - nov večnamenski športni objekt 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so bila predvidena sredstva za pripravo dokumentacije. Del sredstev je bilo prerazporejenih v okviru veljavnega plana na druge projekte v proračunu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-21-0022 Dokumentacija - nov večnamenski športni objekt 0 €

V letu 2023 so potekale aktivnosti v zvezi z možnostjo preveritve programov, dimenzij ter posledično možne umestitve novega športnega objekta v prostor, vendar pri tem niso nastali neposredni stroški. Naloga se nadaljuje v letu 2024. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

3060 Delovanja javnega zavoda za šport 2.150.598 €

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.

Sredstva za sofinanciranje javnega zavoda skladno s Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov med MO Koper in Občino Ankaran bi morala zagotavljati tudi Občina Ankaran, ker do realizacije ni prišlo je sredstva zagotovila Mestna občina Koper.

Javni zavod za šport Mestne občine Koper je po zaključku energetske sanacije športne dvorane Burja v mesecu septembru dvorano prevzel v upravljanje. Ostale naloge je Javni zavod za šport Mestne občine Koper izvedel v skladu z programom dela in finančnim načrtom za leto 2023.

3061 Delovanje javnega zavoda Bonifika 5.819 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2023 so bila na postavki zagotavljajo sredstva za delovanje Zavoda Bonifika, ki obsegajo le tekoče delovanje zavoda, saj je z oktobrom 2022 športna infrastruktura, ki je v lasti Zavoda Bonifika prenesla v upravljanje Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper. V skladu z odločitvijo o prenosu upravljanja so se preostala proračunska sredstva prenesla na novega upravljavca Javni zavod za šport Mestne občine Koper, kar je obsegalo sredstva za plače zaposlenih, za materialne stroške in storitve ter sredstva za vzdrževanje Večnamenske dvorane Bonifika.

Občinski svet Mestne občina Koper dne 22.6.2023 sprejel sklep št. 014-12/2021 o prenehanju delovanja javnega zavoda Bonifika zavoda za gospodarjenje s športnimi, rekreacijskimi in gospodarskimi objekti. Okrožno sodišče v Kopru dne 18.10.2023 izdalo sklep št. Srg 2023/35857 o vpisu spremembe pri subjektu Bonifika, zavod za gospodarjenje s športnimi, rekreacijskimi in gospodarskimi objekti – v likvidaciji.

18059002 Programi za mladino 1.548.030 €

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.

2059 Sofinanciranje programov za otroke 55.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru tega proračunskega področja so bila v letu 2023 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.

Med postavkami, katerih sredstva delimo na osnovi razpisa, je prišlo do prerazporeditev sredstev, skladno s prejetimi prijavami.

2086 Sofinanciranje programov za mladino 34.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru tega proračunskega področja so bila v letu 2023 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.

2544 Delovanje JZ Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper 1.457.000 €

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 2023 zagotovili sredstva za delovanje javnega zavoda.

Iz proračunskih sredstev smo Zavodu skladno s sprejetim finančnim načrtom ter programom dela zagotovili sredstva za sofinanciranje stroškov dela, materialnih in programskih stroškov ter za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme.

Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper je v letu 2023 deloval na področju mladine, kulture in turizma. Oddelek za mladino zagotavlja prostore in vsebine za preživljanje neorganiziranega prostega časa mladih, zagotavlja izobraževalne, zabavne in ostale vsebine za kvalitetno preživljanje

prostega časa mladih, mentorstvo mladim in mladinskim organizacijam, izvaja koncerte, festivale (CMOK FEST, STREET ART FESTIVAL),... Oddelek za kulturo izvaja aktivnosti v sklopu umetniške rezidence v Kubedu, Hiši kulture v Sv. Antonu, izdaja časopis Kulturalist in sodeluje z ostalimi deležniki na področju kulture v Mestni občini Koper. Oddelek za turizem izvaja aktivnosti v podporo turističnem sektorju. Izvajajo se različne prireditve in aktivnosti ter delovanje turistično informacijskega centra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0186 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje MKT 20.000 €

V okviru projekta Mestna občina Koper zagotavlja sofinanciranje opreme potrebne za delovanje zavoda ter za morebitna nujna vzdrževalna dela, skladno s programom načrta nabave opreme v usklajenem finančnem načrtu zavoda.

V letu 2023 so se sredstva namenila za nakup računalniške in druge opreme, montažo novih svetlobnih teles, predelava elektroinštalacij in zamenjava stekla na objektu Centra mladih Koper.

2556 PP Mladost na kraškem robu 630 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna in je bil predviden za leti 2021 in 2022. Aktivnosti v letu 2022 so se izvedle v skladu z načrtovanim.

Za zadnjo aktivnost, ki je bila predvidena v decembru 2022, je bilo izplačilo izvedeno v januarju 2023.

Projekt je zaključen.

19 IZOBRAŽEVANJE 23.737.397 €

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 11.147.296 €

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 11.137.878 €

Opis podprograma

V ta podprogram sodijo odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa predšolske vzgoje otrok in stroški, ki morajo biti skladno z zakonodajo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje).

2074 Dejavnost vrtcev 9.668.743 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Programi na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok so v obdobju od 1.1. do 31.12.2023 realizirani v skladu z načrtovanimi vsebinami na podlagi veljavne cene programov in pogodb z izvajalci.

S financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so vključiti čim več otrok v eno od oblik izven družinske vzgoje; zagotavlja varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke; omogočiti

otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobij.

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 2023 vključenih 1961 otrok v 115 oddelkih. MOK aktivno pristopa k racionalni organizaciji predšolske vzgoje, predvsem s ciljem zmanjšati število prostih mest v vrtcih. V šolskem letu 2023/2024 je delež prostih mest v javnih vrtcih Mestne občine Koper 4,5%. 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 je 38 % ustrezne ekonomske cene.

Financiranje dejavnosti predšolske vzgoje se zagotavlja na osnovi sprejetih cen programov. Cena zajema celotne stroške izvedbe posameznega programa. K sprejetim cenam programa starši prispevajo v razponu od 0% do največ 77% cene programa po odločbi o znižanem plačilu vrtca, ki jo izda Center za socialno delo, razliko do polne cene jim krije lokalna skupnost. Delež plačil staršev se z leti spreminja. V aprilu 2023 je Mestna občina Koper s sklepom povišala cene programov.

Med otroki, ki obiskujejo vrtec, so tudi otroci s posebnimi potrebami vključeni v redne oddelke, katerim je ponujena tudi strokovna pomoč, 6 otrok pa obiskuje oddelek s prilagojenim programom v vrtcu Koper, Enota Ribica. Dodatno strokovno pomoč otrokom izvajajo strokovni delavci za zgodnjo obravnavo in drugi strokovni delavci, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s predpisi, ki urejajo stopnje in smeri izobrazbe strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Obseg dodatne pomoči otrokom se med letom spreminja in se v predvsem v zadnjem obdobju povečuje, zato obsega potrebnih sredstev za ta namen pri pripravi poračuna nismo mogli predvideti natančno. Za kritje teh stroškov so bila potrebna višja sredstva od planiranih sredstev v letu 2023. Manjkajoča sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem	**662.688 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke so bile skladno z izdanimi odločbami pristojnih centrov za socialno delo financirane zakonske obveznosti Mestne občine Koper za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev za otroke, ki so vključeni v javne vrtce v drugih občinah in v zasebne vrtce.

V letu 2023 je, od povprečno 192 otrok:

-112 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.

-78 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.

- ter 2 otroka sta obiskovala progam varuha 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.

Zaradi večjega obsega storitev in nižjega plačila staršev od planiranih sredstev v letu 2023 so bila zagotovljena dodatna sredstva s prerazporeditvijo.

2081 Subvencioniranje varstva otrok **4.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sprejetega Odloka o subvencioniranju varstva otrok je Mestna občina Koper staršem, katerih otroci, skladno s pogoji in merili opredeljenimi v Odloku, niso dobili mesta v vrtcu oziroma niso bili vključeni v programe predšolske vzgoje, namenila mesečno subvencijo v višini 100,00 €. V letu 2023 je subvencijo do zaključka šolskega leta 31.8.2023 prejelo 9 otrok, in sicer 8 manj kot prejšnje leto.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2083 Dodatni programi vrtcev **24.310 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MOK je vrtcem zagotovila sredstva za plačilo storitev dodatnih programov vrtcev, ki so predhodno usklajeni s potrebami vrtcev. To so predvsem programi s področja športa, naravoslovja in kulturnih dejavnosti. Pri izbiri izvajalca programa, so vrtci samostojni. Opravljene storitve v vrtcih MOK pokriva preko zahtevkov.

2085 Nabava opreme in igrala **76.517 €**

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. Zaradi nujne nabave pomivalnega stroja Vrtca Koper ter nabave tovornega vozila za prevoz hrane Vrtca Semedela je bilo potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva v višini 52.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0007 Nabava opreme in igral vrtcev **76.517 €**

V letu 2023 je bil potrjen program nabave Vrtca Koper, in sicer za nabavo pomivalnega stroja ter Vrtca Semedela za nabavo pohištva za igralnice enote Rozmanova, inox pohištva za kuhinjo enote Markovec ter nabavo tovornega vozila za prevoz prehrane. Zagotovljena sredstva so bila dodatno zagotovljena v višini 52.000,00 € zaradi nujne nabave pomivalnega stroja Vrtca Koper ter vozila za razvoz prehrane Vrtca Semedela. Za izvedbo programa nabave opreme so bila prerazporejena dodatna sredstva.

2091 Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož **13.920 €**

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 2023 zagotavlja sredstva za izvajanje programa logopedske dejavnosti v posameznih vrtcih, na podlagi ustrezne pogodbe ter izvedbe programov. Postavka je bila realizirana le v delu, saj s strani izvajalca programa nismo pravočasno pridobili ustreznega zahtevka.

3007 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije **618.881 €**

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 146.652 €

V sklopu investicijskega vzdrževanja v vrtcih so bila v letu 2023 izvedena razna dela v različnih vrtcih in sicer: Vrtec Koper enota Kekec - sanacija puščanj strehe in kanalizacijske cevi v kuhinji ter sanacija kuhinje, Vrtec Koper enota Pobegi - popis del za sanacijo meteorne kanalizacije, Vrtec Koper enota Ribica - čiščenje in pregled s kamero meteorne in fekalne kanalizacije ter menjava talnih oblog, Vrtec Šmarje - menjava oken, Vrtec Semedela enota Rozmanova - obnova sanitarij in ureditev tuša, Vrtec Delfino Blu enota Semedela - intervencijska sanacija kanalizacije, Vrtec Koper enota Šalara - izdelava PZI dokumentacije za obnovo sistema hlajenja. Za izvedbo programa investicijskih vzdrževanj so bila prerazporejena dodatna sredstva.

OB050-20-0074 Vrtec Koper enota Bertoki - obnova 459.643 €

V letu 2023 je Mestna občina Koper uspešno zaključila projekt obnove Vrtca Koper-Enota Bertoki.

V sklopu projekta so se povečale in popolnoma prenovile vseh šest igralnic. Povečane igralnice so obogatene z novimi okni, žaluzijami, radiatorji, notranjimi vrati, svetili ter novo talno oblogo. Ostali prostori vrtca so na novo prepleskani in opremljeni z novimi svetili.

Prenovljeno podobo je dobila tudi zunanjost vrtca z obnovljenim fasadnim ovojem ter novo panelno ograjo in vhodnimi vrati na parkirišču. Na parkirišču se je poleg vrisanih parkirnih mest umestil tudi pločnik. Vrednost celotne investicije znaša 459.642,66 € z DDV. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-20-0076 Vrtec Semedela enota Markovec - obnova notranjosti objekta 0 €

V letu 2023 so bila rezervirana sredstva v višini 2.586,40 € za plačilo morebitno potrebne spremembe dokumentacije pred pričetkom del. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-21-0019 Vrtec Delfino Blu Koper– enota v Hrvatinih 4.392 €

V letu 2023 je občina pristopila k izvedbi dodatnih variant idejne zasnove izgradnje novega vrtca Delfino Blu v Hrvatinih. V sklopu projekta so bile izdelane še dodatne variante, ki so zajemale izgradnjo vrtca kot samostojnega objekta ter variante nadzidave in prizidave k obstoječi Osnovni Šoli Pier Paolo Vergerio il Vecchio podružnica Hrvatini.

OB050-23-0036 Vrtec Bonifika 8.194 €

Izdelan je elaborat hidrološko hidravlične presoje vpliva predvidene ureditve vrtca Bonifika na popolavno nevarnost obravnavanega območja. Po pridobitvi elaborata se bo pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije.

3119 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 68.719 €

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 sredstva v večini 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 Južna Primorska Enota Koper.

Starši, ki izpolnjujejo pogoje, plačajo vrtec 10 evrov na mesec manj. V mesecu oktobru je bilo takih upravičencev 62.

Za kritje teh stroškov so bila potrebna višja sredstva od planiranih sredstev v letu 2023. Manjkajoča sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 9.418 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za financiranje drugih oblik varstva in sicer zagotavljanje programa predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrtca v SB Izola.

2100 Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici 9.418 €

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 2023. Mestna občina Koper zagotavlja 58,1 % delež stroškov programa.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 11.306.042 €

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 11.142.919 €

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.

2049 Dejavnost osnovnih šol 2.168.049 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Koper skladno s področno zakonodajo iz postavke sofinancira pretežno materialne stroške (tudi ogrevanje), tekoče vzdrževanje, dodatne in nadstandardne programe.

Programi so se izvedli skladno s sprejetimi plani dela za šolsko leto 2022/23 in 2023/24.

Glede na specifiko dejavnosti je bila realizacija sredstev skladna z dinamiko izvedbe programov in obveznostjo plačil posameznih stroškov.

Vsebina dodatnega programa v šolskem letu 2022/23 je bila vsebinsko obogatena glede na potrebe šol.

V obseg dodatnega programa po izbiri šole je bil uveden nov vsebinski sklop za pokritje stroškov aktivnosti na področju upravljanja čustveno vedenjskih težav učencev.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2050 Center za usposabljanje E.V. Strunjan 23.618 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno in skladno s programom dela MOK se je 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 4.618 €

MOK je skupaj z ostalimi občinami sofinancirala nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2023 za Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, ki ga obiskujejo tudi občani Mestne občine Koper.

Nabavo se je sofinanciralo skladno s sprejetim finančnim načrtom zavoda s strani vseh štirih obalnih občin, delež sofinanciranja Mestne občine Koper je bil 58,09%.

2052 Svetovalna dejavnost 299.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Mestne občine Koper in Občinski svet Občine Izola sta sprejela Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre (UL št. 85/2022 z dne 17.6.2022), ki je svetovalno dejavnosti za otroke, mladostnike in starše s 1.9.2022 iz dodatne dejavnosti Osnovne šole Koper prenesel na novoustanovljeni zavod. Namen ustanovitve in poslanstvo zavoda je skrb za duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih staršev. Zavod opravlja javno službo, in sicer svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno-izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja, ki so potrebne za celovito izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, in v posameznih elementih sodijo tudi na področje zdravstvenega in socialnega varstva ter raziskovalne dejavnosti.

Poleg javne službe Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše izvaja tudi programe, npr. program namenjen podpori duševnemu zdravju otrok, učencev, dijakov in študentov - Skupno ustvarjanje pomoči SUP, predavanja v okviru Šole za starše in Tabor za nadarjene učence. V letu 2023 sta se začela izvajati tudi programa BONDART, ki je namenjen otrokom in mladostnikom, povzročiteljem nasilja oziroma preprečevanju medvrstniškega nasilja ter program POSVETOVALNICA ZA UČENCE, katerega cilji so odpiranje prostora za pogovor vsem učencem, dodatna priložnost za opolnomočenje učencev in možnosti umika učencev, ki izražajo stisko.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za sofinanciranje programa projektnega učenja za mlajše odrasle, ki so opustili šolanje in imajo status brezposelne osebe, katerega namen je pridobivanje znanja in kompetenc, ki mladim omogočajo trajnostno zaposljivost.

2054 Center za komunikacijo sluha in govora Portorož - log.dej. 28.782 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno in skladno s programom dela MOK se je sofinanciralo logopedsko dejavnost, namenjeno osnovnošolcem, ki jo izvaja Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož.

Aktivnosti logopedske obravnave, ki jo izvaja CKSG na vseh OŠ MOK so bile vsebinsko in finančno ovrednotene. Dinamika izplačil je bila izvedena na podlagi zahtevkov po opravljenih aktivnosti po posameznih šolah. Postavka je bila realizirana le v delu, saj s strani izvajalca programa nismo pravočasno pridobili ustreznega zahtevka.

2062 Nabava opreme in računalnikov 49.973 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili sofinanciranju opreme skladno s prioritetami osnovnih šol v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0008 Nabava opreme in računalnikov 49.973 €

Skladno s sklepi župana so bila sredstva namenjena za sofinanciranje nabave opreme zavodom, ki izvajajo osnovnošolsko dejavnost s sedežem v Mestni občini Koper, po prioritetah šol.

2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije 531.361 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v osnovnih šolah se v javnih zavodih izvajajo dela na vseh osnovnih šolah v Mestni občini 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 2023 izvajali projekti kot sledi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanje 415.006 €

V sklopu investicijskega vzdrževanja v šolah so bila v letu 2023 izvedena razna dela v različnih šolah in sicer: OŠ Škofije - sanacija stropa telovadnice, izdelava izkaza požarne varnosti za telovadnico ter premestitev kamer iz šotora na igrišče, OŠ Antona Ukmarja - uskladitev PZI kuhinja, PZI za zamenjavo luči na hodnikih, OŠ Koper - postavitev nadstreška za zaščito TČ, odvod kondenza ter prezračevanje omare za kemikalije, menjava obtočne črpalke, OŠ Dušana Bordona - sanacija puščanja strehe, OŠ Marezige - povečanje priključne moči elektrike zaradi TČ ter izdelava popisa del za obnovo strehe, OŠ Šmarje - intervencijska sanacija strehe in igrišča po neurju. Zagotovljena so bila tudi sredstva šolam v sklopu transferja za zamenjavo luči (OŠ Koper, OŠ Dekani, OŠ Šmarje), OŠ Gračišče za zamenjavo strešnih oken, OŠ Hrvatini za menjavo klim ter OŠ Marezige za sanacijo podloge pod igrali. Za izvedbo programa investicijskih vzdrževanj so bila prerazporejena dodatna sredstva.

OB050-20-0068 OŠ Antona Ukmarja - investicijsko vzdrževalna dela 5.336 €

Šola je zaradi odločbe izvedla zamenjavo luči na hodnikih. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

OB050-20-0069 OŠ Marezige - obnova kuhinje 20.984 €

Izdelan je bil projekt PZI za obnovo kuhinje v OŠ Marezige. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

OB050-23-0035 Prenova kuhinje v OŠ Dušana Bordona Semedela 21.472 €

V letu 2023 je bila izdelana PZI projektna dokumentacija za prenovo kuhinje Osnovne šole Dušana Bordona Semedela.

Projekt predvideva prenovo obstoječe kuhinje. Kuhinja bo ohranila obstoječe tlorisne dimenzije in višino. Na gospodarskem dvorišču kuhinje je oblikovan dostop za dostavo hrane. Obstoječa kuhinja ima urejeno zbiranje bioloških odpadkov.

Kuhinja je predvidena kot nova s postavitvijo nove opreme in ureditvijo strojnih ter elektro instalacij. Predvidena je izvedba novega proti drsnega tlaka in zamenjava vseh ploščic, postavitev ustrezne talne rešetke pri termiki in ostalih delovnih površinah. V opremi kuhinje je predviden večji prostor za pripravo malic ter ločeni pult in omare za shranjevanje za pripravo diet. Termika se ohrani kot obstoječa, dopolnjena je se samo z novimi kotli, ki so potrebni zamenjave. Predvidena je nova napo za termiko ter nova napo za dva konvektomata. Obstoječi pomivalni stroj se ohrani.

OB050-23-0038 Postavitev nadstreška ob OŠ Dekani 68.562 €

V prvem polletju smo pristopili k postavitvi nadstreška ob OŠ Dekani pod katerim lahko šolarji počakajo šolski avtobus, predvsem v slabem vremenu. Dela so bila zaključena konec septembre 2023. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

2479 Investicije v gradnje osnovnih šol 8.041.637 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 se je zagotovilo sredstva za investicije v gradnjo osnovnih šol. 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 2023 izvajali projekti kot sledi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0014 OŠ Šmarje - izgradnja telovadnice 2.318 €

OŠ Šmarje potrebuje nov vadbeni prostor, saj je obstoječ premajhen in polno zaseden. Zaradi velikega porasta števila otrok na tem območju, z obstoječimi kapacitetami, ni možno nemoteno zagotavljati vseh ur športne vzgoje. Projektna dokumentacija je izvedena. Investicija se bo izvajala v letih 2024 in 2025.

OB050-19-0162 Sanacija objekta OŠ in gimnazije z it. učnim jezik 1.797.653 €

Občinski svet je potrdil sklep o potrditvi Investicijskega programa »Zagotovitev prostorskih potreb Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper in Vrtca Delfino Blu II. faza – lokacija Gimnazijski trg 7« številka: 351-592/2019 z dne 30.6.2022 v skupni vrednosti investicije 6.979.550,86 €. Finančno konstrukcijo predvidene investicije predstavljajo sredstva MIZŠ, ki v celoti financira investicijo. Mestna občina Koper bo zagotovila finančna sredstva za izvedbo vseh gradbeno obrtniških del do januarja 2024, MIZŠ pa bo refundiralo vložena sredstva Mestne občine Koper skladno s Sklepom Vlade RS, št. 41013-77/2020/7 z dne 30.05.2022, v letih 2022-2025.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) je na podlagi sklepa o izboru, št. 4110-36/2008/174, z dne 18.11.2008, po Razpisu za sofinanciranje investicij na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva v Republiki Sloveniji za vključitev v proračunsko leto 2009 (Uradni list RS, št. 70/2008, z dne 11.07.2008) ter skladno s III. točko Pisma o nameri za zagotovitev prostorskih zmogljivosti in financiranja investicije za potrebe vrtcev in šol italijanske narodne skupnosti: Vrtec Delfino Blu, Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper, z dne 28.09.2016, pristopilo k reševanju prostorske stiske za namen izvajanja dejavnosti šolstva narodnosti v Kopru. Razvoj obeh faz projekta od aprila 2007, ko je bil izdelan prvi Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) za adaptacijo in novogradnjo Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper, je opisan v uvodnem delu Investicijskega programa.

Usklajen DIIP za II. fazo (avgust 2020) ki je bil obojestransko potrjen s strani MO Koper in MIZŠ, je bil osnova za podajo predloga za vključitev 2. faze projekta - prenova stavbe OŠ Pier Paolo Vergerio

il Vecchio in Gimnazije Gian Rinaldo Carli v Kopru, v načrt razvojnih programov državnega proračuna. Podlaga za vključitev je bil Sklep Vlade RS, št. 41013-77/2020/4 z dne 05.11.2020, projekt št. 3330-20-0035 z nazivom »Obnova objekta Gimnazijski trg 7, Koper«.

Marca 2022 je bila izdelana predinvesticijska zasnova (v nadaljevanju PIZ). Investicijska vrednost po PIZ se je glede na DIIP povečala za 38,04%. S Sklepom Vlade RS, št. 41013-77/2020/7 z dne 30.05.2022, je bila povečana vrednost projekta št. 3330-20-0035 »Obnova objekta Gimnazijski trg 7, Koper«, potrjena.

Pri izdelavi Investicijskega programa so bile upoštevane enake strokovne podlage in izhodišča kot pri predhodno izdelani predinvesticijski zasnovi.

Temeljni razlog za investicijsko namero je prostorska problematika vrtcev in šol za potrebe italijanske narodne skupnosti v Mestni občini Koper in občini Ankaran. Ob tem pa je razlog za sanacijo tudi dotrajanost objektov ter potreba po sanaciji in reorganizaciji notranjih prostorov za zagotavljanje primernih pogojev za ustreznejšo kvaliteto učnega in vzgojnega procesa. Pomemben razlog za investicijsko namero pa je tudi ohranjanje spomenika kulturne dediščine. Stavba ima bogato zgodovino, saj je bila ustanovljena leta 1612 kot prva šola v Kopru in je do danes ohranila izobraževalno vlogo.

Investicija se bo izvajala na stavbi Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Gimnazije Gian Rinaldo Carli, ki se nahaja na naslovu Gimnazijski trg 7. Lastnik objekta je Mestna občina Koper, upravljata pa ga Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio in gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper. Objekt je evidentiran kot kulturna dediščina, zanj je pristojna strokovna služba ZVKDS, OE Piran.

Osnovni namen investicijskega projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev s katerimi želi Mestna občina Koper izboljšati življenjske in bivanjske pogoje za učence, otroke in zaposlene ter s tem dvigniti kvaliteto vzgojno-izobraževalnega procesa. Glavni cilj investicijskega projekta je v načrtovanem obdobju z obnovo stavbe na Gimnazijskem trgu 7 zagotoviti skupaj 2.806,05 m2 neto tlorisne površine zaprtih površin, namenjenih pouku. Načrtovana rekonstrukcija in prizidava obstoječega šolskega kompleksa se bo izvedla pod pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Načrtuje se nadzidava telovadnice za potrebe šole, prizidava k telovadnici in rekonstrukcija prostorov znotraj šole. Maksimalna etažnost ne bo presežena, saj oboje upošteva maksimalne obstoječe vertikalne gabarite. Zelene površine oziroma dvorišče pred šolo in atrij znotraj same šole se ohranja ter obnovi.

V januarju 2023 je bila na osnovi najugodnejše ponudbe izvajalca GOI del in izdelanega Poročila o izvajanju investicije, potrjena nova investicijska vrednost projekta v višini 8.190.098,00 €.

Aprila 2023 je bil izvajalec Makro 5 gradnje d.o.o. uveden v delo in obe šoli uspešno preseljeni na nadomestne lokacije. Od maja 2023 dalje so v teku rušitvena dela, arheološko sondiranje objekta ter statična sanacija objekta. Dela potekajo skladno s predvidenim terminskim planom z manjšimi odstopanji zaradi nepredvidenih del ter usklajevanja projektne dokumentacije in projekta opreme.

V letu 2023 izvedena GOI dela so znašala 1.650.604 €, preostanek pogodbene obveznosti bremeni proračun v naslednjih letih skladno s terminskim načrtom izvedbe projekta in sicer v višini 3.016.941 €. Ostali stroški povezani z izvedljivostjo projekta so bili v letu 2023 realizirani v višini 147.048 €. Prevzem obveznosti iz tega naslova v prihodnjih letih znaša 68.783 €. Realizacija priliva iz naslova sofinanciranja projekta Sanacija objekta OŠ in gimnazije z italijanskim učnim jezikom v višini 1.737.671 € s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

OB050-19-0168 OŠ Škofije **6.241.666 €**

Izgradnja nove Osnovne šole na Škofijah je bila zaključena marca 2023. Poleti je bila zaključena tudi povrnitev objekta dvorane KS Škofije, kjer so bili začasni prostori šole, v prvotno stanje. Na podlagi pregledane in potrjene gradbene knjige je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi dviga cen nad 10%, potrjenih dodatnih del, ter več del, ki so bila nujno potrebna za zaključitev projekta. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

19039002 Glasbeno šolstvo **84.000 €**

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.

2051 Glasbena šola Koper **84.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program glasbene šole se je izvedel skladno s sprejetimi plani dela za šolsko leto 2022/23 in 2023/24. Z zagotovljenimi sredstvi smo sofinancirali tekoče stroške oziroma obveznosti, ki nam jih nalaga področna zakonodaja. Sredstva so bila v celoti realizirana.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju **79.123 €**

Opis podprograma

Podprogram vsebuje aktivnosti vezane na podporne storitve v primarnem izobraževanju.

2256 Varovanje objektov osnovnih šol **79.123 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Varovanje objektov osnovnih šol, s katerim se izvaja zunanji nadzor oziroma varovanje okolice šole, se je izvedel skladno s sprejetim načrtom varovanja posameznih objektov. Sredstva so bila realizirana skladno s prejetimi poročili oziroma zahtevki.

1905 Drugi izobraževalni programi **8.623 €**

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 **8.623 €**

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.

2053 Ljudska univerza **8.623 €**

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. Sredstva so bila nakazana skladno s prejetimi poročili.

1906 Pomoči šolajočim **1.275.436 €**

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 **1.241.566 €**

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.

2061 Regresiranje prevozov v šolo **1.239.334 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačila šolskih prevozov so skladna s terminom izvajanja prevozov in roki zapadlosti plačil.

Za šolsko leto 2023/2024 so bila objavljena pogajanja in javni razpis za šolske prevoze. Zaradi povišanja cen prevozov in delno obsega, so bila na tej postavki skladno z namenom potrebna dodatna sredstva, ki smo jih zagotovili skladno z Odlokom o proračunu z ustreznimi prerazporeditvami.

2063 Sofinanciranje šole v naravi **2.232 €**

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. Sredstva so bila realizirana v skladu s številom upravičencev do pomoči.

19069003 Štipendije **33.870 €**

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.

2060 Štipendiranje **33.870 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke zagotavljamo sredstva za nadarjene dijake in študente Mestne občine Koper, ki se izobražujejo v Sloveniji in v tujini na osnovi Odloka o štipendiranju v Mestni občini Koper.

Nadarjenim dijakom ter študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini smo na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov nakazovali štipendije.

Za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024 je bilo potrjeno nadaljnje prejemanje štipendij za 9 štipendistov, od tega 1 dijak, 6 študentov za študij v Sloveniji in 2 študenta za študij v tujini.

Za šolsko leto 2023/2024 smo objavili razpis za štipendije. Štipendijo za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024 se je dodelilo desetim prijaviteljem od tega 3 za srednješolsko izobraževanje ter 7 prijaviteljem za študij v Sloveniji.

Skupno MOK štipendira v šolskem letu 2023/2024 19 štipendistov.

Iz te proračunske postavke so bila tudi namenjena sredstva za štipendijski sklad Univerze na Primorskem za študijsko leto 2022/2023, in sicer v višini 2.060,00 € na podlagi Pogodbe o vlaganju namenskih sredstev v Štipendijski sklad Univerze na Primorskem.

Sredstva na tej postavki se niso v celoti realizirala v letu 2023 zaradi časovne dinamike izvedbe razpisa.

20 SOCIALNO VARSTVO 4.396.420 €

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 58.489 €

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 58.489 €

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.

3003 Obdaritev novorojencev 58.489 €

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 2023 je bilo 269 otrok upravičenih do enkratne denarne pomoči ob rojstvu.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 4.337.931 €

Opis glavnega programa

Socialnovarstveni programi so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva. Socialnovarstveni programi se izvajajo v skladu z doktrino socialnega dela kot dopolnitev ali alternativa socialno varstvenim storitvam in ukrepom. Poleg javnih, razvojnih in eksperimentalnih socialnovarstvenih programov občina iz proračuna sofinancira dopolnilne socialnovarstvene program, programe lokalnega pomena, ki dopolnjujejo mrežo javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov, se pa izvajajo po načelih in metodah dela v socialnovarstveni dejavnosti.

20049001 Centri za socialno delo 48.856 €

Opis podprograma

Centri za socialno delo (CSD) so osrednje strokovne institucije na področju socialnega varstva. Centri za socialno delo opravljajo storitve socialne preventive, prve socialne pomoči, osebne pomoči,

podpore žrtvam kaznivih dejanj, pomoči družini za dom in organizirajo skupnostne akcije za socialno ogrožene skupine prebivalstva.

Na enotah centra za socialno delo se izvajajo socialno varstvene storitve, javna pooblastila in naloge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi, ter socialnovarstveni programi, pomembni za občino.

2105 Ugotovitveni postopki	**48.856 €**

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. 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 2023 je Mestna občina Koper sofinancirala ugotovitvene postopke ugotavljanja upravičenosti do občinskih denarnih socialnih pomoči iz sredstev občinskega proračuna.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za sofinanciranje najema aplikacije za vodenje postopkov za občinske denarne pomoči, ki omogoča optimizacijo postopka ugotavljanja upravičenosti za dodelitev denarnih socialnih pomoči in odločanja.

20049002 Socialno varstvo invalidov	**982.950 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za izvajanje javnih, razvojnih in dopolnilnih socialnovarstvenih programov, zakonske obveze financiranja institucionalnega varstva za odrasle osebe s posebnimi potrebami, ki so delno ali v celoti oproščene plačila po predpisih s področja socialnega varstva ter druge oblike varstva.

2096 Institucionalno varstvo odraslih	**697.225 €**

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 (kot so stanovanjske skupine, dnevni centri), s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Občina zagotavlja v občinskem proračunu sredstva za plačilo stroškov institucionalnega varstva za starejše osebe in odrasle osebe s posebnimi potrebami, ki so delno ali v celoti oproščene plačila po predpisih s področja socialnega varstva.

Mestna občina Koper je v letu 2023 (do)plačevala stroške institucionalnega varstva v povprečju 56 odraslim, ki so nameščeni v posebnih socialno varstvenih zavodih, zavodih za usposabljanje ali varstveno delovnih centrih ter stanovanjskih skupinah.

V občini deluje tudi program Stanovanjska skupina Val, ki ga izvaja Center za socialno delo Južna Primorska. V letu 2023 je bilo v program vključenih 10 različnih uporabnikov - oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Program Stanovanjska skupina Val je spoznan kot program lokalnega pomena za Mestno občino Koper na področju socialnega varstva.

Zaradi povišanih stroškov institucionalnega varstva je bila v okviru veljavnega plana izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za plačilo stroškov institucionalnega varstva za odrasle osebe, nameščene v posebnih socialno varstvenih zavodih, ki so delno ali v celoti oproščene plačila po predpisih s področja socialnega varstva.

2103 Dnevno terapevtski center Barčica 217.236 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Mestni občini Koper deluje Javni socialno varstveni program Dnevni delovno terapevtski center Barčica, ki ga izvaja Center za socialno delo Južna Primorska. V lokalnem okolju je prisoten že od leta 1996. Uporabniki programa so osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in njihovi svojci. Temeljni cilj programa je usposobitev uporabnikov za samostojno življenje oziroma za življenje z manj podpore, uporabnikom nudi pomoč pri razreševanju osebnih stisk in težav, vzpostavljanju stikov z okoljem in pri učenju zdravega načina življenja.

V letu 2023 je na podlagi dolgoletnih izkušenj in primerov dobre prakse bila izoblikovana pobuda in idejna zasnova za ustanovitev podprograma "Support", ki bi še intenzivneje nadgradil strukturo in vsebino oblik pomoči na področju duševnega zdravja v skupnosti. Podprogram nudi podporo uporabnikom dnevnega centra v popoldanskem času v domačem okolju.

V dnevni center je bilo v letu 2023 vključenih 36 različnih uporabnikov. Program Dnevni delovno terapevtski center Barčica je spoznan kot program lokalnega pomena za Mestno občino Koper na področju socialnega varstva. Na podlagi sklenjene pogodbe je Mestna občina Koper v letu 2023 sofinancirala izvajanje programa.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za sofinanciranje programa Dnevni delovno terapevtski center Barčica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-16-0018 Nakup opreme DDTC BARČICA 2.489 €

Sredstva za leto 2023 so bila zagotovljena za nakup opreme za izvajanje programa Dnevnega delovno terapevtskega centra Barčica, programa lokalnega pomena na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper.

2173 Varstveno delovni center Koper 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zagotavljanje sredstev za izvajanje dopolnilnega programa 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 je bil že v februarju 2023 objavljen javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2023.

3008 Druge oblike varstva 65.989 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2023 se iz proračuna sofinancira program lokalnega pomena na področju socialnega varstva, ki ga izvaja Center za socialno delo Južna Primorska, in sicer program Dnevni center za otroke in mladostnike Koper PetKA. Program je namenjen predvsem socialno ogroženim otrokom in mladostnikom iz Mestne občine Koper, ki imajo težave v odraščanju oziroma so prikrajšani za normalno družinsko življenje, z že zaznano problematiko na socialnem, vedenjskem in čustvenem področju ter potrebujejo pomoč in podporo pri razreševanju svojih stisk. Program vključuje preventivno-vzgojne dejavnosti za otroke in mladostnike ter psihosocialno pomoč otrokom in mladostnikom. V letu 2023 je bilo v program vključenih 249 različnih uporabnikov.

Za zagotavljanje sredstev za izvajanje programa Brezplačnega pravnega svetovanja za socialno ogrožene občane Mestne občine Koper v letu 2023 je bil v februarju 2023 objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov na področju brezplačnega svetovanja za socialno ogrožene občane Mestne občine Koper za leto 2023. Na razpisu je bil izbran Pravni center za varstvo človekovih pravic Koper, ki v okviru programa zagotavlja celovito storitev profesionalnega pravnega svetovanja in druge pravne storitve, pomembne za razrešitev pravnih problemov socialno ogroženih prebivalcev mestne občine Koper, še posebej tistih z nizkimi dohodki in nizko stopnjo izobrazbe. Glavni namen programa

je torej izvajati kakovostno pravno svetovanje, ki bo socialno ogroženim prebivalcem omogočilo, da lažje uveljavljajo svoje pravice v vsakdanjem življenju.

Za zagotavljanje izvajanja programa Brezplačno psihosocialno svetovanje za socialno ogrožene občane Mestne občine Koper v letu 2023 je bil prav tako v februarju 2023 objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov na področju brezplačnega svetovanja za socialno ogrožene občane Mestne občine Koper za leto 2023. Na razpisu je bil izbran izvajalec Zavod ŠENTPRIMA – Zavod za rehabilitacijo in izobraževanje. V sklopu programa izvajajo 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.

20049003 Socialno varstvo starih 2.045.146 €

Opis podprograma

Staranje prebivalstva in obolevanje starejših z demenco prinaša veliko izzivov na področju socialnega varstva. Občina stremi k krepitvi skupnostnih oblik socialnega varstva za starejše osebe, storitvam, ki starejšim omogočajo čim daljše in čim kvalitetnejše bivanje v domačem okolju.

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, javni, razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

2093 Pomoč na domu - razvoz kosil 168.329 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini zagotavljamo storitev socialnega servisa, opravila prinašanja pripravljenih obrokov hrane, ki jo je v letu 2023, na podlagi izpeljanega javnega naročila, izvajal Obalni dom upokojencev Koper. V decembru 2023 je bilo 366 uporabnikov te storitve, v decembru 2022 pa 345.

Občina sofinancira vsem uporabnikom storitve 50 % cene razvoza kosila, kar znaša od 1.4.2023 dalje 1,19 € 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 delno ali celotno oprostitev plačila. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2094 Delovanje centra za starejše in večgeneracijskega centra 213.525 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Odlokom o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči družini na domu v Mestni občini Koper, je kot program, pomemben za občino, ki dopolnjuje javno službo pomoči družini na domu in prispeva k povečanju deleža uporabnikov skupnostnih oblik socialnega varstva ter zmanjšanju deleža uporabnikov institucionalnega varstva, določen tudi program centra dnevnih aktivnosti za starejše.

Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper, ki ga izvaja Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper 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 letu 2023 je bilo v program vključenih 2387 uporabnikov.

Mestna občina Koper zagotavlja sredstva za sofinanciranje programa večgeneracijskega centra preko javnega razpisa. Predmet sofinanciranja javnega razpisa je program večgeneracijskega centra:

- ki kot ciljno skupino uporabnikov opredeljuje otroke, mlade in starejše, ki tvegajo socialno izključenost, otroke in mlade s posebnimi potrebami, družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence, enostarševske družine, družine oziroma osebe z nizko delovno intenzivnostjo ter migratske in begunske posameznike in družine,

- ki omogoča druženje, s katerim ohranja in širi socialno mrežo vseh ciljnih skupin,

- ki izvaja izobraževalne, medkulturne in medgeneracijske dejavnosti preventivne narave, namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin in preprečevanju zdrsa v socialno izključenost,

- katerega namen je integracija in opolnomočenje ranljivih ciljnih skupin in programa, ki krepi povezovanje javnih institucij in nevladnih organizacij.

Komisija, imenovana s sklepom župana, je na javnem razpisu za leto 2023 izbrala program Večgeneracijski center Morje, ki ga izvaja Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper. V letu 2023 je bilo v program vključenih 1487 uporabnikov.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2097 Institucionalno varstvo starejših oseb 643.628 €

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 institucionalnega varstva za starejše osebe in odrasle osebe s posebnimi potrebami, ki so delno ali v celoti oproščene plačila po predpisih s področja socialnega varstva. Mestna občina Koper plačuje stroške institucionalnega varstva v povprečju za 90 starejših oseb, ki so nameščene v splošnih socialno varstvenih zavodih, kot so domovi upokojencev in centri za starejše občane.

Zaradi povišanih stroškov institucionalnega varstva za starejše osebe je bila v okviru veljavnega plana izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za plačilo stroškov institucionalnega varstva za starejše osebe, ki so delno ali v celoti oproščene plačila po predpisih s področja socialnega varstva.

2102 Javna služba - pomoč na domu 759.621 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o socialnem varstvu občina zagotavlja javno mrežo službe za pomoč družini na domu. 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. V Mestni občini Koper storitev izvaja Obalni dom upokojencev Koper, ki je v decembru 2023 zagotavljal storitev socialne oskrbe na domu 210 uporabnikom.

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2023 se izvajalcu zagotavljajo 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.

Skladno z Odlokom o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči družini na domu v Mestni občini Koper, je kot program, pomemben za občino, ki dopolnjuje javno službo pomoči družini na domu in prispeva k povečanju deleža uporabnikov skupnostnih oblik socialnega varstva ter zmanjšanju deleža uporabnikov institucionalnega varstva, določen tudi program integrirane celostne oskrbe za starejše. Program integrirane celostne oskrbe nudi starejšim, ki so zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti dlje časa ali

trajno odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil v domačem okolju.

2379 Center za pomoč na domu - Mali princ 23.246 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program regijski Center za pomoč na domu Mali princ, ki zagotavlja storitve skupnostnih oblik socialnega varstva za starejše in dopolnjujejo javno službo pomoči družini na domu s storitvami varovanja starejših in invalidnih oseb na daljavo s pomočjo posebnih naprav za priklic pomoči ter storitvami socialnega servisa v okviru programa Spremljanja in družabništva Vitica, deluje od oktobra 2018 v okviru Gerontološkega centra Koper.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-06-0016 Center za pomoč na domu Mali princ 23.246 €

V letu 2023 so bila sredstva zagotovljena za nakup opreme za izvajanje storitev skupnostnih oblik socialnega varstva za starejše, in sicer za nakup naprav za priklic pomoči na daljavo, sodobne opreme za izvajanje storitve varovanja starejših in invalidnih oseb na daljavo (brezžični senzorji za padec, senzorji za dim, ipd.) ter druge opreme za izvajanje programov Varovanja na daljavo Rdeča tipka in Spremljanja in družabništva Vitica.

2958 Program center za pomoč na domu - Mali princ 225.878 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Odlokom o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči družini na domu v Mestni občini Koper, sta kot programa, pomembna za občino, ki dopolnjujeta javno službo pomoči družini na domu in prispevata k povečanju deleža uporabnikov skupnostnih oblik socialnega varstva ter zmanjšanju deleža uporabnikov institucionalnega varstva, določena tudi programa varovanja starejših oseb na daljavo in program spremljanja in družabništva ter koordinacija brezplačnih prevozov starejših.

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. Starejšim nudijo storitve skupnostnih oblik socialnega varstva s programoma Varovanje na daljavo Rdeča tipka in Spremljanja in družabništva Vitica

Program Varovanje na daljavo Rdeča tipka je na dan 31.12.2023 varoval 250 uporabnikov.

Dodatni program Spremljanja in družabništva Vitica uporabnikom nudi različne storitve socialnega servisa, kot so spremstvo k zdravniku, v bolnišnico, nakup hrane, manjša dela v stanovanju in druga opravila po dogovoru z uporabnikom. Na dan 31.12.2023 je bilo v storitev Vitica vključenih 279 uporabnikov. Največ uporabnikov prihaja iz Mestne občine Koper, kjer je tudi največ povpraševanja po storitvi. Število opravljenih storitev na terenu v letu 2023 je bilo 3827.

Z namenom medsebojne pomoči starejših, večje mobilnosti in preprečevanja socialne izključenosti se starejšim, socialno ogroženim osebam zagotavlja dodatne brezplačne prevoze s projektom Prostofer. Koordinacijo izvajanja vseh prevozov starejših oseb opravlja izvajalec programa Spremljanja in družabništva Vitica. Brezplačne prevoze v okviru projekta Prostofer je v letu 2023 opravljalo 12 prostovoljcev, prevoz pa je potrebovalo 155 starejših. Skupaj je bilo opravljenih 638 storitev na terenu, od tega je bilo 442 prevozov opravljenih zaradi različnih zdravstvenih storitev, 26 prevozov v ustanove javnega značaja (banka, upravna enota, pošta) in 170 prevozov po drugih opravkih (trgovina, pokopališče, drugo).

Mestna občina Koper sofinancira izvajanje programa Varovanje na daljavo Rdeča Tipka in programa Spremljanja in družabništva Vitica ter zagotavlja sredstva za dodatne brezplačne prevoze socialno ogroženih, starejših občanov. Poleg sofinanciranja programa Mestna občina Koper zagotavlja sredstva za delno ali celotno oprostitev plačila storitev socialnega servisa socialno ogroženim, starejšim občanom, skladno z Odlokom o dodeljevanju denarnih pomoči v Mestni občini Koper.

3099 Programi za starejše - medgeneracijski centri 10.919 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z vzpostavitvijo različnih programov in storitev za starejše na podeželju želimo ohranjati in krepiti kakovost življenja starejših, preprečevati njihovo socialno izključenost, z vzpostavitvijo dnevnega centra za starejše na podeželju pa zagotoviti dodatne kapacitete dnevnih oblik varstva za starejše osebe, namenjene posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne oskrbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-23-0040 Začasne namestitve Hrvatini 10.919 €

V letu 2023 so se sredstva zagotovila za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo dostopne ceste do objekta Bivalna enota Bella Vista v Hrvatinih, nosilca Obalnega doma upokojencev Koper.

Dokumentacija je bila izdelana, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 938.444 €

Opis podprograma

Občina zagotavlja sredstva za občinske denarne pomoči za občane s stalnim in dejanskim prebivališčem v Mestni občini Koper v socialni stiski ter za pakete pomoči socialno ogroženim otrokom in mladostnikom s prehrambnimi in higienskimi izdelki, ki jih uporabnikom zagotavlja RKS - Območno združenje Koper. Sredstva se zagotavljajo tudi za sofinanciranje socialnovarstvenih programov, namenjenih brezdomnim osebam ter zagotavljanju bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb v Mestni občini Koper

Skladno s področno zakonodajo občina zagotavlja sredstva tudi za subvencije neprofitnih najemnin in za kritje pogrebnih stroške za umrle osebe, če ni naročnika pogreba.

2098 Pomoč na domu - prejemniki kosil 199.482 €

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. Denarna socialna pomoč je namenjena tudi za plačilo socialnega servisa, opravila prinašanja pripravljenih obrokov hrane socialno ogroženim starejšim oziroma invalidnim občanom.

V okviru te proračunske postavke je Mestna občina Koper v letu 2023 zagotavljala sredstva za plačila kosil tistim uporabnikom storitve, ki so v skladu z odlokom delno ali v celoti oproščeni plačila kosila. V decembru 2023 smo doplačali storitev socialnega servisa 119 uporabnikom storitve, v decembru 2022 pa 118 uporabnikom.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za plačila kosila uporabnikom, ki so v skladu z odlokom delno ali v celoti oproščeni plačila kosila.

2099 Druge pomoči – enkratne podpore 287.425 €

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.

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.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za zagotavljanje občinskih socialnih pomoči, skladno z Odlokom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper.

2101 Delna oskrba otrok 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RKS-Območno združenje Koper izvaja program Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči, ki poleg materialne in finančne pomoči socialno ogroženim občanom zagotavlja pomoč s paketi prehrambnih in drugih artiklov socialno ogroženim otrokom in mladostnikom do vključno 15. leta starosti ter socialno ogroženim starejšim.

Mestna občina Koper je v letu 2023 sofinancirala 292 paketov pomoči za socialno šibkejše otroke do 15. leta starosti ter 260 prazničnih paketov za otroke s posebnimi potrebami, otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje, otroke in mladostnike v rejništvu oziroma vključene v zavodske oblike varstva.

2104 Plačilo pogrebnin 7.731 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s področno zakonodajo občina krije pogrebne stroške za umrle osebe, ki so imele stalno prebivališče v Mestni občini Koper, če ni naročnika pogreba. Občina krije pogrebne stroške tudi za pokojnike, za katere ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča in so imeli zadnje začasno prebivališče v Mestne občine Koper oziroma tudi za pokojnike, za katere ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča in so umrli oziroma bili najdeni v Mestni občini Koper. Upravičenost do plačila pogrebnih stroškov ugotavlja Center za socialno delo Južna Primorska.

2107 Pomoč brezdomcem 79.854 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklenjene pogodbe je bil v letu 2023 sofinanciran program lokalnega pomena, ki ga v javnem interesu na področju socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti izvaja RKS-Območnemu združenju Koper, in sicer program Zavetišče za brezdomne osebe Koper.

Na podlagi prijave programa na Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2023 se je sofinanciral tudi program Pomoč brezdomcem, ki ga izvaja Škofijska Karitas Koper.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-0020 Vzdrževanje objekta za brezdomce 5.500 €

V letu 2023 so se sredstva zagotovila za investicijsko vzdrževalna dela ter nakup opreme za izvajanje programov za brezdomne osebe, in sicer programa lokalnega pomena na področju socialnega varstva Zavetišča za brezdomne osebe, ki ga izvaja Rdeči križ - Območno združenje Koper.

OB050-22-0006 Ureditev nadomestnih prostorov za programe RK 40.354 €

Z izvedbo projekta na izbrani novi lokaciji na Istrski cesti 39 v Kopru bo programom Rdečega križa – Območnega združenja Koper zagotovljena višja kakovost izvajanja programov Zavetišče za brezdomne osebe Koper in Zagotavljanje materialnih in drugih pomoči, odpirajo se tudi možnosti nadgradnje in širitve programov ter sodelovanje in združevanje programov Rdečega križa – Območnega združenja Koper. Prenova je obsegala sklop treh stavb. Objekt je bil zgrajen v različnih časovnih obdobjih, stavbe so funkcionalno med seboj prepletene in povezane. Poleg ugodne razporeditve prostorov so ob objektu tudi primerne zunanje površine in ustrezna dostopnost do objekta.

Prenova je obsegala zaradi dotrajanosti in novih programskih zahtev, predvsem posege, s katerimi se je zagotavljala požarna zaščita objekta, vzpostavljeni se minimalni sanitarno tehnični pogoji za predviden namen uporabe in sanirani poškodovani deli strehe, terase in tlaka.

Izgradnja se je skladno s terminskim planom izvedla v letu 2022, v letu 2023 so se dela finančno zaključila. Poleg navedenega so se konec leta 2023 izvedla nujna sanacijska dela na odvodnjavanju dvorišču in preprečevanju zamakanja. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev.

2470 Subvencije stanarin 266.684 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s področno zakonodajo se v občinskem proračunu zagotavljajo sredstva za subvencije neprofitnih najemnin občanom. Postopek ugotavljanja upravičenosti do pravice do subvencije najemnine vodi pristojni center za socialno delo.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev dodatnih sredstev za zagotavljanje sredstev za subvencije neprofitnih najemnim občanom, skladno s področno zakonodajo in na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo.

2545 Bivalne enote 35.941 €

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. Skladno s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper občina z letnim proračunom zagotovi sredstva za bivalne enote za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-20-0158 Bivalne enote 35.941 €

V letu 2023 so se sredstva zagotovila za zagotavljanje bivalne enote za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Koper. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2957 Regresiranje prehrane učencem 21.327 €

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. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 57.384 €

Opis podprograma

Občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje socialnovarstvenih programov, ki vključujejo preprečevanje tveganj in težav v zvezi z uživanjem drog in drugimi zasvojenostmi, zmanjšanje socialne škode, ki jo povzroča uživanje drog ter zmanjšanje števila zasvojenih. Prav tako se sredstva zagotavljajo za sofinanciranje socialnovarstvenih programov, namenjenih urejanju alkoholizma ter nudenju individualne strokovne in skupinske pomoči zasvojenim z digitalnimi napravami, oziroma celostnem urejanju oseb z nekemičnimi oblikami zasvojenosti zasvojenim, njihovim svojcem z medinstitucionalnim povezovanjem.

3106 Sofinanciranje programov za delo z zasvojenimi 57.384 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V februarju je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2023, 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, sklepi o dodelitvi sredstev so bili posredovani aprila. S prijavitelji, katerim so bila odobrena sredstva na razpisu so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju prijavljenih programov.

V mesecu avgustu je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladostnike na področju zasvojenosti v Mestni občini Koper za leto 2023, in sicer programov, katerih cilj je preprečevanje zasvojenosti, razvijanje socialnih veščin in spodbujanje zdravega načina življenja otrok in mladostnikov. Komisija, imenovana s sklepom župana, se je sestala v mesecu septembru, prav tako so bili sklepi o dodelitvi sredstev posredovani v mesecu septembru. S prijavitelji, katerim so bila odobrena sredstva na razpisu so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju prijavljenih programov.

V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev sredstev med postavkami za zagotovitev zadostnih sredstev za izvedbo javnega razpisa, namenjenega za sofinanciranje programov, namenjenih otrokom in mladostnikom na področju zasvojenosti.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 265.150 €

Opis podprograma

Občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje javnih, razvojnih in dopolnilnih socialnovarstvenih programov, in sicer na področju duševnega zdravja, preprečevanja nasilja, pomoči žrtvam nasilja, dela s povzročitelji nasilja, dela z otroki in mladostniki, dela s starejšimi, ki jim grozi socialna izključenost, brezdomstva, podpornega bivanja invalidov, zmanjševanju in odpravljanju posledic revščine.

Občina podpira tudi izvajanje dejavnosti oziroma programov lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu na področju socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti izvaja RKS-Območno združenje Koper. Za krepitev socialne vključenosti se je izoblikovala posebna oblika varstva oseb, ki so žrtev nasilja in ga izvaja Regijska varna hiša Kras.

2106 Dejavnost Rdečega križa 160.054 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklenjenih pogodb so bili v letu 2023 sofinancirani programi lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu na področju socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti izvaja RKS-Območnemu združenju Koper, in sicer program Zagotavljanje materialnih in drugih pomoči, Zavetišče za brezdomne osebe, Nastanitvena stanovanjska podpora za brezdomne osebe in program Varen dom za pomoč stanovanjsko ranljivim osebam.

Program Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči je program, s katerim se zagotavlja materialno in finančno pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam.

Program Zavetišče za brezdomne osebe Koper v okviru 24-urnega delovanja zagotavlja začasno nastanitev – prenočišče, svetovanje, tople obroke, zagovorništvo, informiranje, individualno obravnavo brezdomnih oseb, različne dejavnosti v okviru dnevnega centra in terensko delo.

Program Nastanitvena stanovanjska podpora za brezdomne osebe je program pomoči, ki s pridobivanjem dodatnih nastanitvenih kapacitet, v katerih živijo osebe, ki so dolgotrajno brez doma, da si ob ustrezni strokovni podpori 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.

Program Varen dom za pomoč stanovanjsko ranljivim osebam je razvojni socialnovarstveni program za pomoč stanovanjsko ranljivim osebam, katerega namen je preprečevati deložacije oziroma nuditi celostno podporo posameznikom in družinam v stanovanjski stiski.

2116 Sofinanciranje programov društev 36.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mesecu februarju 2023 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2023, med temi tudi programov, 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, programov na področju dela s starejšimi, ki jim grozi socialna izključenost, ki so namenjeni zmanjševanju tveganja revščine in odpravljanju posledic revščine. Komisija, imenovana s sklepom župana, se je prvič sestala v mesecu marcu. V mesecu aprilu je komisija tudi izdelala predlog razdelitve sredstev prijaviteljem, sklepi glede dodelite sredstev so bili prijaviteljem posredovani v prvih dneh maja. S prijavitelji, katerim so bila odobrena sredstva na razpisu so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju prijavljenih programov.

2130 Sofinanciranje preventivnih programov 27.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mesecu februarju 2023 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2023, med temi tudi preventivnih programov za preprečevanje nasilja v družinah ter preventivnih programi na področju dela s starejšimi, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju. 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 maja. S prijavitelji, katerim so bila odobrena sredstva na razpisu, so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju prijavljenih programov.

V mesecu februarju 2023 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk za leto 2023, in sicer na področju psihosocialnega svetovanja in psihosocialne pomoči za otroke in mladostnike, preventivnih delavnic na temo preprečevanja zasvojenosti z digitalnimi mediji, preprečevanja samopoškodovalnega in samomorilnega vedenja otrok in mladostnikov, preprečevanja nasilja, preprečevanja zasvojenosti z alkoholom in/ali s tobakom ter nedovoljenimi psihoaktivnimi snovmi, na temo socialno – emocionalnega učenja in na temo motenj hranjenja. Komisija, imenovana s sklepom župana, se je prvič sestala v mesecu marcu. V marcu je komisija izdelala tudi predlog razdelitve sredstev, bili so posredovani sklepi glede dodelitve sredstev, pogodbe pa so bile sklenjene v mesecu aprilu 2023.

2132 Sofinanciranje akcij socialnega varstva 38.095 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za sofinanciranje posameznih akcij socialnega varstva.

Mestna občina Koper je v letu 2023, na podlagi povabila k oddaji ponudbe in sklenjene pogodbe s Slovensko Filantropijo, sofinancirala izvedbo storitev za razvoj prostovoljstva v Mestni občini Koper.

Sredstva so se zagotovila tudi za sofinanciranje prazničnih paketov socialno šibkejših odraslih oseb s posebnimi potrebami oziroma s težavami v duševnem zdravju oziroma socialno šibkejših starejših oseb v okviru programa Zagotavljanje materialnih in drugih pomoči, ki ga izvaja Rdeči križ - Območno združenje Koper ter za izvedbo izobraževanj in supervizije za strokovne delavce programov lokalnega pomena na področju socialnega varstva.

2345 Projekt Varna hiša - sofinanciranje 3.451 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2023 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 sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, občine pa zagotavljamo sorazmerni del sredstev, ki jih mora zagotoviti posamezna lokalna skupnost za sofinanciranje programa. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 3.975.136 €

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 3.975.136 €

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 3.975.136 €

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.

2965 Plačilo obresti za kredite 945.849 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za odplačilo obresti najetih posojil so načrtovana v bilanci A. Višina odplačil obresti v letu 2023 je bila realizirana upoštevaje posamezne kreditne pogodbe in veljavnih amortizacijskih načrtov. Višina odplačil obresti je v letu 2023 znašala 945.849 €. Realizacija je bila nižja od načrtovane zaradi nepredvidljivega gibanja referenčne obrestne mere. V okviru veljavnega plana je bila izvedena prerazporeditev neporabljenih pravic porabe.

2982 Plačilo glavnic za kredite 3.029.287 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina odplačil glavnic v letu 2023 je bila realizirana, upoštevaje sklenjene kreditne pogodbe in amortizacijske načrte.

V odloku o proračunu Mestne občine Koper za leto 2023 je občina predvidela zadolževanje za financiranje investicij, vendar k temu ni pristopila, glede na oceno dinamike izvedbe projektov do konca leta 2023.

Stanje dolga Mestne občine Koper na dan 31.12.2023 znaša 28.742.772 €.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 300.000 €

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 300.000 €

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 300.000 €

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 in ostalih sklepov pristojnih organov.

2471 Rezerva občine 300.000 €

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 proračunu Mestne občine Koper za leto 2023 je določil oblikovanje obvezne rezerve v višini 300.000 €.

V skladu z odlokom o proračunu se enakomerno mesečno odvajajo sredstva v rezervni sklad.

Poročilo o stanju sredstev rezervnega sklada je podano v točki 1.1.6 Pregled sredstev rezervnega sklada v obdobju I-XII/2023.

2303 Splošna proračunska rezervacija 0 €

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	**0 €**

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.

2011 Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija)	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija

Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2023 so bila predvidena v višini 200.000 €. Poraba je bila realizirana na podlagi posamičnih sklepov župana izdanih skladno z Odlokom o proračunu in Statutom MOK.

Na podlagi sklepov župana je bila v letu 2023 realizirana poraba splošne proračunske rezervacije tako, da so se sredstva oziroma pravice porabe prerazporedile iz postavke »2011 Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija)« na ustrezno postavko v finančnem načrtu 400 občinski organi in uprava, ker se je med letom izkazalo, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

- Za šolsko leto 2023/2024 je bil v mesecu avgustu izpeljan postopek s pogajanji z izvajalci šolskih prevozov. Zaradi povišanja cen izvedbe storitve, se je za izvajanje regresiranja prevozov v šolo v letu 2023 zagotovilo dodatna sredstva. Sredstva so bila tako ustrezno razvrščena in evidentirana skladno z ekonomskim namenom porabe v skupnem znesku 125.000 € za realizacijo namena v okviru dodatnih pravic porabe na postavko »2061 Regresiranje prevozov v šolo«.

- Za izvajanje javne službe za leto 2023, sofinanciranja mestnega in primestnega prevoza potnikov, v skladu z 19. členom Koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju mestne občine Koper, št. 371-147/2013 se je za izvajanje lokalne gospodarske javne službe "Javni mestni avtobusni potniški promet v mestu Koper" po navedeni koncesijski pogodbi in v skladu s Sklepom št. 371-60/2023-6, z dne 04.10.2023 zaradi uskladitve višine akontacij ter povečanega obsega storitev zagotovilo dodatna sredstva. Sredstva so bila tako ustrezno razvrščena in evidentirana skladno z ekonomskim namenom porabe v skupnem znesku 75.000 € za realizacijo namena v okviru dodatnih pravic porabe na postavko »2294 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov«.

410 MU Istra	**2.517.204 €**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**2.517.204 €**
0603 Dejavnost občinske uprave	**2.517.204 €**
06039001 Administracija občinske uprave	**2.517.204 €**
3600 Plače in drugi izdatki zaposlenih MU	**1.735.284 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi podatkov iz kadrovske evidence je bilo na Medobčinski upravi Istre na dan 31. 12. 2023 zaposlenih 61 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 2023 izplačujejo na podlagi plačne lestvice, uveljavljene s 1. 10. 2022 in veljavne do 31. 3. 2023 na podlagi 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Na podlagi Aneksa št. 5 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 136/22), se je s 1. 4. 2023 plača zvišala za 1 plačni razred. V realizaciji so vključeni tudi izdatki za kritje napredovanj v višji plačni razred oziroma višji naziv, do katerih so bili

javni uslužbenci upravičeni od 1. 12. 2022 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 2022, ter za obdobje od januarja do junija 2023. Regres za leto 2023 je bil izplačan v juniju v višini minimalne plače in je znašal 1.203,36€.

Postavka sredstev, predvidenih za strošek dela, ni bila v celoti realizirana, ker se niso realizirale vse zaposlitve, kot je določal kadrovski načrt (postopki zaposlovanja so v teku oz. planirani).

3601 Prispevki delodajalcev za soc. varnost zaposlenih MU 274.295 €

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 471.753 €

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.

Izvedeno je naročilo uniform za medobčinske redarje, izveden je postopek najema službenih vozil za medobčinsko redarstvo ter drugo potrebno opremo.

Sprejeti finančni načrt v delu materialnih stroškov in nabave opreme je bil pripravljen na podlagi ocene potrebnih sredstev za redno delovanja MUI.

Realizacija finančnega načrta je bila nižja od načrtovane, zaradi delne ne realizacije predvidenih zaposlitev. Posledično je bil strošek izobraževanj in druge opreme manjši od predvidenega.

3603 Nabava opreme za delovanje MU 35.871 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva postavke so namenjena nakupu prevoznih sredstev, opreme in pridobitvi licenc. Skupna višina investicijskih odhodkov je seštevek tovrstnih odhodkov v posebnem delu proračuna oziroma projektov v načrtu razvojnih programov. V letu 2023 je bila realizirana nabava komunikacijske opreme ter računalnikov za delovanje MUI. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi ne realizacije vseh zaposlitev ter pozne dobave naročene računalniška opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-21-0012 Nabava opreme za delovanje MU 35.871 €

Projekt vključuje sredstva za nabavo potrebnega pisarniškega pohištva, računalniške in telekomunikacijske opreme za potrebe nemotenega delovanja MU Istra.

V letu 2023 se je načrtovala nabava potrebnega pisarniškega pohištva in računalniške opreme za potrebe nemotenega delovanja MU Istra, ki so v večini povezana z zagotovitvijo novih pisarniških prostorov za MU Istra, saj obstoječi ne zadostujejo za potrebe predvidenih širitev.

Glede na to, da se ni zagotovilo planiranih novih prostorov je tudi realizacija projekta pod pričakovanji.

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:

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 2023 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 2023 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 2023 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 639.036 € in so razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2023	Realizacija 2023	Indeks 5:4
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**636.627**	**621.557**	**97,63**
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	433.541	434.244	100,16
7102	**Prihodki od obresti**	**11.386**	**32.428**	**284,81**
7103	**Prihodki od premoženja**	**422.155**	**401.816**	**95,18**
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149.286	141.141	94,54
7130	**Prihodki od prodaje blaga in storitev**	**149.286**	**141.141**	**94,54**
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	53.800	46.171	85,82
7141	**Drugi nedavčni prihodki**	**53.800**	**46.171**	**85,82**
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**	**0**	**2.795**	**-**
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	2.695	-
7300	**Prejete donacije in darila od domačnih pravnih oseb**	**0**	**1.145**	**-**
7301	**Prejete donacije in darila od domačnih fizičnih oseb**	**0**	**1.550**	**-**
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	100	-
7313	**Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb**	**0**	**100**	**-**
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**11.000**	**14.684**	**133,49**
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	11.000	13.256	120,51
7400	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna**	**11.000**	**13.256**	**120,51**
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	1.428	-
7411	**Sr.drž. proračuna iz sred. EU za kmetijsko politiko**	**0**	**1.428**	**-**
		653.627	**639.036**	**97,77**

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	104.089	70.788
412	KS GRADIN	41.934	12.047
413	KS ŠMARJE	106.011	61.039
414	KS BORŠT	28.061	8.937
415	KS DEKANI	64.653	81.671
416	KS ŠKOCJAN	18.840	1347
417	KS HRVATINI	62.270	25.645
418	KS SEMEDELA	72.468	50.044
419	KS KOPER-CENTER	11.725	1773
420	KS MAREZIGE	77.697	54.051
422	KS SVETI ANTON	55.677	23.543
423	KS ČRNI KAL	93.293	16.507
424	KS OLMO-PRISOJE	29.295	1205
425	KS ŠKOFIJE	126.796	71.505
426	KS BERTOKI	111.864	94.180
427	KS RAKITOVEC	22.150	2017
428	KS ZAZID	18.498	3325
429	KS ŽUSTERNA	16.692	4.106
430	KS GRAČIŠČE	69.365	14.755
432	KS PODGORJE	29.778	1.454
434	KS POBEGI-ČEŽARJI	43.190	38.155
435	KS ZA GRADOM	5.891	940
	SKUPAJ	**1.210.239**	**639.036**

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 izkazuje kot črpanje 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	**-13.517 €**
PRIHODKI	**90.572 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**90.572 €**
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**70.788 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**56.363 €**

V okviru prihodkov od premoženja znašajo realizirani prihodki od najemnin poslovnih prostorov, najema garsonjere, uporabe dvorane in manjšega prireditvenega prostora v Zadružnem domu, v višini 82,52 % od planiranih sredstev.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**7.940 €**

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 nad planiranimi, in sicer 136,89 %, zaradi povečanja oddaje prostorov v uporabo za razne prireditve.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**6.486 €**

Drugi nedavčni prihodki so realizirani iz naslova prefakturirani stroški elektrike, vode-kanalščine in čiščenja, najemnikom poslovnih prostorov v ZD Vanganel. Prihodki so bili realizirani v višini 108,10 % od planiranih v letu 2023. Višji prefakturirani storški so nastali zaradi višje cene električne energije in povečanje porabe vode.

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 2023.

ODHODKI	**104.089 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**104.089 €**
40 TEKOČI ODHODKI	**29.574 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**29.574 €**

Podskupina kontov zajema: stroške pisarniškega material, 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. Poraba planiranih sredstev je bila nekoliko nižja, izvedena niso bila tekoča vzdrževanje poslovnih objektov, izvajala se je investicija, manjša poraba sredstev od planiranih je na postavki drugi operativni odhodki. Realizacija sredstev je nižja od planiranih in znaša v višini 36,78 % planiranih sredstev.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**74.515 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**74.515 €**

Sredstva so namenjena pridobitvi ali nakupu opreme in napeljav, rekonstrukcijam in adaptacijam ter investicijskem vzdrževanju - zamenjava dotrajanih vhodnih vrat v prireditvenem prostoru, namestitev varnostnega ogledala, sanacija cest. V letu 2023 smo namenili sredstva za nakup stolov za dvorano v ZD, nabava protirosnega ogledala Vanganel, asfaltiranje cestišča Čentur, asfaltiranje dostopne poti Guci, asfaltiranje dostopne poti na Hlibanu, asfaltiranje ceste Sv Ubald, asfaltiranje dostopne javne poti do Godine - Bonini.

Realiziranih je bilo 90,87 % planiranih sredstev.

II. POSEBNI DEL

411 KS Vanganel	**104.089 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**2.389 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**2.389 €**
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**686 €**
115000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	**686 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 smo si zastavili plan, da se bo v KS odvijalo več prireditvenih dogodkov. Dogodke, ki smo jih planirali čez celo leto nismo izpeljali, dva dogodka sta se odvijala v drugi polovici meseca decembra. V KS smo se odločili in načrtovali več dogodkov v naslednjem letu. Od planiranih sredstev smo porabili le 8,57%

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	**1.703 €**
115020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**1.703 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki investicijsko vzdrževanje in obnove objektov v letu 2023 smo namenili za zamenjavo dotrajane ograje ob velikem igrišču v Vanganelu in sredstva realizirali v višini 85,17% .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000111 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**1.703 €**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**34.243 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**34.243 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**34.243 €**
115030 Sredstva za dejavnost v KS	**21.378 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Večino sredstev je bilo porabljenih za tekoče stroške in delovanje KS: elektrika, voda-kanalščina, odvoz smeti, čiščenje doma, poštnina, telefon, stroški reprezentance, sejnine, zavarovanje doma.

Manj sredstev smo porabili za ostale operativne stroške, manjša poraba od planirane je bila pri porabi električne energije, tekočega vzdrževanja poslovnih objektov v letu nismo izvajala in jih načrtovali za naslednje leto.

Realizirali smo sredstva v višini 39,65 % od planiranih sredstev.

115040 Nakup opreme **6.790 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prerazporeditvijo sredstev na postavko nakup opremo, smo sredstva namenili za nabavo novih stolov za dvorano v Vanganelu. Realizirali smo sredstva v višini 84,88 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000211 Nakup opreme **6.790 €**

115041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **6.076 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz postavke investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS smo namenili za zamenjavo dotrajanega reflektorja pri vhodu v ZD ter montažo spuščenega stropa z izolacijo v manjšem prireditvenem prostoru v Vanganelu. Realizacija plana je bila v višini 86,79 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000311 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **6.076 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **67.159 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **67.159 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **7.213 €**

115050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS **7.213 €**

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, urejanju odvodnjavanja meteornih voda, čiščenje kanalov, propustov, tamponiranju parkirišča v Vanganelu. Planirana sredstva so realizirali v višini 62,72 %.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **59.946 €**

115060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **59.946 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki investicijsko vzdrževanje in izboljšanje cest smo realizirali v višini 92,22 % planiranih sredstev. Sredstva so se namenila za asfaltiranje vozišča v Boninih, asfaltiranje dostopne poti na Hlibanu, asfaltiranje cestišča v Gucih, asfaltiranje dela ceste na Čenturju, asfaltiranje cestišča v Sv Ubaldu. 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 59.946 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST298 €

1603 Komunalna dejavnost	**298 €**
16039005 Druge komunalne dejavnosti	**298 €**
115081 Urejanje okolja	**298 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstev iz postavke urejanja okolja smo v letu 2023 namenili za urejanje in čiščenja centra Vanganela, Čentur in okrog spomenika v Vanganelu, izvajalec del nam obračun za opravljene storitve ni posredoval v celoti , v določenem roku, zato stroški niso zajeti v realizacijo. Del planiranih sredstev smo prerazporedili na druge postavke. Realizirana so bila sredstva v višini 4,26 % od planiranih.

Predsednik KS

Vili Krmac

K S G R A D I N

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**5.647 €**
PRIHODKI	**47.581 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**47.581 €**
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**10.087 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**3.637 €**

V okviru prihodkov od premoženja so znašali prihodki od obresti zakladniškega podračuna in najemnine poslovnega prostora-trgovina Brezovica v višini 105,43 % veljavnega plana.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**6.450 €**

Realizirani so bili prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova grobnin za grobove na pokopališču Hrvoji, Gradin in Sv. Simon ter uporabe dvorane in uporabe prostorov šole v Hrvojih v višini 71,76 % od planiranih...

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**0 €**

Prihodkov iz naslova nedavčni prihodki v letu 2023, nismo prejeli.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**37.494 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**37.494 €**

Prihodki predstavljajo 97,30 % 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 planirana, vendar neizkoriščena.

ODHODKI	**41.934 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**41.934 €**
40 TEKOČI ODHODKI	**32.665 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**32.665 €**

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 64,24%.

Del sredstev je bilo porabljenih za vzdrževanje

- poti Gradin-Malinska, Koromači-Malinska, z navozom in vgraditvijo tampona, sanacija ceste Peraji, čiščenje kanalov Malinska ,

- tekoče vzdrževanje okolice doma krajanov v Brezovici, trga v Topolovcu, postavitev zaščitne obrobe okrog doma, vzdrževanje in urejanje pokopališč v KS Gradin: Hrvoji, Gradin in Pregara

Realizacija sredstev je bila nižja od planiranih in znaša 62,24%,

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**9.270 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**9.270 €**

Sredstva iz naslova nakupa in gradnje OS so bila realizirana v višini 63,93 % porabljena za nakup:

- nabava osnovnih sredstev: nabava gasilskih garnitur za Pregaro, tabla prepoved vožnje Pavliči, nabava stojnic, nabava novih vhodnih vrat kapela Hrvoji

- investicijsko vzdrževanje in izboljšave: izgradnja dveh betonskih brvi čez potok v Malinski, izgradnja dveh suhih zidov v Brezovici pri igrišču in avtobusni postaji, sanacija korit v Sirčih

II. POSEBNI DEL

412 KS Gradin	**41.934 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**3.314 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**3.314 €**
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**1.312 €**
125000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	**1.312 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirane stroške iz naslova prireditve v KS smo realizirali v višini 74,99 % za pogostitev na krajevnem prazniku in srečanju krajanov

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	**2.002 €**
125020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva iz naslova investicijskega vzdrževanja v objekte KS v letu 2023 nismo realizirali, izvedbo načrtujemo v naslednjem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000112 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**0 €**
125021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov	**2.002 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki za tekoče vzdrževanje objektov smo v letu 2023 porabili za namestitev zaščitne obrobe pod simsom na domu v Brezovici. Realizacija porabe sredstev je znašala 97,66%.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **13.897 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **13.897 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **13.897 €**

125030 Sredstva za dejavnost v KS **12.241 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva iz postavke za delovanje KS so bila realizirana v višini 55,02 % . 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,

-tekoče vzdrževanje korit s Sirčih. tekoče vzdrževanje zvonika v Hrvoji.

Odhodke za posebni material in storitve nismo realizirali. Nekoliko manjša je bila poraba od plana za dobavo elektrike, reprezentanco in drugi splošni material.

125040 Nakup opreme **1.655 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz postavke nakupa oprema sredstva smo v letu 2023 realizirali višini 82,77 % od planiranih sredstev. Nabavili smo gasilske garniture za krajane Pregare.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000212 Nakup opreme **1.655 €**

125041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva iz naslova Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov v letu 2023 nismo realizirali. Investicijsko vzdrževanje načrtujemo v naslednjem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000312 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **0 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **18.253 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **18.253 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **14.557 €**

125050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS **14.557 €**

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-Malinska, Koromači-Boškini - Malinska, sanacija ceste Peraji, navoz in utrjevanje tampona na cesto Malinska ter delno sanacijo poti protipožarne poseke. Sredstva so bila realizirana v višini 81,32 % od planiranih.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	**3.696 €**
125060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**3.696 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiranih sredstev iz postavke Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest v letu 2023 smo realizirali v višini 73,92 %. Sredstva smo namenili za izgradnjo suhega zida v centru Brezovica pri otroškem igrišču in izgradnjo dveh betonskih brvi čez potok v Malinski.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000412 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**3.696 €**

13029004 Cestna razsvetljava	**0 €**
125061 vzdrževanje javne razsvetljave	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiranih sredstev na postavki vzdrževanje javne razsvetljave v letu 2023 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 2023 nismo realizirali.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.470 €

1603 Komunalna dejavnost	**6.470 €**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	**3.982 €**
125070 Vzdrževalna dela na pokopališču	**1.564 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki vzdrževalna dela na pokopališču Gradin, Hrvoji, Sv. Simon smo v letu 2023 realizirali v višini 41,15 %. Sredstva smo porabili za vzdrževanje pokopališč-košnja in urejanje, porabo vode in elektrike.

125071 Investicije v pokopališča KS	**2.418 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki investicije v pokopališča KS smo realizirali v višini 98,70 % od planiranih sredstev.

Sredstva smo namenili za namestitev novih vhodnih vrat na mrliški vežici v Hrvojih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000512 Investicije v pokopališča KS	**2.418 €**

16039005 Druge komunalne dejavnosti	**2.488 €**
125080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme	**1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme v letu 2023 smo realizirali v višini 73,17 %. Sredstva smo namenili za izgradnjo suhega zida ob avtobusni postoji v Brezovici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000612 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	**1.500 €**

125081 Urejanje okolja	**988 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki urejanja okolja smo v letu 2023 realizirali sredstva v višini 39,53 % od planiranih. Sredstva smo porabili za tekoče vzdrževanje okolice okrog doma krajanov v Brezovici in vaškega trga v Topolovcu (košnja, čiščenje). Obseg del je bil nekoliko manjši od planiranega.

Predsednik KS

Sebastijan Šaule

KS ŠMARJE PRI KOPRU

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**-5.561 €**
PRIHODKI	**100.450 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**100.450 €**
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**59.254 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**47.162 €**

Priliv iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja je bil realiziran v višini 102,30 %.

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, KZ Agraria Koper z.o.o., Mesnica Srečko, Matej Delošto s.p., Okrepčevalnica Markežič Gracjela Markežič s.p. in Telekom Slovenije.

Vrednost 27.040 € predstavlja vzpostavljeno obveznost stranke v zadevi Tomšič - Pomjan. Zadeva je bila zaključena po sodbi sodišča PG/2/2014 (izveden pobot s terjatvami), zato KS Šmarje dejansko nima več terjatev do stranke, kljub temu, da je bila celotna vrednost vidna v letnem finančnem poročilu KS Šmarje. S tega vidika je bil podan predlog izbrisa terjatev, kar je bilo tudi usklajeno s pristojno finančno službo MOK. V letu 2023 je predviden delni izbris terjatev, ki se bo nadaljeval tudi v naslednjih poslovnih obdobjih.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**11.811 €**

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov znaša 11.811 €. Gre za prihodke iz naslova grobnin, kjer KS Šmarje upravlja skupno šest (6) pokopališč v šestih (6) vaseh Šmarje, Pomjan, Gažon, Puče, Koštabona in Krkavče. V tej postavki so upoštevani prihodki iz obveznosti naročnikov za najem grobov in krajevnega glasila Murva.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**281 €**

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 281 €.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**41.196 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**39.768 €**

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 2023 je za ta dva namena krajevna skupnost Šmarje iz proračuna prejela sredstva v skupni višini 39.768 €. 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.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	**1.428 €**

Prihodek je bil realiziran iz naslova izvedenih aktivnosti na operaciji LAS Istre za promocijo vinske destinacije Slovenska Istra. Krajevna skupnost Šmarje je bila sodelujoči partner na operaciji, ter je izvedla promocijski dogodek v Šmarjah. Operacija je bila uspešno zaključena jeseni 2023.

ODHODKI	**106.011 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**106.011 €**
40 TEKOČI ODHODKI	**52.580 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**52.580 €**

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 82,37 %.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**53.431 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**53.431 €**

Sredstva so namenjena pridobitvi ali nakupu opreme in drugih osnovnih sredstev (nabava 5 stojnic, nabava in montaža novih stenskih svetilk v Stari šoli Pomjan), rekonstrukcije in adaptacije (izvedba nove elektro instalacije v poslovnem prostoru trgovina in manjša gradbena dela s polaganjem keramike) ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Vrednost 27.040 € predstavlja vzpostavljeno obveznost stranke v zadevi Tomšič - Pomjan. Zadeva je bila zaključena po sodbi sodišča PG/2/2014 (izveden pobot s terjatvami), zato KS Šmarje dejansko nima več terjatev do stranke, kljub temu, da je bila celotna vrednost vidna v letnem finančnem poročilu KS Šmarje. S tega vidika je bil podan predlog izbrisa terjatev, kar je bilo tudi usklajeno s pristojno finančno službo MOK. V letu 2023 je predviden delni izbir terjatev, ki se bo nadaljeval tudi v naslednjih poslovnih obdobjih.

Vrednost 3.740 € predstavlja kompenzacijo vlaganja v poslovni prostor Agrarie in 1.269,21€ Gostilne Markežič.

Realizacija sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev znaša 98,62 % glede na letni plan.

II. POSEBNI DEL

413 KS Šmarje	**106.011 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**64.707 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**64.707 €**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	**4.775 €**
135010 Izdaja glasila	**4.775 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdaja lokalnega glasila Murva, kot tudi realizacija predvidenih postavk za glasilo v finančnem načrtu KS Šmarje v letu 2023 je potekala skladno z načrtovanim načrtom. V letu 2023 se je nadaljevala uspešna izdaja glasila, kjer so bile izdane skupno 4 številke letnika 2023. 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. Izdaja glasila je strateškega pomena za KS Šmarje, zato jo želimo ohraniti tudi v prihodnjih letih. Stroški izdaje vključujejo stroške urednikovanja in oblikovanja ter tiska glasila v nakladi 300 kos.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **7.756 €**

135000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **7.756 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je bilo na tej postavki realiziranih več sredstev kot v preteklih letih, saj so se možnosti za izvajanje javnih in množičnih prireditev po prekinitvi pandemije COVID ponovno oživile. Krajevna skupnost Šmarje je v letu 2023 tako podprla več prireditev, predvsem lokalno tipičnih in tradicionalnih prireditev, ki jih organizirajo lokalna društva in nevladne organizacije s sedežem v naši krajevni skupnosti. Od večjih praznikov je bila izvedena proslava ob prazniku KS Šmarje, komemoracije za 1. november, kulturne prireditve ob vaških praznikih, druge tradicionalne prireditev po vaseh ter nekaj protokolarnih dogodkov. Krajevna skupnost Šmarje bo tudi v prihodnje zagotavljala določen obseg letnih sredstev v podporo navedenim prireditvam, ki pa morajo biti netržnega značaja. Vključena je tudi podpora delujočim društvom.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **52.176 €**

135020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **52.176 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Domu Krajanov Šmarje je bila v letu 2023 izvedena naložba v sanacijo poslovnega prostora – trgovinski prostor. Poslovni prostori so bili preurejeni ob zamenjavi najemnika prostora in sicer KZ Agraria Koper namesto Mercator. Namen investiranih sredstev je bilo sanacija prostora, izvedba najnujnejših gradbenih, strojnih in elektro instalacijskih del ter izboljšanje pogojev obratovanja. Na tej postavki se ohranja knjiženje kompenzacije za izvedene naložbe v Domu krajanov Šmarje.

V to postavko se knjiži tudi vzpostavljena obveznost v zadevi Tomšič po sodbi sodišča PG2/2014 - izveden bo pobot s terjatvami. KS Šmarje nima več odprtih terjatev do stranke, saj je bila zadeva zaključena s sodbo. V letu 2023 so se na pobudo predstavnika vasi Pomjan v svetu KS izvedli knjigovodski ukrepi za izbris vidnih terjatev v poslovnem finančnem poročilu KS Šmarje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000113 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **52.176 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **17.390 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **17.390 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **17.390 €**

135030 Sredstva za dejavnost v KS **16.135 €**

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 ter druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe. Realizacija v letu 2023 je bila skladno z načrtovanim planom.

135040 Nakup opreme **729 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 smo iz tega naslova porabili sredstva za nakup rabljenih promocijskih stojnic (5 kos) in sicer od JP Marjetica Koper d.o.o.. Stojnice so v uporabi za namene izvajanja kmetijske tržnice v

centru Šmarij, ter za posamične dogodke. Ena stojnica je bila predana v upravljanje VO Gažon. Nabavljena je bila tudi motorna žaga, ki je bila nabavljena za namen izvajanja lastnih sanacij kritičnih točk ob javni infrastrukturi, predvsem ceste, otroška igrišča, javni prostori po vaseh krajevne skupnosti Šmarje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000213 Nakup opreme **729 €**

135041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **526 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so bila načrtovana dela nabave in montaže novih svetil v prostoru Stara šola Pomjan. Gre za nadaljevalna dela v objektu v lasti KS Šmarje, ki je bil delno obnovljen s sredstvi participatornega proračuna MOK.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000313 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **526 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **13.006 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **13.006 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **13.006 €**

135050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS **13.006 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 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 za poljske in druge dovozne poti v večini vaseh KS 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. Poraba letnih sredstev za ta namen pa je odvisna od vremenskih pogojev in izrednih razmer, ki se dogajajo večinoma v jesenskem času.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **0 €**

135060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ni bilo realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000413 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **0 €**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.909 €

1603 Komunalna dejavnost **10.909 €**

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **6.241 €**

135070 Vzdrževalna dela na pokopališču **6.241 €**

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. Za namen vzdrževanja pokopališč je bila na podlagi sklepa KS Šmarje sklenjena pogodba z Barčico (CSD Južna Primorska), ki izvaja zeleni rez na vseh šestih (6) pokopališčih KS Šmarje.

135071 Investicije v pokopališča KS **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ni bilo realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000513 Investicije v pokopališča KS **0 €**

16039005 Druge komunalne dejavnosti **4.668 €**

135080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ni bilo realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000613 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op **0 €**

135081 Urejanje okolja **4.668 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pokriva stroške vzdrževanja javnih površin, predvsem zelenic, parkovnih mest in pokopališč. V posameznih vaseh so krajani samo izvajali nekatera najnujnejša dela vzdrževanja in košnje, ter s tem zagotavljali minimalne standarde izgleda javnih površin. Glavnina stroškov na tej postavki pa vključuje stroške storitve Barčica CSD Južna Primorska, ki izvaja storitev urejanja okolice v vseh vaseh Krajevne skupnosti Šmarje. S podjetjem je bila sklenjena tudi letna pogodba.

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

Ni bilo realizacije.

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 **2.120 €**

PRIHODKI **30.182 €**

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI **30.182 €**

Podskupina kontov zajema prihodke in druge prejemke in ne odstopajo bistveno od planiranih sredstev saj je realizacija v letu 2023 dosegla 96,44 %.

71 NEDAVČNI PRIHODKI **8.937 €**

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA **6.215 €**

Priliv iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja je bil realiziran v višini 172,64 % planiranih sredstev. Ti se v večji meri nanašajo na najemnino za poslovne prostore, stanovanja in druge najemnine od premoženja.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV **2.382 €**

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov znaša 55,40 % 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 **339 €**

Drugi nedavčni prihodki so realizirani 29,52 %. 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 2023 je za ta dva namena krajevna skupnost iz proračuna pridobile sredstva v skupni višini 21.245 € kar odstopa od planiranih sredstev za 4,50 %.

ODHODKI **28.061 €**

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI **28.061 €**

Odhodki in drugi izdatke smo realizirali 14,10 % in odstopajo od planiranega plana. Večina projektov nismo realizirali, ker so se postopki pridobivanja ponudb in ogledov del zavlekli ali zaradi administrativnih postopkov - dovoljenj ali zaradi podražitev materialov.

40 TEKOČI ODHODKI	**12.040 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**12.040 €**

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 38,86 %.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**16.021 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**16.021 €**

V letu 2023 smo izvedli nakup opreme in sicer tiskalnik HP z skenerjem in fotokopirnim strojem v višini 1.215.00€, samohodno kosilnico za vas Labor v višini 359,99€, namizni žar in kuhalnik za paviljon hram v višini 742,65 €, vodni stebriček za ZD Boršt v višini 967,48€ in park klopi za vas Labor v višini 482€. Od planiranih sredstev smo porabili 20,93 % predvidenih sredstev.

Investicijo v objekte smo izvedli in sicer zamenjava ključavnic na ZD Boršt in popravilo vrat in oken v višini 1.200 €, zamenjava in popravilo odtočnih žlebov na ZD Boršt v višini 808,25€, in povečanje odjemne moči varovalke na ZD Boršt v višini 2.476,40 €. Od planiranih sredstev smo porabili 8,97 % predvidenih sredstev.

Za investicijsko vzdrževanje in izboljšava cest smo porabili 7.769,11 €, kar predstavlja 25,90 % planiranih sredstev. Izvedli smo projekt, betoniranje ceste proti zaselku Hrpelci v višini 5.363,73 in asfaltiranje dela cestišča v spodnjem Glemu v višini 2.405,38.

II. POSEBNI DEL

414 KS Boršt	**28.061 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**5.022 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**5.022 €**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	**199 €**
145010 Izdaja glasila	**199 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 krajevnega glasila nismo izdali, so pa bili realizirani stroški fotokopiranja v višini 198,76 €. Od planiranih sredstev smo porabili 11,04 % sredstev.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**339 €**
145000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	**339 €**

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 24,54 % sredstev.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **4.485 €**

145020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **4.485 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijo v objekte smo izvedli in sicer zamenjava ključavnic na ZD Boršt in popravilo vrat in oken v višini 1.200 €, zamenjava in popravilo odtočnih žlebov na ZD Boršt v višini 808,25€, in povečanje odjemne moči varovalke na ZD Boršt v višini 2.476,40 €. Od planiranih sredstev smo porabili 8,97 % predvidenih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000114 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **4.485 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **11.341 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **11.341 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **11.341 €**

145030 Sredstva za dejavnost v KS **7.574 €**

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 2023 smo porabili 39,97 % sredstev za dejavnost KS.

145040 Nakup opreme **3.767 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 smo izvedli nakup opreme in sicer tiskalnik HP z skenerjem in fotokopirnim strojem v višini 1.215.00€, samohodno kosilnico za vas Labor v višini 359,99€, namizni žar in kuhalnik za paviljon hram v višini 742,65 €, vodni stebriček za ZD Boršt v višini 967,48€ in park klopi za vas Labor v višini 482€. Od planiranih sredstev smo porabili 20,93 % predvidenih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000214 Nakup opreme **3.767 €**

145041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje in obnovo prostorov v letu 2023 nismo izvajali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000314 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **0 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 10.884 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 10.884 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 3.115 €

145050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 3.115 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 smo za upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti porabili 3.114, 69 € kar predstavlja 62,29 % planiranih sredstev. Sredstva smo porabili za tamponiranje in urejanje poti na območju KS Boršt in za čiščenje in popravilo vodnega bazena v Borštu.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 7.769 €

145060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 7.769 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicijsko vzdrževanje in izboljšava cest smo porabili 7.769,11 €, kar predstavlja 25,90 % planiranih sredstev. Izvedli smo projekt, betoniranje ceste proti zaselku Hrpelci v višini 5.363,73 in asfaltiranje dela cestišča v spodnjem Glemu v višini 2.405,38.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000414 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 7.769 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST814 €

1603 Komunalna dejavnost 814 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 814 €

145070 Vzdrževalna dela na pokopališču 814 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prikazani stroški prikazujejo stroške za obratovanja in vzdrževanje pokopališč. Od predvidenih sredstev smo v letu 2023 porabili 813,94 €, kar predstavlja 44 % planiranih sredstev.

145071 Investicije v pokopališča KS 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023, investicije v pokopališča nismo izvajali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000514 Investicije v pokopališča KS 0 €

16039005 Druge komunalne dejavnosti	**0 €**
145081 Urejanje okolja	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 nismo investirali v urejanje okolja.

Predsednik KS

Kristina Jurinčič Radovac

K R A J E V N A S K U P N O S T D E K A N I

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**37.784 €**
PRIHODKI	**102.437 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**102.437 €**

Realizacija sredstev iz naslova prihodkov v letu 2023 ni dosegla vseh planiranih prihodkov (89,88%). Največji nominalni izpad prihodkov se beleži pri udeležbi na dobičku in dohodkih od premoženja.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	**81.671 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**66.372 €**

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 89 % planiranih. Razlog je v neplačevanju najemnine dveh najemnikov stanovanj zoper katere so bili sproženi ustrezni postopki.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**13.171 €**

Realiziran priliv iz podskupine od prihodkov prodaje blaga in storitev predstavlja le 82,32 %. Med prihodki od prodaje blaga in storitev je evidentirana realizacija izstavljenih računov iz naslova grobnin in uporabe mrliške vežice ter uporabnine dvorane.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**2.128 €**

Drugi nedavčni prihodki so pod načrtovanimi. Vir predstavlja prihodek od prefakturiranih stroškov vode in ogrevanja najemnikov poslovnih prostorov. Znesek prefakuriranih stroškov ni dosegel načrtovanih, saj je v mesecu novembru prišlo do okvare plinske peči. Za ogrevanje je moral poskrbeti vsak najemnik sam.

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 2023 so bila sredstva pridobljena v celoti skladno s planiranim.

ODHODKI	**64.653 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**64.653 €**

Načrtovani odhodki niso bili realizirani v skladu z načrtovanim planom predvsem zaradi neizvedenih načrtovanih investicij v obnovo stanovanja in starega vrtca.

40 TEKOČI ODHODKI	**50.731 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**50.731 €**

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 realizirani ob upoštevanju racionalizacije poslovanja.

41 TEKOČI TRANSFERI	**5.400 €**
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	**5.400 €**

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 2023. Sredstva so bila porabljena za kritje dela stroškov organizacije in izvedbe tradicionalnega pohoda na Tinjan ter prireditve Od jaslic do jaslic. Del sredstev pa je bil namenjen za pomoč lokalnim društvom Istrsko društvo Helio Diakon, Društvu upokojencev Dekani, Nogometnemu klubu Dekani, Lovskemu pevskemu zboru Dekani in Turističnemu društvu Dekani.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**8.523 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**8.523 €**

Sredstva iz navedenega naslova so bila porabljena le v manjšem obsegu, saj ni bila izvedena načrtovana sanacija stanovanja. Tako so se sredstva namenila za nakup oglasne table, dobavo in montažo betonske zagrade, nakup manjše plinske peči, pitnika, parkovne klopi ter jaslic. Opravljen je bil tudi popis del za sanacijo stanovanja št. 1.

II. POSEBNI DEL

415 KS Dekani	**64.653 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**7.938 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**7.938 €**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	**0 €**
155010 Izdaja glasila	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 ni bila izdana nobena številka krajevnega glasila zaradi odstopa članov uredniškega odbora.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**7.938 €**
155000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	**7.938 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz naslova izvedbe protokolarnih dogodkov niso bila porabljena v celoti. Največji del je ostal nerazporejen za tekoče transferje nepridobitnim organizacijam in društvom, saj so bile prireditve izvedene v omejenem obsegu in z lokalnimi društvi in osnovno šolo. izvedene so bile naslednje prireditve: in sicer: kresovanje, praznovanje dneva samostojnosti, krajevni praznik 2. oktober ter komemoracija 1. november.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **0 €**

155020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz tega naslova so bila namenjena za prenovo objekta starega vrtca in drugih manjših obrtniških del. Sredstva niso bila porabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000115 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov **0 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **42.943 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **42.943 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **42.943 €**

155030 Sredstva za dejavnost v KS **34.712 €**

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. Sredstva so bila porabljena le 48%.

155040 Nakup opreme **3.384 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nakup informativne oglasne table, manjše plinske peči, parkovnih klopi in jaslic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000215 Nakup opreme **3.384 €**

155041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **4.847 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila uporabljena za dobavo in montažo parkovne klopi ter pitnika, za ureditev okolice stavbe krajevne skupnosti ter izvedbe popisa del za prenovo stanovanja št. 1.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000315 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **4.847 €**

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.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 292 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 292 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 0 €

155050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva niso bila porabljena.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 292 €

155060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 292 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila minimalno realizirana za dobavo in montažo betonske zagrade na cesti Dekani center - nogometno igrišče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000415 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 292 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 13.481 €

1603 Komunalna dejavnost 13.481 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.687 €

155070 Vzdrževalna dela na pokopališču 2.687 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema poravnavo mesečnih obveznosti ter sprotno urejanje pokopališča in okolice kot je odvoz smeti (največji delež stroškov) in košnja trave.

155071 Investicije v pokopališča KS 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V leto 2023 ni bilo izvedenih investicij na pokopališču.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000515 Investicije v pokopališča KS 0 €

16039005 Druge komunalne dejavnosti 10.794 €

155081 Urejanje okolja 10.794 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za urejanje okolja so bila v letu 2023 namenjena za izvedbo košnje ob glavni cesti ter parka, mulčanje zelenih površin ob pokopališču, oljčnika in parcele s kamnitimi skulpturami ter

odvoz vejevja oleandrov. Sredstva smo morali povečati s prerazporeditvami, saj so potrebe presegale prvotno načrtovan obseg del (podiranje in odstranjevanje poškodovanih dreves zaradi vremenske ujme).

Predsednik KS

Igor Šturman

K S Š K O C J A N

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**6.720 €**
PRIHODKI	**25.560 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**25.560 €**
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**1.347 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**1.347 €**

Priliv iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja predstavljajo obresti EZR, ki znašajo 1.347,33 €.

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 2023 je za ta dva namena krajevna skupnost iz proračuna pridobila sredstva v skupni višini 24.213 €.

ODHODKI	**18.840 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**18.840 €**
40 TEKOČI ODHODKI	**6.787 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**6.787 €**

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 2023 je bila nizka, kar pripisujemo delno odpravi vseh stroškov v zvezi z vzdrževanjem objekta kjer je sedež KS; objekt namreč ni v lasti KS.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**12.053 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**12.053 €**

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.

Investicijski odhodki za nakup in gradnjo osnovni sredstev zajemajo asfaltiranje poti v Bošamarinu (Bošamarin 7/8) in nabavo klimatske naprave za pisarno KS.

II. POSEBNI DEL

416 KS Škocjan **18.840 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **5.741 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **5.741 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **5.741 €**

165030 Sredstva za dejavnost v KS **5.741 €**

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 2023 smo realizirali 58 % planiranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000216 Nakup opreme **1.109 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **11.684 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **11.684 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **740 €**

165050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS **740 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva predstavljajo tekoče vzdrževanje javnih cest, z nabavo in dovozom tampona, razna morebitna popravila cest. Gre za namenska sredstva, ki jih po pogodbi nameni MOK za vzdrževanje komunalnih objektov. Odobrili smo vse prošnje dobave tampona, kjer je šlo za javne oz. občinske poti. Poleg navedenega je KS prijavila kar 6 zadev za škodo, ki je bila povzročena na javnih cestah zaradi posledic neurja z dežjem in poplavami avgusta 2023.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **10.944 €**

165060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **10.944 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 10.944 € smo namenili za investicijsko vzdrževanje ceste v Bošamarinu. Sanirali smo občinsko cesto med Bošamarinom 8 in 7.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000416 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **10.944 €**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.415 €

1603 Komunalna dejavnost	**1.415 €**
16039003 Objekti za rekreacijo	**1.415 €**
165074 Upravljanje s športnimi objekti	**1.415 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje športnih objektov smo v letu 2023 namenili 1.415,20 €. Sredstva smo namenili za košnjo igrišč v upravljanju KS (Šalara in Bošamarin).

Predsednik KS

Petra Gunjač

KS HRVATINI/CL CREVATINI

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**-13.775 €**
PRIHODKI	**48.494 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**48.494 €**

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.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	**23.995 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**4.416 €**

Prilivi iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja se nanašajo na grobnine in druge najemnine od premoženja. Predvideni dohodki so nekoliko višji od planiranega.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**19.091 €**

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 višji od načrtovanega.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**487 €**

Prihodki zajemajo uporabnino za poslovne prostore in druge storitve, ki jih krajevna skupnost zaračuna.

73 PREJETE DONACIJE	**1.095 €**
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	**1.095 €**

Prihodki iz naslova donacije iz domačih virov smo prejeli za pomoč pri izdaji krajevnega glasila GLAS HRVATINOV-LA VOCE DI CREVATINI in za prireditev PIDOCIADA 2023.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**23.405 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**23.405 €**

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	**62.270 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**62.270 €**

Odhodke in druge izdatke smo pretežni del realizirali glede na planirano.

40 TEKOČI ODHODKI	**43.386 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**43.386 €**

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	**18.884 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**18.884 €**

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	**62.270 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**18.492 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**18.492 €**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	**2.916 €**
175010 Izdaja glasila	**2.916 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki smo črpali za oblikovanje in tisk dveh izvodov krajevnega glasila »GLAS HRVATINOV-LA VOCE DI CREVATINI«. Realizacija v višini 2.916 €, kar predstavlja 70 % od veljavnega plana.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**1.459 €**
175000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	**1.459 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema predvsem stroške za izvedbo prireditev v okviru KS Hrvatini: tisk plakatov, ozvočenje in osvetlitev na prireditvi, nastop na prireditvi PIDOČIJADA 2023 in drugi material za pogostitev, DJ nastop, Kresovanje (organizacija dogodka, meso in drugi material, glasovni oglas). Realizacija v višini 1.459 €, kar znaša 89 % glede na veljavni plan.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	**14.117 €**
175020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**12.507 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške gradbenih del in sicer sanacijo strehe in dimnika v KD Božiči. Realizacija v višini 12.507 €, kar znaša 22 % glede na veljavni plan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000117 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 12.507 €

175021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov 1.610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema pretežni del stroškov za upravljanje in tekoče vzdrževanje KD v Božičih. Sredstva so bila porabljena za izvajanje strokovnih nalog na področju požarne varnosti in zdravja pri delu ter pregled varnostne razsvetljave v objektu KD, menjava cilindra (bivša gostilna), odprtje vrat brez ključa in montaža novega cilindra (prostor ob KD) ter dodatni ključi, čiščenje dvorane in drugih prostorov ter čistilni material. Realizacija v višini 1.610 €, kar predstavlja 77 % od veljavnega plana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 28.153 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 28.153 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 28.153 €

175030 Sredstva za dejavnost v KS 23.909 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema pretežni del stroškov za delovanje KS. Stroški, ki so nastali vključujejo pisarniški in čistilni material, izdatke 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, poštnino in kurirske storitve, zavarovalne premije za objekte, druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, razni material za potrebe vzdrževanja prostorov KS, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, drugi operativni odhodki (najem dvižnega dvigala za novoletno okrasitev), vračilo sredstev MOK po Aneksu. Realizacija v višini 23.909 € se je gibala po predvidenem planu ob upoštevanju racionalizacije poslovanja in znaša 93 % po veljavnem planu.

175040 Nakup opreme 3.108 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke smo črpali sredstva za nakup barvnega tiskalnika in projektorja ter dveh klimatskih naprav za poslovni prostor t.i. stara pekarna. Realizacija v višini 3.108 €, kar znaša 93 % glede na veljavni plan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000217 Nakup opreme 3.108 €

175041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 1.135 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke smo črpali sredstva za vgraditev novega okna s pripadajočimi gradbenimi deli v poslovnem prostoru t.i. stara pekarna. Realizacija v višini 1.135 €, kar znaša 69 % glede na veljavni plan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000317 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 1.135 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**460 €**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**460 €**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	**460 €**
175050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	**460 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke za upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti smo črpali sredstva za izvedbo košnje vaških površin, ki jih ima KS v upravljanju. Realizacija v višini 460 €, kar znaša 77 % glede na veljavni plan.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**15.165 €**
1603 Komunalna dejavnost	**15.165 €**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	**11.334 €**
175070 Vzdrževalna dela na pokopališču	**9.201 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške za vzdrževalna dela in obratovalne stroške na pokopališčih. Prikazani so stroški za električno energijo, voda, komunalne storitve, odvoz smeti, košnja pokopališč in okolice, najem in čiščenje WC kabin na obeh pokopališčih ter drugi materialni stroški. Realizacija v višini 9.200 €, kar znaša 95 % glede na veljavni plan.

175071 Investicije v pokopališča KS	**2.133 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke smo črpali sredstva geodetski načrt pokopališča Sv. Bride v Hrvatinih. Realizacija v višini 2.133 € kar znaša 71 % glede na veljavni plan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000517 Investicije v pokopališča KS	**2.133 €**
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. Planirana sredstva smo prerazporedili na postavko za urejanje okolja.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	**3.831 €**
175080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za investicije in inv. vzdrževanja druge komunalne opreme ne beležimo odhodkov. Planirana sredstva smo prerazporedili na druge postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000617 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	**0 €**

175081 Urejanje okolja	**3.831 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke za urejanje okolja smo črpali sredstva predvsem za izvedbo košenj na površinah, ki jih ima KS v upravljanju in obrez dreves ter čiščenje vejevja po neurju. Realizacija v višini 3.831 €, kar znaša 96 % glede na veljavni plan.

Predsednik KS

Aleš Rotar

KS KOPER-SEMEDELA

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**-8.192 €**
PRIHODKI	**64.276 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**64.276 €**

Podskupina kontov zajema prihodke in druge prejemke, ki jih KS zaračuna.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	**50.044 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**37.589 €**

Prilivi iz te podskupine prihodkov se večji del nanaša na najemnino za poslovne prostore in druge najemnine od premoženja ter obresti od zakladniškega podr. EZR . Realizacija je nekoliko višja od predvidenega plana.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**7.120 €**

V realiziran priliv iz te podskupine prihodkov od prodaje blaga in storitev je evidentirana uporabnina od oddaje poslovnih prostorov ter ostale storitve, ki jih krajevna skupnost zaračuna. Realizacija je nekoliko višja od planiranega.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**5.334 €**

Realizirani prilivi se nanašajo na prefakturirane stroške najemnikov poslovnih prostorov.

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	**72.468 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**72.468 €**

Odhodki in drugi izdatki so nekoliko višji od planiranega plana.

40 TEKOČI ODHODKI	**51.188 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**51.188 €**

Podskupina kontov zajema stroške plačil sejnine in pripadajoča povračila stroškov, reprezentanca, pisarniški material in storitve, 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, poštnina in kurirske storitve, časopisi in revije ter druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**21.280 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**21.280 €**

Sredstva so namenjena pridobitvi ali nakupu opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, investicijskih načrtov in projektne dokumentacije. Pretežni del investicijskih odhodkov je nastal za potrebe nemotenega delovanja KS.

II. POSEBNI DEL

418 KS Semedela	**72.468 €**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**58.635 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**58.635 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**58.635 €**
185030 Sredstva za dejavnost v KS	**37.355 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema pretežni del stroškov za delovanje KS, in sicer za izplačilo sejnin in pripadajoča povračila stroškov, reprezentanca - semedelska fešta, pogostitev sveta KS, pisarniški in čistilni material ter storitve, električna energija, vodo, komunalne storitve in komunikacije - telefon, elektronska pošta, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje - vzdrževalna dela v sanitarijah, elektro inštalaterske storitve, pregled gasilnih aparatov, popravilo klimatskih naprav v objektu KS, popravilo in servis kosilnice in paromata, menjava ključavnice s kljuko v sanitarijah in pisarne, najem in montaža odra za semedelsko fešto ter drugi material za potrebe KS, založniške in tiskarske storitve - plakati za semedelsko fešto, 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	**21.280 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema izdelavo in montažo platna za panoje in nabavo ter montažo toplotne črpalke za potrebe KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000218 Nakup opreme	**21.280 €**

185041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka iz naslova investicijskega vzdrževanja in obnova prostorov ni bila realizirana oz. sredstva so bila prerazporejena na drugo postavko za nakup toplotne črpalke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000318 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**0 €**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

13.833 €

1603 Komunalna dejavnost	**13.833 €**
16039005 Druge komunalne dejavnosti	**13.833 €**
185080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka iz naslova investicije in investicijsko vzdrževanje druge komunalne opreme ni bila realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000618 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	**0 €**

185081 Urejanje okolja	**13.833 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške za tekoče vzdrževanje, manjše košnje, rezanje vejevja, čiščenje in urejanje okolice KS, določenih ekoloških otokov, po potrebi otroška igrišča in na določenih površinah na območju KS Semedela.

Predsednik KS

Marko Štrkalj

KS KOPER-CENTER

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**4.280 €**
PRIHODKI	**16.005 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**16.005 €**

V podskupini kontov so izkazani vsi realizirani prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke in transferne prihodke realizirane v letu 2023.

Realizacija prihodkov je 74 % predvidene realizacije po sprejetem finančnem načrtu za leto 2023.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	**1.773 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**1.455 €**

Priliv iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja je bil realiziran v višini 1.455,08 € in se nanaša na obresti EZR.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**318 €**

Realiziran priliv iz podskupine prihodkov znaša 318 € in so bili realizirani z oddajo sejne sobe.

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 2023 je za ta namen krajevna skupnost iz proračuna pridobile sredstva v skupni višini 100%.

ODHODKI	**11.725 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**11.725 €**

Celotni odhodki in drugi izdatki so bili realizirani v 20,89 % planiranih odhodkov.

Odhodki se v finančnem načrtu delijo na tekoče odhodke, tekoče transfere in investicijske odhodke

40 TEKOČI ODHODKI	**11.451 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**11.451 €**

Odhodki in izdatki KS Koper center podskupine kontov 402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE zajemajo:

- stroške pisarniškega materiala in storitev,
- stroške splošnega in posebnega materiala in storitev,
- stroške energije,
- stroški vode,
- stroški računalniških storitev,
- izdatki za reprezentanco,
- stroški komunalnih storitev in komunikacij,

- prevozne stroške in storitve,
- izdatke za službena potovanja,
- stroški tekočega vzdrževanja,
- izdatki za sejnine,
- plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet (UJP),
- stroški najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter
- drugi operativni odhodki.

Realizacija se giblje po predvidenem planu ob upoštevanju racionalizacije poslovanja in znaša 58,61 %.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**273 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**273 €**

Za potrebe delovanja tajništva je bil izveden nakup novega tiskalnika.

II. POSEBNI DEL

419 KS Koper- Center	**11.725 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**178 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**178 €**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	**0 €**
195010 Izdaja glasila	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 ni bilo izdano glasilo.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**178 €**
195000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	**178 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za reprezentanco-pogostitve ob koncu leta.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000119 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**0 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**11.547 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**11.547 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**11.547 €**
195030 Sredstva za dejavnost v KS	**11.274 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema:

- stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev,
- stroške energije,
- stroške vode,
- stroške komunalnih storitev in komunikacij,
- tekoče stroške vzdrževanja,
- sejnine in pripadajoča povračila stroškov,
- druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe.

Realizacija znaša 70,33 %.

195040 Nakup opreme	**273 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V 2023 je bil izvedena nabava novega tiskalnika za potrebe dela tajništva KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000219 Nakup opreme	**273 €**
195041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki ni bilo realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000319 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**0 €**

Predsednik KS

Jadranko Čalija

K R A J E V N A S K U P N O S T M A R E Z I G E

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**7.501 €**
PRIHODKI	**85.198 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**85.198 €**
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**54.051 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**31.040 €**

V okviru prihodkov od premoženja znašajo realizirani prihodki od najemnin za poslovne prostore in najema stanovanja v višini 135,55 %. Višji realizirani od planiranih so zaradi pridobitve novega najemnika poslovnega prostora - pošte v ZD Marezige in uskladitve višine najemnine z najemnikom trgovine v Marezigah.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**10.010 €**

Realizirani prilivi iz te podskupine prihodkov so od pristojbine pokopališč Marezige, Lopar, Truške Trsek za leto 2023. Sredstva so bila realizirana v višini 100,10 %, nekoliko nad planirani zaradi povečanja vplačil novih najemnikov.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**13.000 €**

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 86,10 % 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 € in vzdrževanje komunalne infrastrukture v višini 16.915 €, 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 letu 2023 je bila 100 %.

ODHODKI	**77.697 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**77.697 €**
40 TEKOČI ODHODKI	**51.546 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**51.546 €**

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 zbornika, , izdelava novega požarnega reda, izdelava številk grobnih polj za pokopališča v KS, druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe.

Realizacija sredstev je nižja od planiranih in znaša v višini 73,83 %.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**26.151 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**26.151 €**

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 2023 so bila sredstva namenjena za nakup stolov za dvorano v Marezigah, zamenja računalnika. nabava klime: kulturni dom Lopar in prostora pošte v Marezigah. S prerazporeditvijo sredstev smo zagotovili realizacijo nabave osnovnih sredstev. Realiziranih je bilo 88,65 % sredstev od planiranih.

II. POSEBNI DEL

420 KS Marezige	**77.697 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**4.713 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**4.713 €**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	**500 €**
205010 Izdaja glasila	**500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki izdaja glasila smo sofinancirali izdajo zbornika DU Marezige. Planirana sredstva smo realizirali v višini 83,33%.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**0 €**
205000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiranih sredstev iz naslova prireditve ob praznikih v KS nismo realizirali, prireditve v KS so bile v organizaciji društev v KS Marezige.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	**4.213 €**
205020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**4.213 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prerazporeditvijo sredstev Iz naslova investicijskega vzdrževanja in izboljšav smo sredstva namenili za namestitev in ureditev električne omarice za več odjemalcev na prireditvenem prostoru v centru Marezig.

Realizirano je bilo 99,13% sredstev od planiranih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000120 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**4.213 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **56.594 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **56.594 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **56.594 €**

205030 Sredstva za dejavnost v KS **41.335 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke Sredstva za dejavnost v KS so bila v letu 2023 realizirana sredstva v višini 77,32 % 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 po KD, stroški voda-kanalizacija za domove v KS, izdatki za reprezentanco, telefon, poštnina, odvoz smeti. Del sredstev smo namenili tekoče vzdrževanje poslovnih in drugih objektov, izplačilo sejnin članom sveta ter zavarovalne premije domov v KS Marezige.

205040 Nakup opreme **12.817 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova postavke nakupa opreme so bila realizirana sredstva v višini 79,94 %, plan sredstev smo povečali s prerazporeditvijo sredstev. Nabavili smo nove stole za dvorano v ZD Marezige, zamenjali dotrajan računalnik ter kupili dve klimatski napravi za kulturni dom v Loparju in za nove prostore pošte v Marezigah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000220 Nakup opreme **12.817 €**

205041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **2.442 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke investicijsko vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov v letu 2023 smo sredstva namenili za izdelavo projektov ureditve prostora za potrebe pošte in sofinanciranje ureditve notranjega dela prostora v objektu. Sredstva so bila realizirana v višini 98,97% od planiranih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000320 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **2.442 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **8.704 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **8.704 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **2.025 €**

205050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS **2.025 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki urejanje in tekoče vzdrževanje javnih poti smo sredstva namenili za navoz tampona na makadam ceste v Bernetičih, Rojcih. Del planiranih sredstev smo iz postavke tekočega vzdrževanja cest prerazporedili na investicijska sredstva za izboljšanje cest

Realizacija planiranih sredstev je bila v višini 91,24 %.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	**6.679 €**
205060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**6.679 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest smo sredstva namenili za ureditev betonske plošče za namestitev avtobusne postaje in ekološkega otoka v Kozlovičih, ureditvi dostopne poti in s panelno ograjo zaščito parkirišča in igrišča v Loparju. Sredstva smo realizirali v višini 98,95 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000420 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**6.679 €**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.685 €

1603 Komunalna dejavnost	**7.685 €**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	**2.522 €**
205070 Vzdrževalna dela na pokopališču	**2.522 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki vzdrževalna dela na pokopališčih smo realizirali sredstva v višini 58,12 %. 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. Stroški so bili nekoliko manjši, ni bil realiziran odvoz smeti in manjši stroški pri vzdrževanju pokopališč.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	**5.163 €**
205081 Urejanje okolja	**5.163 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki urejanja okolja smo sredstva namenili za tekoče vzdrževanje razgledne ploščadi v Marezigah, čiščenje, košnjo, urejanje zelenic, zatravljenje dela ploščadi, urejanje otokov in avtobusnih postajališč v KS Marezige. Sredstva so bila realizirani v višini 66,19 %.

Predsednik KS

Alen Babič

K S S V E T I A N T O N

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**-8.711 €**
PRIHODKI	**46.966 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**46.966 €**
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**23.543 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**15.857 €**

Prihodki od premoženja predstavljajo najemnino za poslovne prostore in stanovanja v zadružnem domu. V letu 2023 so bili 74 % realizirani od načrtovanega plana. Izpad prihodkov pripisujemo razlogu, da je bil poslovni prostor gostilne oddan v drugi polovici leta, težave z neplačilom najemnine enega od najemnikov stanovanja ter, da je en poslovni prostori še vedno neoddan.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**6.420 €**

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov presega za 28,40% načrtovanega plana. Med prihodki od prodaje blaga in storitev je evidentirana realizirana uporabnina od oddaje dvorane v zadružnem domu Sv. Anton.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**1.266 €**

Drugi nedavčni prihodki presegajo za 111,07% načrtovane prihodke. Postavka zajema prefakturirane stroške (vodarina) najemnikov stanovanje in poslovnih prostorov v zadružnem domu Sv. Anton ter prefakturirani strošek električne energije Glasbeni šoli.

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 2023 je za ta dva namena krajevna skupnost iz proračuna pridobila sredstva v skupni višini 23.423 € kar predstavlja 100 % - realizacijo plana.

ODHODKI	**55.677 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**55.677 €**
40 TEKOČI ODHODKI	**35.141 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**35.141 €**

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 83% načrtovanih odhodkov v navedeni podskupini.

41 TEKOČI TRANSFERI	**3.100 €**
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	**3.100 €**

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam zajema dotacije za društva in organizacije, ki delujejo v KS Sv. Anton. V letu 2023 smo dotacije namenili naslednjim društvom:

1. Društvo upokojencev Sv. Anton 600.-€
2. Oktet Aljaž 400.-€
3. Društvo Vinol 600.-€
4. ŠD Trta 600.-€
5. Društvo za protifašistov in borcev NOB 500.-€
6. PGD Pobegi-Čežarji 400.-€

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**17.436 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**17.436 €**

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 bila v letu 2023 realizirana za naslednje investicije:

- sanacija kamnitega zidu in izdelava betonskih kap ob objekt zadružnega doma
- zamenjava dela poškodovanega tlaka in stopnic pred poslovnim prostorom
- nabava materiala in postavitev kovane ograje pred stavbo ks
- nabava hladilnika za dvorano
- dobava in montaža stavbenega pohištva (izložbeno okno in vrata) za poslovni prostor

II. POSEBNI DEL

422 KS Sv. Anton	**55.677 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**5.740 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**5.740 €**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	**1.801 €**
225010 Izdaja glasila	**1.801 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS je v letu 2023 izdala le eno številko krajevnega glasila. Strošek 1.411 € predstavlja pripravo na tisk, lektoriranje in tiskanje krajevnega glasila ter distribucijo.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **3.939 €**

225000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **3.939 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 smo za prireditve ob praznikih v KS in ostale prireditve namenili 3.939 €, kar predstavlja 82 % plana realizacije. Krajevna skupnost je organizirala javne prireditve 19. januarja - praznovanje krajevnega zaščitnika, komemoracijo za 2. oktober skupaj z ZB in 1. november. V ta namen je bilo dodeljeno Društvu upokojencev 600€ finančnih sredstev kot pomoč pri izvedbi prireditev in sofinanciranje programa društva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **36.400 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **36.400 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **36.400 €**

225030 Sredstva za dejavnost v KS **26.218 €**

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 2023 smo porabili 26.128 € oziroma 83,71 % od planiranih sredstev. Največji delež predstavljajo el. energija ter sodni stroški (stroški odvetnika zaradi sodnega postopka) voda, komunalne storitve, komunikacije in podjemne pogodbe.

225040 Nakup opreme **683 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je bil izveden nakup večjega hladilnika za potrebe oddajanja dvorane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000222 Nakup opreme **683 €**

225041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **9.499 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Investicijsko vzdrževanje in izboljšave prostorov v letu 2023 so bila izvedena dela na tlaku pred stavbo zadružnega doma (zamenjava poškodovanega tlaka s tiskanim betonom, postavitev ustrezne instalacije, sanacija kamnitega zidu - sofinanciranje investicije MOK) in dobava ter montaža stavbenega pohištva (izložbeno okno in vrata) za poslovni prostor na objektu zadružnega doma

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000322 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **9.499 €**

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 za delovanje. Prostovoljnemu gasilskemu društvu Pobegi - Čežarji je bilo namenjeno 400 € donacije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**9.037 €**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**9.037 €**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	**1.783 €**
225050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	**1.783 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževalna dela javnih poti smo v letu 2023 namenili 1.783 €. Dobavili smo tampon za sanacijo ceste za zaselek Kavaliči, Pečki in Dolani. Obenem je bil nabavljen gradbeni material za cesto v Turkih skladno z rednim vzdrževanjem ceste. Vgradnjo materiala so krajani izvedli v lastni režiji.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	**7.254 €**
225060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**7.254 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 smo iz naslova investicijskega vzdrževanja cest namenili 7.253,95 €. Znesek vključuje dobavo materiala in izdelavo kovane ograje ob glavni cesti pri zadružnem domu ter dobava betonskih muld za cesto Kavaliči - Čepinje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000422 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**7.254 €**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**2.000 €**
1603 Komunalna dejavnost	**2.000 €**
16039005 Druge komunalne dejavnosti	**2.000 €**
225081 Urejanje okolja	**2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za urejanje okolja smo v letu 2023 namenili 2.000 € kar predstavlja 100 % realiziranega plana. Uredili smo okolico zadružnega doma ter izvajali košnjo parkovnih površin. Zaradi dolgega sušnega obdobja je bila frekvenca košnje manjša.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**2.100 €**
1803 Programi v kulturi	**2.100 €**
18039003 Ljubiteljska kultura	**2.100 €**
225090 Sofinanciranje programov kulturnih društev	**2.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje programov društev smo namenili 2.100 € kar predstavlja 100 % plana. Po sklepu sveta KS so bila sredstva razdeljena po naslednjem ključu:

Oktet Aljaž	400.-€
Društvo Vinol	600.-€
ŠD Trta	600.-€
Društvo za vrednote NOB	500.-€

Predsednik KS

Erli Škorja

KS ČRNI KAL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **-26.801 €**

PRIHODKI **66.491 €**

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI **66.491 €**

Prihodki in drugi prejemki so v nekoliko nižji od planiranih. Realizacijo prihodkov beležimo v višini 94,60 %.

71 NEDAVČNI PRIHODKI **14.801 €**

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA **2.229 €**

Na kontu nedavčni prihodki je iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja realizacija 171,43 % in se nanaša na obresti zaklad. podr. EZR.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV **11.497 €**

Realizacija prihodkov od prodaje blaga in storitev je 76,65% in se nanaša na najemnino za grobna polja, grobnino in pristojbino za pokop, uporabnino za dom v Gabrovici in uporabo prostora na tržnici.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI **1.075 €**

Realizacija drugi nedavčnih prihodkov je 215,10% in se nanaša na prihodke od prefakturiranih stroškov ter vračilo davka (RS MF FURS) od upnika.

74 TRANSFERNI PRIHODKI **51.690 €**

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ **51.690 €**

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 sofinanciranje vzdrževanja komunalnih objektov.

Sredstva iz občinskega proračuna za delovanje krajevnih skupnosti in za sofinanciranje vzdrževanja komunalnih objektov 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 2023 je Krajevna skupnost Črni Kal iz navedenega naslova pridobila sredstva v skupni višini 49.984 €.

Prihodek iz naslova gozdnih posekov znaša 1.706,25 €.

ODHODKI **93.293 €**

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI **93.293 €**

Odhodki in drugi izdatki nekoliko odstopajo od planiranega načrta. Realizacija odhodkov je nižja in sicer 72,87 %.

40 TEKOČI ODHODKI **47.181 €**

402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE **47.181 €**

Odhodki in izdatki za material in druge storitve 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 67,38 %.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**46.111 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**46.111 €**

Realizacija investicijskih odhodkov znaša 79,50 %.

V letu 2023 je v Črnotičah bil urejen vaški zid (1 faza) ter storitev urejanja poti. Na igrišče ob Črnem Kalu so bili pripeljani in postavljeni kamniti bloki, v vasi Socerb, ob otroškem igrišču je bil saniran obstoječi kamniti zid. V vasi Osp je bil dokončan podporni zid, pred mostom čez osapsko reko pa urejen cestni priključek z razširitvijo ovinka pred mostom. Prav tako je bil dokončan podporni zid v Ospu. V Loki je bila opravljena izvedba vaške meteorne kanalizacije, storitev popravilo ceste ter ureditev odvodnjavanja. Za vas Loka so bili naročeni in priskrbljeni material, prevoz in kovinska hiška za spravilo vrtnega orodja za urejanje igrišča. V vasi Gabrovica pri Črnem Kalu je bila postavljena parkovna klop. Na pokopališču v Prapročah je bil saniran zid (fugiranje notranjega dela zidu). Na otroškem igralu v Kastelcu so bila opravljena vzdrževalna dela.

Za KS je bil nabavljen tiskalnik.

II. POSEBNI DEL

423 KS Črni kal	**93.293 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**6.945 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**6.945 €**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	**0 €**
235010 Izdaja glasila	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 ni izšlo glasilo Krajevne skupnosti Črni kal.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**265 €**
235000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	**265 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru izvedbe protokolarnih dogodkov beležimo porabo na kontu drugi operativni odhodki, ob prazniku KS Črni Kal so bili nabavljeni živilski izdelki (klobase, sir, olje.) in pletena košara. Ob dnevu spomina na mrtve sta bili nabavljeni dve ikebani za na grob v Gabrovici in k spomeniku v Črnem Kalu. Realizacija znaša 26,48 %.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	**6.680 €**
235020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicijsko vzdrževanje in izboljšave znaša realizacija 0 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000123 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 0 €

235021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov 6.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov znaša realizacija 54,23 %.

V vasi Kortine je bila nameščena zunanja oglasna omarica. Za izvedbo popravila bivalnega kontejnerja v Predloki je bil nabavljen material. Nabavljeni so bili rezervni deli za samohodno kosilnico za košnjo trave na pokopališču v Podpeču. Odobrena so bila finančna sredstva z namenom ureditve zidu ob otroškem igrišču v Predloki. Za okolico otroškega igrišča v Hrastovljah so bile nabavljene in zasajene okrasne grmovnice.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 17.253 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 17.253 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 17.253 €

235030 Sredstva za dejavnost v KS 13.457 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija na postavki sredstva za dejavnost v KS znaša 69,08 %.

Odhodki in izdatki zajemajo stroške pisarniškega materiala in storitev, električne energije, izdatke za reprezentanco, stroške čistilnega materiala in storitev, odvoza smeti, drugega splošnega materiala in storitev, poštnine in kurirskih storitev, vode in komunalnih storitev, stroške telefona ter stroške storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet.

Realizacija se giblje po predvidenem planu ob upoštevanju racionalizacije poslovanja in ne odstopa od planiranega.

235040 Nakup opreme 3.797 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija sredstev za nakup opreme znaša 45,74 % .

Nabavljen je bil tiskalnik, otroško igralo je bilo investicijsko vzdrževano, v vasi Gabrovica je bila postavljena parkovna klop. Za vas Loka je bila nabavljena vrtna hiška.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000223 Nakup opreme 3.797 €

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 **51.291 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **51.291 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **10.980 €**

235050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS **10.980 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija sredstev za upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Črni Kal znaša 74,19 %.

Z mulčanjem vejevja in ostalega rastja se je uredila pot v Črnotičah, sanirala se je poljska pot v Ospu, storitev mulčanja in košnje trave se je opravila tudi ob cesti proti pokopališču v Hrastovlje. Z namenom sanacije stare ceste Krnica-Rižana so bila opravljena strojna dela.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **40.312 €**

235060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **40.312 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija sredstev investicijskega vzdrževanja in izboljšave cest je 97,84 % glede na letni plan.

V Loki sta bila izvedena vaška meteorna kanalizacija ter odvodnjavanje. V Ospu je bil dokončan podporni zid. Na Socerbu, ob otroškem igrišču so bila izvedena sanacijska dela dobetoniranja obstoječega kamnitega zidu. V Črnotičah je bil urejen vaški zid (1. faza) in urejene so bile poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000423 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **40.312 €**

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 **17.803 €**

1603 Komunalna dejavnost **17.803 €**

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **13.766 €**

235070 Vzdrževalna dela na pokopališču **12.790 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija sredstev za vzdrževalna dela na pokopališčih znaša 92,41 % glede na letni plan.

Za pokopališča so bili poravnani računi za električno energijo, vodo in komunalne storitve ter opravljeno košnjo trave.

235071 Investicije v pokopališča KS	**976 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija sredstev za investicije v pokopališče znaša 27,89% glede na letni plan.

Na pokopališču Praproče je bil saniran zid (fugiranje notranjega dela zidu).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000523 Investicije v pokopališča KS	**976 €**
16039003 Objekti za rekreacijo	**2.333 €**
235074 Upravljanje s športnimi objekti	**1.305 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija upravljanja s športnimi objekti znaša 82,52%.

Beležimo popravilo otroškega igrala v Loki.

235075 Urejanje igrišč	**1.027 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija postavke urejanje igrišč znaša 20,54%.

Ob igrišče v Črnem Kalu so bili pripeljani in postavljeni kamniti bloki. Postavljena je bila tudi ograja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000723 Urejanje igrišč	**1.027 €**
16039005 Druge komunalne dejavnosti	**1.705 €**
235081 Urejanje okolja	**1.705 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na kontu Urejanje okolja beležimo realizacije v višini 34,10 %. Z namenom ureditve okolja je bila opravljena storitev košnje ter nabavljen material.

Predsednik KS

Pavel Frank

KS OLMO-PRISOJE

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**-9.859 €**
PRIHODKI	**19.435 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**19.435 €**

Planirani prihodki so bili v letu 2023 v realizirani v višini 103,76 % od planiranega.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	**1.205 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**1.205 €**

Priliv iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov je bil realiziran v višini 1.205,08 €

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**0 €**

Ni realizacije.

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 2023 je za ta dva namena krajevna skupnost iz proračuna pridobile sredstva v skupni višini 18.230 €.

ODHODKI	**29.295 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**29.295 €**
40 TEKOČI ODHODKI	**12.220 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**12.220 €**

Podskupina kontov zajema stroške plačil sejnin in pripadajoča povračila stroškov, posebni davek na določene prejemke, pisarniški material, tekoče vzdrževanje, stroške električne energije, vode, stroške čiščenja prostorov, poštne storitve, 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 57,60 % celotnega plana.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**17.075 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**17.075 €**

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 teh planiranih odhodkov za nakup opreme, vzdrževanje prostorov KS, ureditev cest ter ostale infrastrukture je znašala 74,24€ glede na veljavni plan.

V prvem polletju se je izvedla nabava treh novih klimatskih naprav na sedežu KS in stroški elektroinštalacijskih del, nabava in montaža notranjih luči, zunanja osvetlitev prostorov ter popravilo in osvetlitev oglasne table.

V drugem polletju je bila nabavljena tablica. Poslovni prostor smo opremili s hladilnikom in kavnim aparatom.

Iz tega naslova so bila tudi porabljena sredstva za izdelavo propusta meteornih vod v Semedeli.

II. POSEBNI DEL

424 KS Olmo Prisoje **29.295 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **21.109 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **21.109 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **21.109 €**

245030 Sredstva za dejavnost v KS **10.066 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške nemotenega obratovanja pisarne KS Olmo - Prisoje, stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev. Sem sodijo tudi stroški energije, vode, komunalne storitve, komunikacijske storitve in stroški čiščenja poslovnega prostora. Vsa tekoča vzdrževanja, najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe. Realizacija v letu 2023 je bila skladno z načrtovanim planom. Večji del stroškov iz te postavke pa zajema plačilo sejnin

245040 Nakup opreme **8.122 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 smo iz tega naslova porabili sredstva za nakup treh klimatskih naprav za ogrevanje in hlajenje poslovnega prostora. Nabavljena je bila tablica. Pisarno smo opremili z nabavo hladilnika in kavnega aparata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000224 Nakup opreme **8.122 €**

245041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **2.921 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedena so bila elektroinštalacijska dela na sedežu KS, menjava dotrajanih notranjih svetilk, nabava in montaža zunanjih svetilk ter popravilo in osvetlitev oglasne table.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000324 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **2.921 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 8.186 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 8.186 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.154 €

245050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 2.154 €

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 6.032 €

245060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 6.032 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke so se izvedla dela izdelave propusta za ureditev ceste v Semedeli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000424 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 6.032 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 0 €

1603 Komunalna dejavnost 0 €

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 0 €

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 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki niso bila realizirana.

Predsednik KS

Angel Šav

K S Š K O F I J E

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**-27.496 €**
PRIHODKI	**99.300 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**99.300 €**

Prihodki v letu 2023 so bili realizirani skoraj v celoti, saj znašajo 95,30 % od skupnih planiranih.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	**71.155 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**34.734 €**

Priliv iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja zajemajo najemnine za poslovne prostore ter obresti, ki so bile realizirane v višini 102, 1 % od planiranega.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**24.328 €**

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.

Prihodki iz tega naslova so bili realizirani v višini 93,57 % od planiranega.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**12.093 €**

Drugi nedavčni prihodki v tej podskupini predstavljajo prihodke od prefakturiranih stroškov, predvsem električne energije, porabe vode, stroškov ogrevanja ter uporabnin mrliških vežic. Realizacija prefakturiranih stroškov iz te skupine je presegla planirane prihodke predvsem zaradi uporabe prostorov KS za potrebe nadomestnih učilnic osnovne šole (prvo tromesečje).

72 KAPITALSKI PRIHODKI	**0 €**
722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	**0 €**

V letu 2023 so bili planirani prihodki od prodaje zemljišč v višini 6.000 €, 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.

73 PREJETE DONACIJE	**350 €**
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	**250 €**

Prihodki iz tega naslova v višini 250 € znašajo donacije domačih fizičnih oseb za kritje stroškov prireditev v organizaciji KS.

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	**100 €**
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**27.795 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**27.795 €**

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 2023 so bila sredstva pridobljena v celoti skladno s planiranim.

ODHODKI **126.796 €**

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI **126.796 €**

Skupni odhodki v letu 2023 predstavljajo 87,93 % od planiranega.

40 TEKOČI ODHODKI **73.631 €**

402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE **73.631 €**

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 84,33 % predvidenega plana ob upoštevanju racionalizacije poslovanja.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI **53.164 €**

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV **53.164 €**

Investicijski odhodki so se realizirali v višini 93,47 % od načrtovanih.

II. POSEBNI DEL

425 KS Škofije **126.796 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **2.272 €**

0403 Druge skupne administrativne službe **2.272 €**

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **2.272 €**

255000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **2.272 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevni praznik se tradicionalno obeležuje vsako leto 1. decembra. Poleg organizacije in financiranje glavnega krajevnega praznika, krajevna skupnost sofinancira še druge prireditve, ki so večjega pomena za celoten kraj kot so tradicionalne prireditve: šagra, praznik vina in oljk, špargljada...Za ta namen se je porabilo 64,91 % sredstev od planiranih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **66.178 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **66.178 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **66.178 €**

255030 Sredstva za dejavnost v KS **43.646 €**

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. Del sredstev se je porabil za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (pleskarska dela, barvanje talnih označb, servisne storitve, razna popravila, izvedba priklopa javnih izlivk), drugi splošni material in storitve (razni material,

novoletna okrasitev, zastave) ter drugi izdatki za tekoče vzdrževanje (popravilo omar, izvedba videonadzora). Zaradi zelo velikega porasta cen električne energije v letu 2023, predstavlja največji strošek električna energija.

255040 Nakup opreme **7.102 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke so bila v letu 2023 porabljena za nakup opreme; nove oglasne vitrine, konferenčne mize za sejno sobo, nove odrske zavese za dvorano, drevo oljka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000225 Nakup opreme **7.102 €**

255041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **15.430 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so bila izvedena naslednja investicijsko vzdrževalna dela na objektu Zadružnega doma Škofije:

- izvedba podometne inštalacije v 1. nadstropju KS,
- obnova parketa v 2 pisarnah v 1. nadstropju KS,
- izdelava geodetskih načrtov.

Planirani odhodki iz tega naslova so se realizirali skoraj v celoti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000325 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **15.430 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **1.411 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **1.411 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **1.411 €**

255050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS **1.411 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedla so se vzdrževalna dela na cesti Tinjan - Urbanci ter dela betoniranja na cesti Škrlače.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **0 €**

255060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz tega konta so se prerazporedila na ostale konte.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000425 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **0 €**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 56.935 €

1603 Komunalna dejavnost	**56.935 €**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	**23.370 €**
255070 Vzdrževalna dela na pokopališču	**4.954 €**

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.

255071 Investicije v pokopališča KS	**18.417 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana dela investicijskega vzdrževanja pokopališč v letu 2023 so bila skoraj v celoti realizirana. Izvedla so se gradbena dela ureditve novih grobnih mest (enojna in žarna mesta) na pokopališču Škofije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000525 Investicije v pokopališča KS	**18.417 €**

16039003 Objekti za rekreacijo	**8.077 €**
255074 Upravljanje s športnimi objekti	**8.077 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za tekoče delovanja športnega objekta -večnamenska dvorana na Spodnjih Škofijah; za tekoče stroške, plačilo zavarovanj, energentov, drugi material ter manjša vzdrževalna dela na objektih. Večji del sredstev iz te postavke je bil porabljen za upravljanje objekta.

255075 Urejanje igrišč	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva iz postavke se v letu 2023 niso črpala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000725 Urejanje igrišč	**0 €**

16039005 Druge komunalne dejavnosti	**25.488 €**
255080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme	**12.216 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijski odhodki iz tega naslova zajemajo v letu 2023 asfaltiranje površine za Zadružnim domom Škofije, ureditev nekaterih cest ter javnih površin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000625 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	**12.216 €**

255081 Urejanje okolja	**13.272 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so bila v letu 2023 porabljena za košnje vseh javnih površin v KS, obrezovanje dreves, čiščenje površin, dodatne zasaditve ter vzdrževanje zasajenih površin.

Predsednik KS

Matjaž Čok

KS BERTOKI

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **2.819 €**

PRIHODKI **114.683 €**

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI **114.683 €**

V podskupini kontov so izkazani vsi realizirani prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke in transferne prihodke realizirane v letu 2023. Realizacija prihodkov je 99,32 % predvidene realizacije po sprejetem finančnem načrtu za leto 2023.

71 NEDAVČNI PRIHODKI **94.180 €**

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA **82.854 €**

Priliv iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja je bil realiziran v višini 99,30 %. Ta se v večji meri nanaša na najemnino za poslovne prostore in druge najemnine od premoženja.

Realizacija je v okviru predvidenega plana, le zaradi povečanja obrestne mere je več kot dupliciran priliv prihodkov od obresti , ki znaša 242,03%.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV **10.999 €**

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov znaša 95,35 % predvidene letne realizacije. Med prihodki od prodaje blaga in storitev je evidentirana realizirana uporabnina od oddaje dvorane, male dvorane in sejne sobe.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI **327 €**

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 326,85 €. Nepredviden prihodek v višini 326,85 € je letos bila uskladitev DDV-ja (poračun deleža za leto 2022, premalo odbit DDV).

74 TRANSFERNI PRIHODKI **20.503 €**

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ **20.503 €**

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 2023 je za ta dva namena krajevna skupnost pridobila sredstva v višini 20.503 €, 100 % skladno s planiranim.

ODHODKI **111.864 €**

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI **111.864 €**

Celotni odhodki finančnega načrta so bili realizirani v skupni višini 71,75 % planiranih odhodkov. Odhodki so nižji, zaradi zamika izvedbe nekaterih investicijskih projektov in racionalizacije poslovanja.

Odhodki se v finančnem načrtu delijo na tekoče odhodke in investicijske odhodke.

40 TEKOČI ODHODKI	**68.801 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**68.801 €**

Podskupina kontov zajema stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, stroške energije, vode, komunalnih, poštnih in telekomunikacijskih storitev, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje ter druge operativne odhodke, kot so podjemne pogodbe, pogodbe dela upokojencev, študentsko delo in sejnine.

Realizacija je zaradi racionalizacije nižja in znaša 64,36 %.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**43.063 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**43.063 €**

Sredstva so namenjena pridobitvi ali nakupu opreme in napeljav, novogradnji, rekonstrukciji in adaptaciji ter investicijskemu vzdrževanju in obnovi, 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 38,50 % celotnih odhodkov KS Bertoki.

Sredstva za nakup opreme so bila porabljena za Nakup strojne računalniške opreme ter za nakup druge opreme in napeljav (brezžični mikrofoni v dvorani KS, nakup rabljenih stojnic in visokotlačnega čistilnika ter za nakup dreves v spominskem obeležju).

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove objektov smo porabili za sanacijo ravne strehe (terase), montažo novih led luči v mali dvorani. Sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest smo porabili za izdelavo platoja za namestitev eko otoka na Cesti med vinogradi (pri Portonu). Sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo igrišč smo porabili za pripravo terena in za dodatna dela za postavitev gugalnice za invalide na mediteranskem vrtu. Realizacija teh sredstev je 76,51 %.

Sredstva za Načrte in drugo projektno dokumentacijo smo porabili za Pomoč in tehnično sodelovanje pri projektu prenove ZD Bertoki, Izdelavo geomehanskega poročila za ZD Bertoki in izkop za ugotovitev temeljev stavbe ter za Statični pregled objekta ZD Bertoki. Realizacija je sredstev 96,19 %.

II. POSEBNI DEL

426 KS Bertoki	**111.864 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**13.300 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**13.300 €**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	**0 €**
265010 Izdaja glasila	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki na tej postavki niso bili realizirani.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **11.323 €**

265000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti **11.323 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki za to postavko so bili v letu 2023 realizirani v višini 78,77 % predvidenega plana. Sredstva smo porabili za pripravo prireditev: Šagra 2023, Krajevnega praznika ter za Novoletni sejem (za sodelovanje pri organizaciji, za glasbene nastope, pogostitev, oblikovanje in izvedbo priznanj, nabavo cvetja za okrasitev krajevne dvorane ob prireditvah; za tehnično pomoč in razne materialne stroške, tisk letakov, za požarno stražo ...).

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **1.978 €**

265021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov **1.978 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru sprejetega finančnega načrta smo v letu 2023 na tej postavki realizirali 12,88 % 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 vzdrževalna dela na ograji in terasi gostilne v ZD, za nadzor nad GOI deli zamakanja ravne strehe- terase, za zamenjavo termopan stekla v gostilni (razbitega v neurju) ter za popravilo strelovoda na strehi ZD.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **76.205 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **76.205 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **76.205 €**

265030 Sredstva za dejavnost v KS **39.020 €**

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 ter druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe. Realizacija je nižja od predvidenega plana zaradi racionalizacije poslovanja in znaša 70,83 %.

Svet KS Bertoki je imel v letu 2023 7 rednih in 7 korespondenčnih sej in je ustrezno temu, članom sveta izplačalo pripadajoče sejnine.

265040 Nakup opreme **6.485 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki je realizacija 99,76 %. Sredstva so bila porabljena za nakupe novega računalnika, barvnega multifunkcijskega tiskalnika, 2 brezžičnih mikrofonov v dvorani KS, 5 rabljenih stojnic, visokotlačnega čistilnika ter za nakup dreves v spominskem obeležju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000226 Nakup opreme **6.485 €**

265041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **30.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki je realizacija 93,88 %. Sredstva so bila porabljena za nujno sanacijo ravne streheterase, zaradi zamakanja v spodnje prostore gostilne in trgovine ter izgradnjo protipožarnih sten za zagotovitev požarne varnosti na podstrešju ZD.

Zaradi zmanjšanja obratovalnih stroškov so bile v mali dvorani na podstrešju nabavljene nove led luči.

Sredstva so bila porabljena tudi za pomoč in tehnično sodelovanje ter pripravo razne potrebne dokumentacije za investicije v teku- Prenova Zadružnega doma Bertoki. Izdelano je bilo Geomehansko poročilo s potrebnimi izkopi za ugotovitev globine temeljev stavbe in Statični pregled objekta s Poročilom o preiskavah tehničnega stanja, statični preveritvi in analizi potresne odpornosti objekta Zadružni dom Bertoki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000326 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **30.700 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **9.820 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **9.820 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **8.468 €**

265050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS **8.468 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki je bila realizacija 82,32 % od predvidene.

Realizirana je bila sanacija gramoznih poti: Ceste Ivana Starca, dela ceste ob palači Panajotopulos in dela ceste na Serminu hribu. Izvedeno je bilo čiščenje kanala ob Sončni poti ter dve strojni košnji trave ob cestišču lokalnih cest v KS.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **1.353 €**

265060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **1.353 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki je realizacija 67,63 %.

Izvedena je bila izdelava platoja za namestitev ekološkega otoka na Cesti med vinogradi (pri Portonu).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000426 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **1.353 €**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 12.538 €

1603 Komunalna dejavnost	**12.538 €**
16039003 Objekti za rekreacijo	**5.528 €**
265074 Upravljanje s športnimi objekti	**1.003 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki je bilo, za popravilo kovinskih vrat igrišča v Pradah pri šoli ter za servis namakalnega sistema v otroškem igrišču v Bertokih, porabljenih 99,96 % sredstev.

265075 Urejanje igrišč	**4.526 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo igrišč smo porabili za pripravo terena in za dodatna dela za postavitev gugalnice za invalide na mediteranskem vrtu v Bertokih. Realizacija teh sredstev je 94,28 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000726 Urejanje igrišč	**4.526 €**

16039005 Druge komunalne dejavnosti	**7.010 €**
265080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki ni bilo realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000626 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme	**0 €**

265081 Urejanje okolja	**7.010 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki je bilo realizirano 89,90 % sredstev, ki so bila porabljena za obrezovanje murv v drevoredu pred cerkvijo ter žive meje na otroškem igrišču v Bertokih in okolice KS. Izvedene so bile tudi 3 košnje trave v spominskem obeležju in okolici, ob murvah in večnamenski površini ob cerkvi ter v Pradah okoli igrišč. Obnovljen je bil del žive meje po objestnem dejanju pred gostilno KS.

V spominskem obeležju je bila odstranjena drevnina, označena za posek (s koreninami vred), kot po kulturno varstvenem soglasju za projekt PARK OB SPOMENIKU NOB V BERTOKIH -vzdrževanje, sanacija in dodatne ureditve. Bile so nabavljene grmovnice in zasajene kot živa meja. Investicija je še v teku.

Predsednik KS

Matjaž Kozlovič

KS RAKITOVEC

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**1.137 €**
PRIHODKI	**23.286 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**23.286 €**

Podskupina kontov zajema prihodke in druge prejemke in bistveno ne odstopajo od planiranih sredstev.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	**1.017 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**987 €**

Iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkih od premoženja je bil prejet znesek v višini 197,48 %. Gre za obresti EZR.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**30 €**

Na kontu nedavčnih prihodkov od prodaje blaga in storitev se beleži prihodek v višini 30 €.

Prihodek je bil realiziran z uporabo prostora KS z namenom predstavitve politične stranke za volitve v Državni zbor RS.

73 PREJETE DONACIJE	**1.000 €**
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	**1.000 €**

V letu 2023 je bila sklenjena donatorska pogodba v katerem je Krajevna skupnost Rakitovec prejela donacijo v višini 1.000 € za potrebe vaškega pokopališča Rakitovec.

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	**22.150 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**22.150 €**

Odhodki in drugi izdatki ne odstopajo od planiranega plana. Večina odhodkov je bilo realizirano.

40 TEKOČI ODHODKI	**11.752 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**11.752 €**

Odhodki in izdatki KS Rakitovec zajemajo naslednje stroške:

- stroške čistilnega materiala in storitev;
- izdatke za reprezentanco,
- stroške za nabavo splošnega materiala in storitev,
- stroške energije, stroške vode, stroške komunalnih storitev, stroške komunikacij,
- izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje,
- stroške tehničnega pregleda in zavarovanja motornega vozila (traktorja),
- prevozne stroške in storitve,
- stroške 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 55,25 %.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**10.398 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**10.398 €**

Stroški so zajemali naslednja izvedena dela:

- dobava in zamenjava dotrajane strešne kritine ter izvedba hidroizolacije na objektu mrliške vežice pokopališča v Rakitovcu;
- izvedba storitve mulčanja poljske poti "Pr Pilja", s katerim se je utrdila poljska pot.

II. POSEBNI DEL

427 KS Rakitovec	**22.150 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**1.462 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**1.462 €**
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**1.462 €**
275000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	**1.462 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti Rakitovec beležimo odhodek v 69.60 % planiranih sredstev.

Sredstva so bila porabljena ob poletnem vaškem prazniku "Jakolja 2023", v katerem se je v mesecu juliju predhodno izvedla skupna čistilna akcija in kasnejše druženje vaščanov.

V mesecu oktobra je bila izvedena delovno čistilna akcija "Očistimo garažo" in kasnejše druženje vaščanov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**11.725 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**11.725 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**11.725 €**
275030 Sredstva za dejavnost v KS	**9.375 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je bila realizacija odhodkov v višini 67,60 % od planiranih sredstev za dejavnost KS.

Postavka je zajemala:

- stroške pisarniškega materiala,
- stroške splošnega in posebnega materiala in storitev,
- stroške storitev telefonije,
- stroške električne energije in vode,
- stroške službenih poti in sejnin,
- stroški goriva in maziva traktorja.

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	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 za potrebe dela tajništva KS ni bilo potrebe po dodatnem nakupu opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000227 Nakup opreme	**0 €**

275041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**2.350 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so bila porabljena planirana sredstva v višini 19,58 % na pokopališču za potrebe vzdrževanja mrliške vežice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000327 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**2.350 €**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**8.963 €**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**8.963 €**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	**915 €**
275050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	**915 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so bila na občinskem javnem dobru "Pr Pilja" izvedena strojna dela s kopačem.

Izvedena dela so zajemala odstranitev večjih kamnov in na kritičnih mestih, kjer so padavinske vode izpodjedale vozišče izvedena dela za potrebe odvodnjavanja.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	**8.048 €**
275060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**8.048 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicijskega vzdrževanja in izboljšav cest so bila izveden naslednja dela:

- izvedba manjšega podpornega zidu "Pri Dolnjih Šuštarjih" v starem delu vasi Rakitovec,
- izvedba mulčanja poljske poti "Pr Pilja" in mulčanja poljske poti "Valterjev vrt",
- planiranje in valjanje poljskih poti.

Realizacija planiranega je znašala 61,91 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000427 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**8.048 €**

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

V letu 2023 niso bila izvedena vzdrževalna dela na pokopališču Rakitovec.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	**0 €**
275081 Urejanje okolja	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki niso bila porabljena.

Predsednik KS

Mirjan Miklavčič

KS ZAZID

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**5.378 €**
PRIHODKI	**23.876 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**23.876 €**

Podskupina kontov zajema prihodke in druge prejemke in ne odstopajo od planiranih sredstev. Realizacijo prihodkov beležimo 102,09 %.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	**1.551 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**1.551 €**

Iz naslova konta 710- UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKA OD PREMOŽENJA-je bil prejet znesek v višini 258,44 %.

Gre za obresti EZR.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**22.326 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**22.326 €**

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 2023 je KS Zazid iz proračuna prejela sredstva v višini 20.551 €.

ODHODKI	**18.498 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**18.498 €**
40 TEKOČI ODHODKI	**16.634 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**16.634 €**

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 pregleda in servisa gasilskih aparatov,
- stroški poštnih storitev,

- stroški reprezentance.

KS Zazid je za potrebe nabavo materiala in drugih storitev uporabila 79,74 % planiranih sredstev.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**1.864 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**1.864 €**

V letu 2023 je bil izveden:

- nakup inventarja za potrebe v KS,
- nakup parkovnih klopi.

II. POSEBNI DEL

428 KS Zazid	**18.498 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**1.400 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**1.400 €**
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**1.400 €**
285000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	**1.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki prireditve ob prazniku krajevne skupnosti beležimo odhodek za namen reprezentance.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**9.529 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**9.529 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**9.529 €**
285030 Sredstva za dejavnost v KS	**7.665 €**

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,
- 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 70,25 %.

285040 Nakup opreme **1.864 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki nakup opreme je bil izveden nakup parkovnih klopi.

Realizacija znaša 37,29 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000228 Nakup opreme **1.864 €**

285041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V 2023 KS ni izvedela investicijskega vzdrževanje in obnova prostorov KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000328 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS **0 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **7.570 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **7.570 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **7.570 €**

285050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS **7.570 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so bila v letu 2023 namenjena za izvedbo košnje in mulčanja vegetacije ob javnih poteh na območju vasi Zazida.

Znotraj postavke je bila izvedena sanacija odvodnih kanalov med vasjo in staro železniško postajo Zazid.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **0 €**

285060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V 2023 niso bile izvedene investicije iz planirane postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000428 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest **0 €**

Predsednik KS

Peter Švab

K S Ž U S T E R N A

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **2.866 €**

PRIHODKI **19.559 €**

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI **19.559 €**

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 vseh uporabnin na letni ravni, tako je uporabnina dosegla 120,40 %. Glede na spremenjene gospodarske razmere v svetu, se je povečala obrestna mera in imamo nepričakovano višino prihodkov iz tega naslova, ki dosegajo 210,79 % predvidene realizacije.

Realizacija prihodkov je 103,69 % predvidene realizacije po sprejetem finančnem načrtu za leto 2023.

71 NEDAVČNI PRIHODKI **4.106 €**

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA **1.061 €**

Priliv iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja je bil realiziran v 116,54 %.

Ti se nanašajo na najemnino za poslovni prostor in prihodke od obresti.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV **3.045 €**

Realizirana je uporabnina od oddaje sejne sobe KS. Prihodki so večji od planiranih in znašajo 121,80 %.

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 2023 je za ta dva namena krajevna skupnost iz proračuna pridobila 100 % sredstva.

ODHODKI **16.692 €**

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI **16.692 €**

Celotni odhodki finančnega načrta so bili v obdobju januar - december 2023 realizirani v višini 67,96 % od predvidenega plana. V finančnem načrtu se odhodki delijo na tekoče odhodke, tekoče transfere in investicijske odhodke.

40 TEKOČI ODHODKI **12.716 €**

402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE **12.716 €**

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 racionalizacije (predvsem pri stroških za el. energijo) in znaša 67,41 %.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**3.976 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**3.976 €**

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 69,76 % predvidenega letnega plana. Realizirana so bila sredstva za Nakup opreme v prostorih KS.

II. POSEBNI DEL

429 KS Žusterna	**16.692 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**760 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**760 €**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	**0 €**
295010 Izdaja glasila	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki ni bilo realizacije.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**760 €**
295000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	**760 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so bila sredstva porabljena za reprezentanco v višini 43,43%. Sredstva so bila porabljena za pogostitev ob krajevnem prazniku, nabavo raznih materialnih stroškov in čistil ter za pogostitev članov sveta ob koncu leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**14.711 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**14.711 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**14.711 €**
295030 Sredstva za dejavnost v KS	**10.735 €**

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 znaša 69,89 %.

Svet KS Žusterna je imel v letu 2023 5 rednih , 1 izredno in 7 korespondenčnih sej ter je ustrezno temu članom sveta izplačal pripadajoče sejnine.

295040 Nakup opreme	**3.976 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakup Opreme je bilo porabljenih 69,76 % sredstev, za nakup arhivskih omar, za kavni aparat, hladilnik in zofe v pisarni KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000229 Nakup opreme	**3.976 €**

295041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki v letu 2023 ni bilo realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000329 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**0 €**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.221 €

1603 Komunalna dejavnost	**1.221 €**
16039005 Druge komunalne dejavnosti	**1.221 €**
295081 Urejanje okolja	**1.221 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za urejanje okolja so letos sredstva bila porabljena za ureditev zelenice pred in okoli stavbe krajevne skupnosti.

Predsednik KS

Igor Čurin

K R A J E V N A S K U P N O S T G R A Č I Š Č E

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**-6.678 €**
PRIHODKI	**62.687 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**62.687 €**

Prihodki in drugi prejemki so bili realizirani v višini 95,09%.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	**7.852 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**4.649 €**

Realizacija priliva iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja znaša 98,08 % in se nanaša na prihodek od najemnine za poslovni prostor in na prihodek od obresti zaklad. podr. EZR.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**3.203 €**

Realizacija priliva iz naslova prihodkov od prodaje blaga in storitev znaša 106,77 % in se nanaša na prihodke od uporabnine za stojnico na tržnici ter od grobnin oziroma najemnin za grobno polje.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**0 €**

Drugih nedavčnih prihodkov ne beležimo.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**54.835 €**
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANANČNIH INSTITUCIJ	**54.835 €**

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 Gračišče in sredstva za sofinanciranje vzdrževanja komunalnih objektov v Krajevni skupnosti Gračišče

Sredstva iz občinskega proračuna za delovanje krajevnih skupnosti in za sofinanciranje vzdrževanja komunalnih objektov 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 2023 je Krajevna skupnost Gračišče iz navedenega naslova pridobila sredstva v skupni višini 47.932 €.

Prihodek iz naslova gozdnih presek znaša 6.903 €.

ODHODKI	**69.365 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**69.365 €**

Odhodki in drugi izdatki so bili realizirani v 90,18%.

40 TEKOČI ODHODKI	**50.514 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**50.514 €**

Odhodki in izdatki zajemajo stroške pisarniškega materiala in storitev, čistilnega materiala in storitev, založniških in tiskarskih storitev ter stroške fotokopiranja, izdatke za reprezentanco, stroške drugega splošnega materiala in storitev, električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefona, elektronske pošte, poštnine in kurirskih storitev, prevoza v državi, tekočega vzdrževanja operativnega informacijskega okolja, druge izdatke za tekoče vzdrževanje in

zavarovanje, plačila po podjemnih pogodbah, sejnine in pripadajoča povračila stroškov, posebni davek na določene prejemke, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, druge operativne odhodke.

Na kontu material in druge storitve znaša realizacija 87,74 %.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**18.851 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**18.851 €**

Za vasi Butari, Popetre in Tuljaki so bile nabavljene magnetne oglasne table s ključem. V letu 2023 je za potrebe tržnice bilo nabavljenih pet rabljenih stojnic. V Butarih je bila opravljena sanacija strehe. Na domu KS Gračišče je bilo urejeno čiščenje peskolovov, žlebov, montaža novega peskolova ter postavitev in dobava novih vrvi za zastave pri spomeniku. Realizirana sta bila montaža in zagon novega stenskega električnega kotla Bosch za Kocjančičevo hišo v Kubedu. Na igrišču v Popetrah je v električno omarico bila nameščena ura, v Zabavljah pa je bil dokončan podporni zid ob cesti, ki vodi v vas. V Sočergi je bilo urejeno odvodnjavanje, na cerkvi pokopališča pri Kubedu pa opravljeno fugiranje in čiščenje starih fug.

Na investicijskih kontih beležimo realizacijo v višini 97,42 %.

II. POSEBNI DEL

430 KS Gračišče	**69.365 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**4.773 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**4.773 €**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	**1.584 €**
305010 Izdaja glasila	**1.584 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdana je bila ena številka glasila Krajevne skupnosti Gračišče, realizacija na postavki izdaja glasila znaša 99,72 %.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**1.400 €**
305000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	**1.400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki se nanašajo na nastop glasbenikov ob prazniku Krajevne skupnosti Gračišče.

Realizacija na postavki prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti znaša 84,24 %.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	**1.789 €**
305020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**1.789 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki investicijsko vzdrževanje in obnove objektov beležimo fugiranje in čiščenje starih fug v cerkvici na pokopališču v Kubedu.

Realizacija na postavki naša 98,62%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000130 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov 1.789 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 29.396 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 29.396 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 29.396 €

305030 Sredstva za dejavnost v KS 26.141 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija na postavki sredstva za dejavnost v KS znaša 88,01 % in zajema odhodke za pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, izdatke za reprezentanco, odhodke za splošni material in storitve, električno energijo, odvoz smeti, telefon, faks, elektronsko pošto, poštnino in kurirke storitve, stroške prevoza v državi, tekočega vzdrževanja operativnega informacijskega okolja, druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, plačila po podjemnih pogodbah, sejnine in pripadajoča povračila stroškov, posebni davek na določene prejemke, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, druge operativne odhodke.

305040 Nakup opreme 1.172 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki se nanašajo na nakup treh oglasnih tabel s ključkom, ki so bile nameščene v vasi Butari, Popetre in Tuljaki ter na nakup stojnic za tržnico.

Realizacija sredstev nakupa opreme je 77,89% glede na letni plan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000230 Nakup opreme 1.172 €

305041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 2.084 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija odhodkov na postavki investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS znaša 99,99 % in se nanaša na čiščenje peskolovov, žlebov, montaža novega peskolova ter postavitev in dobava novih vrvi za zastave pri spomeniku v Gračišču ter na montažo in zagon novega stenskega električnega kotla Bosch za Kocjančičevo hišo v Kubedu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000330 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS 2.084 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 22.677 €

1302 Cestni promet in infrastruktura	**22.677 €**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	**12.880 €**
305050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	**12.880 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedena je bila sanacija ceste Pregara-Peraji, pred cerkvijo v Gračišču so bila opravljena strojna dela z namenom ureditve parkirišča, za postavitev cevi proti pokopališču v Kubedu je bila nabavljen beton. Nabavljen je bil material za ograditev javne poti v Smokvici, material za izvedbo sanacije poljskih poti in opravljena so bila vzdrževalna dela protipožarnih presek.

Realizacija odhodkov iz naslova upravljanja in tekočega vzdrževanja javnih poti v KS znaša 85,87 %.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	**9.797 €**
305060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**9.797 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je od cerkve proti cesti v Sočergi bila urejeno odvodnjavanje, urejen je bil tudi podporni zid v Zabavljah.

Realizacija odhodkov iz naslova investicijskega vzdrževanja in izboljšave cest znaša 98,58 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000430 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 9.797 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 12.519 €

1603 Komunalna dejavnost	**12.519 €**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	**5.271 €**
305070 Vzdrževalna dela na pokopališču	**5.271 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija odhodkov na postavki vzdrževalna dela na pokopališču je 94,01 % in se nanaša na stroške električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti in košnje ter čiščenja pokopališč.

16039003 Objekti za rekreacijo	**4.010 €**
305075 Urejanje igrišč	**4.010 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V vasi Butari je bila opravljena sanacija strehe, v vasi Popetre pa nameščena ura v električno omarico.

Realizacija sredstev urejanje igrišč je 99,99% glede na letni plan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000730 Urejanje igrišč	**4.010 €**

16039005 Druge komunalne dejavnosti	**3.239 €**
305081 Urejanje okolja	**3.239 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za obnovo, čiščenje in urejanje okolice vaškega doma v Gračišču, urejanje okolja pred Verganovo hišo, urejanje okolja pred dvorano v Sočergi in okolice pred prireditvijo. V vasi Tuljaki so bile opravljene storitve žaganja in odstranitve dreves ter mletje vej. Za vas Tuljaki je bil nabavljen material za vzdrževanje.

Realizacija odhodkov iz naslova urejanja okolja znaša 80,69 %.

Predsednik KS

Dušan Arko

KS PODGORJE

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**-5.642 €**
PRIHODKI	**24.136 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**24.136 €**

Podskupina kontov zajema prihodke in druge prejemke in ne odstopajo od planiranih sredstev. Realizacijo prihodkov beležimo v višini 106,15 %.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	**1.104 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**1.104 €**

Priliv iz naslova prihodkov od udeleže na dobičku in dohodkov od premoženja beležimo v višini 1.104 €, ki se nanašajo na obresti EZR.

73 PREJETE DONACIJE	**350 €**
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	**350 €**
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 2023 je za ta dva namena krajevna skupnost iz proračuna pridobila sredstva v višini 22.682 €.

ODHODKI	**29.778 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**29.778 €**

Realizacija odhodkov znaša 49,89 % veljavnega plana.

40 TEKOČI ODHODKI	**19.352 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**19.352 €**

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 85,32 %.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**10.426 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**10.426 €**

Realizacija sredstev je znašala 28,18 % glede na letni plan. Izvedena so bila vzdrževalna na območju krajevne skupnosti.

II. POSEBNI DEL

432 KS Podgorje	**29.778 €**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**10.902 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**10.902 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**10.902 €**
325030 Sredstva za dejavnost v KS	**10.902 €**

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, tekoče vzdrževanje in druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe. Realizacija se giblje po predvidenem planu in znaša 76,6 %.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**18.876 €**
1603 Komunalna dejavnost	**18.876 €**
16039005 Druge komunalne dejavnosti	**18.876 €**
325080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme	**10.426 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v okviru postavke so bila realizirana skladno z namenom postavke za vzdrževanje druge komunalne opreme v celoti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000632 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	**10.426 €**
325081 Urejanje okolja	**8.450 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so realizirana sredstva v višini 8.450 €, kar znaša 74,2% veljavnega plana. Opravljena so bila ureditvena dela na javnih površinah Podgorja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**0 €**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**0 €**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	**0 €**
325091 obnova kulturnih spomenikov	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v okviru postavke niso bila realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000832 Obnova kulturnih spomenikov	**0 €**

Predsednik KS

Jožef Rojc

KS POBEGI-ČEŽARJI

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**14.918 €**
PRIHODKI	**58.108 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**58.108 €**
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**38.155 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**31.572 €**

Priliv iz naslova prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja (najemnina poslovnih prostorov v Zadružnem domu Pobegi - Čežarji) je bil 112 %.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**3.230 €**

Realiziran priliv od prihodkov od prodaje blaga znaša 161 %. Med prihodke sodi uporabnina za oddajo dvorane v Zadružnem domu in Narodnem domu.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	**3.353 €**

Drugi nedavčni prihodki so prefakturirani stroški uporabe poslovnih prostorov, ki jih zaračunavamo najemnikom. Gre za stroške čiščenja okolice, souporaba dvigala.

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 2023 je za ta dva namena krajevna skupnost iz proračuna pridobila sredstva v skupni višini 19.953 €, kar predstavlja 100 % realizacijo.

ODHODKI	**43.190 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**43.190 €**
40 TEKOČI ODHODKI	**31.537 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**31.537 €**

Podskupina kontov zajema stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, prireditev, krajevnega glasila, stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke pri vseh programskih področjih proračunske porabe. Realizacija je 80% in se giblje po predvidenem planu ob upoštevanju racionalizacije poslovanja.

41 TEKOČI TRANSFERI	**3.100 €**
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	**3.100 €**

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam predstavlja sofinanciranje društev in organizacij, ki delujejo na območju KS. V letu 2023 smo dotacije namenili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Pobegi - Čežarji (1.500 €), Športnemu društvu "2. oktober" Pobegi - Čežarji (500 €), Društvu

upokojencev Pobegi - Čežarji (400 €), KO združenja borcev Pobegi - Čežarji (400 €) in Italijanskemu društvu AIAS (300 € za organizacijo kulturnega dogodka v KS).

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**8.554 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**8.554 €**

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 20% glede na letni plan.

V letu 2023 smo

- uredili prostor za bankomat
- uredili geodetske storitve za objekt v Čežarjih
- vpisali stavbo Zadružnega doma v kataster nepremičnin
- sanirali elektro omarice v trgovini in dvorani ZD.

II. POSEBNI DEL

434 KS Pobegi - Čežarji	**43.190 €**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**7.483 €**
0403 Druge skupne administrativne službe	**7.483 €**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	**2.881 €**
345010 Izdaja glasila	**2.881 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 smo izdali dve številki krajevnega glasila.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	**4.602 €**
345000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	**4.602 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prireditve ob praznikih predstavljajo stroške ob vseh kulturnih in drugih prireditvah, ki se izvajajo v naši KS in so potekale skladno s FN in sklepi sveta KS.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**27.251 €**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**27.251 €**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	**27.251 €**
345030 Sredstva za dejavnost v KS	**18.697 €**

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 2023 je bila realizacija le teh 91%-na, kar je skladno s sprejetim finančnim načrtom.

345040 Nakup opreme	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 nismo izvedli nobenih naročil za opremo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000234 Nakup opreme	**0 €**
345041 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**8.554 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 smo

- uredili prostor za bankomat
- uredili geodetske storitve za objekt v Čežarjih
- vpisali stavbo Zadružnega doma v kataster nepremičnin
- sanirali elektro omarice v trgovini in dvorani ZD.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000334 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**8.554 €**
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 donacijo v višini 1.500 €.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.079 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.079 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.079 €

345050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS 1.079 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 smo za tekoče vzdrževanje javnih poti v KS namenili 1.079,29 € in to za sanacijo bankine Cesta na Žanej in izdelavo popisa GOI del za sanacijo ceste v Iliriji.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0 €

345060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova investicijskega vzdrževanja in izboljšave cest v letu 2023 nismo izvedli planiranih del in se realizacija prenese v prihodnje obdobje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000434 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest 0 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.277 €

1603 Komunalna dejavnost 4.277 €

16039003 Objekti za rekreacijo 286 €

345074 Upravljanje s športnimi objekti 286 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklem letu smo izvedli pregled igral na otroškem igrišču s strani pooblaščenega izvajalca.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 3.991 €

345081 Urejanje okolja 3.991 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški urejanja okolja predstavljajo čiščenje javnih površin (okolice zadružnega doma, narodnega doma, parkirišča in igrišča), ki jih na podlagi letne pogodbe opravlja Barčica Koper.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**500 €**
1803 Programi v kulturi	**0 €**
18039003 Ljubiteljska kultura	**0 €**
345090 Sofinanciranje programov kulturnih društev	**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova sofinanciranja društev v letu 2023 nismo realizirali nakazila finančne pomoči Kulturnemu društvu Pobegi - Čežarji, ker niso izvedli aktivnosti.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**500 €**
18059001 Programi športa	**500 €**
345100 Športna vzgoja in drugo	**500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Športnemu društvu "2. oktober" Pobegi - Čežarji smo v letu 2023 izplačali finančno pomoč v višini 500 €.

20 SOCIALNO VARSTVO	**1.100 €**
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**1.100 €**
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	**1.100 €**
345200 Sofinanciranje programov društev	**1.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za finančno pomoč društev in organizacij smo namenili KO Združenju borcev Pobegi - Čežarji (400 €), Društvu upokojencev Pobegi - Čežarji (400 €) in Društvu AIAS (300 €).

Predsednik KS

Orjana Ugrin

KS KOPER-ZA GRADOM

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	**10.311 €**
PRIHODKI	**16.202 €**
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	**16.202 €**
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**940 €**
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	**844 €**

Realiziran je priliv od obresti Zakl. podr. EZR, ki je višji od planiranega.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	**96 €**

V okviru realiziranega priliva iz te podskupine prihodkov od prodaje blaga in storitev je evidentirana uporabnina od oddaje poslovnega prostora.

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	**5.891 €**
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	**5.891 €**
40 TEKOČI ODHODKI	**5.464 €**
402 MATERIAL IN DRUGE STORITVE	**5.464 €**

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, 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	**427 €**
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	**427 €**

Sredstva so namenjena nakupu opreme, novogradnji, rekonstrukciji in adaptaciji ter investicijskemu vzdrževanju in obnovam, investicijskih načrtov in projektne dokumentacije. Planirani investicijski odhodki so bili delno realizirani. Ostala sredstva so bila prenešena za naslednje leto.

II. POSEBNI DEL

435 KS Za gradom **5.891 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **5.891 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **5.891 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin **5.891 €**

355030 Sredstva za dejavnost v KS **5.464 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema pretežni del stroškov za delovanje KS, izplačila sejnin in pripadajoča povračila stroškov, reprezentanca - nabava prehrambenih artiklov in drugi material ter pogostitev svetnikov na seji sveta, pisarniški material in storitve, drugi splošni material in storitve - povezovalni kabel HDMI, izvajanje storitev na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, požarni red in načrt evakuacije, pisarniški material in storitve, električna energija, poraba vode, komunalne storitve - odvoz smeti, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje: prevoz tampona, stroški upravitelja na Kraljevi 17, elektronska pošta oz. storitve, zavarovalne premije za objekte, stroški ogrevanja, čistilni material in storitve, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet.

355040 Nakup opreme **427 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema nakup osnovnega sredstva - izdelava in montaža mize za prostore Kraljeva 17.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000235 Nakup opreme **427 €**

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 **0 €**

1603 Komunalna dejavnost **0 €**

16039005 Druge komunalne dejavnosti **0 €**

355080 Investicije in inv. vzdr. druge kom. opreme **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka iz naslova investicije in investicijska vzdrževanja druge komunalne opreme ni bila realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB050-19-000635 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	**0 €**
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 2023 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 2023-2026 in realizacija sprejetega letnega načrta razvojnih programov za leto 2023, 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 2023 je podana tudi v tabelaričnem prikazu, ki zajema vse projekte vključene v Načrt razvojnih programov. (Priloga 3)

Zaradi razmer na svetovnih trgih, razmer na trgu dela in drugih okoliščin se v letu 2023, velik del investicij ni izvedel v predvidenih terminskih rokih oziroma v predvidenem obsegu, tako da se ta del izvedbe projektov oziroma prevzetih obveznosti prenaša v leto 2024. Realizacija načrta razvojnih programov v delu, ki se nanaša na proračunskega uporabnika »400 Občinski organi in uprava« za leto 2023, je bila 66,22 % glede na veljavni plan. To pomeni, da je bila za 14.621.444 € nižja od planirane.

Največji vpliv na nižjo realizacijo v letu 2023 je izkazan v okviru naslednjih projektov.

- OB050-19-0021 Čisto za Koper in Ankaran;
- OB050-19-0162 Sanacija objekta OŠ in gimnazije z it. učnim jezik
- OB050-21-0014 Projekt MULTI-E
- OB050-22-0004 »ALTROKE GOURMET«
- OB050-23-0037 Ureditev kopališča v Žusterni
- OB050-19-0106 Kolesarska in pešpot - del Istrskega odreda
- OB050-20-0184 Kanalizacija ŠKOCJAN (nova aglomeracija 30035)
- OB050-19-0104 KS Za gradom - Ureditev parkirišč Benčičeva
- OB050-23-0053 Pump track Koper
- OB050-21-0016 Projekt SOPOREM

Za realizacijo projekta OB050-19-0168 OŠ Škofije je bila izvedena prerazporeditev sredstev z namenom zagotavljanja dodatnih sredstev za plačilo priznanega povišanja cen nad 10 % ter potrjenih več in dodatnih del, skladno s pregledano in potrjeno gradbeno knjigo v višini 1.548.000 €.

Projekti, ki so dopolnjevali in spreminjali Načrt razvojnih programov MOK za obdobje 2023-2026 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 2023 v februarju 2023 so:

- Vstopna točka za raziskovanje Kraškega roba in zelenega podeželja v vrednosti 489.080,33 €;
- Nabava gasilskega vozila –avto lestev za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v vrednosti 1.173.708,80 €;
- Zdravstveni center Koper v vrednosti 21.878.596,48 €;
- Sodna poravnava z družbama Grafist d.o.o in družbo Bonifika Grafist d.o.o. v vrednosti 750.000 €;
- »Libertas – stičišče kultur« v vrednosti 6.523.590,60 €;
- Nabava reševalnega vozila za potrebe Reševalne službe slovenske Istre v vrednosti 131.703,84 € od tega delež, ki odpade na Mestno občino Koper znaša 77.058,48 €.

PREGLED SOFINANCIRANIH PROJEKTOV

1. Projekti sofinancirani z nepovratnimi sredstvi iz razpisov Republike Slovenije

V letu 2023 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.

Za zaključene in uspešno izvedene projekte, poteka skladno z razpisnimi pogoji in pogodbenimi obveznostmi, spremljanje, poročanje in izvajanje vseh potrebnih aktivnosti pristojnim organom.

1.1. Čisto za Koper in Ankaran

V mesecu januarju 2019 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 ObalnoKraške 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«.

Vrednost celotne investicije je ob prijavi znašala 15.780.378,91 €, vrednost nepovratnih EU sredstev 7.278.501,14 €, vrednost nepovratnih sredstev državnega proračuna 1.284.440,86 €, vrednost občinskih proračunov občine Koper in občine Ankaran 7.217.436,91€ (od tega MOK 6.781.154,67 €).

MOK in OA sta prejeli pogodbo o sofinanciranju, z dne 27.11.2023. V letu 2023 je MOK izstavila tri zahtevke za izplačilo v višini 3.793.289,88 €, od tega je MOK črpala 3.301.546,47 € in OA 491.743,42 € nepovratnih sredstev.

Izvedba kanalizacije poteka in bo predvidoma zaključena julija 2024.

1.2. Celovita prenova objekta – Vergerijev trg 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 € (vrednosti za oba investitorja MOK in Obalni dom upokojencev Koper).

Projekt je fizično zaključen. Izvedba projekta je 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 je 827,92 m2 površin objekta, vnesene so nove vsebine.

MOK je v mesecu avgustu 2023 vlogo dopolnila na podlagi možnosti črpanja dodatnih nepovratnih sredstev ter januarja 2024 pridobila sklep o sofinanciranju operacije. Finančna konstrukcija za MOK znaša: realizirana vrednost projekta je 1.304.760,72 €, višina nepovratnih sredstev 475.749,32 €, sredstva MOK v višini 829.011,40 €.

Po pridobljeni pogodbi o sofinanciranju bo MOK izdala zahtevek za izplačilo.

1.3. Opremljanje kanalizacij manjših od 2000 PE s kanalizacijskim omrežjem (Beli kamen, Gažon)

V mesecu februarju je MOK prijavila na Javni razpis Ministrstva za okolje in prostor za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, pod ukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija; »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000 PE«, projekt »Opremljanje kanalizacij manjših od 2000 PE s kanalizacijskim omrežjem (Beli kamen, Gažon)«.

Projekt zajema izgradnjo kanalizacije na območju Mestne občine Koper v aglomeracijah ID 20039 Poletiči in ID 20289 Gažon, s ciljem večje priključenosti tamkajšnjih prebivalcev na odvajanje in čiščenje odpadne vode, na način, da bo z izgradnjo novega sistema ali dela sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode v posamezni aglomeraciji, dosežena energijska nevtralnost sistema oziroma ne bo dodatne porabe energije. Z izgradnjo kanalizacije v aglomeraciji Gažon bo dodatno priključenih 205 PE, v aglomeraciji Poletiči pa 85 PE.

Finančna konstrukcija ob prijavi: vrednost investicije 2.611.024,00 €, nepovratna sredstva NOO 963.618,21 € in sredstva MOK 1.647.405,79 €.

MOK je julija 2023 prejela odločbo o odobritvi sofinanciranja projekta v višini 1.000.000,00 €. V mesecu januarju 2024 je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo del.

1.4. Energetska sanacija in obnova športne dvorane Burja

V mesecu januarju 2022 je MOK prijavila projekt »Energetska sanacija in obnova športne dvorane Burja« na Javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023.

Finančna konstrukcija je ob prijavi znašala: vrednost investicije 1.769.838,67 €, sredstva MOK 1.310.900,57 € ter sredstva MzI 458.938,10 €.

Osnovni namen projekta je izvedba potrebnih investicijskih ukrepov za celotno sanacijo ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja v javni stavbi, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oziroma upravljanje stavbe ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Julija 2022 je bila podpisana sofinancerska pogodba. MOK je oktobra 2023 prejela nepovratna sredstva v višini 457.230,44 €. Projekt je zaključen.

Isti projekt je občina v mesecu marcu 2023 prijavila tudi na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2023 in 2024.

Projekt je bil zavrnjen zaradi prenizkega števila doseženih točk, predvsem zaradi delne dostopnosti vsem prebivalcem in delnega uresničevanja javnega interesa na področju športa.

V juniju 2023 je bil projekt prijavljen na Javni razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih površin v letu 2023, z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost investicije 2.003.763,00 €, sredstva MzI 457.230,44 €, sredstva MGTŠ 250.000,00 € in sredstva MOK 1.296.532,56 €. MOK je oktobra 2023 pridobila sofinancersko pogodbo z odobrenimi sredstvi v višini največ do 250.000,00 €. Sredstva so bila v celoti počrpana.

1.5. Vstopna točka za raziskovanje Kraškega roba in zelenega podeželja

V mesecu marcu 2023 je MOK prijavila projekt »Vstopna točka za raziskovanje Kraškega roba in zelenega podeželja« na Javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah.

Finančna konstrukcija je ob prijavi znašala: vrednost investicije 586.800,00 €, sredstva MOK 236.800,00 € in sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost (NOO) 350.000,00 €.

Namen projekta je vzpostavitev skupne turistične infrastrukture in novih turističnih produktov za trajnostni razvoj turizma na območju Kraškega roba, dvig konkurenčnosti destinacije Mediteranska & Kraška Slovenija in dvig kakovosti doživetij turistov, izboljšanje vključenosti domačega prebivalstva v korist od turizma ter trajnostni razvoj Mestne občine Koper.

V oktobru 2023 je bila podpisana sofinancerska pogodba z možnostjo črpanja 350.000,00 € nepovratnih sredstev.

MOK je decembra 2023 izdala 1. zahtevek za izplačilo v višini 99.374,38 €. Po zaključku investicije bo izdan 2. zahtevek za izplačilo.

1.6. Libertas – stičišče kultur

V mesecu juniju 2023 je MOK prijavila projekt »Libertas – stičišče kultur« na I. fazo Povabila ZMOS k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij urbane prenove z mehanizmom CTN v okviru »Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 v Sloveniji«, prednostna naloga 9: »Trajnostni razvoj lokalnih območij«, specifičnega cilja RS05.1: »Spodbujanje celostnega vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih (ESRR)«, z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost investicije 6.523.590,60 €, nepovratna sredstva EKP - CTN 3.476.563,58 € in sredstva MOK 3.047.027,02 €.

Namen investicije je revitalizacija objekta kulturne dediščine, učinkovitejša raba prostora v urbanem območju, spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulturne in naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnem območju ter spodbujanje izkoriščanja notranjih potencialov mestnega območja. Vzpostavljeno bo kulturno stičišče. Površina prenovljenih prostih in slabo izkoriščenih površin bo znašala 2287,08 m2.

Projekt je bil uvrščen v seznam izbranih operacij CTN in je v fazi priprave na prijavo na II. fazo povabila.

1.7. Kolesarska in pešpot na delu Ulice Istrskega odreda v Kopru

V mesecu decembru 2023 je MOK prijavila projekt »Kolesarska in pešpot na delu Ulice Istrskega odreda v Kopru« na I. fazo Povabila ZMOS k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN v okviru »Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 v Sloveniji«, prednostna naloga 4: »Trajnostna mobilnost«, specifičnega cilja RS02.8: »Spodbujanje trajnostne večmodalne mestne mobilnosti v okviru prehoda na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij ogljika«, z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost investicije 428.176,28 €, nepovratna sredstva EKP – CTN 272.627,38 € in sredstva MOK 155.548,90 €.

Z izvedbo projekta bo dopolnjeno kolesarsko omrežje, izboljšala se bo varnost, udobnost in privlačnost. Investicija predvideva gradnjo ustrezne kolesarske povezave in navezavo le te na obstoječo kolesarsko mrežo, s tem pa vzpostavitev enotne, funkcionalne, logične in uporabnikom privlačne kolesarske povezave znotraj cone med območji in točkami, ki so med pomembnejšimi generatorji kolesarskega prometa. Predvidena je izgradnja varnega odseka kolesarske povezave na Ulici Istrskega odreda od krožišča Hofer do krožišča lekarna Olmo, v dolžini 398,3 m.

Prijava na I. fazo povabila je v pregledu.

1.8. Izboljšanje kakovosti in dostopnosti zelene mestne infrastrukture na območju ŠRC Bonifika

V mesecu decembru 2023 je MOK prijavila projekt »Izboljšanje kakovosti in dostopnosti zelene mestne infrastrukture na območju ŠRC Bonifika« na I. fazo Povabila ZMOS k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij zelene infrastrukture v mestnem okolju z mehanizmom CTN v okviru »Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 v Sloveniji«, prednostna naloga 3: »Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost«, specifičnega cilja RS02.7: »Izboljšanje varstva in ohranjanje narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja (ESRR)«, z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost investicije 1.439.987,99 €, nepovratna sredstva EKP – CTN 764.538,73 €, sredstva ESRR – Interreg Slovenija – Italija 177.034,00 € in sredstva MOK 498.415,26 €.

Investicija zajema urejanje odvodnega sistema območja Semedelska bonifika v Kopru, zadrževalnika vode, struge kanala Grande in prestavitev komunalnih vodov ter izgradnjo Pumptracka Koper in s tem vzpostavitev novih površin za izvajanje športa na prostem. Pri zadrževalniku Semedelska bonifika gre za večnamenskost ureditve – v osnovi gre za vodno gospodarski objekt, ki pa se s krajinsko ureditvijo nadgradi v uporabno parkovno površino, življenjski prostor za rastline in živali. Zasnuje se sonaravna ureditev, ki pa je po svojih programih tudi del javnega mestnega zelenja. Z izgradnjo Pumptracka Koper bo zagotovljena ustrezna infrastruktura za izvajanje športa na prostem. Zelena infrastruktura bo prostor urbanega življenja, prostor za druženje, sprostitev in rekreacijo, kar bo ugodno prispevalo k spodbujanju socialne interakcije, mednarodnega in medkulturnega povezovanja za boljšo družbeno vključenost. Površina izboljšane ali na novo vzpostavljene zelene infrastrukture bo znašala 1,480 ha. Prijava na I. fazo povabila je v pregledu.

»Pumptrack Koper« je občina prijavila tudi na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letu 2024, z naslednjo finančno konstrukcijo: vrednost investicije 229.185,00 €, sredstva fundacije 75.000,00 € in sredstva MOK 154.185,00 €.

Glavni razlog za izvedbo investicije je zagotovitev ustreznih vadbenih in rekreacijskih površin za izvajanje športnih aktivnosti oziroma vadbe s kolesi in skiroji. Vzpostavljeno bo spodbudno okolje za razvoj športa in rekreacije. Kolopark bo brezplačen in javno dostopen za vse uporabnike. Projekt je v fazi pregleda na Fundaciji za šport.

1.9. »Revitalizacija dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno«

Projekt je sofinanciran iz mehanizma CTN (prednostna os 6.3.), investicija je bila zaključena v letu 2022. Celotna vrednost investicije je znašala 4.657.377,99 €, od tega je MOK pridobila 770.555,00 € nepovratnih sredstev.

Z izvedbo projekta je urejen obalni in priobalni pas, z namenom povečanja privlačnosti širšega območja za naložbe, življenje in delo. Prenovljeno je bilo urbano območje v izmeri 27.120 m2, revitaliziran obstoječi javni prostor vključno z zelenimi površinami.

1.10. LAS Projekt »Oživimo podeželje«

Glavni cilj projekta, ki se je izvajala v okviru LAS Istra je bil postaviti pogoje za razvoj trajnostnega rekreacijskega turizma in razvoj integriranih turističnih produktov na podeželju občin slovenske Istre s preusmerjanjem obiskovalcev iz obmorskega v zaledje. Na območju občine so se aktivnosti izvajale zlasti na območju Kraškega roba.

Projekt se je v višini 85 % upravičenih sredstev financiral iz Evropskega sklada za razvoj podeželja. Prvotno je bil načrtovan zaključek projekta 31. 1. 2023, ki pa se je podaljšal na 30. 4. 2023, kar je imelo za posledico tudi stroške v letu 2023.

V sklopu projektnih aktivnosti je Mestna občina Koper imela vlogo vodilnega partnerja, v letih 2021 in 2022 pa so se izvedle naslednje aktivnosti:

- idejna zasnova kolesarskega parka na območju med Tinjanom in Ospom
- izdelava Poslovnega načrta Vzpostavitve in upravljanja športno-rekreacijskega parka "Outdoor sports park-OSP",

- obnova tematskih poti in plezalnih smeri,
- nadgradnja Istrskega kolesarskega maratona z istrsko tržnico, kolesarskim izletom in nagradno igro, - izdelava in nakup fotografskega materiala ter izdelava promocijskih videov za Kraški rob, promocijska kampanja na jumbo plakatih ter na družbenih omrežjih, - izdelan je bil zemljevid tematskih poti po Istri.

V letu 2023 sta bila izdelana idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), ki zajema kolesarske enoslednice in spremljajočo infrastrukturo bodočega kolesarskega parka ter projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD).

Vrednost celotnega projekta po projektnih partnerjih ob prijavi znaša 214.873,20 €, vrednost odobrenih sredstev s strani ministrstva znaša za vse projektne partnerje 145.322,80 €, vrednost projekta MOK znaša 174.317,60 € od tega lastni delež MOK 61.497,95 € in MKGP 112.819,65 €.

Sredstva za izvedene projektne aktivnosti prve faze v višini 50.943,11 € je občina prejela 9. 6. 2022, sredstva za izvedene projektne aktivnosti druge faze v višini 61.316,93 € pa 15. 9. 2023. Projekt je vsebinsko in finančno zaključen.

1.11. Obnova mestnega stolpa (zvonika)

V letu 2023 je Mestna občina Koper prijavila projekt Zvonik na Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih varstva kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih 2023-2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JP-KAM 20232024), katerega je objavilo Ministrstvo za kulturo. Projekt je bil z odločbo odobren junija 2023. Mestna občina Koper je takoj pristopila k izboru izvajalca in izvedbi del, dela so začela potekati oktobra 2023 zaključila pa se bodo predvidoma maja 2024.

Vrednost projekta ob prijavi je znašala 451.602,70 €, vrednost odobrenih sredstev s strani ministrstva pa 185.520,74 €.

Glavni cilji projekta so ohranjanje kulturne dediščine pred pozabo in propadanjem, novi turistični produkti, implementacija različnih metod interpretacije dediščine in promocije z namenom ozaveščanja lokalnega prebivalstva o njenem pomenu in potencialu ter obujanje skupne kulturne identitete.

MOK bo v okviru projekta delno sofinancirala obnovo notranjosti mestnega stolpa/zvonika. V letu 2023 je MOK najprej zaščitila objekt z zaščitnimi ograjami, postavila gradbeni oder in v notranjosti stolpa odstranila obstoječi omet z notranjih zidov stolpa, z obokov in notranjosti kape stolpa. Novi sanirni sušilni omet na apneni osnovi je predviden na obeh obokih in notranjosti kape stolpa, kar bo omogočilo boljše sušenje in dihanje konstrukcije. Omet bo izveden v začetku leta 2024.

V letu 2024 je predvidena odstranitev zarjavelega stopnišča razen nosilne konstrukcije iz C profilov, ki se na licu mesta očistijo rje, protikorozijsko zaščitijo in prebarvajo. Ostali deli stopnišča podkonstrukcija stopnic, stopnice, podesti, ograje in ročaji se izvedejo na novo. Električne omare v pritličju se uredijo na novo in s kovinskimi vrati v stilu stopniščne ograje zapre ter prepreči dostop nepooblaščenim. Raznost elektro inštalacije po stolpu se izvede na novo z raznosom pod stopniščnimi ramami in pod posameznimi podesti v stolpu. Električne doze so talne in zaščitene. Dela bodo zaključena predvidoma meseca maja 2024.

Mestna občina Koper je konec leta 2023 oddala zahtevek za izplačilo sofinanciranega zneska v sklopu poročila za 1. fazo projekta. Sredstva za izvedene projektne aktivnosti prve faze, v višini 28.756,20 €, je MOK prejela 27. 12. 2023.

1.12. Evropski teden mobilnosti v Kopru

Tudi v letu 2023 je v septembru mesecu MOK organizirala aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Programske aktivnosti je MOK prijavila na poziv Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) v okviru projekta LIFE17 IPC/SI/000007 - LIFE IP CARE4CLIMATE, katerega delno financira Evropska unija iz programa »LIFE-CARE4 CLIMATE«.

Prijavljena vrednost projekta je znašala 11.932 €, od tega MOK – 6.932 € in nepovratna sredstva MOPE 5.000 €. MOK je bila uspešna pri kandidiranju za nepovratna sredstva MOPE. Pogodba o sofinanciranju je bila podpisana v mesecu avgustu 2023. Projektne aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti so bile izvedene v mesecu septembru 2023.

1.13. Nakup e-vozil za izvajanje mestnega avtobusnega prometa

Na javni poziv EKO SKLADA - 88SUB-PPŠ21, nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev je MOK prijavila projekt, ki vključuje nakup treh 3 električnih avtobusov (dva avtobusa kategorije M3 in enega minibusa kategorije N1) namenjenih za vzpostavitev nove in okrepitev obstoječe linije javnega mestnega.

Skupna vrednost investicije je 548.499,74 €, od tega MOK 129.403,00 €, projekt MULTI-E 13.576,74 in EKO SKLAD j.s. 405.520,00 €.

Projekt se je leta 2023 zaključil – e-vozila za izvajanje mestnega avtobusnega prometa so bila predana v uporabo poleti 2023, meseca novembra 2023 pa smo prejeli priliv EKO SKLADA v višini 405.520,00 €.

1.14. Obnova in restavriranje gotske poslikave fasade Palače Almerigogna

Mestna občina Koper je, marca 2023, prijavila na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2023-2024 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo, in za izbor kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov, ki jih bo v letih 2023 in 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi projekt Obnova in restavriranje gotske poslikave fasade Palače Almerigogna.

Finančna konstrukcija ob prijavi je znašala: celotna vrednost projekta 75.731,50 €, pričakovana višina sofinanciranja MK 50.000,00 €, sredstva MOK 25.731,50 €. Prijava je bila neuspešna zaradi prenizke ogroženosti objekta.

1.15. Obnova sobe 3 v Palači Sabini-Grisoni

Mestna občina Koper je marca 2023, prijavila na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2023-2024 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo, in za izbor kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov, ki jih bo v letih 2023 in 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi projekt Obnova sobe 3 v Palači Sabini-Grisoni.

Finančna konstrukcija ob prijavi je znašala: celotna vrednost projekta 87.262,60 €, pričakovana višina sofinanciranja MK 50.000,00 €, sredstva MOK 37.262,60 €. Prijava je bila neuspešna zaradi prenizke ogroženosti objekta.

2. Razvojni projekti sofinancirani z nepovratnimi sredstvi iz EU razpisov

2.1. V letu 2023 je občina sodelovala v naslednjih projektih v vlogi projektnega partnerja:

2.1.1. » ENES-CE »

Projekt se je izvajal v okviru transnacionalnega programa INTERREG Central Europe 2014-2020, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Projekt se je izvajal od leta 2019 in se zaključil v letu 2022. V projektu je bila MOK projektni partner.

V okviru projekta je MOK aktivno vključila državljane v nadgradnjo lokalnih energetskih načrtov in spodbudila soustvarjanje lokalne sončno-energetske zadruge v obliki pilotnega projekta z aktivnim vključevanjem državljanov. Ključni namen projekta je bilo zmanjšanje emisij CO_2 in svetlobnega onesnaževanja.

Organizirani so bili javni dogodki, na katerih so bile predstavljene dobre prakse iz tujine in potenciali novih kooperativnih rešitev. Občina je aktivno sodelovala s krajani in postavljala temelje za vzpostavitev prve sončne energetske zadruge, ki je bila ustanovljena septembra 2022. V letu 2022 smo v Kopru organizirali projektni sestanek partnerjev in študijsko turo. V maju 2022 smo se udeležili zaključne konference in sestanka projektnih partnerjev v Forliju (Italija).

V okviru projekta so bile oblikovane tudi pametne rešitve za javno razsvetljavo. Izvedla se je pilotna investicija zamenjave trenutnih svetil z led svetilkami in sistemom pametnega nadzora javne razsvetljave na delu Slemenske ceste. Zmanjšanje stroškov za javno osvetljavo bo prihranilo sredstva za druge občinske investicije v javno infrastrukturo oziroma za nadgradnjo pametne javne infrastrukture.

V letu 2022 so se izvajale aktivnosti skladno s prijavnico projekta, ki so bile realizirane v okviru zagotovljenih sredstev do zaključka projekta. Za izvedene projektne aktivnosti smo v letu 2022 pridobili finančna sredstva v višini 16.520,10 €. Projekt se je vsebinsko zaključil 30. 6. 2022, finančno pa se je zaključil v avgustu 2023 s prilivom sredstev ESRR v višini 72.873,80 €.

2.1.2. »FORTIS«

Projekt se je izvajal v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Projekt je potekal od leta 2020 in se zaključil v letu 2022. V projektu je bila MOK projektni partner.

Projekt FORTIS je bil namenjen razvoju meddržavnega pomorskega potniškega prometa ter spodbujanju javnega potniškega avtobusnega prometa. Poudarek je bil na pilotni vzpostavitvi povezav. V okviru projekta je bila pripravljena študija izvedljivosti za vzpostavitev pomorskega potniškega prometa ter ob nedeljah vzpostavljena dodatna avtobusna povezava med Koprom in Trstom. Brezplačna avtobusna povezava ob nedeljah med mestoma z vmesno postajo na Škofijah je bila aktivna vse do konca meseca julija 2022. V letu 2022 smo se udeležili zaključne konference in sestanka projektnih partnerjev v Trstu (Italiji). V okviru projekta je bilo ustanovljeno stalno čezmejno koordinacijsko omizje (s protokolom, podpisano na zaključni konferenci v Trstu), ki bo stremelo k nadaljevanju zastavljenih aktivnosti tudi po zaključku projekta.

V letu 2022 so se izvajale aktivnosti skladno s prijavnico projekta, ki so bile realizirane v okviru zagotovljenih sredstev. Za izvedene projektne aktivnosti smo v letu 2022 pridobili finančna sredstva v višini 36.362,19 €. V letu 2023 smo v mesecu maju prejeli finančna sredstva v višini 50.357,07€. Projekt se je vsebinsko zaključil 31. 8. 2022, finančno pa se je zaključil v novembru 2023 s prilivom sredstev ESRR v višini 10.142,74 €.

2.1.3. »MULTI-E«

V projektu je MOK projektni partner. Lansko leto se je projekt uspešno podaljšal za obdobje enega leta. Projekt se izvaja od leta 2018 in bo trajal vse do konca leta 2024. V okviru sprememb za podaljšanje projekta je MOK vključil tudi povsem novo aktivnost postavitve električnih polnilnic na območju MOK. Žal pa se v letu 2023 ni uspela udejanjiti načrtovana izgradnja mreže električnih polnilnic, ki bi zadostila naraščajočim potrebam prebivalcev Kopra ter naključnih obiskovalcev. Ta aktivnost se je časovno zamaknila in posledično na postavki 2427 za ta namen nismo izkoristili v proračunu zagotovljenih sredstev.

V okviru projekta je MOK v preteklosti izvedla nakupe 4 »Kurjerc« za obratovanje po starem mestnem jedru, nakup 5 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[V letu 2023 in z vključitvijo novih treh prevoznih sredstev v izvajanje JPP, je bil že obstoječi sistem za časovno načrtovanje optimizacije poti za vozne rede in načina zaračunavanja prevozov, še dodatno izboljšan. Za predhodno izvedene projektne aktivnosti smo v letu 2023 pridobili finančna sredstva v višini 31.655,31 EUR.

2.1.4. »SOPOREM«

Projekt SOPOREM (Sončna energija za zmanjšanje emisij) združuje tri projektne partnerje: Luko Koper, Mestno občino Koper (MOK) in norveško podjetje Greenstat. Pri spopadanju s podnebnimi spremembami in okoljskimi izzivi ima proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov pomembno vlogo, ter predvsem zelo velik še neizkoriščen potencial. Poraba električne energije je v logistiki in pristaniških operacijah velika, izkoriščanje sončne energije pa nam ponuja priložnost za znižanje stroškov porabe energije in zmanjšanje emisij CO2. MOK in Luka Koper bosta v okviru projekta zgradili dve sončni elektrarni in s tem pripomogli k zmanjšanju ogljičnega odtisa ter prispevali k zmanjšanju emisij in toplogrednih plinov. S pomočjo norveškega partnerja bodo preučene kar najboljše možne rešitve za izkoriščanje obnovljivih virov energije – predvsem sončne energije, s pogledi in usmeritvami za naprej. Projekt bo omogočil izjemno (za 14 %) povišanje trenutne kumulativne moči sončnih elektrarn v celotni Obalno-kraški regiji. Poleg okoljskega vidika oz. pozitivnih vplivov za doseganje svetovnih in evropskih ciljev za zmanjšanje klimatskih sprememb bo z izgradnjo sončnih elektrarn zagotovljena višja energetska samozadostnost MOK in Luke Koper, ter manjša odvisnost od nihanja cen električne energije na trgu.

Splošni cilj projekta je povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov. Specifični cilji projekta so povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov v koprskem pristanišču za cca. 3300 MWh/leto in povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov v MOK za cca. 297.000 kWh/leto.

Projekt je sofinanciran s sredstvi Programa Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP), v višini 100 %. Projekt se izvaja od maja 2022 do aprila 2024. V letu 2023 so se izvajale aktivnosti skladno s prijavnico projekta, ki so bile realizirane v okviru zagotovljenih sredstev. Gradnja sončne elektrarne na strehi parkirne hiše P+R Sonce je potekala v mesecu decembru 2023, v začetku leta 2024 pa je predvidena priključitev sončne elektrarne v omrežje.

2.1.5. »PITCH«

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 je Mestna občina Koper v mednarodnem konzorciju uspešno 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. V letu 2023 smo nadaljevali z delavnicami, v katere smo vključevali skupine migrantk, ki se redno vključujejo v projektne aktivnosti. Vrednost projekta za Mestno občino Koper znaša 37.711,08 €. V letu 2022 smo za izvedbo projekta že prejeli

avans in posledično v letu 2023 nismo prejeli dodatnih namenskih sredstev. Projekt se je pričel izvajati v letu 2022 in bo trajal do konca leta 2024.

2.1.6. »ECO2SMART

Na kapitalizacijski razpis INTERREG VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 smo prijavili projekt »ECO2SMART – Spodbujanje aktivne ozaveščenosti državljanov za krepitev odpornosti, na ekosistemih temelječega prilagajanja in preprečevanja tveganja nesreč«. Cilj projekta je kapitalizacija rezultatov projekta ECOSMART, ki se je izvajal v okviru INTERREG IT-SLO v obdobju 2014-2021. Projekt naslavlja sonaravne ukrepe in spodbuja aktivno ozaveščenost državljanov za krepitev na ekosistemu temelječe prilagajanje podnebnim spremembam in preprečevanje tveganja nesreč. MOK bo vodilni partner projekta ECO2SMART. V okviru projekta bo MOK celovito uredila odvodni sistem na območju Semedelske bonifike v Kopru. Vrednost projekta za Mestno občino Koper znaša 186.034,00 €. Projekt se je začel izvajati 1.9.2023 skladno s prijavnico projekta.

2.2. Projektne prijave v letu 2023

Tudi v letu 2023 smo sledili najavam in objavam razpisom iz različnih evropskih skladov, mehanizmov in programov in prijavili več projektov. Pri nekaterih prijavah smo bili uspešni, nekateri razpisi še niso zaključeni, nekatere prijave pa so bile neuspešne .

»MED COLOURS - MEDiterranean COllaborative LOgistics for the URban Space« Na javni razpis INTERREG Euro-MED 2021-2027 smo prijavili projekt »MED COLOURS - MEDiterranean COllaborative LOgistics for the URban Space«. Projekt naslavlja reševanje mestne logistike. Cilj projekta je preizkusiti že razvite skupne instrumente, politike, strategije in akcijske načrte za upravljanje mestne logistike. Osredotočil se bo na posebne ukrepe, ki ustvarjajo konkretno dodano vrednost v smislu učinkovitosti, zmanjšanja emisij in udobja za življenje v mestu. V okviru projekta bo MOK pridobila načrt upravljanja mestne logistike in testirala »inovativne« načine dostave v mestno jedro (npr. uporaba tovornega kolesa na območju mikro konsolidacijskega centra na obrobju starega mestnega jedra Kopra). Vrednost projekta za Mestno občino Koper znaša 189.400,00 €. Projekt je odobren in je trenutno v fazi podpisovanja pogodbe.

»ZELENATURA - Izboljšanje urbane infrastrukture za bolj zelena jedra severnega Jadrana« Na javni razpis Interreg VI-A Slovenija-Hrvaška 2021-2027 – standardni projekti smo prijavili projekt »ZELENATURA - Izboljšanje urbane infrastrukture za bolj zelena jedra severnega Jadrana«. Glavni cilj projekta je izboljšati urbana območja severnega Jadrana z zeleno infrastrukturo ter osveščati in izobraževati prebivalstvo čezmejnega območja o večplastnih ekosistemskih storitvah. V okviru projekta bo izdelan skupni načrt standardizacije zelene urbane infrastrukture. MOK bo v okviru projekta delno sofinancirala »Gradnjo urbanih vrtov« v Olmski dolini. Izvedla bo kataster dreves in zelenih površin ter popis dreves. Vrednost projekta za Mestno občino Koper znaša 583.358,00 €. Projekt je odobren in je trenutno v fazi podpisovanja pogodbe.

GLAGOLjICA- Po poteh čezmejne glagoljaške dediščine kot edinstvenega vira za razvoj inovativnega trajnostnega kulturnega turizma Na javni razpis INTERREG VI A Slovenija Hrvaška2021-2027 standardni projekti smo prijavili projekt »GLAGOLjICA- Po poteh čezmejne glagoljaške dediščine kot edinstvenega vira za razvoj inovativnega trajnostnega kulturnega turizma«. Cilj projekta je je povečevanje osveščenosti javnosti o pomembnih kulturnih virih (glagoljaški dediščini) ter njihovi kreativni uporabi v čezmejnih trajnostnih turističnih produktih na podeželju, ki je skrbno načrtovano in prilagojeno različnim ciljnim skupinam ter trajnostnim oblikam turizma in mobilnosti. MOK bo v okviru projekta izvedel investicijo - nujne obnovitvene ukrepe na stavbi in obnova fresk z glagolskimi napisi v Cerkvi sv. Štefana v Zanigradu Vrednost projekta za Mestno

občino Koper znaša 283.960,00 €. Projekt je trenutno v fazi administrativnega preverjanja in ocenjevanja.

Kaštelir 2- Zeleni prehod in razvoj podeželja v čezmejni destinaciji Dežela prazgodovinskih gradišč -kaštelirjev od Krasa (preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja Na javni razpis INTERREG VI A Slovenija Hrvaška2021-2027 standardni projekti smo prijavili projekt »Kaštelir 2- Zeleni prehod in razvoj podeželja v čezmejni destinaciji Dežela prazgodovinskih gradišč kaštelirjev od Krasa (preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja«. Cilj projekta je aktivno ohranjanje dediščine gradišč, in sicer z njihovim ovrednotenjem, zaščito, oživitvijo ter promocijo. S projektom želimo obuditi tudi starodavno povezanost ljudi z rastlinami in jo tako predstaviti za sodobni čas, da bo služila trajnostnemu čezmejnemu turizmu, razvoju podeželja in sonaravnemu ravnanju z okoljem. MOK bo v okviru projekta delno sofinancirala raziskavo kaštelirja sv Kvirik in Veliki Badin. Delno bo obnovila obzidje kaštelirja sv. Kvirik, uredila bo info točko v Sočergi (prostori KS), katera bo izhodiščna točka za skupine, ki si bodo ogledale zgodbo kaštelirjev. Vrednost projekta za Mestno občino Koper znaša 533.820,00 €. Projekt je trenutno v fazi administrativnega preverjanja in ocenjevanja.

SMART SEA STARS - Nov pristop k trajnostnemu upravljanju plaž za razvoj skupne turistične ponudbe Na javni razpis INTERREG VI A Slovenija Hrvaška2021-2027 standardni projekti smo prijavili projekt »SMART SEA STARS - Nov pristop k trajnostnemu upravljanju plaž za razvoj skupne turistične ponudbe«. Cilj projekta je krepitev trajnostnega turizma s kakovostnim in inovativnim upravljanjem morskih plaž kot turističnega produkta v Primorsko-gorjanski in Obalno-kraški regiji za izboljšanje kakovosti storitev turistične destinacije. MOK bo pridobila načrt upravljanja s plažami. V okviru projekta bomo kupili 14 pametnih zabojnikov, 10 varnih kolesarnic in 2 prikazovalnika meteoroloških in ekoloških podatkih. MOK bo organizirala zaključni dogodek projekta in tiskovno konferenco. Vrednost projekta za Mestno občino Koper znaša 249.240,00 €. Projekt je trenutno v fazi administrativnega preverjanja in ocenjevanja.

Šavrinke - Oživitev čezmejne kulturne dediščine šavrink s trajnostno turistično ponudbo Na javni razpis INTERREG VI A Slovenija Hrvaška2021-2027 standardni projekti smo prijavili projekt »Šavrinke - Oživitev čezmejne kulturne dediščine šavrink s trajnostno turistično ponudbo«. Cilj projekta je oživiti čezmejno kulturno dediščino Šavrink s trajnostno turistično ponudbo, okrepiti gospodarstvo zaledja Istre in razvoj odgovornega turizma. V MOK bomo za ozaveščanje ter edukacijo obiskovalcev, ki bodo s pomočjo projekta bolje razumeli zgodovino in pomen perišč, uredili oz. sanirali dve kulturno zavarovani perišči v vasi Krkavče ter uredili razgledno ploščad na Šavrinske hribe. Mestna občina Koper bo dogovorna za organizacijo čezmejnega promocijskega dogodka Festivala Šavrink, kjer se bodo uprizorili nekdanji poklici kmečkih žena (perice, jajčarice, kruharice, ipd). Vrednost projekta za Mestno občino Koper znaša 192.800,00 €. Projekt je trenutno v fazi administrativnega preverjanja in ocenjevanja.

Terra Gothica Incognita Na javni razpis INTERREG VI A Slovenija Hrvaška2021-2027 standardni projekti smo prijavili projekt »Terra Gothica Incognita«. Cilji projekta so ohranjanje skupne kulturne dediščine pred pozabo in propadanjem, njena turistična valorizacija z razvojem čezmejne kulturno-turistične destinacije in čezmejnih produktov, implementacija različnih metod interpretacije dediščine in promocije z namenom ozaveščanja lokalnega prebivalstva o njenem pomenu in potencialu ter obujanje skupne kulturne identitete. MOK bo v okviru projekta delno sofinancirala postavitev stalne razstave, ki bo obiskovalcem predstavila zgodovino Kopra. Mestni stolp/zvonik bomo sodobno opremili. Montirali bomo avtomatska vrata, ki bodo omogočala skeniranje vstopnic kupljenih v TIC-u ali preko spleta. Organizirali bomo »četrtne fešte«, pripravili nove turistične produkte. Vrednost projekta za Mestno občino Koper znaša 350.008,00 €. Projekt je trenutno v fazi administrativnega preverjanja in ocenjevanja.

BLUE CRAB - Blue Crab Lifecycle Understanding and Ecosystem Management in Europe Na javni razpis INTERREG VI A Italija Slovenija 2021-2027 standardni projekti smo prijavili projekt »BLUE CRAB - Blue Crab Lifecycle Understanding and Ecosystem Management in Europe«. Projekt BLUECRAB namerava obravnavati izredne razmere v zvezi z modro rakovico z ohranjanjem biotske raznovrstnosti s celostnim pristopom, ki vključuje zaščito in upravljanje obstoječega morskega ekosistema prostoživečih živali. Ta cilj je mogoče doseči z vključevanjem institucij, raziskovalcev, biologov, ribičev in lokalnih skupnosti. MOK bo v okviru projekta informirala javnosti o invazivnosti modre rakovice, organizirala bo kulinarični dogodek (v okviru Altroke Gurmet), v dogovoru z ribiči izvajala kontrolo in monitoring nad izlovom. Vrednost projekta za Mestno občino Koper znaša 109.983,92 €. Projekt je trenutno v fazi administrativnega preverjanja in ocenjevanja.

CO ADRIA - EZTS Severnega Jadrana za spodbujanje podnebne nevtralnosti do leta 2050: strateške pobude za energetsko učinkovitost v regiji Na javni razpis INTERREG VI A Italija Slovenija 2021-2027 standardni projekti smo prijavili projekt »CO ADRIA - EZTS Severnega Jadrana za spodbujanje podnebne nevtralnosti do leta 2050: strateške pobude za energetsko učinkovitost v regiji«. Cilj projekta je bistveno prispevati k doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2050 v skladu z evropskimi cilji. Projekt želi krepiti čezmejno upravljanje, z ustanovitvijo skupne strukture, ki premaguje administrativne ovire in podpira uresničevanje skupnih pobud na območju, namenjenih izboljšanju energetske učinkovitosti, zmanjšanju emisij ter spodbujanju uporabe obnovljivih virov v izbranih sektorjih, za doseganje podnebne nevtralnosti v regiji do leta 2050. MOK bo bistveno prispevala z izkušnjami pridobljenimi s strani predhodno izvedenega projekta TRADOMO, kjer se je pričela aktivnost ustanavljanja EZTS Severnega Jadrana. Izvedena bo analiza potreb na območju EZTS, opredeljeni bodo njegovi cilji, naloge, pravni okvir, viri financiranja in trajanje EZTS, sklenjeno pa bo z izdelavo ustanovitvenih dokumentov, ki jih morajo nato odobriti pristojni nacionalni organi. Vrednost projekta za Mestno občino Koper znaša 143.910,00 €. Projekt je trenutno v fazi administrativnega preverjanja in ocenjevanja.

I-KulT - Socialna inovativnost za čezmejno kulturno, trajnostno in celostno revitalizacijo dediščine utrdb Na javni razpis INTERREG VI A Italija Slovenija 2021-2027 standardni projekti smo prijavili projekt »IKulT - Socialna inovativnost za čezmejno kulturno, trajnostno in celostno revitalizacijo dediščine utrdb«. Cilj projekta je ohranjanje kulturne dediščine. I-KulT namerava v skladu s ciljem 4.6 oživiti in spodbujati utrjeno kulturno dediščino (gradove in utrdbe) čezmejnega območja s pomočjo laboratorijev za socialne inovacije, ki lahko združujejo etiko in estetiko, kulturo in turizem, ter s poskusi javne ustvarjalnosti in organizacijo skupnih ustvarjalnih dogodkov na podlagi celostne strategije za gospodarski razvoj, vključevanje in blaginjo skupnosti. MOK bo v okviru izvedla pilotni ukrep - delno bo obnovila obzidje v Gračišču. Sofinancirala bo bivanje umetnikov v umetniški rezidenci v Kubedu in izvedbo srednjeveških dni v Kubedu. Vrednost projekta za Mestno občino Koper znaša 151.655,00 €. Projekt je trenutno v fazi administrativnega preverjanja in ocenjevanja.

KAŠTellieri - Trajnostna kulturno-turistična destinacija Čezmejna Dežela prazgodovinskih gradišč – kaštelirjev Zgornjega Jadrana Na javni razpis INTERREG VI A Italija Slovenija 2021-2027 standardni projekti smo prijavili projekt »KAŠTellieri - Trajnostna kulturno-turistična destinacija Čezmejna Dežela prazgodovinskih gradišč – kaštelirjev Zgornjega Jadrana«. Cilj projekta je aktivno ohranjanje dediščine gradišč, in sicer z njihovim ovrednotenjem, zaščito, oživitvijo ter promocijo. S projektom želimo obuditi tudi starodavno povezanost ljudi z rastlinami in jo tako predstaviti za sodobni čas, da bo služila trajnostnemu čezmejnemu turizmu, razvoju podeželja in sonaravnemu ravnanju z okoljem. MOK bo v okviru projekta delno sofinancirala raziskavo kaštelirja Elerji. Izvedla bo čiščenje podrasti, ureditev obstoječih poti, umestitev montažne parkovne opreme. Skrbela bo za projektne sestanke in projektno vodenje. Izvedla bo trajnostni turistični produkt ter izvedla usposabljanje za turistične ponudnike in zainteresirano javnost na temo prazgodovinske kulinarike. Vrednost projekta za Mestno občino Koper znaša 319.600,00 €. Projekt je trenutno v fazi administrativnega preverjanja in ocenjevanja.

NAdriWateR - Prilagoditev vodovodnega sistema za preprečevanje tveganja katastrof povzročenih zaradi podnebnih sprememb, z uporabo ekosistemskih rešitev in večjim ozaveščanjem splošne javnosti Na javni razpis INTERREG VI A Italija Slovenija 2021-2027 standardni projekti smo prijavili projekt »NAdriWateR - Prilagoditev vodovodnega sistema za preprečevanje tveganja katastrof povzročenih zaradi podnebnih sprememb, z uporabo ekosistemskih rešitev in večjim ozaveščanjem splošne javnosti«. Cilj projekta je zagotoviti gradnjo vodovoda, ki bo spoštovala pravila novega evropskega Bauhausa in bo upoštevala zeleno infrastrukturno gradnjo npr. s ciljem učinkovitejše energetske porabe za zagotovitev storitve vodooskrbe. MOK bo vodilni partner projekta. V okviru projekta bo pripravila dokumentacijo za pilotni ukrep povezovanja vodovodnega omrežja. Vrednost projekta za Mestno občino Koper znaša 142.365 €. Projekt je bil po trenutno v fazi administrativnega preverjanja in ocenjevanja.

DROFLOM - Integrated Drought and Flood Management in Central Europe Na javni razpis INTERREG Central Europe 2021-2027 smo prijavili projekt »DROFLOM - Integrated Drought and Flood Management in Central Europe. Glavni cilj projekta je povečati odpornost območja pred večjimi klimatskimi spremembami. MOK bo partner projekta, v okviru katerega bo pridobila LIDAR podatke in hidrološko hidravlična študija za območje gospodarske cone Dekani. Vrednost projekta za Mestno občino Koper znaša 257.488,88 €. Projekt je administrativno potrjen.

CURiA - Capodistrian Urban Routes in ADRION: Urban green historical spaces for climate resilience Na javni razpis Interreg IPA ADRION smo prijavili projekt »CURiA - Capodistrian Urban Routes in ADRION: Urban green historical spaces for climate resilience«. Namen projekta je predlagati in spodbujati trajnostne ukrepe proti podnebnim spremembam z izvajanjem ukrepov, ki krepijo odpornost zelenih površin v zgodovinskih, mestnih vrtovih. V okviru projekta bo MOK v starem mestnem jedru ozelenila območja, kot je Garibaldijev trg z območjem »Giardinetto« in ga preko trga Brolo povezala z zeleno potjo do Kapodistriasovega trga. Vrednost projekta za Mestno občino Koper znaša 173.925,00 €. Projekt je trenutno v fazi administrativnega preverjanja in ocenjevanja.

SMARTMOBAIR - Smart Mobility in Adriatic Ionian Region Urban Areas Na javni razpis Interreg IPA ADRION smo prijavili projekt »SMARTMOBAIR - Smart Mobility in Adriatic Ionian Region Urban Areas«. Projekt je namenjen spremljanju tehnoloških trendov v zvezi s pametno mobilnostjo in sorodnimi področji, da bi zagotovil trdne, dejanske dokaze o inovacijah, ki se uporabljajo na ozemljih in v mestih IPA Adrion. V MOK bomo na participativni način osveščali prebivalce v treh ruralnih področjih, ki imajo bistveno slabši dostop z JPP do Kopra. Pregledali bomo predloge novega SUMPa na njihovih področjih (npr. Krkavče, Zazid ipd.). Poizkušali bomo najti rešitve za ureditev dostopov z osebnimi avtomobili v samo vaško jedro in pri tem iskali konsenz prebivalcev. Vrednost projekta za Mestno občino Koper znaša 123.480,00 €. Projekt je trenutno v fazi administrativnega preverjanja in ocenjevanja.

IntegrAid - Krepitev sistema celostne oskrbe v čezmejnem območju severozahodne Istre Na javni razpis INTERREG VI A Slovenija Hrvaška2021-2027 standardni projekti smo prijavili projekt »IntegrAid - Krepitev sistema celostne oskrbe v čezmejnem območju severozahodne Istre«. Cilj projekta je izboljšanje kakovosti in povečanje nabora storitev ter razvijanje inovativnih rešitev na področju zdravstvene in socialne varnosti, s pomočjo katerega bi lahko konzorcij partnerjev pomembno prispeval h krepitvi čezmejnega institucionalnega sodelovanja. To bo zagotovljeno z razvojem rešitev in skupnih aktivnosti za izboljšanje upravljanja zdravstvene in socialne oskrbe. MOK bi vzpostavila mobilno vstopna informacijska točka, kjer bi potekalo presejanje za oceno upravičenosti do storitev. Izvedeno bo tudi opolnomočenje neformalnih oskrbovalcev in svojcev, katere bodo opremili z informacijami in znanjem pri oskrbi upravičencev, v sodelovanju s FVZ. Vrednost projekta za Mestno občino Koper znaša 40.320,00 €. Projekt je bil zavrnjen.

NBS-ADAPT - Implementacija in promocija na naravi temelječih rešitev za prilagajanje na podnebne spremembe in preprečevanja tveganja nesreč Na javni razpis INTERREG VI A Slovenija Hrvaška2021-2027 standardni projekti smo prijavili projekt »NBS-ADAPT - Implementacija in promocija na naravi temelječih rešitev za prilagajanje na podnebne spremembe in preprečevanja tveganja nesreč«. Projekt bo podprl sonaravne ukrepe za prilagajanje na podnebne spremembe in zmanjševanje tveganja nesreč. To so ukrepi, ki ne vključujejo sive infrastrukture, ampak krepijo obstoječe ekosisteme (tudi tiste, ki niso drugače zavarovani) in njihove ekosistemske storitve in s tem sonaravno prispevajo k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam ter zmanjševanju tveganja (poplavljanje, gozdni požari ipd). MOK bo v okviru projekta delno sofinancirala »Urejanje odvodnega sistema območja Semedelske bonifike v Kopru – zadrževalnik vode, struga kanala grande in prestavitev komunalnih vodov«. Vrednost projekta za Mestno občino Koper znaša 448.640,00 €. Projekt je bil zavrnjen.

EVOLUTION-Oljčno olje in oljke na čezmejnem odru inovativnih okusov Na javni razpis Interreg VI-A Italy-Slovenia SPF, mali projekti, smo prijavili projekt »EVOLUTION-Oljčno olje in oljke na čezmejnem odru inovativnih okusov«. Projekt je namenjen ozaveščanju o pomenu oljkarstva za trajnostni gospodarski in družbeni razvoj ter ohranitev naravnih virov. Oljkarstvo je na projektnem območju panoga z dolgo tradicijo in z velikim potencialom za nadaljnji razvoj proizvodnje vrhunskega olja. 26. november je od leta 2019 s strani UNESCO razglašen za svetovni dan oljk s ciljem zaščititi oljko, med drugim pa tudi spodbuditi vrednote miru, modrosti in harmonije, ki jo simbolizira. S projektom želimo spodbuditi slednje ter ozavestiti prebivalstvo o pomenu oljkarstva in oljčnega olja kot pomembne kulturne dediščine, kot priložnosti za razvoj krožnega gospodarstva ter spodbuditi trajnostni turizem. MOK bo v okviru projekta delno sofinancirala izvedbo prireditve Mlado oljčno olje. Organizirala bo potujočo razstavo Izgubljeni v labirintu okusov in dosežkov sodobnega oljkarstva. Organizirali bomo sklepni dogodek – sodelovanje oziroma predstavitev najboljših ekstra deviških oljčnih olj čezmejnega prostora na festivalu hrane »GUSTI DI FRONTIERA (Okusi ob meji). Vrednost projekta za Mestno občino Koper znaša 99.999,00 €. Projekt je bil zavrnjen

GREEN PORT- Greening, REnaturing and ENabling Participation in pORt city Territories Na javni razpis HORIZON EUROPE smo prijavili projekt »GREEN PORT - Greening, REnaturing and ENabling Participation in pORt city Territories«. Glavni namen projekta je ustvariti, preizkusiti in uvesti celostne rešitve, ki temeljijo na Novem evropskem Bauhausu za regeneracijo urbanih pristaniških območij. MOK bo v okviru projekta ozelenila del starega mestnega jedra, ki leži na stiku z Luko Koper. Uporabljene bodo na naravi temelječe rešitve, ki bodo izboljšale kvaliteto življenja lokalnega prebivalstva in obiskovalcev. Vrednost projekta za Mestno občino Koper znaša 748.750,00 €. Projekt je bil zavrnjen.

1.4. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

Kadrovski načrt Mestne občine Koper za leto 2023 (NPU 400 občinski organi in uprava) je predvideval naslednje zaposlitve:

- 2 funkcionarja,
- 8 zaposlenih v Kabinetu župana, so vezani na zaupanje župana,
- 128 zaposlenih javnih uslužbencev,
- 2 javna delavca,
- 5 projektnih delavcev.

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2023:

- 2 funkcionarja,
- 7,2 zaposlenih v Kabinetu župana, so vezani na zaupanje župana,
- 117,5 zaposlenih javnih uslužbencev,
- 0 javnih delavcev,
- 3,2 projektnih delavcev oz. delež zaposlenih, ki bremenijo stroške posebnih projektov.

Do odstopanj pri številu zaposlenih javnih uslužbencih v letu 2023 je prišlo zaradi nepredvidene visoke fluktuacije zaposlenih in dolgotrajnih postopkov izvedbe javnih natečajev in razpisov za zaposlitev. Posamezne zaposlitve bodo po zaključku postopkov realizirane v letu 2024, do tedaj delo poteka s prerazporeditvijo del in nalog med zaposlene javne uslužbence. Zaposlitev javnih delavcev ni bilo izvedeno, zaradi zavrnjene prijave na javni razpis za javna dela za leto 2023. Predviden delež zaposlenih, ki bremenijo stroške posebnih projektov ni bil v celoti izpolnjen, zaradi dinamike in terminskega plana posameznih odobrenih projektov.

Poročilo o izvedenih ciljih in ukrepih Akcijskega načrta za enakost spolov v Mestni občini Koper za obdobje 2023 – 2028

Akcijski načrt za enakost spolov v Mestni občini Koper za obdobje 2023 – 2028 (ANES) je bil sprejet na 7. redni seji Občinskega sveta MOK, 20.7.2023. Vsebuje cilje in ukrepe, ki naslavljajo enake možnosti pri zaposlovanju in kariernem napredovanju, uravnoteženo zastopanost spolov na vodilnih in odločevalskih položajih, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter ukrepe za preprečevanje nasilja. Do priprave prvega poročila je bilo izvedenih nekaj osnovnih nalog, povezanih s samo pripravo dokumenta, večina ukrepov pa je bila načrtovana po leto 2024, ob letnem pregledu realizacije občinskega proračuna.

Ob sprejetju ANES je bil le-ta objavljen na uradni spletni strani MOK, povzet v izjavi za javnost po seji občinskega sveta ter objavljen v internem elektronskem časopisu Note z Verdijeve (23.8.2023), kjer so ga lahko prebrali zaposleni v občinski upravi MOK in Medobčinski upravi Istre.

Takoj po sprejetju akcijskega načrta je bila imenovana koordinatorica za enake možnosti, mag. Mojca Kleva Kekuš, svetovalka župana za razvojne projekte, ki redno spremlja izvajanje Nacionalnega programa za enake možnosti žensk in moških, v delu, ki se nanaša na samoupravne lokalne skupnosti.

Koordinatorica se je udeležila dveh posvetov v organizaciji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Sektorja za enake možnosti, ki pomaga pri oblikovanju predlogov in rešitev za doseganje namena Zakona o enakih možnostih žensk in moških. Prvi posvet je bil namenjen pripravi ANES v občinah, saj je takšen dokument do lanskega leta sprejelo le 9 slovenskih občin. Drugi posvet se je osredotočil na sodelovanje z nevladnimi organizacijami s področja enakosti spolov in je bil zanimiv predvsem za občine, kjer tovrstne nevladne organizacije ne delujejo.

V nadaljevanju se bodo ukrepi redno pregledovali in izvajali v skladu s terminskim načrtom, ki je predviden v ANES.

2. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ KONSOLIDIRANE BILANCE STANJA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2023

2.1. Pojasnila k bilanci stanja

Na podlagi 2. ter 12. in 12a. 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 2023 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 31.12.2023 v €-ih, brez centov.

KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2023

		Tekoče leto	Predhodno leto	Index 23/22
1	2	4	5	
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**2.234.031.653**	**2.204.411.920**	**101,34**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.805.950	2.297.465	78,61
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.485.622	1.928.485	77,04
02	NEPREMIČNINE	2.152.891.794	2.139.766.178	100,61
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	125.181.015	119.532.709	104,73
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	51.308.055	49.385.690	103,89
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	33.948.004	32.334.966	104,99
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	63.395.511	60.608.259	104,60
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI			
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	0	0	-
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	125.244.984	106.150.488	117,99
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**31.791.381**	**32.559.045**	**97,64**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	200	200	100,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	14.203.979	13.520.892	105,05
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	2.463.785	2.456.137	100,31
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	16.515	13.896	118,85
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	2.210.421	2.065.155	107,03
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE		0	-
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	19.269	19.269	100,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	7.042.280	7.678.746	91,71
18	NEPLAČANI ODHODKI	5.808.281	6.778.059	85,69
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	26.651	26.691	99,85
	C) ZALOGE		**0**	**-**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA		0	-
31	ZALOGE MATERIALA		0	-
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE		0	-
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE		0	-
34	PROIZVODI		0	-
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA		0	-
36	ZALOGE BLAGA		0	-
37	DRUGE ZALOGE		0	-
			0	-
	I. AKTIVA SKUPAJ	**2.265.823.034**	**2.236.970.965**	**101,29**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	44.257.548	45.367.755	97,55
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**18.685.452**	**20.239.893**	**92,32**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	665.376	684.888	97,15
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	513.400	454.053	113,07
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	2.779.045	4.320.569	64,32
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	399.086	372.654	107,09
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	2.095.636	1.875.328	111,75
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV			
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	98.078	33.852	
28	NEPLAČANI PRIHODKI	10.663.727	10.877.909	98,03
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.471.104	1.620.640	90,77
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**2.247.137.582**	**2.216.731.072**	**101,37**
90	SPLOŠNI SKLAD	2.217.746.067	2.184.495.632	101,52
91	REZERVNI SKLAD	470.437	252.864	186,04
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	761	761	100,00
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE			
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	28.742.772	31.772.059	90,47
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	177.545	209.756	84,64
	I. PASIVA SKUPAJ	**2.265.823.034**	**2.236.970.965**	**101,29**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	44.257.548	45.367.755	97,55

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

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju znaša 2.234.031.653 € in se je v primerjavi z lanskih letom povečalo za 1,34%.
Podrobnejša razčlenitev dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju sledi v nadaljevanju:

Skupina kontov 00 - Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Stanje sredstev v tej skupini znaša 1.805.950 € in se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo za 21,39% in sicer zaradi odpisov zastarelih in neuporabnih računalniških programov.

NEOPREDMETENA OS IN DOLGOROČNE AČR	LETO 2023	LETO 2022	Index 23/22
MESTNA OBČINA KOPER	1.804.821	2.296.336	78,60
KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.129	1.129	100,00
SKUPAJ	1.805.950	2.297.465	78,61

V skupino teh sredstev štejemo:

- dolgoročno odložene stroške v višini 177.545 €. 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 1.627.276.

Premoženjske pravice v lasti krajevnih skupnosti znašajo 1.129 €.

Skupina kontov 01 - Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev

Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev znaša 1.485.622 € in se nanaša na obračunano amortizacijo računalniških programov. V primerjavi s preteklim letom se je na račun odpisov neopredmetenih sredstev zmanjšal za 22,96%.

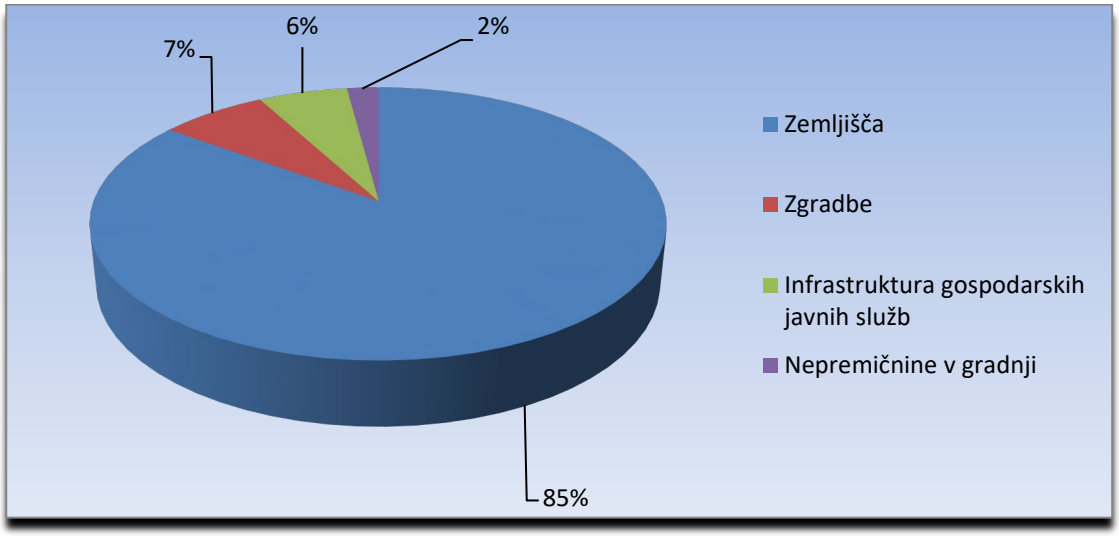
PV NEOPREDMETENIH SREDSTEV	LETO 2023	LETO 2022	Index 23/22
MESTNA OBČINA KOPER	1.484.922	1.927.898	77,02
KRAJEVNE SKUPNOSTI	700	587	119,25
SKUPAJ	1.485.622	1.928.485	77,04

Skupina kontov 02 – Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin znaša 2.152.891.794 €. V primerjavi z letom 2022 se je povečala za 0,61%.

NEPREMIČNINE	LETO 2023	LETO 2022	Index 23/22
MESTNA OBČINA KOPER	**2.148.558.014**	**2.134.924.150**	**100,64**
Zemljišča	1.831.338.744	1.833.324.647	99,89
Zgradbe	147.138.060	141.682.317	103,85
Infrastruktura gospodarskih javnih služb	125.666.520	114.193.751	110,05
Nepremičnine v gradnji	44.414.690	45.723.435	97,14
KRAJEVNE SKUPNOSTI	**4.333.780**	**4.842.028**	**89,50**
Zemljišča	112.977	112.977	100,00
Zgradbe	3.757.347	4.268.465	88,03
Nepremičnine v gradnji	463.456	460.586	100,62
SKUPAJ	**2.152.891.794**	**2.139.766.178**	**100,61**

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 1.831.338.744 €.

Nepremičnine v gradnji so se v letu 2023 zmanjšale za 2,86%. Zmanjšanje je posledica zaključenih investicij v 2023, ki so se prenesle v premoženje občine. Med večjimi investicijami gre omeniti dokončanje osnovne šole Škofije, nadkritje mestne tržnice, ureditev senčne ploščadi na pokopališču Škocjan, delna rekonstrukcija črpališča Č3, revitalizacija dela obale Badaševica-Žusterna ter zaključene investicije na področju cest ter komunalnega opremljanja.

Na investicijah v teku pa do prenosa v uporabo še vedno ostajajo naslednje večje investicije: širitev pokopališča Škocjan, projekt Čisto za Koper in Ankaran, kanalizacija Molet, sanacija objekta OŠ in gimanzije z italijanskim učnim jezikom, ter nekatere investicije s področja cest. Investicije bo občina v osnovna sredstva prenesla po zaključku oziroma po pridobitvi ustrezne dokumentacije o prenosu v uporabo.

Vrednost zgradb, kamor sodijo tudi ceste, se je povečala zaradi prenosa zaključenih investicij v letu 2023.

Med infrastrukturo gospodarskih javnih služb se izkazuje infrastruktura, ki jo imajo v najemu javna podjetja in jo uporabljajo za opravljanje gospodarske dejavnosti. V letu 2023 se je povečala zaradi prenosa že zaključenih investicij (poslovilna ploščad Škocjan, nadkritje mestne tržnice, investicije s področja komunalnega opremljanja…)

Nepremičnine krajevnih skupnosti

Nabavna vrednost nepremičnin krajevnih skupnosti se je v primerjavi z letom 2022 znižala za 10,5%. Krajevna skupnost Škofije je namreč iz evidence izločila dvorano Burja, ki je prešla v upravljanje Javnega zavoda za šport mestne občine Koper.
Največji delež nepremičnin krajevnih skupnosti sicer predstavljajo zgradbe, ki so v njihovi lasti.

Skupina kontov 03 - Popravek vrednosti nepremičnin

PV NEPREMIČNIN	LETO 2023	LETO 2022	Index 23/22
MESTNA OBČINA KOPER	123.250.032	117.360.871	105,02
KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.930.983	2.171.838	88,91
SKUPAJ	125.181.015	119.532.709	104,73

V primerjavi s preteklim letom se je popravek vrednosti povečal za 4,73%, kar je posledica rednega letnega odpisa.

Skupina kontov 04 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

OPREMA IN DRUGA OPR.OSNOVNA SREDSTVA	LETO 2023	LETO 2022	Index 23/22
MESTNA OBČINA KOPER	50.519.251	48.621.284	103,90
KRAJEVNE SKUPNOSTI	788.804	764.406	103,19
SKUPAJ	51.308.055	49.385.690	103,89

Nabavna vrednost opreme znaša 51.308.055 € in se je glede na lansko leto povečala za 3,89%. Med večje sklope opreme sodi javna razsvetljava v višini 8.612.932 €, oprema v najemu gospodarskih javnih služb v višini 13.686.531 €, meteorna kanalizacija v višini 14.417.174 €. Preostala oprema zajema transportna sredstva, računalnike, pohištvo, opremo za igrišča, turistično infrastrukturo, in drugo opremo.

Krajevne skupnosti med opremo izkazujejo opremo za ogrevanje in hlajenje, računalnike, opremo za igrišča pohištvo ter ostalo 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 uporablja za opravljanje svoje dejavnosti.

Skupina kontov 05 - Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih Sredstev

PV OPREME IN DRUGIH OPR. OSNOVNIH SREDSTEV	LETO 2023	LETO 2022	Index 23/22
MESTNA OBČINA KOPER	33.346.005	31.742.373	105,05
KRAJEVNE SKUPNOSTI	601.999	592.593	101,59
SKUPAJ	33.948.004	32.334.966	104,99

Popravek vrednosti opreme se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 4,99 % in sicer za vrednost rednega letnega odpisa.

Skupina kontov 06 - Dolgoročne finančne naložbe

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	LETO 2023	LETO 2022	Index 23/22
Delnice	14.308.302	10.992.527	130,16
Naložbe v podjetja	12.556.472	11.923.207	105,31
Naložbe v umetnine	186.464	181.340	102,83
Javni stanovanjski sklad	36.344.273	37.511.185	96,89
SKUPAJ NALOŽBE	63.395.511	60.608.259	104,60

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 63.395.511 € in se je v primerjavi z letom 2022 povečala za 4,60 %.

Med dolgoročne finančne naložbe sodijo:

- delnice v višini 14.308.302 €.

Občina razpolaga s 439.431 enotami delnic Luke Koper, kar vrednoteno po borznem tečaju na dan 31.12.2023 znaša 14.193.621 €. 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 31.12.2023).

- med kapitalskimi naložbami v gospodarske družbe se izkazujejo naložbe v javni podjetji Marjetica Koper d.o.o. in Rižanski vodovod d.o.o. ter v Primorske novice d.o.o. Tu se izkazuje tudi naložba v Sončno zadrugo v višini 15.000 €.

- namensko premoženje v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper se je po podatkih Javnega stanovanjskega sklada glede na lansko leto znižalo za 3,11%.

- vrednost osnovnih sredstev, ki se izkazujejo kot umetnine, v višini 186.464 €, od tega znaša vrednost umetnin krajevnih skupnosti 3.626 €.

Skupina kontov 08 - Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Po opravljenem pobotu za založena sredstva za poravnavo odškodnine krajevni skupnosti Hrvatini, ki znaša 27.735 € , se v tej skupini ne izkazuje terjatev. Zapadle terjatve za plačilo kanalizacijskih priključkov v višini 761 se izkazujejo med kratkoročnimi terjatvami na kontih skupine 12.

Krajevne skupnosti v letu 2023 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 zvišala za 17,99 %. Povečanje je rezultat prenosa večjih zaključenih investicij in sicer osnovna šola Škofije, energetska sanacija športne dvorane Burja ter ureditev učilnic v kletni etaži OŠ Koper.

SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	LETO 2023	LETO 2022	Index 23/22
Javni zavodi	122.636.613	103.647.646	118,32
Samoupravna narodna skupnost Italijanov	2.608.371	2.502.842	104,22
SKUPAJ	125.244.984	106.150.488	117,99

Pregled terjatev za sredstva v upravljanju po uporabnikih :

		DELEŽ V SREDS.V UPRAVLJANJU
JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT	41.017.627	32,75%
OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE	17.901.168	14,29%
OŠ KOPER	10.014.435	8,00%
GASILSKA BRIGADA KOPER	5.380.496	4,30%
OBALNE LEKARNE KOPER	4.822.064	3,85%
OŠ PRADE	4.234.842	3,38%
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA BORDONA SEMEDELA-KC	4.123.075	3,29%
ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CA	3.694.582	2,95%
JAVNI ZAVOD ZA MLADINO, KULTURO IN TURIZEM	3.636.914	2,90%
OSNOVNA ŠOLA DEKANI	3.118.477	2,49%
VRTEC KOPER	2.887.347	2,31%
GLEDALIŠČE KOPER TEATRO CAPODISTRIA	2.600.656	2,08%
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU	2.407.776	1,92%
OŠ A. UKMARJA	2.357.171	1,88%
VRTEC SEMEDELA	2.321.371	1,85%
SCUOLA ELEMENTARE PIER PAOLO VERGERIO IL VEC	1.950.359	1,56%
ZAVOD BONIFIKA	1.892.757	1,51%
OSNOVNA ŠOLA MAREZIGE	1.765.528	1,41%
POKRAJINSKI MUZEJ KOPER, MUSEO REGIONALE DI	1.593.772	1,27%
KNJIŽNICA KOPER BIBLIOTECA CAPODISTRIA	1.425.947	1,14%
OBALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST	1.398.809	1,12%
SAMOUPRAVNA SKUPN. IT. NAROD.	1.180.945	0,94%
GŠ Koper SM Capodistria	981.558	0,78%
GIARDINO D INFANZIA DELFINO BLU, CAPODISTRIA	897.616	0,72%
OŠ GRAČIŠČE	862.665	0,69%
OŠ Hrvatini	570.941	0,46%
LJUDSKA UNIVERZA KOPER UNIVERSITA' POPOLARI	136.053	0,11%
Svetovalni center Istre	41.417	0,03%
CENTRO ITALIANO CARLO COMBI	28.617	0,02%
	125.244.984	

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

Stanje kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev znaša 31.791.381 € in se je v primerjavi s preteklim letom znižalo za 2,36 %.

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

Na dan 31.12.2023 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 31.12.2023 znaša 14.203.979 €, kar predstavlja denarna sredstva MOK na podračunu v okviru Enotnega zakladniškega računa občine.

Od tega znašajo stanja denarnih sredstev na računih krajevnih skupnosti 1.008.479 €.

Stanje denarnih sredstev na podračunih EZRO posameznega neposrednega uporabnika na dan 31.12.2023 so naslednja:

DENARNA SREDSTVA	LETO 2023	LETO 2022	Index 23/22
MESTNA OBČINA KOPER	13.195.500	12.494.062	105,61
KRAJEVNA SKUPNOST BERTOKI	50.472	46.493	108,56
KRAJEVNA SKUPNOST BORŠT	173.264	171.144	101,24
KRAJEVNA SKUPNOST ČRNI KAL	35.999	62.801	57,32
KRAJEVNA SKUPNOST DEKANI	100.125	61.925	161,69
KRAJEVNA SKUPNOST GRAČIŠČE	7.727	14.405	53,64
KRAJEVNA SKUPNOST GRADIN	23.126	17.499	132,16
KRAJEVNA SKUPNOST HRVATINI	67.740	81.296	83,33
KRAJEVNA SKUPNOST KOPER CENTER	52.754	48.474	108,83
KRAJEVNA SKUPNOST SEMEDELA	17.523	25.715	68,14
KRAJEVNA SKUPNOST ZA GRADOM	34.509	24.199	142,61
KRAJEVNA SKUPNOST MAREZIGE	32.551	23.584	138,02
KRAJEVNA SKUPNOST OLMO PRISOJE	36.527	46.387	78,74
KRAJEVNA SKUPNOST POBEGI ČEŽARJI	59.976	52.114	115,09
KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE	31.459	37.101	84,79
KRAJEVNA SKUPNOST RAKITOVEC	33.563	32.427	103,50
KRAJEVNA SKUPNOST SVETI ANTON	15.352	21.212	72,37
KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOCJAN	47.649	40.929	116,42
KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFIJE	25.862	50.275	51,44
KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE	18.955	25.465	74,44
KRAJEVNA SKUPNOST VANGANEL	72.061	80.346	89,69
KRAJEVNA SKUPNOST ZAZID	56.998	51.620	110,42
KRAJEVNA SKUPNOST ŽUSTERNA	14.288	11.422	125,09
SKUPAJ	**14.203.979**	**13.520.892**	**105,05**

Skupina kontov 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev

Vrednost terjatev do kupcev na dan 31.12.2023 znaša 2.463.785 €. Terjatve so se v primerjavi s preteklim letom zvišale za 0,31%.

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV PO VRSTAH	LETO 2023	LETO 2022	Index 23/22
MESTNA OBČINA KOPER	**2.212.355**	**2.207.259**	**100,23**
Najemnine poslovnih prostorov	76.624	58.689	130,56
Prodaja nepremičnin	42.380	34.893	121,46
Dvomljive terjatve	608.386	608.915	99,91
Sporne terjatve	732.035	738.093	99,18
Ostale kratkoročne terjatve	752.930	766.669	98,21
KRAJEVNE SKUPNOSTI	**251.430**	**248.878**	**101,03**
SKUPAJ	**2.463.785**	**2.456.137**	**100,31**

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 608.386 € dvomljivih terjatev, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v roku ter za 732.035 € spornih terjatev, ki jih je Mestna občina Koper prijavila v postopke izterjave. Občina je v letu 2023 intenzivno preverila stanje dvomljivih terjatev ter pripravila evidenco za nadaljnje ukrepe.

Terjatve, ki so zapadle do 31.12.2023 znašajo 1.680.805 €. Mednje sodijo predvsem vse dvomljive in sporne terjatve. Ostalo so terjatve, ki zapadejo v letu 2024.

Mestna občina Koper je v letu 2023 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.

Vrednost kratkoročnih terjatev krajevnih skupnosti znaša 251.430 €. Krajevne skupnosti imajo terjatve predvsem iz naslova uporabnin poslovnih prostorov, dvoran, najemnin grobnih mest na vaških pokopališčih, oglaševanja v krajevnih glasilih in podobno.

Skupina kontov 13 - Dani predujmi in varščine

Stanje terjatev za dane predujme znaša 16.515 €. 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 31.12.2023 izkazujejo predujme v višini 250 €.

Skupina kontov 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v primerjavi z letom 2022 višje za 7,03%

PREGLED TERJATEV PO VRSTAH UPORABNIKOV EKN	LETO 2023	LETO 2022	Index 23/22
MESTNA OBČINA KOPER	**2.206.454**	**2.059.171**	**107,15**
Neposredni uporabniki države	743.756	812.004	91,60
Neposredni uporabniki občine	1.413.201	1.220.216	115,82
Posredni uporabniki države	1.786	26.351	6,78
Posredni uporabniki občine	3.171	100	3.171,00
Terjatve za obresti EZR	44.540	500	8.908,00
KRAJEVNE SKUPNOSTI	**3.967**	**5.984**	**66,29**
SKUPAJ	**2.210.421**	**2.065.155**	**107,03**

Med terjatve do neposrednih uporabnikov države štejemo predvsem terjatve za subvencioniranje stanarin v višini 741.754 €, kjer občina nastopa kot agent in so evidentirane na podlagi ZFRO ter navodila Ministrstva za finance št. 410-62/2021/1 z dne 23.3.2021. Ostalo so terjatve do drugih neposrednih uporabnikov države.

Med terjatve do neposrednih uporabnikov občine se izkazujejo terjatve do občin, med katerimi so najvišje terjatve do občine Ankaran v višini 1.413.201 €. Del teh terjatev v višini 55.343 se nanaša na projekt Čisto za Koper in Ankaran, ostalo pa so zapadle neporavnane terjatve, ki so v postopku izterjave.

Terjatve krajevnih skupnosti v tej skupini kontov znašajo 3.967 €.

V konsolidirani bilanci stanja je izvzeta terjatev za evidentirana sredstva na računih krajevnih skupnosti v višini 957.318 €, 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 in krajevne skupnosti na dan 31.12.2023 ne izkazujejo depozitov.

Skupina kontov 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja

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

Krajevne skupnosti v letu 2023 ne izkazujejo kratkoročnih terjatev iz financiranja.

Skupina kontov 17 - Druge kratkoročne terjatve

Stanje drugih kratkoročnih terjatev znaša 7.042.280 € in je glede na preteklo leto nižje za 8,29%.

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	LETO 2023	LETO 2022	Index 23/22
MESTNA OBČINA KOPER	**7.042.280**	**7.678.746**	91,71
Terjatve do državnih in drugih inštitucij	10.809	154.259	7,01
Terjatve za vstopni DDV	0	0	-
Druge kratkročne terjatve	0	0	-
Terjatve do zavezancev za davčne in nedav.prih.	7.031.471	7.524.487	93,45

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 v višini 831.172 € 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 6.136.842 € ter druge terjatve po evidenci FURS.

Krajevne skupnosti na dan 31.12.2023 ne izkazujejo drugih kratkoročnih terjatev.

Skupina kontov 18 - Neplačani odhodki

Stanje neplačanih odhodkov znaša 5.808.281 €.

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 141.048 €.

Skupina kontov 19 - Aktivne časovne razmejitve

Na kontih aktivnih časovnih razmejitev, ki znašajo 26.651 €, 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 40 €. Slednji prihodki se nanašajo na leto 2023, v proračun pa so bili nakazani januarja 2024.

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 31.12.2023 sta znašala 2.186 €.

Krajevne skupnosti nimajo evidentiranih zalog.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev znaša 18.685.452 € in zajema konte skupine 20 do 29. Glede na lansko leto so se obveznosti znižale za 7,68%.

Skupina kontov 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Glede na preteklo leto so nižje za 2,85%.

Stanje v višini 665.376 € zajema prejete varščine za prijavo na razpise, v višini, ki jih določajo razpisni pogoji, varščine za najem poslovnih prostorov in vplačane garancije za plačilo komunalnega prispevka.

Od tega znašajo varščine krajevnih skupnosti 45.657 €.

Skupina kontov 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Glede na preteklo leto so te obveznosti višje za 13,07%.
V stanju kratkoročnih obveznosti do zaposlenih so zajete obveznosti iz naslova obračuna plač in osebnih prejemkov za mesec december 2023 in znašajo 513.400 €.

Krajevne skupnosti ne izkazujejo kratkoročnih obveznosti do zaposlenih.

Skupina kontov 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 2.779.045 €. V primerjavi z letom 2022 je stanje obveznosti nižje za 35,68%. Znesek tekočih obveznosti občine, ki zapade v plačilo v letu 2024 znaša 1.965.804 €, znesek krajevnih skupnosti pa 127.731 €.

Višina obveznosti občine, ki so zadržane do izpolnitve pogodbenih pogojev znaša 18.431 €. Za ostale obveznosti se pričakujejo dobropisi oziroma potekajo postopki usklajevanja z dobavitelji.

V nadaljevanju navajamo 10 največjih obveznosti do dobaviteljev:

	V €
ARRIVA d.o.o.	526.801
MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.	491.190
PRIMORJE d.d. - v stečaju	368.325
PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA,D.D.,LJUBLJANA	207.959
E 3, d.o.o.	192.935
IGC PROJEKT d.o.o.	93.383
NOMAGO d.o.o.	89.490
CPK d.d.	68.649
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.	46.138
RAFAEL D.O.O. SEVNICA	35.479

Skupina kontov 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja znaša 399.086 € in se je v primerjavi z letom 2022 povečalo za 7,09%.

DRUGE KRATK. OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	LETO 2023	LETO 2022	Index 23/22
MESTNA OBČINA KOPER	**379.059**	**353.888**	**107,11**
Kratkoročne obveznosti za dajatve	81.130	73.556	110,30
Obveznost za DDV	60.062	60.921	98,59
Ostale kratkoročne obveznosti	128.264	124.620	102,92
Obvez. do zavezancev za davčne dajatve	109.603	94.791	115,63
KRAJEVNE SKUPNOSTI	**20.027**	**18.766**	**106,72**
SKUPAJ	**399.086**	**372.654**	**107,09**

Med kratkoročnimi obveznostmi za dajatve v višini 81.130 se izkazujejo obveznosti iz naslova prispevkov na plače, sejnine in avtorske honorarje.

Obveznost za plačilo davka na dodano vrednost znaša 60.062 €.

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 31.12.2023 obveznosti za davčne prihodke v višini 109.603 €. Sem sodijo promocijska taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja ter nerazporejena plačila.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja krajevnih skupnosti znašajo 20.027 €.

Skupina kontov 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 2.095.636 € in je v primerjavi z letom 2022 višje za 11,75%.

KRATKOROČNE OBV. DO UPORABNIKOV EKN	LETO 2023	LETO 2022	Index 23/22
MESTNA OBČINA KOPER	**2.092.772**	**1.872.716**	**111,75**
Neposredni uporabniki države	3.253	3.904	83,32
Neposredni uporabniki občine	6.889	7.612	90,50
Posredni uporabniki države	384.852	388.867	98,97
Posredni uporabniki občine	1.697.778	1.472.333	115,31
Obveznosti do ZZZS in ZPIZ	0	0	-
KRAJEVNE SKUPNOSTI	**2.864**	**2.612**	**109,65**
SKUPAJ	**2.095.636**	**1.875.328**	**111,75**

Stanje obveznosti v višini 2.092.772 € zajema obveznosti, ki se 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.

Obveznosti krajevnih skupnosti po konsolidaciji kratkoročnega dela dolgoročne obveznosti KS Hrvatini v višini 5.000 €, znašajo 2.864 €.

Skupina kontov 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Občina v tej skupini izkazuje za 98.078 € finančnih obveznosti za december 2023 z zapadlostjo v letu 2024, kar predstavlja obveznosti iz naslova odplačila obresti za najete kredite.

Krajevne skupnosti v tej skupini ne izkazujejo obveznosti.

Skupina kontov 28 – Neplačani prihodki

Neplačani prihodki znašajo 10.663.727 €. 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, 14 in 17. Vsebina neplačanih prihodkov je pojasnjena v okviru omenjenih kontov. Ob plačilu terjatve se neplačani odhodki zmanjšajo v dobro prihodkov v obdobju, ko nastane denarni tok – prejem denarnih sredstev.

Neplačani prihodki so glede na leto 2022 nižji za 1,97%.

Višina neplačanih prihodkov krajevnih skupnosti znaša 240.318 €.

Skupina kontov 29 – Pasivne časovne razmejitve

Stanje kontov pasivnih časovnih razmejitev znaša 1.471.104 € in se je v primerjavi z letom poprej znižalo za 9,23%. Sem sodijo dani avansi, terjatve iz naslova refundacij plač ter nerazporejena nakazila. Občina tudi v letu 2023 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 88 €.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Skupina kontov 90 - Splošni sklad

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev v višini 2.217.746.067 € in se je v primerjavi z letom 2022 povečal za 1,52 %. Oblikujejo ga 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 2.599.828 €, pri čemer je upoštevan pobot terjatev za sredstva na računih v višini 957.318 €.

Skupina kontov 91 – Rezervni sklad

Bilanca stanja proračuna Mestne občine Koper izkazuje v virih sredstev rezervnega sklada 470.437 € namenskih denarnih sredstev. V letu 2023 je bilo v sklad vplačanih 300.000 €, porabljenih pa 82.426 €.

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 28.742.772 € se nanašajo na višino neodplačane glavnice najetih kreditov MOK in se odplačujejo skladno s pogodbenimi določili. V letu 2023 je Mestna občina Koper odplačala 3.029.287 € dolga, zadolževala pa se ni. Stanja neodplačane glavnice na dan 31.12.2023 so naslednja:

Banka Intesa Sanpaolo d.d.	8.167.708
BKS bank	2.000.000
Delavska hranilnica d.d.	3.650.000
EKO sklad RS	958.704
RS MGRT	1.331.693
Unicredit banka d.d.	3.750.000
SID banka	8.884.667
SKUPAJ	**28.742.772**

Krajevne skupnosti iz tega naslova ne izkazujejo obveznosti.

Skupina kontov 97 - Druge dolgoročne obveznosti

Stanje obveznosti znaša 177.545 € 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 27.735, ki se sicer pobota v okviru konsolidacije.

Skupina kontov 99 – Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence

Stanje evidentiranih sredstev v izvenbilančni evidenci znaša 44.257.548 €. MOK vodi v poslovnih knjigah izvenbilančne evidence posamezne kategorije prihodkov in odhodkov, ki so že zajeti v realizaciji prihodkov in odhodkov in zagotavljajo spremljanje njihove namenskosti in sledljivosti sredstev.

	V €
Šolnine zaposlenih	3.701
Investicijski transferi drugim PU	710.536
Prejete bančne garancije	7.476.989
Namenski prihodki	4.646.958
Druge evidence (stavbne pravice)	375.570
Drobni inventar nižje vrednosti	119.089
Vrednost naložbe -javno zasebno partnerstvo	732.329
Dane garancije -zavarovanje kreditov	30.169.018
SKUPAJ MESTNA OBČINA KOPER	**44.234.190**
KRAJEVNE SKUPNOSTI	**23.358**
SKUPAJ	**44.257.548**

Najvišji znesek v tej skupini predstavljajo prejete ter dane bančne garancije. Sledijo namenska sredstva v višini 4.646.958 €, 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 31.12.2023, ki jo v svojih knjigah vodi zasebni partner, znaša 732.329 €.

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 375.570 €.

Prav tako MOK spremlja obveznosti do zaposlenih po pogodbah o izobraževanju, ki na dan 31.12.2023 znašajo 3.701 €.

Vrednost drobnega inventarja, ki po nabavni vrednosti ne presega 100 € znaša 119.089 €. Evidenca se zagotavlja z namenom, da se zagotovi redni letni popis drobnega inventarja z dobo uporabnosti nad enim letom.

Izvenbilančna evidenca krajevnih skupnosti znaša 23.358 €. 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 nameščanja transparentov po splošnih pogojih ter nameščanje zastav na javnih krajih, upravljanje mestne tržnice, upravljanje pristanišč, mestni avtobusni prevoz ter dejavnosti oskrbe s pitno vodo.

Občina v poslovnih knjigah na dan 31.12.2023 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 in občinskih proračunov, prejeta sredstva iz Evropske unije ter drugih evropskih institucij.

Občina je v letu 2023 nadaljevala z izterjavo zapadlih terjatev. Za tekoče terjatve so se pošiljali opomini, za dvomljive pa so bili sproženi postopki za izvršbe oziroma sodna izterjava.

Občina je v skladu z Zakonom o računovodstvu ter Navodili o pripravi in izvedbi inventure za leto 2023 opravila popis sredstev in obveznosti do virov sredstev. Na osnovi sklepa župana o sprejetem inventurnem poročilu št. 024-2/2023 z dne 16.2.2024 so se odpisala in izločila neuporabna in poškodovana osnovna sredstva.

Na osnovi Zakona o fiskalnem pravilu (ZFisP, Ur.l. št. 55/2015, 177/2020 in 129/2022) 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 po fiskalnem pravilu. Občina je v letu 2023 izkazala spremembo povečanja stanja sredstev na računih v višini 570.302 €. Presežek, izračunan po ZFisP je negativen, zato ga v skladu z navodili Ministrstva za finance ni potrebno evidentirati.

Izračun presežka po fiskalnem pravilu

1.	*Povečanje stanja sredstev na računih 2023*	*570.302*
2.	*Kratkoročne obveznosti*	*6.354.342*
3.	*Dolgoročne poslovne obveznosti*	*177.545*
4.	*Neporabljene donacije in namenska sredstva*	*4.646.958*
5.(1.-2.-3.-4.)	*PRESEŽEK PO FISKALNEM PRAVILU*	*-10.608.543*

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 izkažejo:

- nalaganje prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
- navidezne nočne vloge, to so navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR.

3.3. RAČUNOVODSKO POROČILO EZR

Obrazložitev bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

		Tekoče leto	Predhodno leto
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**0**	**0**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV		
02	NEPREMIČNINE		
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN		
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA		
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV		
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJIT	**26.558.194**	**23.408.761**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE		
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	26.396.169	23.334.205
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	80.510	37.069
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE		
18	NEPLAČANI ODHODKI	81.515	37.487
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	**26.558.194**	**23.408.761**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**26.557.132**	**23.408.261**
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	26.476.622	23.371.192
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	80.510	37.069
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**1.062**	**500**
90	SPLOŠNI SKLAD	1.062	500
91	REZERVNI SKLAD		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI		
	I. PASIVA SKUPAJ	**26.558.194**	**23.408.761**
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. Stanje zakladniškega podračuna na dan 31.12.2023 znaša 26.396.169 €.

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 31.12.2023 (v €ih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	*Stanje*
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	14.203.978
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	12.191.129
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3.=1.+2.)	26.395.107
4. Zakladniški podračun občine	1.062
	26.396.169

3.3.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

Zakladniški podračun nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 26.476.622 €, kar predstavlja denarna sredstva podračunov PU (navidezne vloge) v višini 26.395.107, obveznosti za obresti v višini 80.453 ter obveznost za presežek upravljanja EZR za leto 2023 v višini 1.062 €.

Terjatve iz naslova obresti za mesec december do Banke Slovenije znašajo 80.510 €.

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 stanje EZRO	659.664
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR ter)	658.602
4029	Drugi operativni odhodki (morebitni stroški)	0
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	500
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	**562**

3.3.5. Rezultat upravljanja

Rezultat upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in presežek preteklega leta. Pregled rezultata upravljanja za leti 2022 in 2023 prikazuje Tabela 4.

Tabela 4: Letni učinek upravljanja za leti 2022 in 2023 (v €ih)

Leto	**Rezultat upravljanja**
2022	500
2023	562

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**86.899.686**	**86.999.686**	**84.757.319**	**97,5**	**97,4**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**65.154.266**	**65.154.266**	**69.499.943**	**106,7**	**106,7**
70 DAVČNI PRIHODKI	**49.192.594**	**49.192.594**	**49.356.182**	**100,3**	**100,3**
700 Davki na dohodek in dobiček	**33.152.994**	**33.152.994**	**33.152.994**	**100,0**	**100,0**
7000 Dohodnina	33.152.994	33.152.994	33.152.994	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	**14.145.000**	**14.145.000**	**14.150.116**	**100,0**	**100,0**
7030 Davki na nepremičnine	11.600.000	11.600.000	11.755.573	101,3	101,3
7031 Davki na premičnine	35.000	35.000	40.894	116,8	116,8
7032 Davki na dediščine in darila	510.000	510.000	776.622	152,3	152,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.000.000	2.000.000	1.577.027	78,9	78,9
704 Domači davki na blago in storitve	**1.894.600**	**1.894.600**	**2.038.893**	**107,6**	**107,6**
7044 Davki na posebne storitve	15.000	15.000	170.417	---	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.879.600	1.879.600	1.868.476	99,4	99,4
706 Drugi davki in prispevki	**0**	**0**	**14.179**	**---**	**---**
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	14.179	---	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**15.961.672**	**15.961.672**	**20.143.761**	**126,2**	**126,2**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**8.770.586**	**8.770.586**	**11.217.681**	**127,9**	**127,9**
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	600.000	600.000	1.099.448	183,2	183,2
7102 Prihodki od obresti	76.386	76.386	402.821	527,4	527,4
7103 Prihodki od premoženja	8.094.200	8.094.200	9.715.412	120,0	120,0
711 Takse in pristojbine	**80.000**	**80.000**	**88.989**	**111,2**	**111,2**
7111 Upravne takse in pristojbine	80.000	80.000	88.989	111,2	111,2
712 Globe in druge denarne kazni	**550.000**	**550.000**	**482.815**	**87,8**	**87,8**
7120 Globe in druge denarne kazni	550.000	550.000	482.815	87,8	87,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**175.286**	**175.286**	**200.678**	**114,5**	**114,5**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	175.286	175.286	200.678	114,5	114,5
714 Drugi nedavčni prihodki	**6.385.800**	**6.385.800**	**8.153.598**	**127,7**	**127,7**
7141 Drugi nedavčni prihodki	6.385.800	6.385.800	8.153.598	127,7	127,7
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**4.506.000**	**4.506.000**	**3.314.800**	**73,6**	**73,6**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**750.000**	**750.000**	**194.114**	**25,9**	**25,9**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	750.000	750.000	194.114	25,9	25,9
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**3.756.000**	**3.756.000**	**3.120.686**	**83,1**	**83,1**
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.756.000	3.756.000	3.120.686	83,1	83,1
73 PREJETE DONACIJE	**240.000**	**340.000**	**342.795**	**142,8**	**100,8**
730 Prejete donacije iz domačih virov	**240.000**	**340.000**	**342.695**	**142,8**	**100,8**
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	240.000	340.000	341.145	142,1	100,3
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	1.550	---	---
731 Prejete donacije iz tujine	**0**	**0**	**100**	**---**	**---**
7313 Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	0	0	100	---	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**16.007.932**	**16.007.932**	**11.434.752**	**71,4**	**71,4**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**8.411.508**	**8.411.508**	**8.189.310**	**97,4**	**97,4**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.833.688	6.833.688	6.694.558	98,0	98,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.577.820	1.577.820	1.494.752	94,7	94,7

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	**7.596.424**	**7.596.424**	**3.245.442**	**42,7**	**42,7**
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	75.327	75.327	50.482	67,0	67,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	508.212	508.212	0	0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	7.012.885	7.012.885	3.194.960	45,6	45,6
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	**991.488**	**991.488**	**165.029**	**16,6**	**16,6**
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	**0**	**0**	**31.655**	**---**	**---**
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	31.655	---	---
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	**991.488**	**991.488**	**133.374**	**13,5**	**13,5**
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	991.488	991.488	133.374	13,5	13,5

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**97.859.809**	**97.959.809**	**81.157.830**	**82,9**	**82,9**
40 TEKOČI ODHODKI	**15.319.745**	**14.310.018**	**13.052.846**	**85,2**	**91,2**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**6.413.989**	**6.304.961**	**6.093.736**	**95,0**	**96,7**
4000 Plače in dodatki	5.565.005	5.395.358	5.246.697	94,3	97,2
4001 Regres za letni dopust	254.887	242.887	226.841	89,0	93,4
4002 Povračila in nadomestila	371.885	359.327	356.698	95,9	99,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	138.250	228.750	208.019	150,5	90,9
4004 Sredstva za nadurno delo	25.500	25.500	15.210	59,7	59,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	58.462	53.139	40.272	68,9	75,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**999.502**	**999.630**	**959.841**	**96,0**	**96,0**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	499.691	499.721	476.091	95,3	95,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	399.156	399.210	390.283	97,8	97,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	4.742	4.744	3.923	82,7	82,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.581	5.623	5.500	98,5	97,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	90.332	90.332	84.044	93,0	93,0
402 Izdatki za blago in storitve	**6.268.864**	**5.746.638**	**4.753.420**	**75,8**	**82,7**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.907.630	1.701.058	1.334.098	69,9	78,4
4021 Posebni material in storitve	381.065	414.900	360.925	94,7	87,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	813.027	766.844	659.255	81,1	86,0
4023 Prevozni stroški in storitve	123.545	149.527	121.993	98,7	81,6
4024 Izdatki za službena potovanja	37.817	37.849	25.081	66,3	66,3
4025 Tekoče vzdrževanje	833.567	893.888	704.671	84,5	78,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	461.819	407.066	394.635	85,5	97,0
4027 Kazni in odškodnine	10.000	5.283	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.700.394	1.370.223	1.152.761	67,8	84,1
403 Plačila domačih obresti	**1.137.390**	**958.789**	**945.849**	**83,2**	**98,7**
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	774.090	657.704	653.478	84,4	99,4
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	310.000	247.785	246.820	79,6	99,6
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	53.300	53.300	45.551	85,5	85,5
409 Rezerve	**500.000**	**300.000**	**300.000**	**60,0**	**100,0**
4090 Splošna proračunska rezervacija	200.000	0	0	0,0	---
4091 Proračunska rezerva	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	**38.524.402**	**39.440.188**	**38.954.995**	**101,1**	**98,8**
410 Subvencije	**3.210.000**	**3.431.570**	**3.422.726**	**106,6**	**99,7**
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.210.000	3.431.570	3.422.726	106,6	99,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**13.454.055**	**13.772.227**	**13.673.822**	**101,6**	**99,3**
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	62.000	64.400	58.489	94,3	90,8
4117 Štipendije	47.000	47.000	33.870	72,1	72,1
4119 Drugi transferi posameznikom	13.345.055	13.660.827	13.581.463	101,8	99,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**3.073.376**	**3.085.972**	**2.899.501**	**94,3**	**94,0**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.073.376	3.085.972	2.899.501	94,3	94,0
413 Drugi tekoči domači transferi	**18.786.971**	**19.150.419**	**18.958.946**	**100,9**	**99,0**
4130 Tekoči transferi občinam	9.000	28.022	28.021	311,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.414.606	12.768.642	12.668.969	102,1	99,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.294.015	6.311.375	6.229.740	99,0	98,7
4136 Tekoči transferi v javne agencije	69.350	42.380	32.215	46,5	76,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**42.383.022**	**42.351.673**	**27.613.518**	**65,2**	**65,2**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**42.383.022**	**42.351.673**	**27.613.518**	**65,2**	**65,2**
4200 Nakup zgradb in prostorov	515.000	13.883	0	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	558.500	558.500	548.500	98,2	98,2
4202 Nakup opreme	1.722.082	1.556.722	1.382.979	80,3	88,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	47.150	122.073	111.405	236,3	91,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.134.712	29.134.266	17.772.180	63,2	61,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.568.208	5.481.233	4.226.188	92,5	77,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.320.000	1.070.663	1.064.951	45,9	99,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	165.000	161.084	114.971	69,7	71,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.352.370	4.253.249	2.392.344	55,0	56,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**1.632.640**	**1.857.930**	**1.536.471**	**94,1**	**82,7**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	**915.500**	**835.255**	**539.737**	**59,0**	**64,6**
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	455.500	466.595	305.921	67,2	65,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	460.000	368.660	233.816	50,8	63,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**717.140**	**1.022.675**	**996.734**	**139,0**	**97,5**
4320 Investicijski transferi občinam	0	77.095	77.095	---	100,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	50.000	40.965	35.941	71,9	87,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	667.140	904.615	883.699	132,5	97,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	**-10.960.123**	**-10.960.123**	**3.599.489**	**---**	**---**
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**-9.899.119**	**-10.077.720**	**4.142.517**	**---**	**---**
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**11.310.119**	**11.404.060**	**17.492.102**	**154,7**	**153,4**
(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 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**5.000**	**5.000**	**100**	**2,0**	**2,0**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**5.000**	**5.000**	**100**	**2,0**	**2,0**
752 Kupnine iz naslova privatizacije	**5.000**	**5.000**	**100**	**2,0**	**2,0**
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	5.000	5.000	100	2,0	2,0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**5.000**	**5.000**	**100**	**2,0**	**2,0**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0,0**	**0,0**
50 ZADOLŽEVANJE	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0,0**	**0,0**
500 Domače zadolževanje	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0,0**	**0,0**
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.000.000	4.000.000	0	0,0	0,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**3.029.289**	**3.029.289**	**3.029.287**	**100,0**	**100,0**
55 ODPLAČILA DOLGA	**3.029.289**	**3.029.289**	**3.029.287**	**100,0**	**100,0**
550 Odplačila domačega dolga	**3.029.289**	**3.029.289**	**3.029.287**	**100,0**	**100,0**
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.076.751	2.076.751	2.076.750	100,0	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	574.667	574.667	574.667	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	377.871	377.871	377.870	100,0	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-9.984.412**	**-9.984.412**	**570.302**	**---**	**---**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**970.711**	**970.711**	**-3.029.287**	**---**	**---**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**10.960.123**	**10.960.123**	**-3.599.489**	**---**	**---**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	**12.059.949**	**12.059.949**	**12.059.949**		

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2023

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2023 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 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
400	**Občinski organi in uprava**	**92.937.029**	**93.037.029**	**77.430.387**	**83,3**	**83,2**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**561.976**	**579.958**	**518.493**	**92,3**	**89,4**
0101	**Politični sistem**	**561.976**	**579.958**	**518.493**	**92,3**	**89,4**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***312.342***	***342.342***	***286.030***	***91,6***	***83,6***
2006	*Sejnine in nadomestila delovnih teles*	*100.000*	*130.000*	*112.254*	*112,3*	*86,4*
4029	Drugi operativni odhodki	100.000	130.000	112.254	112,3	86,4
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*	*54.180*	*54.180*	*15.614*	*28,8*	*28,8*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.730	49.100	15.614	32,7	31,8
4029	Drugi operativni odhodki	6.450	5.080	0	0,0	0,0
01019002	***Izvedba in nadzor volitev in referendumov***	***72.200***	***66.182***	***65.533***	***90,8***	***99,0***
1009	*Sredstva za plakatiranje*	*15.000*	*8.400*	*8.383*	*55,9*	*99,8*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000	8.400	8.383	55,9	99,8
2015	*Stroški lokalnih volitev*	*57.200*	*57.782*	*57.150*	*99,9*	*98,9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.150	3.409	3.408	158,5	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	45.000	44.190	44.189	98,2	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	183	182	---	99,7
4029	Drugi operativni odhodki	50	0	0	0,0	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	9.371	93,7	93,7
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***177.434***	***171.434***	***166.930***	***94,1***	***97,4***
2001	*Plače in drugi izdatki funkcionarjem*	*88.163*	*88.035*	*86.182*	*97,8*	*97,9*
4000	Plače in dodatki	81.947	81.819	80.291	98,0	98,1
4001	Regres za letni dopust	2.310	2.310	2.310	100,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	3.906	3.906	3.581	91,7	91,7
2004	*Prispevki delodajalcev za funkcionarje*	*13.496*	*13.624*	*13.616*	*100,9*	*99,9*
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.309	7.379	7.375	100,9	99,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.856	5.910	5.908	100,9	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	248	250	250	100,8	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	83	85	83	100,4	98,0
2008	*Delovanje županovih komisij in neprofesionalnih funkcionarjev*	*75.000*	*69.000*	*66.358*	*88,5*	*96,2*
4029	Drugi operativni odhodki	75.000	69.000	66.358	88,5	96,2
2071	*Prispevek za kolektivno zavarovanje zaposlenih- funkcionarji*	*775*	*775*	*774*	*99,8*	*99,8*
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	775	775	774	99,8	99,8
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**31.400**	**31.400**	**15.856**	**50,5**	**50,5**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**17.400**	**17.400**	**9.969**	**57,3**	**57,3**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***17.400***	***17.400***	***9.969***	***57,3***	***57,3***
2477	*Izdatki za finančne storitve*	*17.400*	*17.400*	*9.969*	*57,3*	*57,3*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.100	5.686	3.635	117,3	63,9
4029	Drugi operativni odhodki	14.300	11.714	6.334	44,3	54,1

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0203 Fiskalni nadzor	**14.000**	**14.000**	**5.887**	**42,1**	**42,1**
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	***14.000***	***14.000***	***5.887***	***42,1***	***42,1***
2180 Dejavnost nadzornega odbora	*14.000*	*14.000*	*5.887*	*42,1*	*42,1*
4029 Drugi operativni odhodki	14.000	14.000	5.887	42,1	42,1
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	**27.400**	**15.500**	**15.451**	**56,4**	**99,7**
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	**27.400**	**15.500**	**15.451**	**56,4**	**99,7**
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	***400***	***900***	***900***	***225,0***	***100,0***
3001 Mednarodne članarine	*400*	*900*	*900*	*225,0*	*100,0*
4029 Drugi operativni odhodki	400	900	900	225,0	100,0
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	***27.000***	***14.600***	***14.551***	***53,9***	***99,7***
3092 Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper	*27.000*	*14.600*	*14.551*	*53,9*	*99,7*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.400	6.318	6.316	67,2	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	600	1.659	1.659	276,5	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	10.700	5.845	5.819	54,4	99,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.300	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.000	778	757	18,9	97,3
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**2.894.471**	**3.081.800**	**2.704.604**	**93,4**	**87,8**
0402 Informatizacija uprave	**706.500**	**577.400**	**481.777**	**68,2**	**83,4**
04029001 Informacijska infrastruktura	***398.500***	***267.300***	***176.584***	***44,3***	***66,1***
2047 Nabava opreme in razvoj	*270.500*	*184.794*	*137.584*	*50,9*	*74,5*
4202 Nakup opreme	150.500	52.294	35.619	23,7	68,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	16.468	15.452	154,5	93,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	105.000	111.032	86.513	82,4	77,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0,0	0,0
2454 Vzpostavitev sistema GIS	*75.000*	*55.800*	*12.587*	*16,8*	*22,6*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000	35.000	12.587	36,0	36,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	40.000	20.800	0	0,0	0,0
3124 Projekt Smart city	*53.000*	*26.706*	*26.413*	*49,8*	*98,9*
4202 Nakup opreme	23.000	0	0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	3.830	3.538	35,4	92,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	20.000	22.876	22.875	114,4	100,0
04029002 Elektronske storitve	***308.000***	***310.100***	***305.193***	***99,1***	***98,4***
2046 Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme	*308.000*	*310.100*	*305.193*	*99,1*	*98,4*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	5.692	94,9	94,9
4025 Tekoče vzdrževanje	126.000	122.025	118.565	94,1	97,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	176.000	182.075	180.936	102,8	99,4
0403 Druge skupne administrativne službe	**2.187.971**	**2.504.400**	**2.222.826**	**101,6**	**88,8**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	***308.500***	***305.842***	***294.547***	***95,5***	***96,3***
2007 Stroški oglasov, objav, razpisov	*15.000*	*15.331*	*15.331*	*102,2*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.331	15.331	102,2	100,0
2056 Izdaja časopisa	*70.000*	*81.856*	*75.723*	*108,2*	*92,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	69.000	80.735	75.603	109,6	93,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.121	120	12,0	10,7
2540 Participativni proračun	*5.500*	*5.500*	*5.466*	*99,4*	*99,4*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	5.466	99,4	99,4

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2813 e Koper. si	*24.000*	*11.494*	*11.085*	*46,2*	*96,4*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.500	5.967	5.966	38,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.500	5.527	5.119	60,2	92,6
2814 Odnosi z javnostmi	*174.000*	*171.128*	*166.410*	*95,6*	*97,2*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	174.000	171.128	166.410	95,6	97,2
2816 Vzdrževanje spletnih strani občine	*20.000*	*20.533*	*20.533*	*102,7*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.533	20.533	102,7	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	***285.500***	***296.275***	***290.538***	***101,8***	***98,1***
2009 Stroški protokolarnih obveznosti	*70.000*	*59.614*	*57.187*	*81,7*	*95,9*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	63.500	54.254	53.695	84,6	99,0
4021 Posebni material in storitve	5.000	4.390	2.559	51,2	58,3
4023 Prevozni stroški in storitve	750	450	415	55,3	92,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	750	520	519	69,1	99,7
2027 Občinski praznik	*35.500*	*35.099*	*34.986*	*98,6*	*99,7*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	26.800	26.746	89,2	99,8
4021 Posebni material in storitve	200	800	800	400,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	300	2.499	2.440	813,2	97,6
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
2817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditve	*180.000*	*201.562*	*198.365*	*110,2*	*98,4*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	148.500	155.127	152.288	102,6	98,2
4021 Posebni material in storitve	6.000	4.500	4.500	75,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	0	0	0,0	---
4023 Prevozni stroški in storitve	1.500	1.342	1.341	89,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	500	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14.000	12.360	12.004	85,7	97,1
4029 Drugi operativni odhodki	0	211	211	---	99,8
4130 Tekoči transferi občinam	9.000	28.022	28.021	311,4	100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	***1.593.971***	***1.902.283***	***1.637.742***	***102,8***	***86,1***
1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja	*137.841*	*136.485*	*121.495*	*88,1*	*89,0*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	18	1,8	1,8
4025 Tekoče vzdrževanje	80.000	80.000	72.022	90,0	90,0
4027 Kazni in odškodnine	10.000	5.283	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.700	3.117	3.041	112,6	97,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.141	47.085	46.414	105,2	98,6
1098 Priprava projektov, študij in aktov	*40.000*	*40.000*	*17.792*	*44,5*	*44,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.000	40.000	17.792	44,5	44,5
2270 Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole	*520.810*	*585.393*	*370.623*	*71,2*	*63,3*
4200 Nakup zgradb in prostorov	15.000	13.883	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	45.810	54.220	49.127	107,2	90,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.798	2.798	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	334.000	398.040	283.954	85,0	71,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	126.000	116.452	34.745	27,6	29,8
2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori	*125.320*	*137.720*	*131.529*	*105,0*	*95,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.900	3.400	2.711	45,9	79,7
4021 Posebni material in storitve	10.500	4.379	3.428	32,7	78,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	53.350	57.980	57.979	108,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	55.570	71.961	67.411	121,3	93,7
2389 Namenski rezervni sklad	*50.000*	*58.528*	*55.985*	*112,0*	*95,7*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	58.528	55.985	112,0	95,7
2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov	*500.000*	*0*	*0*	*0,0*	*---*
4200 Nakup zgradb in prostorov	500.000	0	0	0,0	---

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore	*215.000*	*940.902*	*940.317*	*437,4*	*99,9*
4202 Nakup opreme	0	5.617	5.617	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	750.000	750.000	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.000	175.285	175.285	97,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000	10.000	9.416	26,9	94,2
2849 Poboti	*5.000*	*3.255*	*0*	*0,0*	*0,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	3.255	0	0,0	0,0
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	**20.000**	**16.500**	**16.500**	**82,5**	**100,0**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	**20.000**	**16.500**	**16.500**	**82,5**	**100,0**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	***20.000***	***16.500***	***16.500***	***82,5***	***100,0***
2221 Sofinanciranje raziskovalnih projektov	*20.000*	*16.500*	*16.500*	*82,5*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	1.200	1.200	6,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	15.300	15.300	---	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**6.167.749**	**6.102.315**	**5.980.064**	**97,0**	**98,0**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	**40.000**	**39.615**	**38.480**	**96,2**	**97,1**
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	***15.000***	***14.500***	***13.366***	***89,1***	***92,2***
2818 Članarine	*15.000*	*14.500*	*13.366*	*89,1*	*92,2*
4029 Drugi operativni odhodki	15.000	14.500	13.366	89,1	92,2
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	***25.000***	***25.115***	***25.115***	***100,5***	***100,0***
3032 Transferi za delovanje RRA	*25.000*	*25.115*	*25.115*	*100,5*	*100,0*
4136 Tekoči transferi v javne agencije	25.000	25.115	25.115	100,5	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	**6.127.749**	**6.062.700**	**5.941.583**	**97,0**	**98,0**
06039001 Administracija občinske uprave	***6.083.749***	***6.021.385***	***5.903.138***	***97,0***	***98,0***
2029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem	*4.404.188*	*4.305.788*	*4.272.270*	*97,0*	*99,2*
4000 Plače in dodatki	3.747.030	3.697.630	3.697.626	98,7	100,0
4001 Regres za letni dopust	163.156	163.156	153.559	94,1	94,1
4002 Povračila in nadomestila	298.000	239.000	236.696	79,4	99,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	120.100	137.400	137.378	114,4	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	18.500	18.500	9.711	52,5	52,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	57.402	50.102	37.300	65,0	74,5
2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbence	*626.730*	*626.730*	*613.751*	*97,9*	*97,9*
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	344.800	344.760	332.980	96,6	96,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	275.070	275.070	274.092	99,6	99,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.030	3.030	2.814	92,9	92,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.830	3.870	3.865	100,9	99,9
2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov	*730.751*	*747.669*	*694.328*	*95,0*	*92,9*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	185.500	178.745	162.735	87,7	91,0
4021 Posebni material in storitve	28.600	42.792	38.962	136,2	91,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	238.600	217.056	208.884	87,6	96,2
4023 Prevozni stroški in storitve	58.300	49.947	48.670	83,5	97,4
4024 Izdatki za službena potovanja	10.400	10.400	6.214	59,8	59,8
4025 Tekoče vzdrževanje	39.900	55.120	42.330	106,1	76,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	74.451	51.614	48.100	64,6	93,2
4029 Drugi operativni odhodki	95.000	140.545	136.983	144,2	97,5
4119 Drugi transferi posameznikom	0	1.450	1.450	---	100,0

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2034 Prispevek za kolektivno zavarovanje javnim uslužbencem	*59.000*	*59.000*	*57.405*	*97,3*	*97,3*
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	59.000	59.000	57.405	97,3	97,3
2044 Stroški pravnega zastopanja	*220.000*	*246.102*	*244.060*	*110,9*	*99,2*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	4.838	96,8	96,8
4029 Drugi operativni odhodki	215.000	241.102	239.222	111,3	99,2
2381 Svetovalne, revizijske in ostale storitve	*41.000*	*34.016*	*19.375*	*47,3*	*57,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	27.900	19.225	64,1	68,9
4029 Drugi operativni odhodki	11.000	6.116	150	1,4	2,5
3000 ISO standard	*2.080*	*2.080*	*1.950*	*93,8*	*93,8*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	1.870	93,5	93,5
4029 Drugi operativni odhodki	80	80	80	100,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***44.000***	***41.315***	***38.445***	***87,4***	***93,1***
2832 Ureditev poslovne stavbe	*17.000*	*8.215*	*6.824*	*40,1*	*83,1*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	7.015	6.824	45,5	97,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	1.200	0	0,0	0,0
2972 Nakup opreme	*27.000*	*33.100*	*31.620*	*117,1*	*95,5*
4202 Nakup opreme	27.000	33.100	31.620	117,1	95,5
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	**2.405.780**	**2.437.784**	**2.227.741**	**92,6**	**91,4**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	**2.405.780**	**2.437.784**	**2.227.741**	**92,6**	**91,4**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***64.780***	***94.944***	***82.718***	***127,7***	***87,1***
2319 Sredstva za zaščito in reševanje	*41.630*	*71.794*	*62.847*	*151,0*	*87,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.061	9.578	6.629	55,0	69,2
4021 Posebni material in storitve	21.302	21.960	17.501	82,2	79,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	2.441	2.338	584,6	95,8
4023 Prevozni stroški in storitve	460	460	220	47,7	47,7
4025 Tekoče vzdrževanje	4.242	32.892	31.789	749,4	96,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.040	3.222	3.129	102,9	97,1
4029 Drugi operativni odhodki	125	1.241	1.240	992,4	100,0
3026 Sofinanciranje društev	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
3027 Nakup opreme	*15.150*	*15.150*	*11.871*	*78,4*	*78,4*
4202 Nakup opreme	15.000	3.905	778	5,2	19,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	150	150	0	0,0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	11.095	11.093	---	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***2.341.000***	***2.342.840***	***2.145.023***	***91,6***	***91,6***
2317 Dejavnost gasilske brigade	*1.620.000*	*1.620.000*	*1.620.000*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.620.000	1.620.000	1.620.000	100,0	100,0
2622 Investicijski transferi -požarna taksa	*426.000*	*426.000*	*284.192*	*66,7*	*66,7*
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320.000	320.000	186.364	58,2	58,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	106.000	106.000	97.828	92,3	92,3
2833 Sofinanciranje društev	*180.000*	*180.952*	*180.951*	*100,5*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.000	180.952	180.951	100,5	100,0
3025 Nadomestila plač	*4.000*	*6.392*	*6.383*	*159,6*	*99,9*
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000	6.392	6.383	159,6	99,9
3068 Razglas velike požarne ogroženosti	*1.000*	*0*	*0*	*0,0*	*---*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	0	0	0,0	---

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
3070 Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD	*110.000*	*109.496*	*53.498*	*48,6*	*48,9*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	28.766	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	38.596	38.401	96,0	99,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	12.134	12.133	---	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	2.964	9,9	9,9
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	**7.000**	**7.000**	**5.795**	**82,8**	**82,8**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	**7.000**	**7.000**	**5.795**	**82,8**	**82,8**
08029001 Prometna varnost	***7.000***	***7.000***	***5.795***	***82,8***	***82,8***
2657 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	*7.000*	*7.000*	*5.795*	*82,8*	*82,8*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	7.000	5.795	82,8	82,8
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	**300.000**	**333.071**	**333.070**	**111,0**	**100,0**
1003 Aktivna politika zaposlovanja	**300.000**	**333.071**	**333.070**	**111,0**	**100,0**
10039001 Povečanje zaposljivosti	***300.000***	***333.071***	***333.070***	***111,0***	***100,0***
3023 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	*300.000*	*333.071*	*333.070*	*111,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.131	57.751	57.751	79,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	226.869	275.320	275.320	121,4	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**684.541**	**690.776**	**552.564**	**80,7**	**80,0**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	**476.530**	**469.665**	**380.795**	**79,9**	**81,1**
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	***55.000***	***63.002***	***57.612***	***104,8***	***91,5***
2320 Regresiranje pridelave	*37.000*	*45.002*	*44.665*	*120,7*	*99,3*
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	37.000	45.002	44.665	120,7	99,3
2334 Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog	*14.000*	*14.000*	*12.947*	*92,5*	*92,5*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	14.000	12.947	92,5	92,5
2557 PP Kastelec-izvedba delavnic od vrta brez prekopavanja do peke kruha, kamnoseštva..	*4.000*	*4.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	0,0	0,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	***370.030***	***363.165***	***319.711***	***86,4***	***88,0***
2322 Projekti povezani z razvojem podeželja	*8.500*	*8.500*	*8.491*	*99,9*	*99,9*
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	8.500	8.500	8.491	99,9	99,9
2330 Strategije in razvojni dokumenti na področju kmetijstva	*20.000*	*20.000*	*2.490*	*12,5*	*12,5*
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	2.490	12,5	12,5
2569 Urbani vrtovi	*20.000*	*15.900*	*0*	*0,0*	*0,0*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	15.900	0	0,0	0,0
2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti	*3.000*	*3.000*	*1.717*	*57,3*	*57,3*
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	3.000	3.000	1.717	57,3	57,3
3043 Priprava in sofinanciranje projektov iz EU	*266.530*	*216.735*	*211.703*	*79,4*	*97,7*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	32.583	30.782	102,6	94,5
4023 Prevozni stroški in storitve	2.000	0	0	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	4.500	1.900	915	20,3	48,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.210	2.210	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	157.679	157.679	105,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	77.820	22.363	22.327	28,7	99,8

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
3083 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti	*16.000*	*69.030*	*65.327*	*408,3*	*94,6*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.000	69.030	65.327	408,3	94,6
3085 Dnevi kmetijstva	*36.000*	*30.000*	*29.983*	*83,3*	*99,9*
4021 Posebni material in storitve	36.000	30.000	29.983	83,3	99,9
11029003 Zemljiške operacije	***51.500***	***43.498***	***3.472***	***6,7***	***8,0***
2323 Sofinanciranje agromelioracij, namakanja	*51.500*	*43.498*	*3.472*	*6,7*	*8,0*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	0	0,0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	11.500	3.498	3.472	30,2	99,3
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	**155.211**	**155.211**	**140.062**	**90,2**	**90,2**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	***155.211***	***155.211***	***140.062***	***90,2***	***90,2***
2234 Adaptacija in vzdrževanje azila	*24.000*	*24.000*	*17.074*	*71,1*	*71,1*
4202 Nakup opreme	8.000	5.900	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	17.100	17.074	113,8	99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	0,0	0,0
2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali	*112.211*	*112.211*	*112.170*	*100,0*	*100,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	211	211	170	80,4	80,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	112.000	112.000	112.000	100,0	100,0
3076 Sofinanciranje zaščite živali	*19.000*	*19.000*	*10.817*	*56,9*	*56,9*
4021 Posebni material in storitve	19.000	19.000	10.817	56,9	56,9
1104 Gozdarstvo	**22.800**	**31.800**	**31.707**	**139,1**	**99,7**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	***22.800***	***31.800***	***31.707***	***139,1***	***99,7***
2324 Urejanje gozdnih poti -nam. sred.	*16.000*	*25.000*	*24.979*	*156,1*	*99,9*
4025 Tekoče vzdrževanje	16.000	25.000	24.979	156,1	99,9
2325 Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire	*6.800*	*6.800*	*6.728*	*99,0*	*99,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	6.800	6.800	6.728	99,0	99,0
1105 Ribištvo	**30.000**	**34.100**	**0**	**0,0**	**0,0**
11059001 Program razvoja ribištva	***30.000***	***34.100***	***0***	***0,0***	***0,0***
2021 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva	*30.000*	*34.100*	*0*	*0,0*	*0,0*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	34.100	0	0,0	0,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	**756.154**	**736.154**	**59.664**	**7,9**	**8,1**
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	**756.154**	**736.154**	**59.664**	**7,9**	**8,1**
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	***756.154***	***736.154***	***59.664***	***7,9***	***8,1***
1004 Obnovljivi viri energije	*716.154*	*696.154*	*21.745*	*3,0*	*3,1*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	95.552	69.261	9.854	10,3	14,2
4024 Izdatki za službena potovanja	0	486	486	---	99,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	205	205	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	553.692	559.292	0	0,0	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	4.880	4.880	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.910	62.030	6.321	9,5	10,2
1007 Lokalni energetski koncept	*40.000*	*40.000*	*37.919*	*94,8*	*94,8*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.000	40.000	37.919	94,8	94,8

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**12.750.010**	**12.102.496**	**9.892.965**	**77,6**	**81,7**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**12.750.010**	**12.102.496**	**9.892.965**	**77,6**	**81,7**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***962.600***	***1.007.600***	***1.007.599***	***104,7***	***100,0***
2263 Vzdrževanje občinskih cest	*962.600*	*1.007.600*	*1.007.599*	*104,7*	*100,0*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	962.600	1.007.600	1.007.599	104,7	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***4.094.293***	***3.705.711***	***2.119.954***	***51,8***	***57,2***
2280 Investicije v KS -ceste	*3.255.487*	*3.196.245*	*2.007.861*	*61,7*	*62,8*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.619.036	1.404.710	875.276	54,1	62,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.160.437	1.295.758	927.976	80,0	71,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	476.014	495.777	204.609	43,0	41,3
2285 Projekti za cestno infrastrukturo	*100.000*	*36.000*	*20.552*	*20,6*	*57,1*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	36.000	20.552	20,6	57,1
2287 Investicije v cestno infrastrukturo	*738.806*	*473.466*	*91.540*	*12,4*	*19,3*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	419.710	373.870	69.955	16,7	18,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.000	39.862	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	254.096	59.734	21.585	8,5	36,1
13029003 Urejanje cestnega prometa	***4.343.604***	***4.342.209***	***4.077.916***	***93,9***	***93,9***
2286 Investicije v urejanje cestnega prometa	*1.183.604*	*1.008.721*	*751.890*	*63,5*	*74,5*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	45.000	0	0	0,0	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	548.500	548.500	548.500	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	70.000	48.200	48.148	68,8	99,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	291.912	167.996	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	64.350	54.298	181,0	84,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	198.192	179.675	100.944	50,9	56,2
2293 Subvencija za parkiranje	*20.000*	*28.470*	*26.070*	*130,4*	*91,6*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000	28.470	26.070	130,4	91,6
2294 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov	*3.100.000*	*3.300.000*	*3.299.956*	*106,5*	*100,0*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.100.000	3.300.000	3.299.956	106,5	100,0
2568 Celostna prometna strategija	*40.000*	*5.018*	*0*	*0,0*	*0,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.000	5.018	0	0,0	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	***2.405.000***	***2.304.830***	***2.197.741***	***91,4***	***95,4***
2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih	*2.405.000*	*2.304.830*	*2.197.741*	*91,4*	*95,4*
4029 Drugi operativni odhodki	220.000	210.000	209.967	95,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.850.000	1.758.330	1.758.321	95,0	100,0
4202 Nakup opreme	50.000	24.264	24.131	48,3	99,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	180.000	202.671	113.518	63,1	56,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	82.239	82,2	82,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	9.565	9.565	191,3	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	***944.513***	***742.146***	***489.755***	***51,9***	***66,0***
2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest	*939.513*	*737.146*	*487.255*	*51,9*	*66,1*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	684.098	497.338	362.961	53,1	73,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.077	81.270	63.976	79,9	78,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	175.338	158.538	60.318	34,4	38,1
2353 Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstva	*5.000*	*5.000*	*2.500*	*50,0*	*50,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	2.500	50,0	50,0

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
14 GOSPODARSTVO	**583.184**	**521.299**	**416.074**	**71,4**	**79,8**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	**164.350**	**137.265**	**91.789**	**55,9**	**66,9**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	***164.350***	***137.265***	***91.789***	***55,9***	***66,9***
2370 Programi pospeševanja	*149.350*	*122.265*	*88.539*	*59,3*	*72,4*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	90.000	83.500	81.439	90,5	97,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	21.500	0	0,0	0,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	44.350	17.265	7.100	16,0	41,1
2464 Regijski razvojni projekti	*15.000*	*15.000*	*3.250*	*21,7*	*21,7*
4029 Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	3.250	21,7	21,7
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**418.834**	**384.034**	**324.285**	**77,4**	**84,4**
14039001 Promocija občine	***290.000***	***272.000***	***232.881***	***80,3***	***85,6***
2247 Sofinanciranje turističnih prireditev	*275.000*	*263.000*	*224.362*	*81,6*	*85,3*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	65.000	36.100	29.700	45,7	82,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	210.000	226.900	194.662	92,7	85,8
2365 Promocijske akcije	*15.000*	*9.000*	*8.519*	*56,8*	*94,7*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	1.300	1.294	11,8	99,6
4029 Drugi operativni odhodki	4.000	2.700	2.225	55,6	82,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.000	5.000	---	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***128.834***	***112.034***	***91.404***	***71,0***	***81,6***
1091 Potniški terminal	*27.600*	*21.300*	*12.706*	*46,0*	*59,7*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.459	2.233	27,9	26,4
4021 Posebni material in storitve	16.000	11.000	10.153	63,5	92,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	400	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	841	319	16,0	38,0
4029 Drugi operativni odhodki	600	600	0	0,0	0,0
2348 Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij	*75.000*	*75.000*	*63.021*	*84,0*	*84,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	75.000	75.000	63.021	84,0	84,0
2354 Investicije v turistično infrastrukturo	*26.234*	*15.734*	*15.677*	*59,8*	*99,6*
4000 Plače in dodatki	10.500	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.734	5.734	5.734	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	7.000	9.943	9.943	142,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	57	0	0,0	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**13.051.267**	**12.991.769**	**6.467.580**	**49,6**	**49,8**
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	**847.576**	**834.788**	**42.584**	**5,0**	**5,1**
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	***847.576***	***834.788***	***42.584***	***5,0***	***5,1***
1003 Operativni izdatki	*16.000*	*13.310*	*12.816*	*80,1*	*96,3*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	359	358	12,0	99,8
4029 Drugi operativni odhodki	13.000	12.951	12.458	95,8	96,2
1112 Kontrola kakovosti voda	*3.500*	*4.500*	*3.494*	*99,8*	*77,6*
4021 Posebni material in storitve	3.500	4.500	3.494	99,8	77,6
2225 Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja	*13.200*	*13.200*	*13.013*	*98,6*	*98,6*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.200	13.200	13.013	98,6	98,6
2284 Stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije	*14.500*	*14.500*	*4.002*	*27,6*	*27,6*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.500	0	0,0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	9.000	9.000	4.002	44,5	44,5
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	0,0	0,0

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2427 Okoljevarstvene študije	*800.376*	*789.278*	*9.260*	*1,2*	*1,2*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	51.459	42.119	3.660	7,1	8,7
4023 Prevozni stroški in storitve	5.000	1.400	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.500	4.742	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	5.600	5.600	280,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	735.417	735.417	0	0,0	0,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**12.130.181**	**12.100.471**	**6.380.504**	**52,6**	**52,7**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	***241.000***	***216.192***	***207.245***	***86,0***	***95,9***
2229 Sanacija divjih odlagališč	*30.000*	*5.192*	*4.246*	*14,2*	*81,8*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000	5.192	4.246	14,2	81,8
2639 Projekt ravnanja z odpadki- deponija	*211.000*	*211.000*	*202.999*	*96,2*	*96,2*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	135.000	124.212	118.042	87,4	95,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	33.691	33.690	84,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.000	53.097	51.268	142,4	96,6
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***11.589.181***	***11.584.279***	***6.004.347***	***51,8***	***51,8***
2226 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije	*295.000*	*279.610*	*242.141*	*82,1*	*86,6*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	220.000	204.610	193.979	88,2	94,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	75.000	75.000	48.162	64,2	64,2
2440 Program obnove kanalizacijskega sistema	*589.500*	*615.632*	*378.326*	*64,2*	*61,5*
4202 Nakup opreme	31.500	64.000	31.307	99,4	48,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	499.000	311.453	164.065	32,9	52,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	49.019	49.018	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.000	191.160	133.937	227,0	70,1
2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije	*10.526.681*	*10.456.743*	*5.306.970*	*50,4*	*50,8*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.237.261	10.069.609	5.137.178	50,2	51,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	289.420	387.134	169.792	58,7	43,9
2442 Projekti za kanalizacije	*95.000*	*172.734*	*17.350*	*18,3*	*10,0*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	95.000	172.734	17.350	18,3	10,0
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	*30.000*	*6.560*	*6.560*	*21,9*	*100,0*
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000	6.560	6.560	21,9	100,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	***300.000***	***300.000***	***168.911***	***56,3***	***56,3***
2539 Omilitveni ukrepi	*300.000*	*300.000*	*168.911*	*56,3*	*56,3*
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	300.000	300.000	168.911	56,3	56,3
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	**73.510**	**56.510**	**44.493**	**60,5**	**78,7**
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	***73.510***	***56.510***	***44.493***	***60,5***	***78,7***
2244 Projekti vezani na varstvo okolja	*62.000*	*52.000*	*41.039*	*66,2*	*78,9*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.755	2.754	137,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	8.000	3.245	2.928	36,6	90,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42.000	36.000	25.451	60,6	70,7
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	9.906	99,1	99,1
2360 Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov	*7.000*	*0*	*0*	*0,0*	*---*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	0	0	0,0	---
3127 Trajnostni razvoj - Koper Green	*4.510*	*4.510*	*3.454*	*76,6*	*76,6*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	2.990	99,7	99,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.510	1.510	464	30,7	30,7

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**10.744.655**	**9.189.492**	**7.789.414**	**72,5**	**84,8**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**833.377**	**459.041**	**302.241**	**36,3**	**65,8**
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	***4.000***	***6.000***	***6.000***	***150,0***	***100,0***
1044 Toponomastika	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*150,0*	*100,0*
4202 Nakup opreme	2.000	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	6.000	6.000	300,0	100,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	***829.377***	***453.041***	***296.241***	***35,7***	***65,4***
2424 Prostorsko izvedbeni akti	*219.000*	*219.000*	*137.661*	*62,9*	*62,9*
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	214.000	214.000	137.661	64,3	64,3
2566 RPP - Regionalni prostorski plan	*10.377*	*10.377*	*0*	*0,0*	*0,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.377	10.377	0	0,0	0,0
3073 Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij	*60.000*	*40.900*	*34.769*	*58,0*	*85,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	18.296	12.168	60,8	66,5
4029 Drugi operativni odhodki	40.000	22.604	22.601	56,5	100,0
3075 Občinski prostorski načrt -OPN	*540.000*	*182.764*	*123.811*	*22,9*	*67,7*
4029 Drugi operativni odhodki	540.000	182.764	123.811	22,9	67,7
1603 Komunalna dejavnost	**7.158.278**	**7.238.045**	**6.119.961**	**85,5**	**84,6**
16039001 Oskrba z vodo	***1.270.215***	***1.282.715***	***1.208.028***	***95,1***	***94,2***
2288 Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo	*277.184*	*235.544*	*211.956*	*76,5*	*90,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	169.947	162.608	81,3	95,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	77.184	65.597	49.348	63,9	75,2
2289 Program obnove vodne infrastrukture	*924.711*	*987.841*	*937.754*	*101,4*	*94,9*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	542.388	422	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	321.665	950.413	907.557	282,1	95,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.658	37.006	30.196	49,8	81,6
2290 Projekti za vodovodno omrežje	*10.000*	*1.010*	*0*	*0,0*	*0,0*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	1.010	0	0,0	0,0
2561 Stroški izvajanja storitev in javnih pooblastil – vodovod	*58.320*	*58.320*	*58.319*	*100,0*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	58.320	58.320	58.319	100,0	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***465.725***	***456.340***	***297.212***	***63,8***	***65,1***
2281 Investicije v pokopališča KS	*99.475*	*101.090*	*27.562*	*27,7*	*27,3*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.565	13.178	87,9	84,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	84.475	85.525	14.384	17,0	16,8
2484 Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča	*366.250*	*355.250*	*269.650*	*73,6*	*75,9*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	345.500	327.167	250.205	72,4	76,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.590	1.590	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.750	26.493	17.855	86,1	67,4

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	***2.607.814***	***2.641.158***	***2.066.718***	***79,3***	***78,3***
1045 Ureditev objektov za rekreacijo	*1.130.734*	*1.150.544*	*601.193*	*53,2*	*52,3*
4202 Nakup opreme	70.000	89.997	74.838	106,9	83,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	75.056	75.001	375,0	99,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	387.629	359.764	25.304	6,5	7,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	340.000	240.473	199.734	58,8	83,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	313.105	352.147	193.520	61,8	55,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	33.107	32.796	---	99,1
2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča	*1.260.000*	*1.280.000*	*1.279.995*	*101,6*	*100,0*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.260.000	1.280.000	1.279.995	101,6	100,0
2282 Otroška in športna igrišča	*206.080*	*199.614*	*180.104*	*87,4*	*90,2*
4202 Nakup opreme	10.000	50.782	50.189	501,9	98,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	125.580	80.021	77.041	61,4	96,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	56.862	40.938	58,5	72,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	11.949	11.935	---	99,9
3125 Tematske poti	*11.000*	*11.000*	*5.427*	*49,3*	*49,3*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	1.000	427	3,9	42,7
4025 Tekoče vzdrževanje	0	10.000	5.000	---	50,0
16039004 Praznično urejanje naselij	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***100,0***	***100,0***
2227 Izobešanje zastav	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*100,0*	*100,0*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***2.802.524***	***2.845.832***	***2.536.003***	***90,5***	***89,1***
2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe	*1.658.415*	*1.719.435*	*1.647.902*	*99,4*	*95,8*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	75	7,5	7,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.657.415	1.718.435	1.647.827	99,4	95,9
2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS	*275.800*	*267.926*	*201.063*	*72,9*	*75,0*
4202 Nakup opreme	18.000	21.110	19.072	106,0	90,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	238.000	205.933	151.479	63,7	73,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.800	40.883	30.512	154,1	74,6
2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture	*745.795*	*793.961*	*623.004*	*83,5*	*78,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.422	3.970	3.088	13,2	77,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.000	29.270	25.154	167,7	85,9
4024 Izdatki za službena potovanja	287	197	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	19.000	19.183	19.010	100,1	99,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.000	9.540	8.767	109,6	91,9
4029 Drugi operativni odhodki	3.000	31.389	30.458	---	97,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	205.000	210.000	209.636	102,3	99,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	108.170	106.223	52.081	48,2	49,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	27.457	26.374	105,5	96,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	338.916	356.732	248.436	73,3	69,6
3128 Nadkritje mestne tržnice	*122.514*	*64.510*	*64.034*	*52,3*	*99,3*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	111.314	56.910	56.836	51,1	99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.200	7.600	7.198	64,3	94,7
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**2.753.000**	**1.492.406**	**1.367.213**	**49,7**	**91,6**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	***277.000***	***223.330***	***148.730***	***53,7***	***66,6***
2511 Investicijska in projektna dokumentacija	*70.000*	*51.000*	*29.724*	*42,5*	*58,3*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.000	51.000	29.724	42,5	58,3

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2513 Izgradnja komunalnih objektov in naprav	*195.000*	*160.330*	*117.969*	*60,5*	*73,6*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	125.000	105.000	95.631	76,5	91,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.000	55.330	22.338	31,9	40,4
2637 Stroški NUSZ	*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
3102 Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč	*10.000*	*10.000*	*1.037*	*10,4*	*10,4*
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	1.037	10,4	10,4
16069002 Nakup zemljišč	***2.476.000***	***1.269.076***	***1.218.482***	***49,2***	***96,0***
2465 Zamenjave zemljišč	*1.500.000*	*137.216*	*137.212*	*9,2*	*100,0*
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.500.000	137.216	137.212	9,2	100,0
2508 Pridobivanje zemljišč	*885.000*	*1.037.360*	*1.004.808*	*113,5*	*96,9*
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	820.000	933.447	927.739	113,1	99,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.000	103.913	77.068	118,6	74,2
2514 Izdatki za blago in storitve	*91.000*	*94.500*	*76.463*	*84,0*	*80,9*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.800	5.019	4.110	108,2	81,9
4021 Posebni material in storitve	80.300	82.800	65.672	81,8	79,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	5.400	6.681	6.681	123,7	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	**410.000**	**540.552**	**529.939**	**129,3**	**98,0**
1702 Primarno zdravstvo	**340.000**	**467.862**	**467.012**	**137,4**	**99,8**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	***340.000***	***467.862***	***467.012***	***137,4***	***99,8***
2434 Sofinanciranje ureditve ambulant	*80.000*	*207.862*	*207.862*	*259,8*	*100,0*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	130.767	130.767	163,5	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	0	77.095	77.095	---	100,0
2615 Zdravstveni dom Koper - najemnine	*260.000*	*260.000*	*259.150*	*99,7*	*99,7*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	260.000	260.000	259.150	99,7	99,7
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	**70.000**	**72.690**	**62.927**	**89,9**	**86,6**
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	***70.000***	***72.690***	***62.927***	***89,9***	***86,6***
2614 Projekt Koper Zdravo mesto	*40.000*	*42.690*	*32.927*	*82,3*	*77,1*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	9.870	7.762	64,7	78,7
4029 Drugi operativni odhodki	12.000	16.820	9.565	79,7	56,9
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	11.600	96,7	96,7
3108 Mreža prvih posredovalcev	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**11.851.014**	**11.458.269**	**10.524.947**	**88,8**	**91,9**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**1.356.740**	**819.768**	**323.785**	**23,9**	**39,5**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	***1.278.800***	***726.828***	***230.846***	***18,1***	***31,8***
2164 Spomeniško varstvene akcije	*50.000*	*50.000*	*45.854*	*91,7*	*91,7*
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	854	17,1	17,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2251 Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov (fasade)	*70.000*	*2.100*	*0*	*0,0*	*0,0*
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	70.000	2.100	0	0,0	0,0
2255 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine	*992.100*	*541.028*	*96.589*	*9,7*	*17,9*
4202 Nakup opreme	179.169	17.480	4.980	2,8	28,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	667.067	430.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	70.320	70.319	117,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.864	23.228	21.290	24,8	91,7
2433 Prenova	*166.700*	*133.700*	*88.403*	*53,0*	*66,1*
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
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	117.000	84.279	56,2	72,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.000	12.000	4.124	34,4	34,4
18029002 Premična kulturna dediščina	***77.940***	***92.940***	***92.940***	***119,2***	***100,0***
2165 Pokrajinski muzej Koper - akcije	*52.000*	*67.000*	*67.000*	*128,9*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	52.000	67.000	67.000	128,9	100,0
2890 Inv. vzdrževanje in oprema Pokrajinski muzej Koper	*25.940*	*25.940*	*25.940*	*100,0*	*100,0*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.940	25.940	25.940	100,0	100,0
1803 Programi v kulturi	**2.709.000**	**2.693.404**	**2.687.348**	**99,2**	**99,8**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	***1.245.100***	***1.250.900***	***1.250.208***	***100,4***	***99,9***
2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica	*1.193.000*	*1.193.000*	*1.192.999*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.193.000	1.193.000	1.192.999	100,0	100,0
2159 Založništvo	*2.100*	*7.900*	*7.400*	*352,4*	*93,7*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100	7.900	7.400	352,4	93,7
2493 Investicijsko vzdrževanje in oprema Osrednja knjižnica	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*100,0*	*100,0*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
3113 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa	*20.000*	*20.000*	*19.809*	*99,0*	*99,0*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	20.000	19.809	99,0	99,0
18039002 Umetniški programi	***1.259.750***	***1.252.700***	***1.252.442***	***99,4***	***100,0***
2160 Investicijsko vzdrževanje in oprema Gledališče Koper	*30.000*	*30.000*	*29.742*	*99,1*	*99,1*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000	30.000	29.742	99,1	99,1
2167 Sofinanciranje umetniških programov	*104.350*	*96.600*	*96.600*	*92,6*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	104.350	96.600	96.600	92,6	100,0
2567 Primorski poletni festival	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	0	20.000	20.000	---	100,0
3014 Samostojni kulturni ustvarjalci	*400*	*1.100*	*1.100*	*275,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	1.100	1.100	275,0	100,0
3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper	*1.075.000*	*1.075.000*	*1.075.000*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.075.000	1.075.000	1.075.000	100,0	100,0
3074 Obalne galerije Piran	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
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	***88.150***	***89.400***	***86.200***	***97,8***	***96,4***
2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev	*72.150*	*71.900*	*68.700*	*95,2*	*95,6*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.150	71.900	68.700	95,2	95,6

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2170 Likovna in galerijska dejavnost	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*250,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	2.500	2.500	250,0	100,0
3097 JSLKD	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	***116.000***	***100.404***	***98.499***	***84,9***	***98,1***
2028 Kocjančičeva nagrada	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*20,0*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	0	0	0,0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000	1.000	1.000	50,0	100,0
2550 Literarna nagrada PONT	*10.000*	*0*	*0*	*0,0*	*---*
4021 Posebni material in storitve	10.000	0	0	0,0	---
2558 Izvajanje programa Libertas	*95.000*	*93.404*	*92.009*	*96,9*	*98,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	75.000	58.964	57.814	77,1	98,1
4021 Posebni material in storitve	0	23.647	23.647	---	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.000	3.000	2.883	48,1	96,1
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	3.500	3.434	68,7	98,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	3.800	3.739	124,6	98,4
4029 Drugi operativni odhodki	6.000	493	492	8,2	99,9
2559 Izvajanje programa Mala loggia	*6.000*	*6.000*	*5.490*	*91,5*	*91,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	5.490	91,5	91,5
1804 Podpora posebnim skupinam	**708.000**	**708.000**	**708.000**	**100,0**	**100,0**
18049001 Programi veteranskih organizacij	***11.600***	***11.600***	***11.600***	***100,0***	***100,0***
2184 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.600	11.600	11.600	100,0	100,0
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim	***671.000***	***671.000***	***671.000***	***100,0***	***100,0***
2024 Sredstva za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti Koper	*446.000*	*446.000*	*446.000*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	446.000	446.000	446.000	100,0	100,0
2169 Sofinanciranje kulturnih programov SSIN	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.000	160.000	160.000	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	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*100,0*	*100,0*
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	***25.400***	***25.400***	***25.400***	***100,0***	***100,0***
2466 Sofinanciranje programov drugih društev in združenj	*25.400*	*25.400*	*25.400*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.400	25.400	25.400	100,0	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**7.077.274**	**7.237.097**	**6.805.814**	**96,2**	**94,0**
18059001 Programi športa	***5.525.084***	***5.688.667***	***5.257.784***	***95,2***	***92,4***
1082 Mestni stadion	*10.000*	*0*	*0*	*0,0*	*---*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	0	0	0,0	---
1083 Športni park Šmarje	*132.807*	*132.807*	*3.382*	*2,6*	*2,6*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.000	129.424	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.807	3.383	3.382	120,5	100,0
1084 Maraton in druge športne prireditve	*120.000*	*132.000*	*131.000*	*109,2*	*99,2*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000	67.000	67.000	268,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	9.000	8.000	32,0	88,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	70.000	56.000	56.000	80,0	100,0

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme	*2.457.764*	*2.458.664*	*2.270.654*	*92,4*	*92,4*
4202 Nakup opreme	0	5.797	5.797	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.100.569	2.091.883	1.938.714	92,3	92,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	92.195	95.984	61.143	66,3	63,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	265.000	265.000	265.000	100,0	100,0
2193 Športna vzgoja otrok in mladine	*66.467*	*69.432*	*57.015*	*85,8*	*82,1*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	66.467	69.432	57.015	85,8	82,1
2194 Centralno tenis igrišče	*20.000*	*20.000*	*11.468*	*57,3*	*57,3*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	11.468	57,3	57,3
2195 Športna rekreacija in drugo	*1.770*	*3.120*	*2.620*	*148,0*	*84,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.770	3.120	2.620	148,0	84,0
2197 Kakovostni in vrhunski šport	*155.250*	*174.196*	*151.207*	*97,4*	*86,8*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	155.250	174.196	151.207	97,4	86,8
2198 Športna vzgoja otrok in mladine-vrhunski in kakovostni šport	*306.244*	*290.358*	*253.580*	*82,8*	*87,3*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	306.244	290.358	253.580	82,8	87,3
2199 Drugi nameni (publikacije, založništvo)	*2.397*	*1.826*	*994*	*41,5*	*54,4*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.397	1.826	994	41,5	54,4
2200 Uporaba športnih igrišč in objektov	*157.385*	*194.943*	*168.727*	*107,2*	*86,6*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	157.385	194.943	168.727	107,2	86,6
2543 Športna zveza	*50.000*	*50.720*	*50.720*	*101,4*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.720	50.720	101,4	100,0
2565 Dokumentacija - nov večnamenski športni objekt	*10.000*	*0*	*0*	*0,0*	*---*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	0	0	0,0	---
3060 Delovanja javnega zavoda za šport	*2.025.000*	*2.150.601*	*2.150.598*	*106,2*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.025.000	2.150.601	2.150.598	106,2	100,0
3061 Delovanje javnega zavoda Bonifika	*10.000*	*10.000*	*5.819*	*58,2*	*58,2*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	5.819	58,2	58,2
18059002 Programi za mladino	***1.552.190***	***1.548.430***	***1.548.030***	***99,7***	***100,0***
2059 Sofinanciranje programov za otroke	*62.060*	*56.300*	*55.900*	*90,1*	*99,3*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.060	56.300	55.900	90,1	99,3
2086 Sofinanciranje programov za mladino	*32.500*	*34.500*	*34.500*	*106,2*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.500	34.500	34.500	106,2	100,0
2544 Delovanje JZ Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper	*1.457.000*	*1.457.000*	*1.457.000*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.437.000	1.437.000	1.437.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
2556 PP Mladost na kraškem robu	*630*	*630*	*630*	*100,0*	*100,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	630	630	630	100,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	**23.736.988**	**26.503.427**	**23.737.397**	**100,0**	**89,6**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	**10.968.409**	**11.267.762**	**11.147.296**	**101,6**	**98,9**
19029001 Vrtci	***10.957.346***	***11.256.699***	***11.137.878***	***101,7***	***98,9***
2074 Dejavnost vrtcev	*9.600.000*	*9.721.218*	*9.668.743*	*100,7*	*99,5*
4119 Drugi transferi posameznikom	8.800.000	8.772.368	8.731.826	99,2	99,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	800.000	948.850	936.916	117,1	98,7
2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem	*608.000*	*672.000*	*662.688*	*109,0*	*98,6*
4119 Drugi transferi posameznikom	608.000	672.000	662.688	109,0	98,6
2081 Subvencioniranje varstva otrok	*10.000*	*7.600*	*4.100*	*41,0*	*54,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	10.000	7.600	4.100	41,0	54,0

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2083 Dodatni programi vrtcev	*25.000*	*25.000*	*24.310*	*97,2*	*97,2*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	24.310	97,2	97,2
2085 Nabava opreme in igrala	*25.000*	*77.000*	*76.517*	*306,1*	*99,4*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000	77.000	76.517	306,1	99,4
2091 Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož	*26.000*	*26.000*	*13.920*	*53,5*	*53,5*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.000	26.000	13.920	53,5	53,5
3007 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	*603.346*	*657.631*	*618.881*	*102,6*	*94,1*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	407.057	497.100	497.099	122,1	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	97.420	92.372	92,4	94,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	96.289	63.111	29.409	30,5	46,6
3119 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	*60.000*	*70.250*	*68.719*	*114,5*	*97,8*
4119 Drugi transferi posameznikom	60.000	70.250	68.719	114,5	97,8
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	***11.063***	***11.063***	***9.418***	***85,1***	***85,1***
2100 Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici	*11.063*	*11.063*	*9.418*	*85,1*	*85,1*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.063	11.063	9.418	85,1	85,1
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**11.588.964**	**13.925.959**	**11.306.042**	**97,6**	**81,2**
19039001 Osnovno šolstvo	***11.418.964***	***13.755.959***	***11.142.920***	***97,6***	***81,0***
2049 Dejavnost osnovnih šol	*2.210.930*	*2.209.179*	*2.168.050*	*98,1*	*98,1*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.210.930	2.209.179	2.168.050	98,1	98,1
2050 Center za usposabljanje E.V. Strunjan	*23.700*	*23.700*	*23.618*	*99,7*	*99,7*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.000	19.000	18.999	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.700	4.700	4.618	98,3	98,3
2052 Svetovalna dejavnost	*280.000*	*299.500*	*299.500*	*107,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	280.000	299.500	299.500	107,0	100,0
2054 Center za komunikacijo sluha in govora Portorož - log.dej.	*43.244*	*43.244*	*28.782*	*66,6*	*66,6*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	43.244	43.244	28.782	66,6	66,6
2062 Nabava opreme in računalnikov	*50.000*	*50.000*	*49.973*	*100,0*	*100,0*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	49.973	100,0	100,0
2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	*226.823*	*552.453*	*531.361*	*234,3*	*96,2*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	57.770	67.090	66.878	115,8	99,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	253.558	238.739	238,7	94,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.053	60.765	56.754	82,2	93,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	171.040	168.989	---	98,8
2479 Investicije v gradnje osnovnih šol	*8.584.267*	*10.577.883*	*8.041.637*	*93,7*	*76,0*
4202 Nakup opreme	864.703	895.615	895.615	103,6	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.266.542	9.317.047	6.801.109	93,6	73,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	102.921	72.924	72.924	70,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	320.101	253.261	235.236	73,5	92,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000	39.036	36.753	122,5	94,2
19039002 Glasbeno šolstvo	***84.000***	***84.000***	***84.000***	***100,0***	***100,0***
2051 Glasbena šola Koper	*84.000*	*84.000*	*84.000*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	84.000	84.000	84.000	100,0	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	***86.000***	***86.000***	***79.123***	***92,0***	***92,0***
2256 Varovanje objektov osnovnih šol	*86.000*	*86.000*	*79.123*	*92,0*	*92,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	86.000	86.000	79.123	92,0	92,0

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1905 Drugi izobraževalni programi	**10.000**	**10.000**	**8.623**	**86,2**	**86,2**
19059001 Izobraževanje odraslih	***10.000***	***10.000***	***8.623***	***86,2***	***86,2***
2053 Ljudska univerza	*10.000*	*10.000*	*8.623*	*86,2*	*86,2*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	8.623	86,2	86,2
1906 Pomoči šolajočim	**1.169.615**	**1.299.706**	**1.275.435**	**109,1**	**98,1**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***1.122.555***	***1.252.646***	***1.241.565***	***110,6***	***99,1***
2061 Regresiranje prevozov v šolo	*1.120.000*	*1.250.091*	*1.239.333*	*110,7*	*99,1*
4119 Drugi transferi posameznikom	1.120.000	1.250.091	1.239.333	110,7	99,1
2063 Sofinanciranje šole v naravi	*2.555*	*2.555*	*2.232*	*87,4*	*87,4*
4119 Drugi transferi posameznikom	2.555	2.555	2.232	87,4	87,4
19069003 Štipendije	***47.060***	***47.060***	***33.870***	***72,0***	***72,0***
2060 Štipendiranje	*47.060*	*47.060*	*33.870*	*72,0*	*72,0*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	60	0	0,0	0,0
4117 Štipendije	47.000	47.000	33.870	72,1	72,1
20 SOCIALNO VARSTVO	**4.316.050**	**4.438.678**	**4.396.420**	**101,9**	**99,1**
2002 Varstvo otrok in družine	**62.000**	**64.400**	**58.489**	**94,3**	**90,8**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	***62.000***	***64.400***	***58.489***	***94,3***	***90,8***
3003 Obdaritev novorojencev	*62.000*	*64.400*	*58.489*	*94,3*	*90,8*
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	62.000	64.400	58.489	94,3	90,8
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**4.254.050**	**4.374.278**	**4.337.931**	**102,0**	**99,2**
20049001 Centri za socialno delo	***48.000***	***49.100***	***48.856***	***101,8***	***99,5***
2105 Ugotovitveni postopki	*48.000*	*49.100*	*48.856*	*101,8*	*99,5*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.000	49.100	48.856	101,8	99,5
20049002 Socialno varstvo invalidov	***973.000***	***983.059***	***982.950***	***101,0***	***100,0***
2096 Institucionalno varstvo odraslih	*690.000*	*697.226*	*697.225*	*101,1*	*100,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	690.000	697.226	697.225	101,1	100,0
2103 Dnevno terapevtski center Barčica	*214.500*	*217.333*	*217.236*	*101,3*	*100,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	212.000	214.833	214.747	101,3	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.500	2.500	2.489	99,6	99,6
2173 Varstveno delovni center Koper	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*100,0*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
3008 Druge oblike varstva	*66.000*	*66.000*	*65.989*	*100,0*	*100,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	66.000	66.000	65.989	100,0	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	***2.016.500***	***2.063.482***	***2.045.146***	***101,4***	***99,1***
2093 Pomoč na domu - razvoz kosil	*180.000*	*172.000*	*168.329*	*93,5*	*97,9*
4119 Drugi transferi posameznikom	180.000	172.000	168.329	93,5	97,9
2094 Delovanje centra za starejše in večgeneracijskega centra	*215.500*	*213.526*	*213.525*	*99,1*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	215.500	213.526	213.525	99,1	100,0
2097 Institucionalno varstvo starejših oseb	*570.000*	*643.744*	*643.628*	*112,9*	*100,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	570.000	643.744	643.628	112,9	100,0
2102 Javna služba - pomoč na domu	*765.000*	*765.000*	*759.621*	*99,3*	*99,3*
4119 Drugi transferi posameznikom	15.000	17.908	16.287	108,6	91,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	750.000	747.092	743.334	99,1	99,5
2379 Center za pomoč na domu - Mali princ	*28.000*	*28.000*	*23.246*	*83,0*	*83,0*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	28.000	28.000	23.246	83,0	83,0

400 - Občinski organi in uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2958 Program center za pomoč na domu - Mali princ	*228.000*	*228.000*	*225.878*	*99,1*	*99,1*
4119 Drugi transferi posameznikom	228.000	228.000	225.878	99,1	99,1
3099 Programi za starejše - medgeneracijski centri	*30.000*	*13.212*	*10.919*	*36,4*	*82,6*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.920	10.919	---	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000	2.292	0	0,0	0,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***880.950***	***949.613***	***938.444***	***106,5***	***98,8***
2098 Pomoč na domu - prejemniki kosil	*185.000*	*199.482*	*199.482*	*107,8*	*100,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	185.000	199.482	199.482	107,8	100,0
2099 Druge pomoči – enkratne podpore	*260.000*	*287.429*	*287.425*	*110,6*	*100,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	260.000	287.429	287.425	110,6	100,0
2101 Delna oskrba otrok	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*100,0*	*100,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
2104 Plačilo pogrebnin	*8.500*	*8.500*	*7.731*	*91,0*	*91,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	8.500	8.500	7.731	91,0	91,0
2107 Pomoč brezdomcem	*62.450*	*80.238*	*79.854*	*127,9*	*99,5*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	34.000	34.000	113,3	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.608	38.249	37.866	147,9	99,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.342	2.489	2.489	185,5	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500	5.500	5.500	100,0	100,0
2470 Subvencije stanarin	*245.000*	*268.172*	*266.684*	*108,9*	*99,5*
4119 Drugi transferi posameznikom	245.000	268.172	266.684	108,9	99,5
2545 Bivalne enote	*50.000*	*40.965*	*35.941*	*71,9*	*87,7*
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	50.000	40.965	35.941	71,9	87,7
2957 Regresiranje prehrane učencem	*30.000*	*24.827*	*21.327*	*71,1*	*85,9*
4119 Drugi transferi posameznikom	30.000	24.827	21.327	71,1	85,9
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	***55.000***	***57.384***	***57.384***	***104,3***	***100,0***
3106 Sofinanciranje programov za delo z zasvojenimi	*55.000*	*57.384*	*57.384*	*104,3*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.000	57.384	57.384	104,3	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***280.600***	***271.640***	***265.150***	***94,5***	***97,6***
2106 Dejavnost Rdečega križa	*160.000*	*160.054*	*160.054*	*100,0*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.000	160.054	160.054	100,0	100,0
2116 Sofinanciranje programov društev	*35.600*	*36.550*	*36.250*	*101,8*	*99,2*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.600	36.550	36.250	101,8	99,2
2130 Sofinanciranje preventivnih programov	*30.000*	*28.400*	*27.300*	*91,0*	*96,1*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	28.400	27.300	91,0	96,1
2132 Sofinanciranje akcij socialnega varstva	*50.000*	*42.743*	*38.095*	*76,2*	*89,1*
4021 Posebni material in storitve	35.000	37.743	37.742	107,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	5.000	353	2,4	7,1
2345 Projekt Varna hiša - sofinanciranje	*5.000*	*3.893*	*3.451*	*69,0*	*88,6*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	3.893	3.451	69,0	88,6
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**1.137.390**	**958.789**	**945.849**	**83,2**	**98,7**
2201 Servisiranje javnega dolga	**1.137.390**	**958.789**	**945.849**	**83,2**	**98,7**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	***1.137.390***	***958.789***	***945.849***	***83,2***	***98,7***
2965 Plačilo obresti za kredite	*1.137.390*	*958.789*	*945.849*	*83,2*	*98,7*
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	774.090	657.704	653.478	84,4	99,4
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	310.000	247.785	246.820	79,6	99,6
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	53.300	53.300	45.551	85,5	85,5

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	**500.000**	**300.000**	**300.000**	**60,0**	**100,0**
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**100,0**
23029001 Rezerva občine	***300.000***	***300.000***	***300.000***	***100,0***	***100,0***
2471 Rezerva občine	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*100,0*	*100,0*
4091 Proračunska rezerva	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	**200.000**	**0**	**0**	**0,0**	**---**
23039001 Splošna proračunska rezervacija	***200.000***	***0***	***0***	***0,0***	***---***
2011 Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija)	*200.000*	*0*	*0*	*0,0*	*---*
4090 Splošna proračunska rezervacija	200.000	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

410 - MU Istra ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
410	**MU Istra**	**2.863.045**	**2.863.045**	**2.517.204**	**87,9**	**87,9**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.863.045**	**2.863.045**	**2.517.204**	**87,9**	**87,9**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**2.863.045**	**2.863.045**	**2.517.204**	**87,9**	**87,9**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***2.863.045***	***2.863.045***	***2.517.204***	***87,9***	***87,9***
3600	*Plače in drugi izdatki zaposlenih MU*	*1.911.138*	*1.911.138*	*1.735.284*	*90,8*	*90,8*
4000	Plače in dodatki	1.725.528	1.615.909	1.468.780	85,1	90,9
4001	Regres za letni dopust	89.421	77.421	70.972	79,4	91,7
4002	Povračila in nadomestila	69.979	116.421	116.421	166,4	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	18.150	91.350	70.641	389,2	77,3
4004	Sredstva za nadurno delo	7.000	7.000	5.498	78,6	78,6
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.060	3.037	2.973	280,5	97,9
3601	*Prispevki delodajalcev za soc. varnost zaposlenih MU*	*299.501*	*299.501*	*274.295*	*91,6*	*91,6*
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	147.582	147.582	135.737	92,0	92,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	118.230	118.230	110.283	93,3	93,3
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.464	1.464	859	58,7	58,7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.668	1.668	1.551	93,0	93,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	30.557	30.557	25.866	84,7	84,7
3602	*Materialni stroški in storitve MU*	*572.206*	*572.206*	*471.753*	*82,4*	*82,4*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	104.331	81.539	48.479	46,5	59,5
4021	Posebni material in storitve	78.000	76.982	71.139	91,2	92,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	119.648	111.485	83.383	69,7	74,8
4023	Prevozni stroški in storitve	37.560	74.495	57.363	152,7	77,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	5.309	4.773	---	89,9
4025	Tekoče vzdrževanje	31.848	49.503	46.016	144,5	93,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	132.136	139.710	134.303	101,6	96,1
4029	Drugi operativni odhodki	68.683	33.183	26.299	38,3	79,3
3603	*Nabava opreme za delovanje MU*	*80.200*	*80.200*	*35.871*	*44,7*	*44,7*
4201	Nakup prevoznih sredstev	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	70.200	68.704	35.168	50,1	51,2
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	1.496	703	---	47,0

A. Bilanca odhodkov

411 - KS Vanganel *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
411	**KS Vanganel**	**162.410**	**162.410**	**104.089**	**64,1**	**64,1**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**15.000**	**10.000**	**2.389**	**15,9**	**23,9**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**15.000**	**10.000**	**2.389**	**15,9**	**23,9**
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***8.000***	***8.000***	***686***	***8,6***	***8,6***
115000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*8.000*	*8.000*	*686*	*8,6*	*8,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	686	8,6	8,6
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***7.000***	***2.000***	***1.703***	***24,3***	***85,2***
115020	*Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov*	*7.000*	*2.000*	*1.703*	*24,3*	*85,2*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000	2.000	1.703	24,3	85,2
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**73.910**	**68.910**	**34.243**	**46,3**	**49,7**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**73.910**	**68.910**	**34.243**	**46,3**	**49,7**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***73.910***	***68.910***	***34.243***	***46,3***	***49,7***
115030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*53.910*	*53.910*	*21.378*	*39,7*	*39,7*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.950	12.450	5.358	41,4	43,0
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.210	15.710	12.546	82,5	79,9
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	1.282	8,6	8,6
4029	Drugi operativni odhodki	9.750	9.750	2.192	22,5	22,5
115040	*Nakup opreme*	*5.000*	*8.000*	*6.790*	*135,8*	*84,9*
4202	Nakup opreme	5.000	8.000	6.790	135,8	84,9
115041	*investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*15.000*	*7.000*	*6.076*	*40,5*	*86,8*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	7.000	6.076	40,5	86,8
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**66.500**	**76.500**	**67.159**	**101,0**	**87,8**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**66.500**	**76.500**	**67.159**	**101,0**	**87,8**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***14.000***	***11.500***	***7.213***	***51,5***	***62,7***
115050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*14.000*	*11.500*	*7.213*	*51,5*	*62,7*
4025	Tekoče vzdrževanje	14.000	11.500	7.213	51,5	62,7
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***52.500***	***65.000***	***59.946***	***114,2***	***92,2***
115060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*52.500*	*65.000*	*59.946*	*114,2*	*92,2*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	62.050	57.128	114,3	92,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500	2.950	2.818	112,7	95,5
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**7.000**	**7.000**	**298**	**4,3**	**4,3**
1603	**Komunalna dejavnost**	**7.000**	**7.000**	**298**	**4,3**	**4,3**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***7.000***	***7.000***	***298***	***4,3***	***4,3***
115081	*Urejanje okolja*	*7.000*	*7.000*	*298*	*4,3*	*4,3*
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	298	4,3	4,3

A. Bilanca odhodkov

412 - KS Gradin *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
412	KS Gradin	65.350	65.350	41.934	64,2	64,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.750	4.800	3.314	57,6	69,1
0403	Druge skupne administrativne službe	5.750	4.800	3.314	57,6	69,1
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.750	1.750	1.312	47,7	75,0
125000	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	2.750	1.750	1.312	47,7	75,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.600	1.600	1.312	82,0	82,0
4021	Posebni material in storitve	150	150	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	0	0	0,0	---
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.000	3.050	2.002	66,7	65,6
125020	Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	1.000	0	0,0	0,0
125021	Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov	2.000	2.050	2.002	100,1	97,7
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.050	2.002	100,1	97,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.300	26.250	13.897	45,9	52,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.300	26.250	13.897	45,9	52,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	30.300	26.250	13.897	45,9	52,9
125030	Sredstva za dejavnost v KS	26.300	22.250	12.241	46,6	55,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.100	5.000	1.654	32,4	33,1
4021	Posebni material in storitve	350	350	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.250	10.550	6.600	64,4	62,6
4024	Izdatki za službena potovanja	100	100	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.800	4.550	2.346	34,5	51,6
4029	Drugi operativni odhodki	3.700	1.700	1.642	44,4	96,6
125040	Nakup opreme	2.000	2.000	1.655	82,8	82,8
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	1.655	82,8	82,8
125041	investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	0	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.000	23.000	18.253	114,1	79,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.000	23.000	18.253	114,1	79,4
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	8.000	17.900	14.557	182,0	81,3
125050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	8.000	17.900	14.557	182,0	81,3
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	17.900	14.557	182,0	81,3
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	5.000	5.000	3.696	73,9	73,9
125060	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	5.000	5.000	3.696	73,9	73,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	3.696	73,9	73,9
13029004	Cestna razsvetljava	3.000	100	0	0,0	0,0
125061	vzdrževanje javne razsvetljave	3.000	100	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000	100	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

412 - KS Gradin *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**500**	**500**	**0**	**0,0**	**0,0**
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**500**	**500**	**0**	**0,0**	**0,0**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***500***	***500***	***0***	***0,0***	***0,0***
125065	*Vzdrževanje vodovodnega omrežja*	*500*	*500*	*0*	*0,0*	*0,0*
4025	Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**12.800**	**10.800**	**6.470**	**50,6**	**59,9**
1603	**Komunalna dejavnost**	**12.800**	**10.800**	**6.470**	**50,6**	**59,9**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***5.300***	***6.250***	***3.982***	***75,1***	***63,7***
125070	*Vzdrževalna dela na pokopališču*	*3.800*	*3.800*	*1.564*	*41,2*	*41,2*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400	1.400	502	35,9	35,9
4025	Tekoče vzdrževanje	2.400	2.400	1.061	44,2	44,2
125071	*Investicije v pokopališča KS*	*1.500*	*2.450*	*2.418*	*161,2*	*98,7*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	2.450	2.418	161,2	98,7
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***7.500***	***4.550***	***2.488***	***33,2***	***54,7***
125080	*Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme*	*3.000*	*2.050*	*1.500*	*50,0*	*73,2*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	2.050	1.500	50,0	73,2
125081	*Urejanje okolja*	*4.500*	*2.500*	*988*	*22,0*	*39,5*
4025	Tekoče vzdrževanje	4.500	2.500	988	22,0	39,5

A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
413	**KS Šmarje**	**118.011**	**118.011**	**106.011**	**89,8**	**89,8**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**49.700**	**67.380**	**64.707**	**130,2**	**96,0**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**49.700**	**67.380**	**64.707**	**130,2**	**96,0**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***6.800***	***6.800***	***4.775***	***70,2***	***70,2***
135010	*Izdaja glasila*	*6.800*	*6.800*	*4.775*	*70,2*	*70,2*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.800	6.800	4.775	70,2	70,2
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***10.900***	***8.400***	***7.756***	***71,2***	***92,3***
135000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*10.900*	*8.400*	*7.756*	*71,2*	*92,3*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.400	5.400	5.157	95,5	95,5
4021	Posebni material in storitve	1.000	2.300	2.300	230,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.500	700	299	6,7	42,7
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***32.000***	***52.180***	***52.176***	***163,1***	***100,0***
135020	*Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov*	*32.000*	*52.180*	*52.176*	*163,1*	*100,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	52.180	52.176	173,9	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	0	0	0,0	---
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**30.061**	**24.371**	**17.390**	**57,9**	**71,4**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**30.061**	**24.371**	**17.390**	**57,9**	**71,4**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***30.061***	***24.371***	***17.390***	***57,9***	***71,4***
135030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*28.061*	*22.371*	*16.135*	*57,5*	*72,1*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.500	6.910	3.724	49,7	53,9
4021	Posebni material in storitve	841	841	650	77,3	77,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.700	12.700	10.512	82,8	82,8
4025	Tekoče vzdrževanje	3.450	350	186	5,4	53,1
4029	Drugi operativni odhodki	3.570	1.570	1.063	29,8	67,7
135040	*Nakup opreme*	*1.000*	*1.340*	*729*	*72,9*	*54,4*
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.340	729	72,9	54,4
135041	*investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*1.000*	*660*	*526*	*52,6*	*79,7*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	660	526	52,6	79,7
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**15.000**	**13.790**	**13.006**	**86,7**	**94,3**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**15.000**	**13.790**	**13.006**	**86,7**	**94,3**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***12.000***	***13.790***	***13.006***	***108,4***	***94,3***
135050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*12.000*	*13.790*	*13.006*	*108,4*	*94,3*
4023	Prevozni stroški in storitve	5.000	2.800	2.773	55,5	99,0
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	10.990	10.233	146,2	93,1
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***3.000***	***0***	***0***	***0,0***	***---***
135060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*3.000*	*0*	*0*	*0,0*	*---*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**20.250**	**12.470**	**10.909**	**53,9**	**87,5**
1603	**Komunalna dejavnost**	**20.250**	**12.470**	**10.909**	**53,9**	**87,5**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***11.250***	***7.470***	***6.241***	***55,5***	***83,5***
135070	*Vzdrževalna dela na pokopališču*	*8.250*	*7.470*	*6.241*	*75,6*	*83,5*
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	1.260	1.260	966	76,7	76,7
4025	Tekoče vzdrževanje	5.390	5.390	5.165	95,8	95,8
4029	Drugi operativni odhodki	1.400	620	110	7,8	17,7
135071	*Investicije v pokopališča KS*	*3.000*	*0*	*0*	*0,0*	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	0	0	0,0	---
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***9.000***	***5.000***	***4.668***	***51,9***	***93,4***
135080	*Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme*	*4.000*	*0*	*0*	*0,0*	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000	0	0	0,0	---
135081	*Urejanje okolja*	*5.000*	*5.000*	*4.668*	*93,4*	*93,4*
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	4.668	93,4	93,4
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**3.000**	**0**	**0**	**0,0**	**---**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**3.000**	**0**	**0**	**0,0**	**---**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***3.000***	***0***	***0***	***0,0***	***---***
135091	*obnova kulturnih spomenikov*	*3.000*	*0*	*0*	*0,0*	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

414 - KS Boršt ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
414	**KS Boršt**	**198.980**	**198.980**	**28.061**	**14,1**	**14,1**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**53.180**	**53.180**	**5.022**	**9,4**	**9,4**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**53.180**	**53.180**	**5.022**	**9,4**	**9,4**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***1.800***	***1.800***	***199***	***11,0***	***11,0***
145010	*Izdaja glasila*	*1.800*	*1.800*	*199*	*11,0*	*11,0*
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	199	11,0	11,0
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***1.380***	***1.380***	***339***	***24,5***	***24,5***
145000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*1.380*	*1.380*	*339*	*24,5*	*24,5*
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.380	1.380	339	24,5	24,5
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***50.000***	***50.000***	***4.485***	***9,0***	***9,0***
145020	*Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov*	*50.000*	*50.000*	*4.485*	*9,0*	*9,0*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	4.485	9,0	9,0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**96.950**	**96.950**	**11.341**	**11,7**	**11,7**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**96.950**	**96.950**	**11.341**	**11,7**	**11,7**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***96.950***	***96.950***	***11.341***	***11,7***	***11,7***
145030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*18.950*	*18.950*	*7.574*	*40,0*	*40,0*
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	4.300	1.387	32,2	32,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.350	8.350	4.494	53,8	53,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	600	600	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.300	3.300	1.684	51,0	51,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.400	2.400	10	0,4	0,4
145040	*Nakup opreme*	*18.000*	*18.000*	*3.767*	*20,9*	*20,9*
	4202 Nakup opreme	18.000	18.000	3.767	20,9	20,9
145041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	60.000	0	0,0	0,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**35.000**	**35.000**	**10.884**	**31,1**	**31,1**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**35.000**	**35.000**	**10.884**	**31,1**	**31,1**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***5.000***	***5.000***	***3.115***	***62,3***	***62,3***
145050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*5.000*	*5.000*	*3.115*	*62,3*	*62,3*
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	3.115	62,3	62,3
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***30.000***	***30.000***	***7.769***	***25,9***	***25,9***
145060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*30.000*	*30.000*	*7.769*	*25,9*	*25,9*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	7.769	25,9	25,9
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**13.850**	**13.850**	**814**	**5,9**	**5,9**
1603	**Komunalna dejavnost**	**13.850**	**13.850**	**814**	**5,9**	**5,9**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***11.850***	***11.850***	***814***	***6,9***	***6,9***
145070	*Vzdrževalna dela na pokopališču*	*1.850*	*1.850*	*814*	*44,0*	*44,0*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850	850	314	36,9	36,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	500	50,0	50,0
145071	*Investicije v pokopališča KS*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

414 - KS Boršt ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***2.000***	***2.000***	***0***	***0,0***	***0,0***
145081 Urejanje okolja	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

415 - KS Dekani *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
415	**KS Dekani**	**167.748**	**167.748**	**64.653**	**38,5**	**38,5**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**31.650**	**31.650**	**7.938**	**25,1**	**25,1**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**31.650**	**31.650**	**7.938**	**25,1**	**25,1**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***4.500***	***4.500***	***0***	***0,0***	***0,0***
155010	*Izdaja glasila*	*4.500*	*4.500*	*0*	*0,0*	*0,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	4.500	0	0,0	0,0
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***12.150***	***12.150***	***7.938***	***65,3***	***65,3***
155000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*12.150*	*12.150*	*7.938*	*65,3*	*65,3*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	2.005	80,2	80,2
4021	Posebni material in storitve	400	1.000	732	183,0	73,2
4029	Drugi operativni odhodki	2.250	1.650	101	4,5	6,1
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	7.000	5.100	72,9	72,9
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0,0***	***0,0***
155020	*Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	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
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**100.998**	**100.998**	**42.943**	**42,5**	**42,5**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**100.998**	**100.998**	**42.943**	**42,5**	**42,5**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***100.998***	***100.998***	***42.943***	***42,5***	***42,5***
155030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*71.998*	*71.998*	*34.712*	*48,2*	*48,2*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.250	16.250	9.666	59,5	59,5
4021	Posebni material in storitve	550	550	39	7,1	7,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.500	23.500	16.601	70,6	70,6
4024	Izdatki za službena potovanja	100	100	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	7.224	36,1	36,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	9.598	9.598	883	9,2	9,2
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	300	20,0	20,0
155040	*Nakup opreme*	*6.000*	*6.000*	*3.384*	*56,4*	*56,4*
4202	Nakup opreme	4.000	1.040	436	10,9	41,9
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	4.960	2.948	147,4	59,4
155041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*23.000*	*23.000*	*4.847*	*21,1*	*21,1*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.000	16.000	4.313	27,0	27,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	7.000	534	7,6	7,6
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 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**20.000**	**18.000**	**292**	**1,5**	**1,6**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**20.000**	**18.000**	**292**	**1,5**	**1,6**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***10.000***	***8.000***	***0***	***0,0***	***0,0***
155050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*10.000*	*8.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	8.000	0	0,0	0,0
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***10.000***	***10.000***	***292***	***2,9***	***2,9***
155060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*10.000*	*10.000*	*292*	*2,9*	*2,9*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	292	2,9	2,9
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**14.600**	**16.600**	**13.481**	**92,3**	**81,2**
1603	**Komunalna dejavnost**	**14.600**	**16.600**	**13.481**	**92,3**	**81,2**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***7.100***	***5.100***	***2.687***	***37,8***	***52,7***
155070	*Vzdrževalna dela na pokopališču*	*6.100*	*4.100*	*2.687*	*44,1*	*65,5*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.300	3.700	2.461	57,2	66,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	100	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	300	300	226	75,3	75,3
155071	*Investicije v pokopališča KS*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	1.000	0	0,0	0,0
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***7.500***	***11.500***	***10.794***	***143,9***	***93,9***
155081	*Urejanje okolja*	*7.500*	*11.500*	*10.794*	*143,9*	*93,9*
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.500	11.500	10.794	143,9	93,9

A. Bilanca odhodkov

416 - KS Škocjan *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
416	**KS Škocjan**	**54.760**	**54.760**	**18.840**	**34,4**	**34,4**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**9.760**	**9.760**	**5.741**	**58,8**	**58,8**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**9.760**	**9.760**	**5.741**	**58,8**	**58,8**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***9.760***	***9.760***	***5.741***	***58,8***	***58,8***
165030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*9.760*	*9.760*	*5.741*	*58,8*	*58,8*
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	581	83,0	83,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	1.419	78,9	78,9
	4029 Drugi operativni odhodki	5.760	5.760	2.632	45,7	45,7
	4202 Nakup opreme	1.500	1.500	1.109	73,9	73,9
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**37.500**	**37.500**	**11.684**	**31,2**	**31,2**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**37.500**	**37.500**	**11.684**	**31,2**	**31,2**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***3.500***	***3.500***	***740***	***21,1***	***21,1***
165050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*3.500*	*3.500*	*740*	*21,1*	*21,1*
	4023 Prevozni stroški in storitve	1.000	1.000	390	39,0	39,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	2.500	349	14,0	14,0
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***34.000***	***34.000***	***10.944***	***32,2***	***32,2***
165060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*34.000*	*34.000*	*10.944*	*32,2*	*32,2*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.000	34.000	10.944	32,2	32,2
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**7.500**	**7.500**	**1.415**	**18,9**	**18,9**
1603	**Komunalna dejavnost**	**7.500**	**7.500**	**1.415**	**18,9**	**18,9**
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***7.500***	***7.500***	***1.415***	***18,9***	***18,9***
165074	*Upravljanje s športnimi objekti*	*7.500*	*7.500*	*1.415*	*18,9*	*18,9*
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.500	7.500	1.415	18,9	18,9

A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
417	**KS Hrvatini**	**114.015**	**114.015**	**62.270**	**54,6**	**54,6**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**67.030**	**65.880**	**18.492**	**27,6**	**28,1**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**67.030**	**65.880**	**18.492**	**27,6**	**28,1**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***4.000***	***4.150***	***2.916***	***72,9***	***70,3***
175010	*Izdaja glasila*	*4.000*	*4.150*	*2.916*	*72,9*	*70,3*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.150	2.916	72,9	70,3
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***1.730***	***1.630***	***1.459***	***84,3***	***89,5***
175000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*1.730*	*1.630*	*1.459*	*84,3*	*89,5*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	870	820	764	87,8	93,2
4021	Posebni material in storitve	360	360	345	95,7	95,7
4029	Drugi operativni odhodki	500	450	350	70,0	77,8
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***61.300***	***60.100***	***14.117***	***23,0***	***23,5***
175020	*Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov*	*58.000*	*58.000*	*12.507*	*21,6*	*21,6*
4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.000	42.000	12.507	29,8	29,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0,0	0,0
175021	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov*	*3.300*	*2.100*	*1.610*	*48,8*	*76,7*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.447	1.196	99,6	82,6
4025	Tekoče vzdrževanje	1.900	603	414	21,8	68,6
4029	Drugi operativni odhodki	200	50	1	0,5	1,9
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**31.925**	**30.825**	**28.153**	**88,2**	**91,3**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**31.925**	**30.825**	**28.153**	**88,2**	**91,3**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***31.925***	***30.825***	***28.153***	***88,2***	***91,3***
175030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*28.925*	*25.825*	*23.909*	*82,7*	*92,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.620	2.205	1.632	62,3	74,0
4021	Posebni material in storitve	45	45	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.530	10.625	9.693	101,7	91,2
4024	Izdatki za službena potovanja	250	0	0	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	3.900	2.270	1.969	50,5	86,8
4029	Drugi operativni odhodki	12.580	10.680	10.615	84,4	99,4
175040	*Nakup opreme*	*2.000*	*3.360*	*3.108*	*155,4*	*92,5*
4202	Nakup opreme	2.000	3.360	3.108	155,4	92,5
175041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*1.000*	*1.640*	*1.135*	*113,5*	*69,2*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	1.640	1.135	113,5	69,2
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**1.500**	**600**	**460**	**30,7**	**76,7**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**1.500**	**600**	**460**	**30,7**	**76,7**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***1.500***	***600***	***460***	***30,7***	***76,7***
175050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*1.500*	*600*	*460*	*30,7*	*76,7*
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	600	460	30,7	76,7

A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.560	16.710	15.165	111,8	90,8
1603	Komunalna dejavnost	13.560	16.710	15.165	111,8	90,8
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	9.150	12.700	11.334	123,9	89,3
175070	Vzdrževalna dela na pokopališču	5.150	9.700	9.201	178,7	94,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50	100	58	115,7	57,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.300	2.085	1.746	75,9	83,7
4025	Tekoče vzdrževanje	2.500	6.850	6.783	271,3	99,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	615	614	307,0	99,9
4029	Drugi operativni odhodki	100	50	0	0,0	0,0
175071	Investicije v pokopališča KS	4.000	3.000	2.133	53,3	71,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000	3.000	2.133	53,3	71,1
16039003	Objekti za rekreacijo	200	0	0	0,0	---
175074	Upravljanje s športnimi objekti	200	0	0	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	200	0	0	0,0	---
16039005	Druge komunalne dejavnosti	4.210	4.010	3.831	91,0	95,5
175080	Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme	1.000	0	0	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	0	0	0,0	---
175081	Urejanje okolja	3.210	4.010	3.831	119,3	95,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	110	0	0	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	2.950	4.010	3.831	129,9	95,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	50	0	0	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	100	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

418 - KS Semedela ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
418	**KS Semedela**	**81.782**	**81.782**	**72.468**	**88,6**	**88,6**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**56.782**	**66.949**	**58.635**	**103,3**	**87,6**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**56.782**	**66.949**	**58.635**	**103,3**	**87,6**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***56.782***	***66.949***	***58.635***	***103,3***	***87,6***
185030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*41.782*	*43.649*	*37.355*	*89,4*	*85,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.620	14.620	12.548	99,4	85,8
4021	Posebni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.350	13.350	10.490	78,6	78,6
4025	Tekoče vzdrževanje	9.200	9.467	8.978	97,6	94,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	230	330	187	81,5	56,8
4029	Drugi operativni odhodki	6.082	5.582	5.152	84,7	92,3
185040	*Nakup opreme*	*5.000*	*21.300*	*21.280*	*425,6*	*99,9*
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	21.300	21.280	425,6	99,9
185041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*10.000*	*2.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	2.000	0	0,0	0,0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**25.000**	**14.833**	**13.833**	**55,3**	**93,3**
1603	**Komunalna dejavnost**	**25.000**	**14.833**	**13.833**	**55,3**	**93,3**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***25.000***	***14.833***	***13.833***	***55,3***	***93,3***
185080	*Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme*	*5.000*	*1.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	1.000	0	0,0	0,0
185081	*Urejanje okolja*	*20.000*	*13.833*	*13.833*	*69,2*	*100,0*
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	13.833	13.833	69,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

419 - KS Koper- Center *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
419	KS Koper- Center	64.540	64.540	11.725	18,2	18,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.510	18.510	178	1,0	1,0
0403	Druge skupne administrativne službe	18.510	18.510	178	1,0	1,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.000	2.000	0	0,0	0,0
195010	Izdaja glasila	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
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.510	1.510	178	11,8	11,8
195000	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	1.510	1.510	178	11,8	11,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	178	11,9	11,9
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	15.000	15.000	0	0,0	0,0
195020	Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	15.000	15.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	46.030	46.030	11.547	25,1	25,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	46.030	46.030	11.547	25,1	25,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	46.030	46.030	11.547	25,1	25,1
195030	Sredstva za dejavnost v KS	16.030	16.030	11.274	70,3	70,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.570	7.570	4.603	60,8	60,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.550	3.550	1.954	55,0	55,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.910	4.910	4.717	96,1	96,1
195040	Nakup opreme	10.000	10.000	273	2,7	2,7
4202	Nakup opreme	5.000	5.000	273	5,5	5,5
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	0	0,0	0,0
195041	investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

420 - KS Marezige

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
420	**KS Marezige**	**99.320**	**99.320**	**77.697**	**78,2**	**78,2**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**4.200**	**6.250**	**4.713**	**112,2**	**75,4**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**4.200**	**6.250**	**4.713**	**112,2**	**75,4**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***400***	***600***	***500***	***125,0***	***83,3***
205010	*Izdaja glasila*	*400*	*600*	*500*	*125,0*	*83,3*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	600	500	125,0	83,3
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***1.800***	***1.400***	***0***	***0,0***	***0,0***
205000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*1.800*	*1.400*	*0*	*0,0*	*0,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.050	850	0	0,0	0,0
4021	Posebni material in storitve	150	150	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	600	400	0	0,0	0,0
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***2.000***	***4.250***	***4.213***	***210,6***	***99,1***
205020	*Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov*	*2.000*	*4.250*	*4.213*	*210,6*	*99,1*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	4.250	4.213	210,6	99,1
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**63.410**	**71.960**	**56.594**	**89,3**	**78,7**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**63.410**	**71.960**	**56.594**	**89,3**	**78,7**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***63.410***	***71.960***	***56.594***	***89,3***	***78,7***
205030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*54.910*	*53.460*	*41.335*	*75,3*	*77,3*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.050	7.600	4.875	53,9	64,2
4021	Posebni material in storitve	500	300	142	28,3	47,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	36.300	36.500	31.173	85,9	85,4
4023	Prevozni stroški in storitve	100	100	0	0,0	0,0
4024	Izdatki za službena potovanja	20	20	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.400	6.400	2.895	45,2	45,2
4029	Drugi operativni odhodki	2.540	2.540	2.250	88,6	88,6
205040	*Nakup opreme*	*3.500*	*16.033*	*12.817*	*366,2*	*79,9*
4202	Nakup opreme	3.500	15.166	12.106	345,9	79,8
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	867	711	---	82,0
205041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*5.000*	*2.467*	*2.442*	*48,8*	*99,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	1.587	1.562	31,2	98,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	880	880	---	100,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**19.900**	**8.970**	**8.704**	**43,7**	**97,0**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**19.900**	**8.970**	**8.704**	**43,7**	**97,0**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***9.900***	***2.220***	***2.025***	***20,5***	***91,2***
205050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*9.900*	*2.220*	*2.025*	*20,5*	*91,2*
4025	Tekoče vzdrževanje	9.900	2.220	2.025	20,5	91,2
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***10.000***	***6.750***	***6.679***	***66,8***	***99,0***
205060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*10.000*	*6.750*	*6.679*	*66,8*	*99,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	6.750	6.679	66,8	99,0

A. Bilanca odhodkov

420 - KS Marezige ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**11.810**	**12.140**	**7.685**	**65,1**	**63,3**
1603	**Komunalna dejavnost**	**11.810**	**12.140**	**7.685**	**65,1**	**63,3**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***5.410***	***4.340***	***2.522***	***46,6***	***58,1***
205070	*Vzdrževalna dela na pokopališču*	*5.410*	*4.340*	*2.522*	*46,6*	*58,1*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900	1.900	782	41,2	41,2
4025	Tekoče vzdrževanje	3.500	2.430	1.740	49,7	71,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10	10	0	0,0	0,0
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***6.400***	***7.800***	***5.163***	***80,7***	***66,2***
205081	*Urejanje okolja*	*6.400*	*7.800*	*5.163*	*80,7*	*66,2*
4025	Tekoče vzdrževanje	6.400	7.800	5.163	80,7	66,2

A. Bilanca odhodkov

422 - KS Sv. Anton *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
422	**KS Sv. Anton**	**63.540**	**63.540**	**55.677**	**87,6**	**87,6**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**8.300**	**7.420**	**5.740**	**69,2**	**77,4**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**8.300**	**7.420**	**5.740**	**69,2**	**77,4**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***3.500***	***2.600***	***1.801***	***51,5***	***69,3***
225010	*Izdaja glasila*	*3.500*	*2.600*	*1.801*	*51,5*	*69,3*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	2.210	1.411	40,3	63,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	390	389	---	99,9
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***4.800***	***4.820***	***3.939***	***82,1***	***81,7***
225000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*4.800*	*4.820*	*3.939*	*82,1*	*81,7*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.820	2.820	2.335	82,8	82,8
4021	Posebni material in storitve	300	150	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	850	450	213	25,0	47,2
4029	Drugi operativni odhodki	400	800	791	197,8	98,9
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	430	600	600	139,5	100,0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**33.070**	**42.120**	**36.400**	**110,1**	**86,4**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**33.070**	**42.120**	**36.400**	**110,1**	**86,4**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***33.070***	***42.120***	***36.400***	***110,1***	***86,4***
225030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*30.370*	*31.320*	*26.218*	*86,3*	*83,7*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.750	4.750	2.998	63,1	63,1
4021	Posebni material in storitve	500	500	258	51,5	51,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	10.900	10.618	106,2	97,4
4024	Izdatki za službena potovanja	600	1.250	1.246	207,7	99,7
4025	Tekoče vzdrževanje	2.770	2.770	2.476	89,4	89,4
4029	Drugi operativni odhodki	11.750	11.150	8.623	73,4	77,3
225040	*Nakup opreme*	*1.000*	*1.000*	*683*	*68,3*	*68,3*
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	683	68,3	68,3
225041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*1.700*	*9.800*	*9.499*	*558,8*	*96,9*
4202	Nakup opreme	500	280	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	9.520	9.499	---	99,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.200	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**	**17.000**	**9.500**	**9.037**	**53,2**	**95,1**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**17.000**	**9.500**	**9.037**	**53,2**	**95,1**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***6.000***	***1.800***	***1.783***	***29,7***	***99,1***
225050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*6.000*	*1.800*	*1.783*	*29,7*	*99,1*
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000	1.800	1.783	29,7	99,1

422 - KS Sv. Anton *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***11.000***	***7.700***	***7.254***	***65,9***	***94,2***
225060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	*11.000*	*7.700*	*7.254*	*65,9*	*94,2*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	7.700	7.254	72,5	94,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	0	0	0,0	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**80,0**	**100,0**
1603 Komunalna dejavnost	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**80,0**	**100,0**
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***2.500***	***2.000***	***2.000***	***80,0***	***100,0***
225081 Urejanje okolja	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*80,0*	*100,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	2.000	2.000	80,0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**2.270**	**2.100**	**2.100**	**92,5**	**100,0**
1803 Programi v kulturi	**2.270**	**2.100**	**2.100**	**92,5**	**100,0**
18039003 Ljubiteljska kultura	***2.270***	***2.100***	***2.100***	***92,5***	***100,0***
225090 Sofinanciranje programov kulturnih društev	*2.270*	*2.100*	*2.100*	*92,5*	*100,0*
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.270	2.100	2.100	92,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

423 - KS Črni kal

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
423	**KS Črni kal**	**128.020**	**128.020**	**93.293**	**72,9**	**72,9**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**24.000**	**14.818**	**6.945**	**28,9**	**46,9**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**24.000**	**14.818**	**6.945**	**28,9**	**46,9**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***1.500***	***1.500***	***0***	***0,0***	***0,0***
235010	*Izdaja glasila*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0,0*	*0,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	0,0	0,0
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***1.000***	***1.000***	***265***	***26,5***	***26,5***
235000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*1.000*	*1.000*	*265*	*26,5*	*26,5*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	265	53,0	53,0
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***21.500***	***12.318***	***6.680***	***31,1***	***54,2***
235020	*Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov*	*3.000*	*0*	*0*	*0,0*	*---*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	0	0	0,0	---
235021	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov*	*18.500*	*12.318*	*6.680*	*36,1*	*54,2*
4025	Tekoče vzdrževanje	18.500	12.318	6.680	36,1	54,2
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**44.930**	**27.780**	**17.253**	**38,4**	**62,1**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**44.930**	**27.780**	**17.253**	**38,4**	**62,1**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***44.930***	***27.780***	***17.253***	***38,4***	***62,1***
235030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*16.930*	*19.480*	*13.457*	*79,5*	*69,1*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.200	3.200	1.345	42,0	42,0
4021	Posebni material in storitve	0	300	188	---	62,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.910	7.910	5.275	66,7	66,7
4024	Izdatki za službena potovanja	100	1.100	523	523,3	47,6
4025	Tekoče vzdrževanje	1.600	1.570	732	45,8	46,6
4029	Drugi operativni odhodki	4.120	5.400	5.394	130,9	99,9
235040	*Nakup opreme*	*13.000*	*8.300*	*3.797*	*29,2*	*45,7*
4202	Nakup opreme	5.000	5.000	2.829	56,6	56,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.000	3.300	967	12,1	29,3
235041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*15.000*	*0*	*0*	*0,0*	*---*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	0	0	0,0	---
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**32.300**	**56.500**	**51.291**	**158,8**	**90,8**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**32.300**	**56.500**	**51.291**	**158,8**	**90,8**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***14.800***	***14.800***	***10.980***	***74,2***	***74,2***
235050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*14.800*	*14.800*	*10.980*	*74,2*	*74,2*
4023	Prevozni stroški in storitve	1.300	1.300	80	6,2	6,2
4025	Tekoče vzdrževanje	13.500	13.500	10.900	80,7	80,7
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***17.000***	***41.200***	***40.312***	***237,1***	***97,8***
235060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*17.000*	*41.200*	*40.312*	*237,1*	*97,8*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.000	41.200	40.312	237,1	97,8
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 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**26.790**	**28.922**	**17.803**	**66,5**	**61,6**
1603	**Komunalna dejavnost**	**26.790**	**28.922**	**17.803**	**66,5**	**61,6**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***15.208***	***17.340***	***13.766***	***90,5***	***79,4***
235070	*Vzdrževalna dela na pokopališču*	*10.208*	*13.840*	*12.790*	*125,3*	*92,4*
4021	Posebni material in storitve	1.000	400	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.550	2.750	2.217	87,0	80,6
4023	Prevozni stroški in storitve	0	2.400	2.400	---	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.658	8.290	8.172	122,7	98,6
235071	*Investicije v pokopališča KS*	*5.000*	*3.500*	*976*	*19,5*	*27,9*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	3.500	976	19,5	27,9
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***6.582***	***6.582***	***2.333***	***35,4***	***35,4***
235074	*Upravljanje s športnimi objekti*	*1.582*	*1.582*	*1.305*	*82,5*	*82,5*
4025	Tekoče vzdrževanje	1.582	1.582	1.305	82,5	82,5
235075	*Urejanje igrišč*	*5.000*	*5.000*	*1.027*	*20,5*	*20,5*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	1.027	20,5	20,5
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***5.000***	***5.000***	***1.705***	***34,1***	***34,1***
235081	*Urejanje okolja*	*5.000*	*5.000*	*1.705*	*34,1*	*34,1*
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	1.705	34,1	34,1

A. Bilanca odhodkov

424 - KS Olmo Prisoje *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
424	**KS Olmo Prisoje**	**44.216**	**44.216**	**29.295**	**66,3**	**66,3**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**20.216**	**22.406**	**21.109**	**104,4**	**94,2**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**20.216**	**22.406**	**21.109**	**104,4**	**94,2**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***20.216***	***22.406***	***21.109***	***104,4***	***94,2***
245030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*10.216*	*10.616*	*10.066*	*98,5*	*94,8*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.700	2.950	2.911	107,8	98,7
4021	Posebni material in storitve	201	161	98	49,0	61,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.055	2.055	1.748	85,1	85,1
4025	Tekoče vzdrževanje	560	950	838	149,7	88,2
4029	Drugi operativni odhodki	4.700	4.500	4.470	95,1	99,3
245040	*Nakup opreme*	*5.000*	*8.290*	*8.122*	*162,4*	*98,0*
4202	Nakup opreme	5.000	8.290	8.122	162,4	98,0
245041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*5.000*	*3.500*	*2.921*	*58,4*	*83,5*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	3.500	2.921	58,4	83,5
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**7.000**	**10.010**	**8.186**	**116,9**	**81,8**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**7.000**	**10.010**	**8.186**	**116,9**	**81,8**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***4.000***	***3.600***	***2.154***	***53,9***	***59,8***
245050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*4.000*	*3.600*	*2.154*	*53,9*	*59,8*
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000	3.600	2.154	53,9	59,8
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***3.000***	***6.410***	***6.032***	***201,1***	***94,1***
245060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*3.000*	*6.410*	*6.032*	*201,1*	*94,1*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	6.410	6.032	201,1	94,1
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**17.000**	**11.800**	**0**	**0,0**	**0,0**
1603	**Komunalna dejavnost**	**17.000**	**11.800**	**0**	**0,0**	**0,0**
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***7.000***	***6.000***	***0***	***0,0***	***0,0***
245075	*Urejanje igrišč*	*7.000*	*6.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	4.000	0	0,0	0,0
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***10.000***	***5.800***	***0***	***0,0***	***0,0***
245080	*Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme*	*5.000*	*800*	*0*	*0,0*	*0,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	800	0	0,0	0,0
245081	*Urejanje okolja*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

425 - KS Škofije *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
425	**KS Škofije**	**144.197**	**144.197**	**126.796**	**87,9**	**87,9**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**5.000**	**3.500**	**2.272**	**45,4**	**64,9**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**5.000**	**3.500**	**2.272**	**45,4**	**64,9**
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***5.000***	***3.500***	***2.272***	***45,4***	***64,9***
255000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*5.000*	*3.500*	*2.272*	*45,4*	*64,9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	3.500	2.272	45,4	64,9
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**71.218**	**72.908**	**66.178**	**92,9**	**90,8**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**71.218**	**72.908**	**66.178**	**92,9**	**90,8**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***71.218***	***72.908***	***66.178***	***92,9***	***90,8***
255030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*52.218*	*49.568*	*43.646*	*83,6*	*88,1*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.260	10.760	9.399	101,5	87,4
4021	Posebni material in storitve	100	100	17	17,4	17,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.830	23.680	21.329	82,6	90,1
4025	Tekoče vzdrževanje	11.000	14.000	12.282	111,7	87,7
4029	Drugi operativni odhodki	6.028	1.028	618	10,3	60,1
255040	*Nakup opreme*	*2.000*	*7.740*	*7.102*	*355,1*	*91,8*
4202	Nakup opreme	2.000	7.740	7.102	355,1	91,8
255041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*17.000*	*15.600*	*15.430*	*90,8*	*98,9*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.000	14.600	14.597	91,2	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	833	83,3	83,3
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**25.000**	**4.592**	**1.411**	**5,6**	**30,7**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**25.000**	**4.592**	**1.411**	**5,6**	**30,7**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***17.000***	***2.119***	***1.411***	***8,3***	***66,6***
255050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*17.000*	*2.119*	*1.411*	*8,3*	*66,6*
4025	Tekoče vzdrževanje	17.000	2.119	1.411	8,3	66,6
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***8.000***	***2.473***	***0***	***0,0***	***0,0***
255060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*8.000*	*2.473*	*0*	*0,0*	*0,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	2.473	0	0,0	0,0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**42.979**	**63.197**	**56.935**	**132,5**	**90,1**
1603	**Komunalna dejavnost**	**42.979**	**63.197**	**56.935**	**132,5**	**90,1**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***19.527***	***25.308***	***23.370***	***119,7***	***92,3***
255070	*Vzdrževalna dela na pokopališču*	*6.527*	*6.527*	*4.954*	*75,9*	*75,9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	257	207	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.070	1.120	961	89,8	85,8
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	3.992	79,9	79,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	0,0	0,0
255071	*Investicije v pokopališča KS*	*13.000*	*18.781*	*18.417*	*141,7*	*98,1*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.000	18.781	18.417	141,7	98,1

425 - KS Škofije *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	***13.452***	***11.452***	***8.077***	***60,0***	***70,5***
255074 Upravljanje s športnimi objekti	*11.452*	*11.452*	*8.077*	*70,5*	*70,5*
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.050	5.350	4.616	114,0	86,3
4025 Tekoče vzdrževanje	7.200	5.890	3.449	47,9	58,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2	12	12	600,0	100,0
255075 Urejanje igrišč	*2.000*	*0*	*0*	*0,0*	*---*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	0	0	0,0	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***10.000***	***26.437***	***25.488***	***254,9***	***96,4***
255080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme	*2.000*	*12.287*	*12.216*	*610,8*	*99,4*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	12.287	12.216	610,8	99,4
255081 Urejanje okolja	*8.000*	*14.150*	*13.272*	*165,9*	*93,8*
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000	14.150	13.272	165,9	93,8

A. Bilanca odhodkov

426 - KS Bertoki *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
426	**KS Bertoki**	**155.903**	**155.903**	**111.864**	**71,8**	**71,8**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**29.745**	**32.724**	**13.300**	**44,7**	**40,6**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**29.745**	**32.724**	**13.300**	**44,7**	**40,6**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0,0***	***0,0***
265010	*Izdaja glasila*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	0,0	0,0
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***11.395***	***14.374***	***11.323***	***99,4***	***78,8***
265000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*11.395*	*14.374*	*11.323*	*99,4*	*78,8*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.675	6.015	5.325	113,9	88,5
4021	Posebni material in storitve	6.720	8.359	5.998	89,3	71,8
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***15.350***	***15.350***	***1.978***	***12,9***	***12,9***
265021	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov*	*15.350*	*15.350*	*1.978*	*12,9*	*12,9*
4025	Tekoče vzdrževanje	15.350	15.350	1.978	12,9	12,9
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**96.002**	**94.293**	**76.205**	**79,4**	**80,8**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**96.002**	**94.293**	**76.205**	**79,4**	**80,8**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***96.002***	***94.293***	***76.205***	***79,4***	***80,8***
265030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*60.002*	*55.093*	*39.020*	*65,0*	*70,8*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.936	12.527	6.664	41,8	53,2
4021	Posebni material in storitve	265	265	91	34,2	34,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.853	11.853	8.680	73,2	73,2
4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	489	97,7	97,7
4025	Tekoče vzdrževanje	2.529	2.529	1.867	73,8	73,8
4029	Drugi operativni odhodki	28.919	27.419	21.229	73,4	77,4
265040	*Nakup opreme*	*6.000*	*6.500*	*6.485*	*108,1*	*99,8*
4202	Nakup opreme	6.000	5.198	5.197	86,6	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.302	1.287	---	98,9
265041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*30.000*	*32.700*	*30.700*	*102,3*	*93,9*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	12.552	10.840	216,8	86,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	20.148	19.860	79,4	98,6
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**12.286**	**12.286**	**9.820**	**79,9**	**79,9**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**12.286**	**12.286**	**9.820**	**79,9**	**79,9**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***10.286***	***10.286***	***8.468***	***82,3***	***82,3***
265050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*10.286*	*10.286*	*8.468*	*82,3*	*82,3*
4025	Tekoče vzdrževanje	10.286	10.286	8.468	82,3	82,3
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***2.000***	***2.000***	***1.353***	***67,6***	***67,6***
265060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*2.000*	*2.000*	*1.353*	*67,6*	*67,6*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	1.500	1.353	90,2	90,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

426 - KS Bertoki ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**17.870**	**16.600**	**12.538**	**70,2**	**75,5**
1603	**Komunalna dejavnost**	**17.870**	**16.600**	**12.538**	**70,2**	**75,5**
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***8.300***	***5.803***	***5.528***	***66,6***	***95,3***
265074	*Upravljanje s športnimi objekti*	*2.300*	*1.003*	*1.003*	*43,6*	*100,0*
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	0	0	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.800	1.003	1.003	55,7	100,0
265075	*Urejanje igrišč*	*6.000*	*4.800*	*4.526*	*75,4*	*94,3*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	4.800	4.526	75,4	94,3
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***9.570***	***10.797***	***7.010***	***73,3***	***64,9***
265080	*Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme*	*5.000*	*3.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	3.000	0	0,0	0,0
265081	*Urejanje okolja*	*4.570*	*7.797*	*7.010*	*153,4*	*89,9*
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.570	7.797	7.010	153,4	89,9

A. Bilanca odhodkov

427 - KS Rakitovec *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
427	KS Rakitovec	49.269	49.269	22.150	45,0	45,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000	2.100	1.462	48,7	69,6
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000	2.100	1.462	48,7	69,6
04039002	*Izvedba protokolarnih dogodkov*	*3.000*	*2.100*	*1.462*	*48,7*	*69,6*
275000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*3.000*	*2.100*	*1.462*	*48,7*	*69,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	1.462	81,2	81,2
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	300	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.969	28.869	11.725	41,9	40,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.969	28.869	11.725	41,9	40,6
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*	*27.969*	*28.869*	*11.725*	*41,9*	*40,6*
275030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*12.969*	*13.869*	*9.375*	*72,3*	*67,6*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.200	3.500	1.718	53,7	49,1
4021	Posebni material in storitve	300	0	0	0,0	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.575	4.575	4.194	117,3	91,7
4023	Prevozni stroški in storitve	675	675	241	35,8	35,8
4024	Izdatki za službena potovanja	500	550	515	103,0	93,6
4025	Tekoče vzdrževanje	2.500	2.350	627	25,1	26,7
4029	Drugi operativni odhodki	2.219	2.219	2.080	93,7	93,7
275040	*Nakup opreme*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4202	Nakup opreme	3.000	3.000	0	0,0	0,0
275041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*12.000*	*12.000*	*2.350*	*19,6*	*19,6*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000	12.000	2.350	19,6	19,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.300	14.300	8.963	62,7	62,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.300	14.300	8.963	62,7	62,7
13029001	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*	*1.300*	*1.300*	*915*	*70,4*	*70,4*
275050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*1.300*	*1.300*	*915*	*70,4*	*70,4*
4025	Tekoče vzdrževanje	1.300	1.300	915	70,4	70,4
13029002	*Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*	*13.000*	*13.000*	*8.048*	*61,9*	*61,9*
275060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*13.000*	*13.000*	*8.048*	*61,9*	*61,9*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.000	13.000	8.048	61,9	61,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.000	4.000	0	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	4.000	4.000	0	0,0	0,0
16039002	*Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost*	*700*	*700*	*0*	*0,0*	*0,0*
275070	*Vzdrževalna dela na pokopališču*	*700*	*700*	*0*	*0,0*	*0,0*
4025	Tekoče vzdrževanje	700	700	0	0,0	0,0
16039005	*Druge komunalne dejavnosti*	*3.300*	*3.300*	*0*	*0,0*	*0,0*
275081	*Urejanje okolja*	*3.300*	*3.300*	*0*	*0,0*	*0,0*
4025	Tekoče vzdrževanje	3.300	3.300	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

428 - KS Zazid *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
428	**KS Zazid**	**67.860**	**67.860**	**18.498**	**27,3**	**27,3**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.300**	**2.300**	**1.400**	**60,9**	**60,9**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**2.300**	**2.300**	**1.400**	**60,9**	**60,9**
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***2.300***	***2.300***	***1.400***	***60,9***	***60,9***
285000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*2.300*	*2.300*	*1.400*	*60,9*	*60,9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	900	0	0,0	0,0
4021	Posebni material in storitve	300	1.400	1.400	466,7	100,0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**32.560**	**30.910**	**9.529**	**29,3**	**30,8**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**32.560**	**30.910**	**9.529**	**29,3**	**30,8**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***32.560***	***30.910***	***9.529***	***29,3***	***30,8***
285030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*12.560*	*10.910*	*7.665*	*61,0*	*70,3*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	2.400	1.042	43,4	43,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	2.663	88,8	88,8
4024	Izdatki za službena potovanja	0	500	266	---	53,2
4025	Tekoče vzdrževanje	4.250	2.100	1.078	25,4	51,3
4029	Drugi operativni odhodki	2.910	2.910	2.615	89,9	89,9
285040	*Nakup opreme*	*5.000*	*5.000*	*1.864*	*37,3*	*37,3*
4202	Nakup opreme	5.000	5.000	1.864	37,3	37,3
285041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	0	0,0	0,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**33.000**	**34.650**	**7.570**	**22,9**	**21,9**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**33.000**	**34.650**	**7.570**	**22,9**	**21,9**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***6.000***	***7.650***	***7.570***	***126,2***	***99,0***
285050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*6.000*	*7.650*	*7.570*	*126,2*	*99,0*
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000	7.650	7.570	126,2	99,0
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***27.000***	***27.000***	***0***	***0,0***	***0,0***
285060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*27.000*	*27.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.000	27.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

429 - KS Žusterna *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
429	**KS Žusterna**	**24.563**	**24.563**	**16.692**	**68,0**	**68,0**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.282**	**2.282**	**760**	**33,3**	**33,3**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**2.282**	**2.282**	**760**	**33,3**	**33,3**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***532***	***532***	***0***	***0,0***	***0,0***
295010	*Izdaja glasila*	*532*	*532*	*0*	*0,0*	*0,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	324	324	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	208	208	0	0,0	0,0
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***1.750***	***1.750***	***760***	***43,4***	***43,4***
295000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*1.750*	*1.750*	*760*	*43,4*	*43,4*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	1.100	760	69,1	69,1
4021	Posebni material in storitve	350	350	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	300	300	0	0,0	0,0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**21.060**	**21.059**	**14.711**	**69,9**	**69,9**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**21.060**	**21.059**	**14.711**	**69,9**	**69,9**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***21.060***	***21.059***	***14.711***	***69,9***	***69,9***
295030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*15.360*	*15.359*	*10.735*	*69,9*	*69,9*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.712	4.711	3.580	76,0	76,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.653	2.653	1.808	68,2	68,2
4025	Tekoče vzdrževanje	3.085	2.839	209	6,8	7,4
4029	Drugi operativni odhodki	4.910	5.156	5.139	104,7	99,7
295040	*Nakup opreme*	*700*	*4.116*	*3.976*	*568,0*	*96,6*
4202	Nakup opreme	700	4.116	3.976	568,0	96,6
295041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*5.000*	*1.584*	*0*	*0,0*	*0,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	1.584	0	0,0	0,0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.221**	**1.222**	**1.221**	**100,0**	**99,9**
1603	**Komunalna dejavnost**	**1.221**	**1.222**	**1.221**	**100,0**	**99,9**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***1.221***	***1.222***	***1.221***	***100,0***	***99,9***
295081	*Urejanje okolja*	*1.221*	*1.222*	*1.221*	*100,0*	*99,9*
4025	Tekoče vzdrževanje	1.221	1.222	1.221	100,0	99,9

A. Bilanca odhodkov

430 - KS Gračišče *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
430	**KS Gračišče**	**76.922**	**76.922**	**69.365**	**90,2**	**90,2**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**5.250**	**5.064**	**4.773**	**90,9**	**94,2**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**5.250**	**5.064**	**4.773**	**90,9**	**94,2**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***1.500***	***1.588***	***1.584***	***105,6***	***99,7***
305010	*Izdaja glasila*	*1.500*	*1.588*	*1.584*	*105,6*	*99,7*
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.588	1.584	105,6	99,7
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***1.250***	***1.662***	***1.400***	***112,0***	***84,2***
305000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*1.250*	*1.662*	*1.400*	*112,0*	*84,2*
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.412	1.400	140,0	99,2
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***2.500***	***1.814***	***1.789***	***71,6***	***98,6***
305020	*Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov*	*2.500*	*1.814*	*1.789*	*71,6*	*98,6*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.500	1.814	1.789	71,6	98,6
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**38.496**	**33.290**	**29.396**	**76,4**	**88,3**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**38.496**	**33.290**	**29.396**	**76,4**	**88,3**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***38.496***	***33.290***	***29.396***	***76,4***	***88,3***
305030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*34.996*	*29.702*	*26.141*	*74,7*	*88,0*
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.240	4.240	4.162	98,2	98,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.917	15.398	13.848	66,2	89,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	960	2.550	2.546	265,2	99,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.376	3.861	2.507	46,6	64,9
	4029 Drugi operativni odhodki	3.503	3.653	3.078	87,9	84,3
305040	*Nakup opreme*	*1.500*	*1.504*	*1.172*	*78,1*	*77,9*
	4202 Nakup opreme	1.500	1.504	1.172	78,1	77,9
305041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*2.000*	*2.084*	*2.084*	*104,2*	*100,0*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.084	2.084	104,2	100,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**21.300**	**24.937**	**22.677**	**106,5**	**90,9**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**21.300**	**24.937**	**22.677**	**106,5**	**90,9**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***19.300***	***14.999***	***12.880***	***66,7***	***85,9***
305050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*19.300*	*14.999*	*12.880*	*66,7*	*85,9*
	4025 Tekoče vzdrževanje	19.300	14.999	12.880	66,7	85,9
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***2.000***	***9.938***	***9.797***	***489,9***	***98,6***
305060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*2.000*	*9.938*	*9.797*	*489,9*	*98,6*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	9.938	9.797	489,9	98,6
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**11.876**	**13.631**	**12.519**	**105,4**	**91,8**
1603	**Komunalna dejavnost**	**11.876**	**13.631**	**12.519**	**105,4**	**91,8**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***5.327***	***5.607***	***5.271***	***99,0***	***94,0***
305070	*Vzdrževalna dela na pokopališču*	*5.327*	*5.607*	*5.271*	*99,0*	*94,0*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.827	3.107	2.905	102,8	93,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	2.500	2.366	94,6	94,6

A. Bilanca odhodkov

430 - KS Gračišče ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	***3.000***	***4.010***	***4.010***	***133,7***	***100,0***
305075 Urejanje igrišč	*3.000*	*4.010*	*4.010*	*133,7*	*100,0*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	4.010	4.010	133,7	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***3.549***	***4.014***	***3.239***	***91,3***	***80,7***
305081 Urejanje okolja	*3.549*	*4.014*	*3.239*	*91,3*	*80,7*
4025 Tekoče vzdrževanje	3.549	4.014	3.239	91,3	80,7

A. Bilanca odhodkov

432 - KS Podgorje *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
432	**KS Podgorje**	**59.682**	**59.682**	**29.778**	**49,9**	**49,9**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**14.232**	**14.232**	**10.902**	**76,6**	**76,6**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**14.232**	**14.232**	**10.902**	**76,6**	**76,6**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***14.232***	***14.232***	***10.902***	***76,6***	***76,6***
325030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*14.232*	*14.232*	*10.902*	*76,6*	*76,6*
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	1.526	84,8	84,8
	4021 Posebni material in storitve	4.626	4.626	3.989	86,2	86,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.411	3.411	1.991	58,4	58,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.700	1.700	1.290	75,9	75,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	418	41,8	41,8
	4029 Drugi operativni odhodki	1.695	1.695	1.689	99,6	99,6
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**25.450**	**25.450**	**18.876**	**74,2**	**74,2**
1603	**Komunalna dejavnost**	**25.450**	**25.450**	**18.876**	**74,2**	**74,2**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***25.450***	***25.450***	***18.876***	***74,2***	***74,2***
325080	*Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme*	*17.000*	*17.000*	*10.426*	*61,3*	*61,3*
	4202 Nakup opreme	0	1.100	1.096	---	99,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.000	15.900	9.331	54,9	58,7
325081	*Urejanje okolja*	*8.450*	*8.450*	*8.450*	*100,0*	*100,0*
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.450	8.450	8.450	100,0	100,0
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0,0**	**0,0**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0,0**	**0,0**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0,0***	***0,0***
325091	*obnova kulturnih spomenikov*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

434 - KS Pobegi - Čežarji

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
434	**KS Pobegi - Čežarji**	**83.085**	**83.085**	**43.190**	**52,0**	**52,0**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**10.050**	**7.950**	**7.483**	**74,5**	**94,1**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**10.050**	**7.950**	**7.483**	**74,5**	**94,1**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***5.000***	***2.900***	***2.881***	***57,6***	***99,3***
345010	*Izdaja glasila*	*5.000*	*2.900*	*2.881*	*57,6*	*99,3*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	2.900	2.881	57,6	99,3
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***5.050***	***5.050***	***4.602***	***91,1***	***91,1***
345000	*Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti*	*5.050*	*5.050*	*4.602*	*91,1*	*91,1*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.850	2.850	2.687	94,3	94,3
4021	Posebni material in storitve	1.500	1.500	1.354	90,3	90,3
4029	Drugi operativni odhodki	700	700	561	80,1	80,1
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**49.735**	**51.047**	**27.251**	**54,8**	**53,4**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**49.735**	**51.047**	**27.251**	**54,8**	**53,4**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***49.735***	***51.047***	***27.251***	***54,8***	***53,4***
345030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*19.235*	*20.547*	*18.697*	*97,2*	*91,0*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.610	3.660	3.598	137,8	98,3
4021	Posebni material in storitve	150	0	0	0,0	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.500	8.470	7.993	106,6	94,4
4025	Tekoče vzdrževanje	3.410	3.990	3.757	110,2	94,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	450	2.170	1.938	430,7	89,3
4029	Drugi operativni odhodki	5.115	2.257	1.411	27,6	62,5
345040	*Nakup opreme*	*6.500*	*6.500*	*0*	*0,0*	*0,0*
4202	Nakup opreme	6.500	6.500	0	0,0	0,0
345041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*24.000*	*24.000*	*8.554*	*35,6*	*35,6*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	6.421	32,1	32,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	2.133	53,3	53,3
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**	**15.000**	**15.000**	**1.079**	**7,2**	**7,2**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**15.000**	**15.000**	**1.079**	**7,2**	**7,2**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***5.000***	***5.000***	***1.079***	***21,6***	***21,6***
345050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS*	*5.000*	*5.000*	*1.079*	*21,6*	*21,6*
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	1.079	21,6	21,6
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0,0***	***0,0***
345060	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

434 - KS Pobegi - Čežarji *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**4.000**	**5.500**	**4.277**	**106,9**	**77,8**
1603	**Komunalna dejavnost**	**4.000**	**5.500**	**4.277**	**106,9**	**77,8**
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***500***	***500***	***286***	***57,2***	***57,2***
345074	*Upravljanje s športnimi objekti*	*500*	*500*	*286*	*57,2*	*57,2*
4025	Tekoče vzdrževanje	500	500	286	57,2	57,2
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***3.500***	***5.000***	***3.991***	***114,0***	***79,8***
345081	*Urejanje okolja*	*3.500*	*5.000*	*3.991*	*114,0*	*79,8*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	5.000	3.991	114,0	79,8
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**1.700**	**988**	**500**	**29,4**	**50,6**
1803	**Programi v kulturi**	**1.000**	**288**	**0**	**0,0**	**0,0**
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***1.000***	***288***	***0***	***0,0***	***0,0***
345090	*Sofinanciranje programov kulturnih društev*	*1.000*	*288*	*0*	*0,0*	*0,0*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	288	0	0,0	0,0
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**700**	**700**	**500**	**71,4**	**71,4**
18059001	***Programi športa***	***700***	***700***	***500***	***71,4***	***71,4***
345100	*Športna vzgoja in drugo*	*700*	*700*	*500*	*71,4*	*71,4*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700	700	500	71,4	71,4
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**100,0**	**100,0**
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**100,0**	**100,0**
20049006	***Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***100,0***	***100,0***
345200	*Sofinanciranje programov društev*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*100,0*	*100,0*
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100	1.100	1.100	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

435 - KS Za gradom *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
435	**KS Za gradom**	**35.562**	**35.562**	**5.891**	**16,6**	**16,6**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**25.462**	**25.462**	**5.891**	**23,1**	**23,1**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**25.462**	**25.462**	**5.891**	**23,1**	**23,1**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***25.462***	***25.462***	***5.891***	***23,1***	***23,1***
355030	*Sredstva za dejavnost v KS*	*15.462*	*15.462*	*5.464*	*35,3*	*35,3*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.900	2.900	1.532	52,8	52,8
4021	Posebni material in storitve	300	300	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.220	1.220	953	78,1	78,1
4025	Tekoče vzdrževanje	4.460	4.460	1.149	25,8	25,8
4029	Drugi operativni odhodki	6.582	6.582	1.830	27,8	27,8
355040	*Nakup opreme*	*3.000*	*3.000*	*427*	*14,2*	*14,2*
4202	Nakup opreme	3.000	3.000	427	14,2	14,2
355041	*Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000	7.000	0	0,0	0,0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,0**	**0,0**
1603	**Komunalna dejavnost**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,0**	**0,0**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0,0***	***0,0***
355080	*Investicije in inv. vzdr. druge kom.opreme*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,0*	*0,0*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	0,0	0,0
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**100**	**100**	**0**	**0,0**	**0,0**
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**100**	**100**	**0**	**0,0**	**0,0**
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 2023 (1)	Veljavni proračun 2023 (2)	Zaključni račun 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
400	**Občinski organi in uprava**	**3.029.289**	**3.029.289**	**3.029.287**	**100,0**	**100,0**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**3.029.289**	**3.029.289**	**3.029.287**	**100,0**	**100,0**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**3.029.289**	**3.029.289**	**3.029.287**	**100,0**	**100,0**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***3.029.289***	***3.029.289***	***3.029.287***	***100,0***	***100,0***
2982	*Plačilo glavnic za kredite*	*3.029.289*	*3.029.289*	*3.029.287*	*100,0*	*100,0*
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.076.751	2.076.751	2.076.750	100,0	100,0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	574.667	574.667	574.667	100,0	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	377.871	377.871	377.870	100,0	100,0

MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10, Koper

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 Priloga1

Kriteriji:
Datum od: 01.01.2023
Datum do: 31.12.2023
Omejitve: Prerazporeditve brez razporeditev

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
09.01.2023	0001-2023	PP	203311	Sred. za deja. obč. uprave in organov - založ., prevajalske, ogla.storitve, reprezentanca	PP	3043	Priprava in sofinanciranje projektov iz EU	1.650,00	
		KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve	KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve		
11.01.2023	0002-2023	PP	2280	Investicije v KS -ceste	PP	3083	Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti	5.350,00	
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-07-0255	Nenačrtovane intervencije in inv. vzdr. na cestah	NRP	OB050-19-0057	Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti		
11.01.2023	0003-2023	PP	296520	plačilo obresti - kredit DELAVSKA HRANILNICA 03-51-51000405	PP	296521	plačilo obresti - kredit SID 18-05059/19	192,00	
		KONTO	4031	Obresti od kred.-posl.bankam	KONTO	4032	Obresti od kred.- druge finančne institucije		
11.01.2023	0003-2023	PP	296533	plačilo obresti – kredit SID 07-06039/22	PP	296521	plačilo obresti - kredit SID 18-05059/19	1.706,00	
		KONTO	4031	Obresti od kred.-posl.bankam	KONTO	4032	Obresti od kred.- druge finančne institucije		
11.01.2023	0003-2023	PP	296533	plačilo obresti – kredit SID 07-06039/22	PP	296522	plačilo obresti - kredit SID 07-05045/19	3.950,00	
		KONTO	4031	Obresti od kred.-posl.bankam	KONTO	4032	Obresti od kred.- druge finančne institucije		
12.01.2023	R0003-2023	PP	2015	Stroški lokalnih volitev	PP	2015	Stroški lokalnih volitev	1.000,00	
		KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve	KONTO	4022	Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije		
17.01.2023	0004-2023	PP	2846	Investicijska vlaganja v poslovne prostore	PP	2619	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture	1.000,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-07-0136	Poslovni prostori - projekti, študije, nadzor	NRP	OB050-20-0206	Zadrževalnik Semedelska bonifika		
17.01.2023	0004-2023	PP	2846	Investicijska vlaganja v poslovne prostore	PP	2619	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture	220,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-07-0136	Poslovni prostori - projekti, študije, nadzor	NRP	OB050-20-0206	Zadrževalnik Semedelska bonifika		
17.01.2023	0005-2023	PP	203311	Sred. za deja. obč. uprave in organov - založ., prevajalske, ogla.storitve, reprezentanca	PP	3127	Trajnostni razvoj - Koper Green	464,00	
		KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve	KONTO	4029	Drugi operativni odhodki		
17.01.2023	0006-2023	PP	2846	Investicijska vlaganja v poslovne prostore	PP	3124	Projekt Smart city	7.260,00	
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4207	Nakup nematerialnega premoženja		
		NRP	OB050-07-0321	Poslovni prostori - razne adaptacije	NRP	OB050-19-0155	Smart City - eObčan		
17.01.2023	0006-2023	PP	2846	Investicijska vlaganja v poslovne prostore	PP	3124	Projekt Smart city	10,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4207	Nakup nematerialnega premoženja		
		NRP	OB050-07-0136	Poslovni prostori - projekti, študije, nadzor	NRP	OB050-19-0155	Smart City - eObčan		
18.01.2023	0007-2023	PP	203340	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov -službe. potovanja	PP	2614	Projekt Koper Zdravo mesto	1.270,00	
		KONTO	4024	Izdatki za službena potovanja	KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve		
23.01.2023	0008-2023	PP	2441	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije	PP	2513	Izgradnja komunalnih objektov in naprav	33.891,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		
		NRP	OB050-19-0021	Čisto za Koper in Ankaran	NRP	OB050-07-0211	Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektov		
23.01.2023	0008-2023	PP	2441	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije	PP	2513	Izgradnja komunalnih objektov in naprav	1.342,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-19-0021	Čisto za Koper in Ankaran	NRP	OB050-07-0211	Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektov		
23.01.2023	0009-2023	PP	2134	Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica	PP	2165	Pokrajinski muzej Koper - akcije	100,00	
		KONTO	4133	Tekoči transferi v jav. zavode	KONTO	4133	Tekoči transferi v jav. zavode		
24.01.2023	0010-2023	PP	2223	Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe	PP	2224	Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča	100,00	
		KONTO	4135	Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	KONTO	4135	Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna		
26.01.2023	0011-2023	PP	224702	Sofinanciranje turističnih prireditev - razpis	PP	224702	Sofinanciranje turističnih prireditev - razpis	4.800,00	
		KONTO	4102	Subv. privat.podjetjem in zasebnikom	KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam		
26.01.2023	0012-2023	PP	203301	Sred. za deja. obč. uprave in organov -storitve varovanja zgradb in prostorov	PP	203380	Sred. za deja. obč. uprave in organov -izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.075,00	
		KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve	KONTO	4029	Drugi operativni odhodki		

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
26.01.2023	0012-2023	PP KONTO	203300 4020	Sred. za deja. obč. uprave in organov -pisarniški in splošni material Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2477 4029	Izdatki za finančne storitve Drugi operativni odhodki	467,00	
26.01.2023	0012-2023	PP KONTO	203300 4020	Sred. za deja. obč. uprave in organov -pisarniški in splošni material Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2477 4020	Izdatki za finančne storitve Pisarniški mat. in storitve	56,00	
26.01.2023	0013-2023	PP KONTO	2061 4119	Regresiranje prevozov v šolo Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	1112 4021	Kontrola kakovosti voda Posebni material in storitve	881,00	
26.01.2023	0014-2023	PP KONTO	2061 4119	Regresiranje prevozov v šolo Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2046 4020	Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme Pisarniški mat. in storitve	435,00	
26.01.2023	0014-2023	PP KONTO	2061 4119	Regresiranje prevozov v šolo Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2046 4026	Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme Najemnine in zakupnine	10.000,00	
26.01.2023	0015-2023	PP KONTO NRP	2479 4202 OB050-19-0168	Investicije v gradnje osnovnih šol Oprema OŠ Škofije	PP KONTO NRP	1045 4208 OB050-20-0186	Ureditev objektov za rekreacijo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Ureditev obale med Žusterno in Izolo	47.425,00	
30.01.2023	0016-2023	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	5,00	
01.02.2023	0017-2023	PP KONTO NRP	2479 4202 OB050-19-0168	Investicije v gradnje osnovnih šol Oprema OŠ Škofije	PP KONTO NRP	2255 4208 OB050-20-0181	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Obnova skladišča soli LIBERTAS	8.540,00	
01.02.2023	0017-2023	PP KONTO NRP	2479 4202 OB050-19-0168	Investicije v gradnje osnovnih šol Oprema OŠ Škofije	PP KONTO NRP	2479 4208 OB050-19-0162	Investicije v gradnje osnovnih šol Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Sanacija objekta OŠ in gimnazije z it. učnim jezik	976,00	
01.02.2023	0018-2023	PP KONTO	2619 4135	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	PP KONTO	2619 4026	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Najemnine in zakupnine	511,00	
01.02.2023	0018-2023	PP KONTO	2619 4135	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	PP KONTO	2619 4022	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	343,00	
03.02.2023	0019-2023	PP KONTO	2029 4000	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Plače in dodatki	PP KONTO	2044 4029	Stroški pravnega zastopanja Drugi operativni odhodki	19.200,00	
09.02.2023	0020-2023	PP KONTO	2096 4119	Institucionalno varstvo odraslih Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2102 4119	Javna služba - pomoč na domu Drugi transferi posameznikom	134,00	
09.02.2023	0021-2023	PP KONTO	2094 4120	Delovanje centra za starejše in večgeneracijskega centra Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP KONTO	2102 4133	Javna služba - pomoč na domu Tekoči transferi v jav. zavode	16.000,00	
09.02.2023	0021-2023	PP KONTO	2097 4119	Institucionalno varstvo starejših oseb Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2102 4133	Javna služba - pomoč na domu Tekoči transferi v jav. zavode	15.730,00	
09.02.2023	0022-2023	PP KONTO	2098 4119	Pomoč na domu - prejemniki kosil Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2958 4119	Program center za pomoč na domu - Mali princ Drugi transferi posameznikom	5.154,00	
13.02.2023	0023-2023	PP KONTO	3092 4020	Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2816 4020	Vzdrževanje spletnih strani občine Pisarniški mat. in storitve	1.450,00	
13.02.2023	0024-2023	PP KONTO	2544 4133	Delovanje JZ Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper Tekoči transferi v jav. zavode	PP KONTO	2223 4135	Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	45.258,00	
13.02.2023	0025-2023	PP KONTO NRP	2226 4205 OB050-07-0272	Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Inv. vzdrževanje meteorno kanalizacijskega sistema	PP KONTO NRP	2619 4204 OB050-07-0194	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Semedelska bonifika - črpališča	1.525,00	
13.02.2023	0025-2023	PP KONTO NRP	2226 4205 OB050-07-0272	Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Inv. vzdrževanje meteorno kanalizacijskega sistema	PP KONTO NRP	2619 4208 OB050-07-0194	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Semedelska bonifika - črpališča	73,00	
13.02.2023	0026-2023	PP KONTO	2544 4133	Delovanje JZ Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper Tekoči transferi v jav. zavode	PP KONTO	296512 4031	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 2014 Obresti od kred.-posl.bankam	2.240,00	
13.02.2023	0026-2023	PP KONTO	2544 4133	Delovanje JZ Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper Tekoči transferi v jav. zavode	PP KONTO	296518 4031	plačilo obresti - kredit BANKA KOPER 301-006633773 Obresti od kred.-posl.bankam	6.297,00	
14.02.2023	0027-2023	PP KONTO NRP	2479 4202 OB050-19-0168	Investicije v gradnje osnovnih šol Oprema OŠ Škofije	PP KONTO NRP	2107 4208 OB050-22-0006	Pomoč brezdomcem Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Ureditev nadomestnih prostorov za programe RK	122,00	
14.02.2023	0028-2023	PP KONTO	2257 4029	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Drugi operativni odhodki	PP KONTO	2224 4135	Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	55.400,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
14.02.2023	0028-2023	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	41.980,00	
14.02.2023	0028-2023	PP KONTO	2257 4135	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	PP KONTO	2223 4135	Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	61.277,00	
14.02.2023	0028-2023	PP KONTO	3075 4029	Občinski prostorski načrt -OPN Drugi operativni odhodki	PP KONTO	2223 4135	Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	43.298,00	
14.02.2023	0028-2023	PP KONTO	2226 4135	Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	PP KONTO	2619 4135	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	6.502,00	
15.02.2023	0029-2023	PP KONTO	203300 4020	Sred. za deja. obč. uprave in organov -pisarniški in splošni material Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2229 4022	Sanacija divjih odlagališč Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	1.600,00	
17.02.2023	0030-2023	PP KONTO	203300 4020	Sred. za deja. obč. uprave in organov -pisarniški in splošni material Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	1098 4020	Priprava projektov, študij in aktov Pisarniški mat. in storitve	719,00	
17.02.2023	0030-2023	PP KONTO	203311 4020	Sred. za deja. obč. uprave in organov - založ., prevajalske, ogla.storitve, reprezentanca Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	203390 4029	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - drugi oper. odhodki Drugi operativni odhodki	2.078,00	
17.02.2023	0031-2023	PP KONTO	306001 4133	Delovanja javnega zavoda za šport Tekoči transferi v jav. zavode	PP KONTO	219301 4120	Športna vzgoja otrok in mladine Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.632,00	
17.02.2023	0031-2023	PP KONTO	306001 4133	Delovanja javnega zavoda za šport Tekoči transferi v jav. zavode	PP KONTO	2197 4120	Kakovostni in vrhunski šport Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.800,00	
17.02.2023	0031-2023	PP KONTO	306001 4133	Delovanja javnega zavoda za šport Tekoči transferi v jav. zavode	PP KONTO	2198 4120	Športna vzgoja otrok in mladine-vrhunski in kakovostni šport Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	12.795,00	
17.02.2023	0031-2023	PP KONTO	306001 4133	Delovanja javnega zavoda za šport Tekoči transferi v jav. zavode	PP KONTO	220001 4120	Uporaba športnih igrišč in objektov Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	8.659,00	
17.02.2023	0032-2023	PP KONTO NRP	2269 4204 OB050-19-0009	Investicijsko vzdrževanje državnih cest Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev krožišč - krožišče Škofije	PP KONTO NRP	2257 4204 OB050-07-0083	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Javna razsvetljava - dopolnitve	14.000,00	
23.02.2023	0033-2023	PP KONTO NRP	2269 4204 OB050-19-0009	Investicijsko vzdrževanje državnih cest Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev krožišč - krožišče Škofije	PP KONTO NRP	2619 4208 OB050-22-0007	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice	2.440,00	
23.02.2023	0034-2023	PP KONTO NRP	2269 4204 OB050-19-0009	Investicijsko vzdrževanje državnih cest Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev krožišč - krožišče Škofije	PP KONTO NRP	1045 4208 OB050-07-0186	Ureditev objektov za rekreacijo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Ureditev javnih površin	370,00	
01.03.2023	0035-2023	PP KONTO	2817 4020	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2619 4029	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Drugi operativni odhodki	19.500,00	
03.03.2023	0036-2023	PP KONTO NRP	2257 4202 OB050-16-0097	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Oprema Novoletna osvetlitev	PP KONTO NRP	2257 4204 OB050-07-0083	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Javna razsvetljava - dopolnitve	27.236,00	
06.03.2023	0037-2023	PP KONTO	2221 4120	Sofinanciranje raziskovalnih projektov Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP KONTO	2052 4133	Svetovalna dejavnost Tekoči transferi v jav. zavode	3.500,00	
08.03.2023	0038-2023	PP KONTO	306002 4133	uporaba športnih objektov (tekoče vzdrževanje) Tekoči transferi v jav. zavode	PP KONTO	306001 4133	Delovanja javnega zavoda za šport Tekoči transferi v jav. zavode	173.399,00	
08.03.2023	0038-2023	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	306001 4133	Delovanja javnega zavoda za šport Tekoči transferi v jav. zavode	1.601,00	
08.03.2023	0039-2023	PP KONTO NRP	3027 4202 OB050-07-0144	Nakup opreme Oprema Nakup opreme CZ	PP KONTO NRP	3027 4310 OB050-07-0144	Nakup opreme Inv.transf. neprof.org.in ustanovam Nakup opreme CZ	2.323,00	
10.03.2023	0040-2023	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 4208 OB050-20-0175	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Gračišče - Legalizacija vaškega doma v Dvorih	262,00	
10.03.2023	0041-2023	PP KONTO	203330 4023	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov -prevozni stroški Prevozni stroški in storitve	PP KONTO	203350 4025	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - tekoče vzdrže. Tekoče vzdrževanje	10.000,00	
10.03.2023	0041-2023	PP KONTO	203360 4026	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - poslovne najemnine Najemnine in zakupnine	PP KONTO	203390 4029	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - drugi oper. odhodki Drugi operativni odhodki	20.000,00	
14.03.2023	0042-2023	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2132 4021	Sofinanciranje akcij socialnega varstva Posebni material in storitve	1.265,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
16.03.2023	0043-2023	PP KONTO	203307 4022	Sred. za deja. obč. uprave in organov - poštnina in kurirske storitve Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	PP KONTO	203320 4022	Sred. za deja. obč. uprave in organov -energija, voda, kom. storitve Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	12.000,00	
21.03.2023	0044-2023	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2345 4133	Projekt Varna hiša - sofinanciranje Tekoči transferi v jav. zavode	1.000,00	
24.03.2023	0045-2023	PP KONTO NRP	3043 4204 OB050-23-0076	Priprava in sofinanciranje projektov iz EU Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Info točka Črni Kal	PP KONTO NRP	3043 4204 OB050-23-0077	Priprava in sofinanciranje projektov iz EU Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kraški rob	150.000,00	
24.03.2023	0045-2023	PP KONTO NRP	3043 4208 OB050-23-0076	Priprava in sofinanciranje projektov iz EU Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Info točka Črni Kal	PP KONTO NRP	3043 4208 OB050-23-0077	Priprava in sofinanciranje projektov iz EU Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Kraški rob	3.820,00	
24.03.2023	0045-2023	PP KONTO NRP	3043 4208 OB050-23-0076	Priprava in sofinanciranje projektov iz EU Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Info točka Črni Kal	PP KONTO NRP	3043 4208 OB050-23-0077	Priprava in sofinanciranje projektov iz EU Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Kraški rob	2.000,00	
24.03.2023	0045-2023	PP KONTO NRP	3043 4208 OB050-23-0076	Priprava in sofinanciranje projektov iz EU Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Info točka Črni Kal	PP KONTO NRP	3043 4208 OB050-23-0077	Priprava in sofinanciranje projektov iz EU Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Kraški rob	2.000,00	
28.03.2023	0046-2023	PP KONTO NRP	2441 4204 OB050-20-0205	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov	PP KONTO NRP	2441 4208 OB050-19-0021	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Čisto za Koper in Ankaran	25.000,00	
28.03.2023	0047-2023	PP KONTO	2226 4135	Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	PP KONTO	2223 4135	Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	9.519,00	
28.03.2023	0047-2023	PP KONTO	2619 4135	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	PP KONTO	2223 4135	Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	1,00	
28.03.2023	0047-2023	PP KONTO	2257 4135	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	PP KONTO	2223 4135	Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	51.500,00	
28.03.2023	0048-2023	PP KONTO NRP	3124 4205 OB050-19-0157	Projekt Smart city Investicijsko vzdrževanje in obnove Smart City - mobilnost	PP KONTO NRP	3124 4205 OB050-19-0155	Projekt Smart city Investicijsko vzdrževanje in obnove Smart City - eObčan	10.000,00	
30.03.2023	0049-2023	PP KONTO	2319 4020	Sredstva za zaščito in reševanje Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2833 4120	Sofinanciranje društev Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	952,00	
30.03.2023	0050-2023	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	2286 4208 OB050-20-0101	Investicije v urejanje cestnega prometa Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Dekani-Ureditev parkirišča ob Stari garaži	3.538,00	
31.03.2023	0051-2023	PP KONTO	2619 4135	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	PP KONTO	2619 4026	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Najemnine in zakupnine	5.100,00	
31.03.2023	0051-2023	PP KONTO	2619 4135	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	PP KONTO	2619 4025	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Tekoče vzdrževanje	26.770,00	
06.04.2023	0052-2023	PP KONTO NRP	2846 4208 OB050-17-0009	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	PP KONTO NRP	2282 4208 OB050-19-0039	Otroška in športna igrišča Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Olmo Prisoje - ureditev igrišča	295,00	
06.04.2023	0052-2023	PP KONTO NRP	2846 4208 OB050-17-0009	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	PP KONTO NRP	2282 4202 OB050-19-0039	Otroška in športna igrišča Oprema KS Olmo Prisoje - ureditev igrišča	401,00	
13.04.2023	0053-2023	PP KONTO NRP	2479 4208 OB050-19-0168	Investicije v gradnje osnovnih šol Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija OŠ Škofije	PP KONTO NRP	2479 4323 OB050-19-0168	Investicije v gradnje osnovnih šol Inv.transf. JZ OŠ Škofije	9.040,00	
13.04.2023	0054-2023	PP KONTO	2059 4120	Sofinanciranje programov za otroke Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP KONTO	2086 4120	Sofinanciranje programov za mladino Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.800,00	
13.04.2023	0055-2023	PP KONTO	2167 4120	Sofinanciranje umetniških programov Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP KONTO	2138 4120	Sofinanciranje programov kulturnih društev Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	150,00	
13.04.2023	0055-2023	PP KONTO	2167 4120	Sofinanciranje umetniških programov Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP KONTO	2170 4120	Likovna in galerijska dejavnost Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.200,00	
13.04.2023	0055-2023	PP KONTO	2167 4120	Sofinanciranje umetniških programov Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP KONTO	3014 4120	Samostojni kulturni ustvarjalci Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	700,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
13.04.2023	0055-2023	PP	2167	Sofinanciranje umetniških programov	PP	2159	Založništvo	5.700,00	
		KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam		
13.04.2023	0056-2023	PP	2290	Projekti za vodovodno omrežje	PP	2289	Program obnove vodne infrastrukture	2.690,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-11-0030	Projekti za vodovode	NRP	OB050-23-0060	KS Rakitovec - obnova železniškega vodovoda		
13.04.2023	0056-2023	PP	1045	Ureditev objektov za rekreacijo	PP	2286	Investicije v urejanje cestnega prometa	4.222,00	
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-07-0186	Ureditev javnih površin	NRP	OB050-07-0078	Ureditev parkirišč, garažnih hiš		
14.04.2023	0057-2023	PP	2813	e Koper. si	PP	2056	Izdaja časopisa	5.000,00	
		KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve	KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve		
20.04.2023	0058-2023	PP	2257	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih	PP	2293	Subvencija za parkiranje	8.470,00	
		KONTO	4135	Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	KONTO	4102	Subv. privat.podjetjem in zasebnikom		
20.04.2023	0059-2023	PP	2465	Zamenjave zemljišč	PP	2479	Investicije v gradnje osnovnih šol	439.116,00	
		KONTO	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		
		NRP	OB050-07-0228	Zamenjava zemljišč	NRP	OB050-19-0168	OŠ Škofije		
24.04.2023	0060-2023	PP	2198	Športna vzgoja otrok in mladine-vrhunski in kakovostni šport	PP	2543	Športna zveza	720,00	
		KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam		
25.04.2023	0061-2023	PP	2441	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije	PP	2441	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije	6.500,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-20-0205	Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov	NRP	OB050-19-0021	Čisto za Koper in Ankaran		
28.04.2023	0062-2023	PP	203307	Sred. za deja. obč. uprave in organov - poštnina in kurirske storitve	PP	203390	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - drugi oper. odhodki	4.000,00	
		KONTO	4022	Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	KONTO	4029	Drugi operativni odhodki		
03.05.2023	0063-2023	PP	2323	Sofinanciranje agromelioracij, namakanja	PP	2320	Regresiranje pridelave	2.079,00	
		KONTO	4314	Inv.tr. posam.in zasebnikom	KONTO	4314	Inv.tr. posam.in zasebnikom		
		NRP	OB050-07-0163	Program agromelioracije - pašniki obnova	NRP	OB050-07-0146	Regresiranje pridelave		
03.05.2023	0064-2023	PP	2323	Sofinanciranje agromelioracij, namakanja	PP	2320	Regresiranje pridelave	2.423,00	
		KONTO	4314	Inv.tr. posam.in zasebnikom	KONTO	4314	Inv.tr. posam.in zasebnikom		
		NRP	OB050-07-0156	Program agromelioracij oljke	NRP	OB050-07-0146	Regresiranje pridelave		
03.05.2023	0065-2023	PP	2323	Sofinanciranje agromelioracij, namakanja	PP	2320	Regresiranje pridelave	3.500,00	
		KONTO	4314	Inv.tr. posam.in zasebnikom	KONTO	4314	Inv.tr. posam.in zasebnikom		
		NRP	OB050-07-0162	Program agromelioracije - sadjarstvo	NRP	OB050-07-0146	Regresiranje pridelave		
03.05.2023	0066-2023	PP	2345	Projekt Varna hiša - sofinanciranje	PP	2106	Dejavnost Rdečega križa	54,00	
		KONTO	4133	Tekoči transferi v jav. zavode	KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam		
05.05.2023	0067-2023	PP	2138	Sofinanciranje programov kulturnih društev	PP	2170	Likovna in galerijska dejavnost	300,00	
		KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam		
08.05.2023	0068-2023	PP	2465	Zamenjave zemljišč	PP	2286	Investicije v urejanje cestnega prometa	5.978,00	
		KONTO	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-07-0228	Zamenjava zemljišč	NRP	OB050-17-0010	Parkirišče nad Kvedrovo ulico na Markovec		
08.05.2023	0069-2023	PP	2138	Sofinanciranje programov kulturnih društev	PP	2159	Založništvo	100,00	
		KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam		
09.05.2023	0070-2023	PP	3043	Priprava in sofinanciranje projektov iz EU	PP	2217	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	9.320,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		
		NRP	OB050-16-0103	KS Gračišče - Obnova obzidja na taboru v Kubedu	NRP	OB050-23-0038	Postavitev nadstreška ob OŠ Dekani		
10.05.2023	0071-2023	PP	2813	e Koper. si	PP	2814	Odnosi z javnostmi	3.400,00	
		KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve	KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve		
10.05.2023	0071-2023	PP	2813	e Koper. si	PP	2814	Odnosi z javnostmi	2.663,00	
		KONTO	4029	Drugi operativni odhodki	KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve		
10.05.2023	0072-2023	PP	2619	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture	PP	2619	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture	4.000,00	
		KONTO	4135	Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	KONTO	4029	Drugi operativni odhodki		
11.05.2023	0073-2023	PP	3027	Nakup opreme	PP	3027	Nakup opreme	8.772,00	
		KONTO	4202	Oprema	KONTO	4310	Inv.transf. neprof.org.in ustanovam		
		NRP	OB050-07-0144	Nakup opreme CZ	NRP	OB050-07-0144	Nakup opreme CZ		
11.05.2023	0074-2023	PP	1003	Operativni izdatki	PP	2614	Projekt Koper Zdravo mesto	2.690,00	
		KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve	KONTO	4029	Drugi operativni odhodki		

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
14.05.2023	0075-2023	PP	2094	Delovanje centra za starejše in večgeneracijskega centra	PP	2107	Pomoč brezdomcem	1.974,00	
		KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam		
14.05.2023	0075-2023	PP	3106	Sofinanciranje programov za delo z zasvojenimi	PP	2107	Pomoč brezdomcem	2.026,00	
		KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam		
15.05.2023	0076-2023	PP	2280	Investicije v KS -ceste	PP	1045	Ureditev objektov za rekreacijo	8.100,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-19-0078	KS Bertoki - ureditev območja ceste I. Starca	NRP	OB050-07-0187	Inv. vzd.javne infrastrukture in urbana oprema		
15.05.2023	0077-2023	PP	2198	Športna vzgoja otrok in mladine-vrhunski in kakovostni šport	PP	220002	Uporaba športnih igrišč in objektov - asignacije	15.166,00	
		KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam		
15.05.2023	0077-2023	PP	2199	Drugi nameni (publikacije, založništvo)	PP	220002	Uporaba športnih igrišč in objektov - asignacije	571,00	
		KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam		
15.05.2023	0077-2023	PP	2074	Dejavnost vrtcev	PP	220002	Uporaba športnih igrišč in objektov - asignacije	12.048,00	
		KONTO	4119	Drugi transferi posameznikom	KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam		
15.05.2023	0077-2023	PP	2074	Dejavnost vrtcev	PP	219301	Športna vzgoja otrok in mladine	1.820,00	
		KONTO	4119	Drugi transferi posameznikom	KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam		
15.05.2023	0077-2023	PP	2074	Dejavnost vrtcev	PP	219302	Športna vzgoja otrok in mladine - šolska športna tekmovanja	1.145,00	
		KONTO	4119	Drugi transferi posameznikom	KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam		
15.05.2023	0077-2023	PP	2074	Dejavnost vrtcev	PP	2195	Športna rekreacija in drugo	1.350,00	
		KONTO	4119	Drugi transferi posameznikom	KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam		
15.05.2023	0077-2023	PP	2074	Dejavnost vrtcev	PP	2197	Kakovostni in vrhunski šport	18.946,00	
		KONTO	4119	Drugi transferi posameznikom	KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam		
15.05.2023	0077-2023	PP	2074	Dejavnost vrtcev	PP	220001	Uporaba športnih igrišč in objektov	9.773,00	
		KONTO	4119	Drugi transferi posameznikom	KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam		
16.05.2023	0078-2023	PP	2465	Zamenjave zemljišč	PP	2508	Pridobivanje zemljišč	200.000,00	
		KONTO	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	KONTO	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev		
		NRP	OB050-07-0228	Zamenjava zemljišč	NRP	OB050-07-0230	Predkupne pravice na stavbnih zemljiščih		
18.05.2023	0079-2023	PP	1084	Maraton in druge športne prireditve	PP	1084	Maraton in druge športne prireditve	16.000,00	
		KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	KONTO	4102	Subv. privat.podjetjem in zasebnikom		
18.05.2023	0079-2023	PP	1084	Maraton in druge športne prireditve	PP	1084	Maraton in druge športne prireditve	14.000,00	
		KONTO	4133	Tekoči transferi v jav. zavode	KONTO	4102	Subv. privat.podjetjem in zasebnikom		
23.05.2023	0080-2023	PP	224702	Sofinanciranje turističnih prireditev - razpis	PP	224702	Sofinanciranje turističnih prireditev - razpis	15.000,00	
		KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	KONTO	4102	Subv. privat.podjetjem in zasebnikom		
23.05.2023	0081-2023	PP	2280	Investicije v KS -ceste	PP	1045	Ureditev objektov za rekreacijo	6.000,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		
		NRP	OB050-19-0078	KS Bertoki - ureditev območja ceste I. Starca	NRP	OB050-07-0187	Inv. vzd.javne infrastrukture in urbana oprema		
23.05.2023	0081-2023	PP	2280	Investicije v KS -ceste	PP	2289	Program obnove vodne infrastrukture	12.500,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		
		NRP	OB050-19-0078	KS Bertoki - ureditev območja ceste I. Starca	NRP	OB050-20-0217	Nepredvideni posegi na vodovodnem omrežju		
25.05.2023	0082-2023	PP	2365	Promocijske akcije	PP	2365	Promocijske akcije	5.000,00	
		KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve	KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam		
25.05.2023	0083-2023	PP	2319	Sredstva za zaščito in reševanje	PP	3025	Nadomestila plač	314,00	
		KONTO	4021	Posebni material in storitve	KONTO	4119	Drugi transferi posameznikom		
26.05.2023	0084-2023	PP	224702	Sofinanciranje turističnih prireditev - razpis	PP	1084	Maraton in druge športne prireditve	12.000,00	
		KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	KONTO	4102	Subv. privat.podjetjem in zasebnikom		
31.05.2023	0085-2023	PP	2277	Investicije v drugo komunalno opremo KS	PP	2277	Investicije v drugo komunalno opremo KS	288,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-07-0189	KS dokumentacija ostala infrastruktura	NRP	OB050-20-0139	KS Zazid-Sanacija zidu ob Lokvi		
31.05.2023	0086-2023	PP	2381	Svetovalne, revizijske in ostale storitve	PP	2015	Stroški lokalnih volitev	582,00	
		KONTO	4029	Drugi operativni odhodki	KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve		
02.06.2023	0087-2023	PP	1045	Ureditev objektov za rekreacijo	PP	1045	Ureditev objektov za rekreacijo	7.500,00	
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4202	Oprema		
		NRP	OB050-07-0186	Ureditev javnih površin	NRP	OB050-07-0187	Inv. vzd.javne infrastrukture in urbana oprema		
05.06.2023	0088-2023	PP	3043	Priprava in sofinanciranje projektov iz EU	PP	2217	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	5.984,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-16-0103	KS Gračišče - Obnova obzidja na taboru v Kubedu	NRP	OB050-20-0069	OŠ Marezige - obnova kuhinje		

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
05.06.2023	0090-2023	PP	2817	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve	PP	2027	Občinski praznik	2.320,00	
		KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve	KONTO	4023	Prevozni stroški in storitve		
05.06.2023	0091-2023	PP	2277	Investicije v drugo komunalno opremo KS	PP	2277	Investicije v drugo komunalno opremo KS	2.591,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-07-0189	KS dokumentacija ostala infrastruktura	NRP	OB050-19-0098	KS Podgorje - Obnovitev vaških kalov		
05.06.2023	0092-2023	PP	2440	Program obnove kanalizacijskega sistema	PP	2440	Program obnove kanalizacijskega sistema	31.397,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-17-0066	Program obnove kanal. sistema- skupni objekti	NRP	OB050-09-0055	Program obnove kanalizacijskega sistema		
06.06.2023	0093-2023	PP	2280	Investicije v KS -ceste	PP	2280	Investicije v KS -ceste	22.502,00	
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-07-0255	Nenačrtovane intervencije in inv. vzdr. na cestah	NRP	OB050-23-0072	KS Hrvatini- ureditev odsekov cest		
08.06.2023	0094-2023	PP	2619	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture	PP	2619	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture	19.240,00	
		KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-20-0206	Zadrževalnik Semedelska bonifika	NRP	OB050-20-0206	Zadrževalnik Semedelska bonifika		
12.06.2023	0095-2023	PP	2381	Svetovalne, revizijske in ostale storitve	PP	2046	Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme	2.100,00	
		KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve	KONTO	4026	Najemnine in zakupnine		
14.06.2023	0096-2023	PP	2440	Program obnove kanalizacijskega sistema	PP	2440	Program obnove kanalizacijskega sistema	18.242,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4202	Oprema		
		NRP	OB050-17-0066	Program obnove kanal. sistema- skupni objekti	NRP	OB050-09-0055	Program obnove kanalizacijskega sistema		
14.06.2023	0096-2023	PP	2440	Program obnove kanalizacijskega sistema	PP	2440	Program obnove kanalizacijskega sistema	2.846,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4202	Oprema		
		NRP	OB050-17-0066	Program obnove kanal. sistema- skupni objekti	NRP	OB050-09-0055	Program obnove kanalizacijskega sistema		
15.06.2023	0097-2023	PP	2846	Investicijska vlaganja v poslovne prostore	PP	2389	Namenski rezervni sklad	2.000,00	
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-07-0321	Poslovni prostori - razne adaptacije	NRP	OB050-07-0129	Poslovni prostori - rezervni sklad - namenska sred		
15.06.2023	0098-2023	PP	2817	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve	PP	2817	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve	5.000,00	
		KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve	KONTO	4130	Tekoči transferi občinam		
15.06.2023	0098-2023	PP	2817	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve	PP	2817	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve	5.000,00	
		KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve	KONTO	4130	Tekoči transferi občinam		
15.06.2023	0098-2023	PP	2817	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve	PP	2817	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve	3.000,00	
		KONTO	4026	Najemnine in zakupnine	KONTO	4130	Tekoči transferi občinam		
15.06.2023	0098-2023	PP	2817	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve	PP	2817	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve	5.000,00	
		KONTO	4021	Posebni material in storitve	KONTO	4130	Tekoči transferi občinam		
16.06.2023	0099-2023	PP	2277	Investicije v drugo komunalno opremo KS	PP	2277	Investicije v drugo komunalno opremo KS	3.300,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-07-0189	KS dokumentacija ostala infrastruktura	NRP	OB050-19-0025	KS Podgorje -ureditev meteornih vod iz Slavnika		
20.06.2023	0100-2023	PP	2441	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije	PP	2441	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije	5.403,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-20-0205	Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov	NRP	OB050-19-0182	Kanalizacija Molet		
28.06.2023	0101-2023	PP	3043	Priprava in sofinanciranje projektov iz EU	PP	2217	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	14.000,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-16-0103	KS Gračišče - Obnova obzidja na taboru v Kubedu	NRP	OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje		
28.06.2023	0101-2023	PP	2441	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije	PP	2217	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	40.000,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-20-0205	Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov	NRP	OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje		
28.06.2023	0101-2023	PP	2287	Investicije v cestno infrastrukturo	PP	2217	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	10.000,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-07-0070	Preplastitve in sanacije mestnih ulic	NRP	OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje		
28.06.2023	0101-2023	PP	2287	Investicije v cestno infrastrukturo	PP	2217	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	1.000,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-07-0070	Preplastitve in sanacije mestnih ulic	NRP	OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje		
28.06.2023	0102-2023	PP	3106	Sofinanciranje programov za delo z zasvojenimi	PP	2116	Sofinanciranje programov društev	950,00	
		KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam		
30.06.2023	0103-2023	PP	2257	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih	PP	2619	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture	13.500,00	
		KONTO	4135	Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	KONTO	4022	Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije		

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
03.07.2023	0104-2023	PP KONTO NRP	2280 4204 OB050-19-0078	Investicije v KS -ceste Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Bertoki - ureditev območja ceste I. Starca	PP KONTO NRP	1045 4204 OB050-20-0079	Ureditev objektov za rekreacijo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Servisni objekti Žusterna	12.707,00	
03.07.2023	0104-2023	PP KONTO NRP	2280 4208 OB050-19-0078	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Bertoki - ureditev območja ceste I. Starca	PP KONTO NRP	1045 4208 OB050-20-0079	Ureditev objektov za rekreacijo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Servisni objekti Žusterna	20,00	
03.07.2023	0104-2023	PP KONTO NRP	2280 4208 OB050-19-0078	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Bertoki - ureditev območja ceste I. Starca	PP KONTO NRP	1045 4204 OB050-20-0079	Ureditev objektov za rekreacijo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Servisni objekti Žusterna	55,00	
05.07.2023	0105-2023	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	2479 4204 OB050-19-0168	Investicije v gradnje osnovnih šol Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije OŠ Škofije	300.000,00	
05.07.2023	0105-2023	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	2479 4204 OB050-19-0168	Investicije v gradnje osnovnih šol Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije OŠ Škofije	200.000,00	
05.07.2023	0105-2023	PP KONTO NRP	2465 4206 OB050-07-0228	Zamenjave zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Zamenjava zemljišč	PP KONTO NRP	2479 4204 OB050-19-0168	Investicije v gradnje osnovnih šol Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije OŠ Škofije	800.000,00	
05.07.2023	0105-2023	PP KONTO NRP	2269 4204 OB050-16-0023	Investicijsko vzdrževanje državnih cest Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Bertoška vpadnica	PP KONTO NRP	2479 4204 OB050-19-0168	Investicije v gradnje osnovnih šol Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije OŠ Škofije	90.000,00	
05.07.2023	0105-2023	PP KONTO NRP	2255 4204 OB050-22-0004	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije »ALTROKE GOURMET«	PP KONTO NRP	2479 4204 OB050-19-0168	Investicije v gradnje osnovnih šol Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije OŠ Škofije	158.000,00	
06.07.2023	0106-2023	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-20-0211	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Šmarje-Sanacija ceste Pomjan–Šmarje	PP KONTO NRP	2280 4208 OB050-16-0022	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Ureditev odseka ceste Šmarje Puče	14.278,00	
07.07.2023	0107-2023	PP KONTO NRP	2569 4208 OB050-23-0074	Urbani vrtovi Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Urbani vrtovi	PP KONTO NRP	2021 4208 OB050-16-0080	Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva	3.740,00	
10.07.2023	0108-2023	PP KONTO	2816 4020	Vzdrževanje spletnih strani občine Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2056 4020	Izdaja časopisa Pisarniški mat. in storitve	2.563,00	
10.07.2023	0109-2023	PP KONTO	2814 4020	Odnosi z javnostmi Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2056 4020	Izdaja časopisa Pisarniški mat. in storitve	1.000,00	
10.07.2023	0110-2023	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-23-0072	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Hrvatini- ureditev odsekov cest	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-19-0086	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Črni Kal -Sanacija ceste in podporni zid Gabrovica	13.300,00	
11.07.2023	0111-2023	PP KONTO NRP	2280 4204 OB050-19-0078	Investicije v KS -ceste Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Bertoki - ureditev območja ceste I. Starca	PP KONTO NRP	1045 4208 OB050-20-0186	Ureditev objektov za rekreacijo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Ureditev obale med Žusterno in Izolo	21.093,00	
12.07.2023	0112-2023	PP KONTO NRP	3128 4204 OB050-19-0056	Nadkritje mestne tržnice Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Nadkritje mestne tržnice	PP KONTO NRP	2440 4208 OB050-09-0055	Program obnove kanalizacijskega sistema Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Program obnove kanalizacijskega sistema	11.104,00	
13.07.2023	0113-2023	PP KONTO NRP	2285 4208 OB050-07-0065	Projekti za cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Dokumentacija - cestne infrastrukture	PP KONTO NRP	1044 4208 OB050-16-0110	Toponomastika Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Toponomastika	2.000,00	
14.07.2023	0114-2023	PP KONTO	2257 4135	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	PP KONTO	2324 4025	Urejanje gozdnih poti -nam. sred. Tekoče vzdrževanje	9.000,00	
18.07.2023	0115-2023	PP KONTO NRP	1045 4208 OB050-07-0186	Ureditev objektov za rekreacijo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Ureditev javnih površin	PP KONTO NRP	2287 4204 OB050-20-0173	Investicije v cestno infrastrukturo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Za gradom-Varno. ograja ob pločniku Vena Pilona	4.160,00	
19.07.2023	0116-2023	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	2281 4205 OB050-09-0056	Investicije v pokopališča KS Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Rakitovec - pokopališče	1.615,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
20.07.2023	0117-2023	PP KONTO	3023 4120	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP KONTO	3023 4133	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja Tekoči transferi v jav. zavode	14.000,00	
20.07.2023	0117-2023	PP KONTO	2221 4120	Sofinanciranje raziskovalnih projektov Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP KONTO	2221 4133	Sofinanciranje raziskovalnih projektov Tekoči transferi v jav. zavode	15.300,00	
21.07.2023	0118-2023	PP KONTO	224702 4102	Sofinanciranje turističnih prireditev - razpis Subv. privat.podjetjem in zasebnikom	PP KONTO	224702 4120	Sofinanciranje turističnih prireditev - razpis Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	30.000,00	
21.07.2023	0119-2023	PP KONTO NRP	2280 4208 OB050-20-0027	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija PP Idejna zasnova postavitve krožišča pred ZD	PP KONTO NRP	3070 4205 OB050-23-0018	Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD Investicijsko vzdrževanje in obnove PP PGD Pobegi - Čežarji - ureditev sanitarij	1.000,00	
21.07.2023	0120-2023	PP KONTO	2027 4020	Občinski praznik Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	1112 4021	Kontrola kakovosti voda Posebni material in storitve	200,00	
25.07.2023	0121-2023	PP KONTO	2027 4020	Občinski praznik Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2386 4022	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	2.400,00	
26.07.2023	0122-2023	PP KONTO NRP	2255 4208 OB050-22-0004	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija »ALTROKE GOURMET«	PP KONTO NRP	2441 4208 OB050-19-0021	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Čisto za Koper in Ankaran	30.921,00	
27.07.2023	0123-2023	PP KONTO	2009 4020	Stroški protokolarnih obveznosti Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2817 4026	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Najemnine in zakupnine	3.500,00	
28.07.2023	0124-2023	PP KONTO NRP	2285 4208 OB050-07-0065	Projekti za cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Dokumentacija - cestne infrastrukture	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-07-0255	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove Nenačrtovane intervencije in inv. vzdr. na cestah	45.800,00	
28.07.2023	0124-2023	PP KONTO NRP	2285 4208 OB050-07-0065	Projekti za cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Dokumentacija - cestne infrastrukture	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-07-0255	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove Nenačrtovane intervencije in inv. vzdr. na cestah	16.200,00	
28.07.2023	0124-2023	PP KONTO NRP	1045 4204 OB050-20-0079	Ureditev objektov za rekreacijo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Servisni objekti Žusterna	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-07-0255	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove Nenačrtovane intervencije in inv. vzdr. na cestah	18.000,00	
31.07.2023	0125-2023	PP KONTO	1019 4027	Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja Kazni in odškodnine	PP KONTO	1112 4021	Kontrola kakovosti voda Posebni material in storitve	800,00	
02.08.2023	0126-2023	PP KONTO NRP	2286 4204 OB050-19-0104	Investicije v urejanje cestnega prometa Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Za gradom - Ureditev parkirišč Benčičeva	PP KONTO NRP	2217 4205 OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje	33.000,00	
02.08.2023	0127-2023	PP KONTO NRP	2217 4205 OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje	PP KONTO NRP	2217 4323 OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije Inv.transf. JZ Investicijsko vzdrževanje	71.300,00	
07.08.2023	0128-2023	PP KONTO	2059 4120	Sofinanciranje programov za otroke Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP KONTO	3106 4120	Sofinanciranje programov za delo z zasvojenimi Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.960,00	
07.08.2023	0128-2023	PP KONTO	2086 4120	Sofinanciranje programov za mladino Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP KONTO	3106 4120	Sofinanciranje programov za delo z zasvojenimi Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	800,00	
07.08.2023	0128-2023	PP KONTO	2130 4120	Sofinanciranje preventivnih programov Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP KONTO	3106 4120	Sofinanciranje programov za delo z zasvojenimi Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.600,00	
09.08.2023	0129-2023	PP KONTO	3092 4020	Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2817 4020	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Pisarniški mat. in storitve	4.000,00	
09.08.2023	0129-2023	PP KONTO	3092 4029	Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper Drugi operativni odhodki	PP KONTO	2817 4020	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Pisarniški mat. in storitve	1.000,00	
17.08.2023	0130-2023	PP KONTO	1019 4027	Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja Kazni in odškodnine	PP KONTO	2514 4021	Izdatki za blago in storitve Posebni material in storitve	3.500,00	
21.08.2023	0131-2023	PP KONTO NRP	3007 4208 OB050-20-0076	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Vrtec Semedela enota Markovec - obnova notranjosti objekta	PP KONTO NRP	1101 4202 OB050-21-0023	Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme Oprema Energetska sanacija in obnova športne dvoran Burja	900,00	
23.08.2023	0132-2023	PP KONTO NRP	1004 4020 OB050-21-0016	Obnovljivi viri energije Pisarniški mat. in storitve Projekt SOPOREM	PP KONTO NRP	1004 4204 OB050-21-0016	Obnovljivi viri energije Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Projekt SOPOREM	25.600,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
24.08.2023	0133-2023	PP	2277	Investicije v drugo komunalno opremo KS	PP	2286	Investicije v urejanje cestnega prometa	2.320,00	
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-07-0190	KS investicije v drugo infrastrukturo	NRP	OB050-20-0101	KS Dekani-Ureditev parkirišča ob Stari garaži		
24.08.2023	0134-2023	PP	2280	Investicije v KS -ceste	PP	3083	Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti	45.500,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-19-0035	KS Črni Kal - cesta Hrastovlje Dol	NRP	OB050-19-0057	Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti		
25.08.2023	0135-2023	PP	2441	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije	PP	2270	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole	23.190,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-20-0205	Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov	NRP	OB050-20-0108	KS Hrvatini-Obnova objekta KD Božiči		
25.08.2023	0136-2023	PP	203300	Sred. za deja. obč. uprave in organov -pisarniški in splošni material	PP	203302	Sred. za deja. obč. uprave in organov -telefon, teleks, faks, elektronska pošta	2.000,00	
		KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve	KONTO	4022	Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije		
28.08.2023	0137-2023	PP	3007	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	PP	3043	Priprava in sofinanciranje projektov iz EU	237,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-20-0076	Vrtec Semedela enota Markovec - obnova notranjosti objekta	NRP	OB050-23-0077	Kraški rob		
28.08.2023	0138-2023	PP	2846	Investicijska vlaganja v poslovne prostore	PP	3007	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	10.000,00	
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-07-0321	Poslovni prostori - razne adaptacije	NRP	OB050-06-0006	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih		
28.08.2023	0138-2023	PP	1004	Obnovljivi viri energije	PP	3007	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	20.000,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-22-0008	Sončna elektrarna na Osnovni šoli Koper	NRP	OB050-06-0006	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih		
30.08.2023	0139-2023	PP	2282	Otroška in športna igrišča	PP	2270	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole	8.342,00	
		KONTO	4202	Oprema	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-07-0025	Intervencije na področju igrišč v KS	NRP	OB050-17-0054	KS Šmarje - dom v Gažonu		
30.08.2023	0140-2023	PP	2011	Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija)	PP	2061	Regresiranje prevozov v šolo	125.000,00	
		KONTO	4090	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	4119	Drugi transferi posameznikom		
30.08.2023	0141-2023	PP	2288	Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo	PP	2289	Program obnove vodne infrastrukture	49.039,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-23-0057	KS Rakitovec -izgradnja vodovoda	NRP	OB050-23-0058	Obnova vodovoda - Ulica 15. maja		
30.08.2023	0141-2023	PP	2288	Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo	PP	2289	Program obnove vodne infrastrukture	835,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-23-0057	KS Rakitovec -izgradnja vodovoda	NRP	OB050-23-0058	Obnova vodovoda - Ulica 15. maja		
30.08.2023	0141-2023	PP	2288	Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo	PP	2288	Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo	50.126,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		
		NRP	OB050-23-0057	KS Rakitovec -izgradnja vodovoda	NRP	OB050-23-0065	Izgradnja vodovoda - Dilici		
30.08.2023	0141-2023	PP	2288	Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo	PP	2288	Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo	13.000,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		
		NRP	OB050-23-0057	KS Rakitovec -izgradnja vodovoda	NRP	OB050-23-0065	Izgradnja vodovoda - Dilici		
30.08.2023	0141-2023	PP	2289	Program obnove vodne infrastrukture	PP	2288	Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo	933,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		
		NRP	OB050-20-0200	Obnova vodovoda v Olmu	NRP	OB050-23-0065	Izgradnja vodovoda - Dilici		
30.08.2023	0141-2023	PP	2289	Program obnove vodne infrastrukture	PP	2288	Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo	1.001,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		
		NRP	OB050-20-0200	Obnova vodovoda v Olmu	NRP	OB050-23-0065	Izgradnja vodovoda - Dilici		
01.09.2023	0142-2023	PP	2846	Investicijska vlaganja v poslovne prostore	PP	2389	Namenski rezervni sklad	2.107,00	
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-07-0321	Poslovni prostori - razne adaptacije	NRP	OB050-07-0129	Poslovni prostori - rezervni sklad - namenska sred		
04.09.2023	0143-2023	PP	2229	Sanacija divjih odlagališč	PP	2386	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori	5.000,00	
		KONTO	4022	Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	KONTO	4025	Tekoče vzdrževanje		
07.09.2023	0144-2023	PP	2360	Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov	PP	2386	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori	5.000,00	
		KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve	KONTO	4022	Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije		
07.09.2023	0145-2023	PP	2280	Investicije v KS -ceste	PP	2277	Investicije v drugo komunalno opremo KS	150,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4202	Oprema		
		NRP	OB050-20-0027	PP Idejna zasnova postavitve krožišča pred ZD	NRP	OB050-23-0025	PP Boršt ureditev pomožne kuhinje na prireditv. prostoru		

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
08.09.2023	0146-2023	PP KONTO	2365 4020	Promocijske akcije Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	3023 4133	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja Tekoči transferi v jav. zavode	2.000,00	
08.09.2023	0146-2023	PP KONTO	296521 4032	plačilo obresti - kredit SID 18-05059/19 Obresti od kred.- druge finančne institucije	PP KONTO	3023 4133	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja Tekoči transferi v jav. zavode	10.000,00	
08.09.2023	0147-2023	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 OB050-20-0150	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Gračišče-Ureditev objekta in okolice Gračišče 4	860,00	
11.09.2023	0148-2023	PP KONTO	2360 4020	Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2052 4133	Svetovalna dejavnost Tekoči transferi v jav. zavode	2.000,00	
11.09.2023	0148-2023	PP KONTO	296522 4032	plačilo obresti - kredit SID 07-05045/19 Obresti od kred.- druge finančne institucije	PP KONTO	2052 4133	Svetovalna dejavnost Tekoči transferi v jav. zavode	14.000,00	
12.09.2023	0149-2023	PP KONTO NRP	2280 4208 OB050-20-0027	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija PP Idejna zasnova postavitve krožišča pred ZD	PP KONTO NRP	2277 4202 OB050-23-0026	Investicije v drugo komunalno opremo KS Oprema PP Učna pot Movraž	3.100,00	
12.09.2023	0150-2023	PP KONTO	2550 4021	Literarna nagrada PONT Posebni material in storitve	PP KONTO	2165 4133	Pokrajinski muzej Koper - akcije Tekoči transferi v jav. zavode	10.000,00	
12.09.2023	0150-2023	PP KONTO	2028 4020	Kocjančičeva nagrada Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2165 4133	Pokrajinski muzej Koper - akcije Tekoči transferi v jav. zavode	1.000,00	
12.09.2023	0150-2023	PP KONTO	2028 4029	Kocjančičeva nagrada Drugi operativni odhodki	PP KONTO	2165 4133	Pokrajinski muzej Koper - akcije Tekoči transferi v jav. zavode	2.000,00	
12.09.2023	0150-2023	PP KONTO	2028 4119	Kocjančičeva nagrada Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2165 4133	Pokrajinski muzej Koper - akcije Tekoči transferi v jav. zavode	1.000,00	
12.09.2023	0150-2023	PP KONTO	3043 4023	Priprava in sofinanciranje projektov iz EU Prevozni stroški in storitve	PP KONTO	2165 4133	Pokrajinski muzej Koper - akcije Tekoči transferi v jav. zavode	1.000,00	
12.09.2023	0151-2023	PP KONTO NRP	2287 4208 OB050-07-0070	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Preplastitve in sanacije mestnih ulic	PP KONTO NRP	2441 4208 OB050-19-0182	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Kanalizacija Molet	5.000,00	
15.09.2023	0152-2023	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-20-0219	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Rakitovec - Ureditev ceste proti Brestu	PP KONTO NRP	3083 4205 OB050-19-0057	Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti	6.000,00	
19.09.2023	0153-2023	PP KONTO NRP	2280 4208 OB050-20-0086	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Vanganel-Guci-sanacija ceste	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-20-0086	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Vanganel-Guci-sanacija ceste	2.500,00	
19.09.2023	0153-2023	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-23-0072	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Hrvatini- ureditev odsekov cest	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-20-0086	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Vanganel-Guci-sanacija ceste	4.300,00	
20.09.2023	0154-2023	PP KONTO	203300 4020	Sred. za deja. obč. uprave in organov -pisarniški in splošni material Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	203302 4022	Sred. za deja. obč. uprave in organov -telefon, teleks, faks, elektronska pošta Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	4.500,00	
20.09.2023	0154-2023	PP KONTO	296534 4031	plačilo obresti - NOV Obresti od kred.-posl.bankam	PP KONTO	203390 4029	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - drugi oper. odhodki Drugi operativni odhodki	19.000,00	
20.09.2023	0154-2023	PP KONTO	296534 4031	plačilo obresti - NOV Obresti od kred.-posl.bankam	PP KONTO	203390 4029	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - drugi oper. odhodki Drugi operativni odhodki	2.300,00	
20.09.2023	0155-2023	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-19-0086	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Črni Kal -Sanacija ceste in podporni zid Gabrovica	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-23-0046	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Marezige- preplastitev ceste vas Bernetiči	14.460,00	
20.09.2023	0155-2023	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-19-0086	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Črni Kal -Sanacija ceste in podporni zid Gabrovica	PP KONTO NRP	2280 4208 OB050-23-0046	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Marezige- preplastitev ceste vas Bernetiči	1.190,00	
22.09.2023	0156-2023	PP KONTO NRP	2286 4204 OB050-19-0029	Investicije v urejanje cestnega prometa Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Žusterna - Garažna hiša Krožna c.	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-07-0255	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove Nenačrtovane intervencije in inv. vzdr. na cestah	90.000,00	
22.09.2023	0156-2023	PP KONTO NRP	2280 4204 OB050-20-0120	Investicije v KS -ceste Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Sv. Anton-Asfaltiranje ceste Šušteti - Kortina	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-07-0255	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove Nenačrtovane intervencije in inv. vzdr. na cestah	12.500,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
25.09.2023	0157-2023	PP	2102	Javna služba - pomoč na domu	PP	2102	Javna služba - pomoč na domu	1.000,00	
		KONTO	4133	Tekoči transferi v jav. zavode	KONTO	4119	Drugi transferi posameznikom		
25.09.2023	0158-2023	PP	2280	Investicije v KS -ceste	PP	3083	Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti	1.500,00	
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-20-0219	KS Rakitovec - Ureditev ceste proti Brestu	NRP	OB050-19-0057	Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti		
25.09.2023	0159-2023	PP	2009	Stroški protokolarnih obveznosti	PP	2817	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve	1.500,00	
		KONTO	4021	Posebni material in storitve	KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve		
25.09.2023	0159-2023	PP	2009	Stroški protokolarnih obveznosti	PP	2817	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve	2.000,00	
		KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve	KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve		
25.09.2023	0159-2023	PP	2009	Stroški protokolarnih obveznosti	PP	2817	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve	1.200,00	
		KONTO	4021	Posebni material in storitve	KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve		
25.09.2023	0160-2023	PP	3092	Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper	PP	2817	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve	2.000,00	
		KONTO	4024	Izdatki za službena potovanja	KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve		
25.09.2023	0160-2023	PP	3092	Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper	PP	2817	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve	1.500,00	
		KONTO	4024	Izdatki za službena potovanja	KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve		
26.09.2023	0161-2023	PP	2370	Programi pospeševanja	PP	2370	Programi pospeševanja	6.500,00	
		KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve	KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam		
28.09.2023	0162-2023	PP	2280	Investicije v KS -ceste	PP	2286	Investicije v urejanje cestnega prometa	354,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-19-0040	KS Škocjan - pločnik in kol. pot Istrska cesta	NRP	OB050-17-0010	Parkirišče nad Kvedrovo ulico na Markovec		
28.09.2023	0163-2023	PP	3085	Dnevi kmetijstva	PP	2061	Regresiranje prevozov v šolo	3.800,00	
		KONTO	4021	Posebni material in storitve	KONTO	4119	Drugi transferi posameznikom		
28.09.2023	0163-2023	PP	3043	Priprava in sofinanciranje projektov iz EU	PP	2061	Regresiranje prevozov v šolo	2.000,00	
		KONTO	4024	Izdatki za službena potovanja	KONTO	4119	Drugi transferi posameznikom		
28.09.2023	0164-2023	PP	2280	Investicije v KS -ceste	PP	2280	Investicije v KS -ceste	4.153,00	
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-20-0098	KS Boršt-Sanacija LC križišče Boršt - Glem	NRP	OB050-23-0047	KS Sv. Anton-Asfaltiranje ceste v vas Kavaliči		
28.09.2023	0165-2023	PP	2280	Investicije v KS -ceste	PP	2280	Investicije v KS -ceste	7.936,00	
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-20-0219	KS Rakitovec - Ureditev ceste proti Brestu	NRP	OB050-23-0049	KS Gračišče - cesta Smokvica - Movraž		
29.09.2023	0166-2023	PP	3099	Programi za starejše - medgeneracijski centri	PP	2217	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	15.000,00	
		KONTO	4323	Inv.transf. JZ	KONTO	4323	Inv.transf. JZ		
		NRP	OB050-23-0040	Začasne namestitve Hrvatini	NRP	OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje		
29.09.2023	0166-2023	PP	1082	Mestni stadion	PP	2217	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	10.000,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4323	Inv.transf. JZ		
		NRP	OB050-19-0023	Izgradnja zahodne tribune na stadionu Bonifika	NRP	OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje		
29.09.2023	0166-2023	PP	2565	Dokumentacija - nov večnamenski športni objekt	PP	2217	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	10.000,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4323	Inv.transf. JZ		
		NRP	OB050-21-0022	Dokumentacija - nov večnamenski športni objekt	NRP	OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje		
29.09.2023	0166-2023	PP	2545	Bivalne enote	PP	2217	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	9.000,00	
		KONTO	4321	Inv.transf. JS in agencijam	KONTO	4323	Inv.transf. JZ		
		NRP	OB050-20-0158	Bivalne enote	NRP	OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje		
29.09.2023	0166-2023	PP	2280	Investicije v KS -ceste	PP	2217	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	39.500,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4323	Inv.transf. JZ		
		NRP	OB050-19-0035	KS Črni Kal - cesta Hrastovlje Dol	NRP	OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje		
29.09.2023	0166-2023	PP	2280	Investicije v KS -ceste	PP	2217	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	2.000,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4323	Inv.transf. JZ		
		NRP	OB050-19-0035	KS Črni Kal - cesta Hrastovlje Dol	NRP	OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje		
29.09.2023	0166-2023	PP	2287	Investicije v cestno infrastrukturo	PP	2217	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	25.000,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-16-0063	Sanacija ulic in parkirišč v Šalari	NRP	OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje		
29.09.2023	0166-2023	PP	2280	Investicije v KS -ceste	PP	2217	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	3.666,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4323	Inv.transf. JZ		
		NRP	OB050-19-0035	KS Črni Kal - cesta Hrastovlje Dol	NRP	OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje		

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
29.09.2023	0167-2023	PP KONTO	2992-00 7300	Prejete donacije iz domačih virov Prejete don.in darila od domačnih pravnih oseb	PP KONTO NRP	2217 4205 OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje	100.000,00	
29.09.2023	0168-2023	PP KONTO NRP	2619 4024 OB050-20-0206	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Izdatki za službena potovanja Zadrževalnik Semedelska bonifika	PP KONTO NRP	2619 4208 OB050-20-0206	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Zadrževalnik Semedelska bonifika	90,00	
02.10.2023	0169-2023	PP KONTO	224702 4102	Sofinanciranje turističnih prireditev - razpis Subv. privat.podjetjem in zasebnikom	PP KONTO	224702 4120	Sofinanciranje turističnih prireditev - razpis Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	13.900,00	
03.10.2023	0170-2023	PP KONTO	2813 4020	e Koper. si Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2816 4020	Vzdrževanje spletnih strani občine Pisarniški mat. in storitve	610,00	
03.10.2023	0171-2023	PP KONTO NRP	1045 4208 OB050-07-0186	Ureditev objektov za rekreacijo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Ureditev javnih površin	PP KONTO NRP	1045 4202 OB050-07-0187	Ureditev objektov za rekreacijo Oprema Inv. vzd.javne infrastrukture in urbana oprema	1.239,00	
04.10.2023	0172-2023	PP KONTO	2011 4090	Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija) Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	2294 4102	Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov Subv. privat.podjetjem in zasebnikom	75.000,00	
04.10.2023	0172-2023	PP KONTO	296518 4031	plačilo obresti - kredit BANKA KOPER 301-006633773 Obresti od kred.-posl.bankam	PP KONTO	2294 4102	Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov Subv. privat.podjetjem in zasebnikom	20.000,00	
04.10.2023	0172-2023	PP KONTO	296508 4031	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem Unicredit Obresti od kred.-posl.bankam	PP KONTO	2294 4102	Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov Subv. privat.podjetjem in zasebnikom	20.000,00	
04.10.2023	0172-2023	PP KONTO	296519 4031	plačilo obresti - kredit -BKS BANK 51000956-16 Obresti od kred.-posl.bankam	PP KONTO	2294 4102	Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov Subv. privat.podjetjem in zasebnikom	10.000,00	
04.10.2023	0172-2023	PP KONTO	296520 4031	plačilo obresti - kredit DELAVSKA HRANILNICA 03-51-51000405 Obresti od kred.-posl.bankam	PP KONTO	2294 4102	Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov Subv. privat.podjetjem in zasebnikom	28.000,00	
04.10.2023	0172-2023	PP KONTO	296534 4031	plačilo obresti - NOV Obresti od kred.-posl.bankam	PP KONTO	2294 4102	Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov Subv. privat.podjetjem in zasebnikom	6.000,00	
04.10.2023	0172-2023	PP KONTO	296533 4032	plačilo obresti – kredit SID 07-06039/22 Obresti od kred.- druge finančne institucije	PP KONTO	2294 4102	Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov Subv. privat.podjetjem in zasebnikom	25.000,00	
04.10.2023	0172-2023	PP KONTO	2029 4000	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Plače in dodatki	PP KONTO	2294 4102	Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov Subv. privat.podjetjem in zasebnikom	16.000,00	
04.10.2023	0173-2023	PP KONTO NRP	2280 4208 OB050-20-0027	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija PP Idejna zasnova postavitve krožišča pred ZD	PP KONTO NRP	2270 4202 OB050-23-0024	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole Oprema PP Dom krajanov Brezovica pri Gradinu - oprema	3.000,00	
06.10.2023	0174-2023	PP KONTO NRP	2269 4204 OB050-19-0077	Investicijsko vzdrževanje državnih cest Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije KS Sv. Anton - Ureditev pločnika ob državni cesti	PP KONTO NRP	2434 4208 OB050-22-0013	Sofinanciranje ureditve ambulant Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Zdravstveni center Koper	50.767,00	
11.10.2023	0175-2023	PP KONTO	2093 4119	Pomoč na domu - razvoz kosil Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	8.000,00	
11.10.2023	0176-2023	PP KONTO	2814 4020	Odnosi z javnostmi Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2817 4020	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Pisarniški mat. in storitve	5.000,00	
11.10.2023	0176-2023	PP KONTO	2427 4020	Okoljevarstvene študije Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2817 4020	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Pisarniški mat. in storitve	10.000,00	
11.10.2023	0177-2023	PP KONTO NRP	2287 4205 OB050-07-0070	Investicije v cestno infrastrukturo Investicijsko vzdrževanje in obnove Preplastitve in sanacije mestnih ulic	PP KONTO NRP	2441 4208 OB050-19-0021	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Čisto za Koper in Ankaran	7.238,00	
11.10.2023	0178-2023	PP KONTO NRP	2287 4208 OB050-08-0021	Investicije v cestno infrastrukturo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Ureditev krožišč	PP KONTO NRP	2280 4208 OB050-17-0084	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Črni Kal - Sanacija ceste Kastelec-Socerb	8.158,00	
12.10.2023	0179-2023	PP KONTO NRP	1045 4208 OB050-07-0186	Ureditev objektov za rekreacijo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Ureditev javnih površin	PP KONTO NRP	2257 4202 OB050-16-0097	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Oprema Novoletna osvetlitev	1.500,00	
12.10.2023	0179-2023	PP KONTO NRP	1045 4208 OB050-07-0186	Ureditev objektov za rekreacijo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Ureditev javnih površin	PP KONTO NRP	2280 4205 OB050-23-0072	Investicije v KS -ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Hrvatini- ureditev odsekov cest	626,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
13.10.2023	0180-2023	PP	2846	Investicijska vlaganja v poslovne prostore	PP	2846	Investicijska vlaganja v poslovne prostore	15.000,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-07-0136	Poslovni prostori - projekti, študije, nadzor	NRP	OB050-07-0321	Poslovni prostori - razne adaptacije		
13.10.2023	0180-2023	PP	2832	Ureditev poslovne stavbe	PP	2846	Investicijska vlaganja v poslovne prostore	2.685,00	
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-12-0007	Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi	NRP	OB050-07-0321	Poslovni prostori - razne adaptacije		
13.10.2023	0181-2023	PP	1009	Sredstva za plakatiranje	PP	2006	Sejnine in nadomestila delovnih teles	6.600,00	
		KONTO	4135	Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	KONTO	4029	Drugi operativni odhodki		
13.10.2023	0181-2023	PP	2008	Delovanje županovih komisij in neprofesionalnih funkcionarjev	PP	2006	Sejnine in nadomestila delovnih teles	6.000,00	
		KONTO	4029	Drugi operativni odhodki	KONTO	4029	Drugi operativni odhodki		
13.10.2023	0181-2023	PP	1091	Potniški terminal	PP	2006	Sejnine in nadomestila delovnih teles	5.000,00	
		KONTO	4021	Posebni material in storitve	KONTO	4029	Drugi operativni odhodki		
13.10.2023	0181-2023	PP	1091	Potniški terminal	PP	2006	Sejnine in nadomestila delovnih teles	600,00	
		KONTO	4022	Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	KONTO	4029	Drugi operativni odhodki		
13.10.2023	0181-2023	PP	1091	Potniški terminal	PP	2006	Sejnine in nadomestila delovnih teles	700,00	
		KONTO	4025	Tekoče vzdrževanje	KONTO	4029	Drugi operativni odhodki		
13.10.2023	0181-2023	PP	2029	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem	PP	2006	Sejnine in nadomestila delovnih teles	11.100,00	
		KONTO	4000	Plače in dodatki	KONTO	4029	Drugi operativni odhodki		
13.10.2023	0182-2023	PP	2280	Investicije v KS -ceste	PP	3043	Priprava in sofinanciranje projektov iz EU	7.679,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		
		NRP	OB050-19-0040	KS Škocjan - pločnik in kol. pot Istrska cesta	NRP	OB050-23-0077	Kraški rob		
16.10.2023	0183-2023	PP	2277	Investicije v drugo komunalno opremo KS	PP	2280	Investicije v KS -ceste	5.100,00	
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-20-0142	KS Žusterna-Ureditev sprehajalne učne poti	NRP	OB050-19-0082	KS Šmarje - Ureditev ceste Grinjan		
16.10.2023	0183-2023	PP	2277	Investicije v drugo komunalno opremo KS	PP	2280	Investicije v KS -ceste	4.400,00	
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-20-0142	KS Žusterna-Ureditev sprehajalne učne poti	NRP	OB050-20-0146	KS Gračišče-rekonstrukcija ceste Sočerga - Tuljaki		
16.10.2023	0184-2023	PP	2229	Sanacija divjih odlagališč	PP	2319	Sredstva za zaščito in reševanje	17.000,00	
		KONTO	4022	Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	KONTO	4025	Tekoče vzdrževanje		
16.10.2023	0184-2023	PP	2229	Sanacija divjih odlagališč	PP	2319	Sredstva za zaščito in reševanje	1.360,00	
		KONTO	4022	Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	KONTO	4021	Posebni material in storitve		
16.10.2023	0184-2023	PP	2229	Sanacija divjih odlagališč	PP	2319	Sredstva za zaščito in reševanje	150,00	
		KONTO	4022	Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	KONTO	4022	Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije		
16.10.2023	0184-2023	PP	2229	Sanacija divjih odlagališč	PP	2319	Sredstva za zaščito in reševanje	182,00	
		KONTO	4022	Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	KONTO	4026	Najemnine in zakupnine		
16.10.2023	0184-2023	PP	2229	Sanacija divjih odlagališč	PP	2319	Sredstva za zaščito in reševanje	1.116,00	
		KONTO	4022	Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	KONTO	4029	Drugi operativni odhodki		
16.10.2023	0184-2023	PP	3085	Dnevi kmetijstva	PP	2319	Sredstva za zaščito in reševanje	2.200,00	
		KONTO	4021	Posebni material in storitve	KONTO	4025	Tekoče vzdrževanje		
16.10.2023	0184-2023	PP	2354	Investicije v turistično infrastrukturo	PP	2319	Sredstva za zaščito in reševanje	10.500,00	
		KONTO	4000	Plače in dodatki	KONTO	4025	Tekoče vzdrževanje		
		NRP	OB050-20-0195	Projekt LAS - OŽIVIMO PODEŽELJE					
16.10.2023	0185-2023	PP	2269	Investicijsko vzdrževanje državnih cest	PP	2255	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine	24.800,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4202	Oprema		
		NRP	OB050-20-0168	KS Sv. Anton-prehod za pešce na cesti v Boškarjih	NRP	OB050-16-0098	Inv. vzdrž. objektov in opreme kulturne dediščine		
17.10.2023	0186-2023	PP	2269	Investicijsko vzdrževanje državnih cest	PP	1045	Ureditev objektov za rekreacijo	20.000,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		
		NRP	OB050-20-0171	KS Bertoki-prehod za pešce in pločnik na Pobeški	NRP	OB050-09-0019	Urejanje parkovnih površin in zasaditve		
17.10.2023	0187-2023	PP	2269	Investicijsko vzdrževanje državnih cest	PP	2269	Investicijsko vzdrževanje državnih cest	1.193,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-20-0171	KS Bertoki-prehod za pešce in pločnik na Pobeški	NRP	OB050-21-0013	Sofinanciranje sanacije plazov »Kubed« na cesti R1		
17.10.2023	0189-2023	PP	2280	Investicije v KS -ceste	PP	2270	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole	25.255,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-19-0041	KS Vanganel - sanacija ceste Vanganel-Hliban	NRP	OB050-20-0136	KS Bertoki-Prenova kompleksa zadružnega doma		

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
17.10.2023	0189-2023	PP	2286	Investicije v urejanje cestnega prometa	PP	2270	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole	854,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-23-0048	KS Sv. Anton-zasnova ureditve vaškega centra	NRP	OB050-20-0122	KS Sv. Anton-Prenova zadružnega doma		
17.10.2023	0189-2023	PP	2286	Investicije v urejanje cestnega prometa	PP	2270	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole	5.987,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-23-0048	KS Sv. Anton-zasnova ureditve vaškega centra	NRP	OB050-20-0122	KS Sv. Anton-Prenova zadružnega doma		
17.10.2023	0190-2023	PP	2257	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih	PP	2257	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih	10.000,00	
		KONTO	4029	Drugi operativni odhodki	KONTO	4135	Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna		
17.10.2023	0190-2023	PP	2619	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture	PP	2257	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih	23.400,00	
		KONTO	4025	Tekoče vzdrževanje	KONTO	4135	Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna		
17.10.2023	0190-2023	PP	2619	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture	PP	2257	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih	1.300,00	
		KONTO	4022	Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	KONTO	4135	Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna		
18.10.2023	0191-2023	PP	3070	Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD	PP	2282	Otroška in športna igrišča	1.180,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-23-0017	PP Zgodovinska soba PGD Hrvatini	NRP	OB050-23-0013	PP Športni poligon na Škofijah		
18.10.2023	0192-2023	PP	3043	Priprava in sofinanciranje projektov iz EU	PP	3032	Transferi za delovanje RRA	115,00	
		KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve	KONTO	4136	Tek.transferi v javne agencije		
19.10.2023	0193-2023	PP	2280	Investicije v KS -ceste	PP	3007	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	41.923,00	
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		
		NRP	OB050-20-0121	KS Sv. Anton-Asfaltiranje ceste v Kocjančiče	NRP	OB050-20-0074	Vrtec Koper enota Bertoki - obnova		
20.10.2023	0194-2023	PP	2319	Sredstva za zaščito in reševanje	PP	3025	Nadomestila plač	1.028,00	
		KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve	KONTO	4119	Drugi transferi posameznikom		
24.10.2023	0195-2023	PP	2270	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole	PP	2270	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole	1.117,00	
		KONTO	4200	Nakup zgradb in prostorov	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-07-0350	KS Zazid - prostori KS	NRP	OB050-15-0006	KS Žusterna ureditev doma		
24.10.2023	0196-2023	PP	2511	Investicijska in projektna dokumentacija	PP	2085	Nabava opreme in igrala	19.000,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4323	Inv.transf. JZ		
		NRP	OB050-07-0209	Projektna dokumentacija - manjši kom. objekti	NRP	OB050-06-0007	Nabava opreme in igral vrtcev		
25.10.2023	0197-2023	PP	3075	Občinski prostorski načrt -OPN	PP	2075	Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem	33.000,00	
		KONTO	4029	Drugi operativni odhodki	KONTO	4119	Drugi transferi posameznikom		
25.10.2023	0198-2023	PP	2433	Prenova	PP	2085	Nabava opreme in igrala	33.000,00	
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4323	Inv.transf. JZ		
		NRP	OB050-19-0160	Zvonik	NRP	OB050-06-0007	Nabava opreme in igral vrtcev		
26.10.2023	0199-2023	PP	2569	Urbani vrtovi	PP	2021	Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva	360,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-23-0074	Urbani vrtovi	NRP	OB050-16-0080	Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva		
26.10.2023	0200-2023	PP	2280	Investicije v KS -ceste	PP	2280	Investicije v KS -ceste	1.830,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-20-0170	KS Črni Kal-Kortine asfaltiranje in ureditev ceste	NRP	OB050-20-0146	KS Gračišče-rekonstrukcija ceste Sočerga - Tuljaki		
26.10.2023	0201-2023	PP	2257	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih	PP	2619	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture	40.871,00	
		KONTO	4135	Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	KONTO	4135	Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna		
26.10.2023	0201-2023	PP	2257	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih	PP	2224	Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča	14.129,00	
		KONTO	4135	Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	KONTO	4135	Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna		
26.10.2023	0201-2023	PP	2226	Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije	PP	2224	Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča	5.871,00	
		KONTO	4135	Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	KONTO	4135	Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna		
26.10.2023	0202-2023	PP	2280	Investicije v KS -ceste	PP	2270	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole	899,00	
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-20-0211	KS Šmarje-Sanacija ceste Pomjan–Šmarje	NRP	OB050-20-0108	KS Hrvatini-Obnova objekta KD Božiči		
27.10.2023	0203-2023	PP	2255	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine	PP	2846	Investicijska vlaganja v poslovne prostore	179.169,00	
		KONTO	4202	Oprema	KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		
		NRP	OB050-22-0004	»ALTROKE GOURMET«	NRP	OB050-17-0009	Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks		
27.10.2023	0203-2023	PP	2255	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine	PP	2846	Investicijska vlaganja v poslovne prostore	79.067,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		
		NRP	OB050-22-0004	»ALTROKE GOURMET«	NRP	OB050-17-0009	Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks		

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
27.10.2023	0203-2023	PP KONTO NRP	2255 4208 OB050-22-0004	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija »ALTROKE GOURMET«	PP KONTO NRP	2846 4204 OB050-17-0009	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	9.935,00	
27.10.2023	0203-2023	PP KONTO NRP	2255 4208 OB050-22-0003	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Prenova objekta Libertas	PP KONTO NRP	2846 4204 OB050-17-0009	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	20.000,00	
27.10.2023	0203-2023	PP KONTO NRP	2287 4204 OB050-20-0183	Investicije v cestno infrastrukturo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Krožišča na Dolinski	PP KONTO NRP	2846 4204 OB050-17-0009	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	12.000,00	
27.10.2023	0203-2023	PP KONTO NRP	2251 4314 OB050-16-0133	Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov (fasade) Inv.tr. posam.in zasebnikom Subvencije za urejanje skupnih delov objektov	PP KONTO NRP	2846 4204 OB050-17-0009	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	67.900,00	
27.10.2023	0203-2023	PP KONTO NRP	3128 4204 OB050-19-0056	Nadkritje mestne tržnice Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Nadkritje mestne tržnice	PP KONTO NRP	2846 4204 OB050-17-0009	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	43.300,00	
27.10.2023	0203-2023	PP KONTO NRP	3128 4208 OB050-19-0056	Nadkritje mestne tržnice Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Nadkritje mestne tržnice	PP KONTO NRP	2846 4204 OB050-17-0009	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	3.600,00	
27.10.2023	0203-2023	PP KONTO NRP	2484 4204 OB050-19-0052	Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Pokopališče Škocjan - senčenje poslovilne ploščadi	PP KONTO NRP	2846 4204 OB050-17-0009	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	10.100,00	
27.10.2023	0203-2023	PP KONTO NRP	2484 4208 OB050-19-0052	Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Pokopališče Škocjan - senčenje poslovilne ploščadi	PP KONTO NRP	2846 4204 OB050-17-0009	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	900,00	
27.10.2023	0203-2023	PP KONTO NRP	2287 4204 OB050-20-0183	Investicije v cestno infrastrukturo Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Krožišča na Dolinski	PP KONTO NRP	2846 4204 OB050-17-0009	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	38.000,00	
27.10.2023	0203-2023	PP KONTO NRP	3043 4208 OB050-17-0077	Priprava in sofinanciranje projektov iz EU Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija OSP Outdoor Sports Park	PP KONTO NRP	2846 4204 OB050-17-0009	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	26.200,00	
27.10.2023	0203-2023	PP KONTO NRP	3124 4202 OB050-19-0155	Projekt Smart city Oprema Smart City - eObčan	PP KONTO NRP	2846 4204 OB050-17-0009	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	13.000,00	
27.10.2023	0203-2023	PP KONTO NRP	3124 4202 OB050-19-0155	Projekt Smart city Oprema Smart City - eObčan	PP KONTO NRP	2846 4204 OB050-17-0009	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	10.000,00	
27.10.2023	0203-2023	PP KONTO NRP	3124 4205 OB050-19-0155	Projekt Smart city Investicijsko vzdrževanje in obnove Smart City - eObčan	PP KONTO NRP	2846 4204 OB050-17-0009	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	9.000,00	
27.10.2023	0203-2023	PP KONTO NRP	2454 4207 OB050-07-0244	Vzpostavitev sistema GIS Nakup nematerialnega premoženja Nadgradnja programske opreme - GIS	PP KONTO NRP	2846 4204 OB050-17-0009	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	19.200,00	
27.10.2023	0203-2023	PP KONTO NRP	2047 4202 OB050-07-0241	Nabava opreme in razvoj Oprema Inv. vzdrževanje in nabava strežniške opreme	PP KONTO NRP	2846 4204 OB050-17-0009	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	40.000,00	
27.10.2023	0203-2023	PP KONTO NRP	2047 4202 OB050-07-0241	Nabava opreme in razvoj Oprema Inv. vzdrževanje in nabava strežniške opreme	PP KONTO NRP	2846 4204 OB050-17-0009	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	10.000,00	
27.10.2023	0203-2023	PP KONTO NRP	2047 4202 OB050-19-0153	Nabava opreme in razvoj Oprema Nabava komunikacijske opreme	PP KONTO NRP	2846 4204 OB050-17-0009	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	20.000,00	
27.10.2023	0203-2023	PP KONTO NRP	2047 4202 OB050-19-0153	Nabava opreme in razvoj Oprema Nabava komunikacijske opreme	PP KONTO NRP	2846 4204 OB050-17-0009	Investicijska vlaganja v poslovne prostore Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	10.000,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
27.10.2023	0203-2023	PP	2269	Investicijsko vzdrževanje državnih cest	PP	2846	Investicijska vlaganja v poslovne prostore	16.800,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		
		NRP	OB050-20-0193	projekti za državne ceste - obvoznica	NRP	OB050-17-0009	Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks		
27.10.2023	0203-2023	PP	2287	Investicije v cestno infrastrukturo	PP	2846	Investicijska vlaganja v poslovne prostore	17.900,00	
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		
		NRP	OB050-07-0070	Preplastitve in sanacije mestnih ulic	NRP	OB050-17-0009	Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks		
27.10.2023	0203-2023	PP	2287	Investicije v cestno infrastrukturo	PP	2846	Investicijska vlaganja v poslovne prostore	4.000,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		
		NRP	OB050-07-0070	Preplastitve in sanacije mestnih ulic	NRP	OB050-17-0009	Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks		
27.10.2023	0203-2023	PP	2287	Investicije v cestno infrastrukturo	PP	2846	Investicijska vlaganja v poslovne prostore	28.425,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		
		NRP	OB050-20-0218	KS Olmo Prisoje - cesta J	NRP	OB050-17-0009	Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks		
27.10.2023	0203-2023	PP	2287	Investicije v cestno infrastrukturo	PP	2846	Investicijska vlaganja v poslovne prostore	34.500,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		
		NRP	OB050-20-0183	Krožišča na Dolinski	NRP	OB050-17-0009	Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks		
27.10.2023	0203-2023	PP	1045	Ureditev objektov za rekreacijo	PP	2846	Investicijska vlaganja v poslovne prostore	17.700,00	
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		
		NRP	OB050-23-0054	Izvedba zunanje ureditve Muzejski trg 4	NRP	OB050-17-0009	Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks		
27.10.2023	0204-2023	PP	2287	Investicije v cestno infrastrukturo	PP	2434	Sofinanciranje ureditve ambulant	77.059,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4320	Inv.transf.občinam		
		NRP	OB050-20-0218	KS Olmo Prisoje - cesta J	NRP	OB050-20-0207	Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil		
27.10.2023	0205-2023	PP	3075	Občinski prostorski načrt -OPN	PP	306001	Delovanja javnega zavoda za šport	60.735,00	
		KONTO	4029	Drugi operativni odhodki	KONTO	4133	Tekoči transferi v jav. zavode		
27.10.2023	0205-2023	PP	3075	Občinski prostorski načrt -OPN	PP	306002	uporaba športnih objektov (tekoče vzdrževanje)	63.265,00	
		KONTO	4029	Drugi operativni odhodki	KONTO	4133	Tekoči transferi v jav. zavode		
27.10.2023	0206-2023	PP	2280	Investicije v KS -ceste	PP	2280	Investicije v KS -ceste	9.885,00	
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-20-0121	KS Sv. Anton-Asfaltiranje ceste v Kocjančiče	NRP	OB050-20-0153	KS Pobegi - Čežarji-Cesta na Rižano		
27.10.2023	0207-2023	PP	3068	Razglas velike požarne ogroženosti	PP	3025	Nadomestila plač	1.000,00	
		KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	KONTO	4119	Drugi transferi posameznikom		
27.10.2023	0207-2023	PP	2319	Sredstva za zaščito in reševanje	PP	3025	Nadomestila plač	50,00	
		KONTO	4025	Tekoče vzdrževanje	KONTO	4119	Drugi transferi posameznikom		
27.10.2023	0208-2023	PP	2287	Investicije v cestno infrastrukturo	PP	2255	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine	1.220,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-08-0021	Ureditev krožišč	NRP	OB050-23-0078	Libertas – stičišče kultur		
02.11.2023	0209-2023	PP	2280	Investicije v KS -ceste	PP	2277	Investicije v drugo komunalno opremo KS	4.397,00	
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-23-0020	PP Asfaltiranje dela javne poti v naselju Arjol	NRP	OB050-23-0032	PP Rakitovec sanacija vodnega zajetja in ureditev okolice		
02.11.2023	0210-2023	PP	3043	Priprava in sofinanciranje projektov iz EU	PP	3083	Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti	30,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-16-0103	KS Gračišče - Obnova obzidja na taboru v Kubedu	NRP	OB050-19-0057	Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti		
03.11.2023	0211-2023	PP	2102	Javna služba - pomoč na domu	PP	2102	Javna služba - pomoč na domu	750,00	
		KONTO	4133	Tekoči transferi v jav. zavode	KONTO	4119	Drugi transferi posameznikom		
03.11.2023	0212-2023	PP	3007	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	PP	2107	Pomoč brezdomcem	11.000,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-23-0036	Vrtec Bonifika	NRP	OB050-22-0006	Ureditev nadomestnih prostorov za programe RK		
03.11.2023	0212-2023	PP	3007	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	PP	2107	Pomoč brezdomcem	1.000,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-23-0036	Vrtec Bonifika	NRP	OB050-22-0006	Ureditev nadomestnih prostorov za programe RK		
03.11.2023	0213-2023	PP	3075	Občinski prostorski načrt -OPN	PP	2099	Druge pomoči – enkratne podpore	10.000,00	
		KONTO	4029	Drugi operativni odhodki	KONTO	4119	Drugi transferi posameznikom		
06.11.2023	0214-2023	PP	2132	Sofinanciranje akcij socialnega varstva	PP	2103	Dnevno terapevtski center Barčica	2.833,00	
		KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	KONTO	4119	Drugi transferi posameznikom		
06.11.2023	0215-2023	PP	2132	Sofinanciranje akcij socialnega varstva	PP	2105	Ugotovitveni postopki	1.100,00	
		KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	KONTO	4133	Tekoči transferi v jav. zavode		

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
06.11.2023	0216-2023	PP	3023	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	PP	3023	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	960,00	
		KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	KONTO	4133	Tekoči transferi v jav. zavode		
07.11.2023	0217-2023	PP	3099	Programi za starejše - medgeneracijski centri	PP	3099	Programi za starejše - medgeneracijski centri	2.184,00	
		KONTO	4323	Inv.transf. JZ	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-23-0040	Začasne namestitve Hrvatini	NRP	OB050-23-0040	Začasne namestitve Hrvatini		
07.11.2023	0217-2023	PP	2029	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem	PP	2470	Subvencije stanarin	20.000,00	
		KONTO	4002	Povračila in nadomestila	KONTO	4119	Drugi transferi posameznikom		
08.11.2023	0218-2023	PP	2132	Sofinanciranje akcij socialnega varstva	PP	2049	Dejavnost osnovnih šol	4.589,00	
		KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	KONTO	4133	Tekoči transferi v jav. zavode		
08.11.2023	0219-2023	PP	2849	Poboti	PP	2846	Investicijska vlaganja v poslovne prostore	1.745,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-07-0137	Poslovni prostori - poboti najemnin za prostore	NRP	OB050-07-0321	Poslovni prostori - razne adaptacije		
08.11.2023	0220-2023	PP	2280	Investicije v KS -ceste	PP	2280	Investicije v KS -ceste	322,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-20-0027	PP Idejna zasnova postavitve krožišča pred ZD	NRP	OB050-23-0020	PP Asfaltiranje dela javne poti v naselju Arjol		
08.11.2023	0220-2023	PP	3070	Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD	PP	2280	Investicije v KS -ceste	44,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-23-0017	PP Zgodovinska soba PGD Hrvatini	NRP	OB050-23-0020	PP Asfaltiranje dela javne poti v naselju Arjol		
08.11.2023	0220-2023	PP	3070	Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD	PP	2280	Investicije v KS -ceste	280,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-23-0017	PP Zgodovinska soba PGD Hrvatini	NRP	OB050-23-0020	PP Asfaltiranje dela javne poti v naselju Arjol		
09.11.2023	0221-2023	PP	2813	e Koper. si	PP	2816	Vzdrževanje spletnih strani občine	363,00	
		KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve	KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve		
09.11.2023	0222-2023	PP	2365	Promocijske akcije	PP	2817	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve	4.000,00	
		KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve	KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve		
09.11.2023	0222-2023	PP	3092	Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper	PP	2817	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve	800,00	
		KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve	KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve		
09.11.2023	0222-2023	PP	3092	Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper	PP	2817	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve	1.700,00	
		KONTO	4026	Najemnine in zakupnine	KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve		
09.11.2023	0222-2023	PP	3092	Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper	PP	2817	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve	600,00	
		KONTO	4026	Najemnine in zakupnine	KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve		
09.11.2023	0222-2023	PP	3092	Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper	PP	2817	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve	1.000,00	
		KONTO	4024	Izdatki za službena potovanja	KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve		
09.11.2023	0223-2023	PP	2056	Izdaja časopisa	PP	2816	Vzdrževanje spletnih strani občine	407,00	
		KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve	KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve		
09.11.2023	0224-2023	PP	2814	Odnosi z javnostmi	PP	2816	Vzdrževanje spletnih strani občine	255,00	
		KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve	KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve		
09.11.2023	0225-2023	PP	2545	Bivalne enote	PP	2434	Sofinanciranje ureditve ambulant	35,00	
		KONTO	4321	Inv.transf. JS in agencijam	KONTO	4320	Inv.transf.občinam		
		NRP	OB050-20-0158	Bivalne enote	NRP	OB050-20-0207	Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil		
09.11.2023	0226-2023	PP	2832	Ureditev poslovne stavbe	PP	2972	Nakup opreme	5.300,00	
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4202	Oprema		
		NRP	OB050-12-0007	Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi	NRP	OB050-07-0142	Nakup opreme		
09.11.2023	0226-2023	PP	2832	Ureditev poslovne stavbe	PP	2972	Nakup opreme	800,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4202	Oprema		
		NRP	OB050-12-0007	Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi	NRP	OB050-07-0142	Nakup opreme		
09.11.2023	0227-2023	PP	203390	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - drugi oper. odhodki	PP	203350	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - tekoče vzdrže.	3.500,00	
		KONTO	4029	Drugi operativni odhodki	KONTO	4025	Tekoče vzdrževanje		
10.11.2023	0228-2023	PP	3007	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije	PP	2479	Investicije v gradnje osnovnih šol	6.500,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4323	Inv.transf. JZ		
		NRP	OB050-23-0036	Vrtec Bonifika	NRP	OB050-19-0168	OŠ Škofije		
10.11.2023	0228-2023	PP	2479	Investicije v gradnje osnovnih šol	PP	2479	Investicije v gradnje osnovnih šol	1.634,00	
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4323	Inv.transf. JZ		
		NRP	OB050-19-0168	OŠ Škofije	NRP	OB050-19-0168	OŠ Škofije		

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
10.11.2023	0228-2023	PP KONTO NRP	2479 4208 OB050-19-0168	Investicije v gradnje osnovnih šol Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija OŠ Škofije	PP KONTO NRP	2479 4323 OB050-19-0168	Investicije v gradnje osnovnih šol Inv.transf. JZ OŠ Škofije	862,00	
10.11.2023	0228-2023	PP KONTO NRP	2217 4208 OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Investicijsko vzdrževanje	PP KONTO NRP	2217 4323 OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije Inv.transf. JZ Investicijsko vzdrževanje	4.300,00	
10.11.2023	0228-2023	PP KONTO NRP	2217 4323 OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije Inv.transf. JZ Investicijsko vzdrževanje	PP KONTO NRP	2217 4323 OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije Inv.transf. JZ Investicijsko vzdrževanje	900,00	
10.11.2023	0229-2023	PP KONTO NRP	2280 4208 OB050-20-0027	Investicije v KS -ceste Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija PP Idejna zasnova postavitve krožišča pred ZD	PP KONTO NRP	2277 4208 OB050-23-0032	Investicije v drugo komunalno opremo KS Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija PP Rakitovec sanacija vodnega zajetja in ureditev okolice	1.452,00	
10.11.2023	0230-2023	PP KONTO NRP	2286 4026 OB050-07-0079	Investicije v urejanje cestnega prometa Najemnine in zakupnine Urejevanje prometnih režimov	PP KONTO	2263 4135	Vzdrževanje občinskih cest Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	45.000,00	
13.11.2023	0231-2023	PP KONTO	296512 4031	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 2014 Obresti od kred.-posl.bankam	PP KONTO	3023 4133	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja Tekoči transferi v jav. zavode	9.000,00	
13.11.2023	0231-2023	PP KONTO	2244 4021	Projekti vezani na varstvo okolja Posebni material in storitve	PP KONTO	3023 4133	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja Tekoči transferi v jav. zavode	4.000,00	
13.11.2023	0231-2023	PP KONTO	2244 4022	Projekti vezani na varstvo okolja Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	PP KONTO	3023 4133	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja Tekoči transferi v jav. zavode	6.000,00	
13.11.2023	0231-2023	PP KONTO	296508 4031	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem Unicredit Obresti od kred.-posl.bankam	PP KONTO	3023 4133	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja Tekoči transferi v jav. zavode	1.000,00	
13.11.2023	0232-2023	PP KONTO	2029 4000	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem Plače in dodatki	PP KONTO	2097 4119	Institucionalno varstvo starejših oseb Drugi transferi posameznikom	51.300,00	
13.11.2023	0233-2023	PP KONTO	2957 4119	Regresiranje prehrane učencem Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2096 4119	Institucionalno varstvo odraslih Drugi transferi posameznikom	2.830,00	
13.11.2023	0234-2023	PP KONTO NRP	2217 4208 OB050-20-0068	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija OŠ Antona Ukmarja - investicijsko vzdrževalna dela	PP KONTO NRP	3007 4205 OB050-06-0006	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih	620,00	
13.11.2023	0234-2023	PP KONTO NRP	3007 4208 OB050-20-0076	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Vrtec Semedela enota Markovec - obnova notranjosti objekta	PP KONTO NRP	3007 4208 OB050-06-0006	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih	1.449,00	
13.11.2023	0234-2023	PP KONTO NRP	2217 4208 OB050-23-0038	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Postavitev nadstreška ob OŠ Dekani	PP KONTO NRP	3007 4205 OB050-06-0006	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih	1.220,00	
13.11.2023	0234-2023	PP KONTO NRP	3043 4208 OB050-16-0103	Priprava in sofinanciranje projektov iz EU Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija KS Gračišče - Obnova obzidja na taboru v Kubedu	PP KONTO NRP	3007 4205 OB050-06-0006	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih	160,00	
13.11.2023	0234-2023	PP KONTO NRP	3007 4208 OB050-23-0036	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Vrtec Bonifika	PP KONTO NRP	3007 4208 OB050-06-0006	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih	3.500,00	
13.11.2023	0234-2023	PP KONTO NRP	3007 4208 OB050-23-0036	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Vrtec Bonifika	PP KONTO NRP	3007 4208 OB050-06-0006	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih	851,00	
13.11.2023	0235-2023	PP KONTO	3073 4029	Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij Drugi operativni odhodki	PP KONTO	2074 4119	Dejavnost vrtcev Drugi transferi posameznikom	16.400,00	
13.11.2023	0235-2023	PP KONTO	3073 4020	Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2074 4119	Dejavnost vrtcev Drugi transferi posameznikom	2.700,00	
13.11.2023	0236-2023	PP KONTO	3075 4029	Občinski prostorski načrt -OPN Drugi operativni odhodki	PP KONTO	2074 4133	Dejavnost vrtcev Tekoči transferi v jav. zavode	147.200,00	
13.11.2023	0237-2023	PP KONTO	296521 4032	plačilo obresti - kredit SID 18-05059/19 Obresti od kred.- druge finančne institucije	PP KONTO	3119 4119	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev Drugi transferi posameznikom	7.043,00	
13.11.2023	0237-2023	PP KONTO	296522 4032	plačilo obresti - kredit SID 07-05045/19 Obresti od kred.- druge finančne institucije	PP KONTO	3119 4119	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev Drugi transferi posameznikom	3.207,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
13.11.2023	0238-2023	PP KONTO	2132 4120	Sofinanciranje akcij socialnega varstva Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	PP KONTO	2132 4021	Sofinanciranje akcij socialnega varstva Posebni material in storitve	1.100,00	
13.11.2023	0239-2023	PP KONTO	296522 4032	plačilo obresti - kredit SID 07-05045/19 Obresti od kred.- druge finančne institucije	PP KONTO	2257 4135	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	2.965,00	
13.11.2023	0239-2023	PP KONTO	296520 4031	plačilo obresti - kredit DELAVSKA HRANILNICA 03-51-51000405 Obresti od kred.-posl.bankam	PP KONTO	2257 4135	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	696,00	
13.11.2023	0239-2023	PP KONTO	296534 4031	plačilo obresti - NOV Obresti od kred.-posl.bankam	PP KONTO	2257 4135	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	390,00	
13.11.2023	0239-2023	PP KONTO	2049 4133	Dejavnost osnovnih šol Tekoči transferi v jav. zavode	PP KONTO	2257 4135	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	6.340,00	
13.11.2023	0239-2023	PP KONTO	2061 4119	Regresiranje prevozov v šolo Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2257 4135	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih Tek.pl.izvaj.javnih služb, ki niso PU proračuna	709,00	
13.11.2023	0240-2023	PP KONTO	2568 4020	Celostna prometna strategija Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2044 4029	Stroški pravnega zastopanja Drugi operativni odhodki	20.500,00	
14.11.2023	0241-2023	PP KONTO NRP	2217 4208 OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Investicijsko vzdrževanje	PP KONTO NRP	2217 4323 OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije Inv.transf. JZ Investicijsko vzdrževanje	750,00	
14.11.2023	0241-2023	PP KONTO NRP	2217 4205 OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje	PP KONTO NRP	2217 4323 OB050-06-0009	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije Inv.transf. JZ Investicijsko vzdrževanje	50,00	
14.11.2023	0242-2023	PP KONTO	203360 4026	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - poslovne najemnine Najemnine in zakupnine	PP KONTO	203380 4029	Sred. za deja. obč. uprave in organov -izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih Drugi operativni odhodki	1.659,00	
14.11.2023	0243-2023	PP KONTO NRP	2441 4204 OB050-20-0205	Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov	PP KONTO NRP	2442 4208 OB050-11-0027	Projekti za kanalizacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Projekti za kanalizacije	49.907,00	
14.11.2023	0243-2023	PP KONTO NRP	3120 4314 OB050-19-0016	Subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav Inv.tr. posam.in zasebnikom Subvencioniranje izgradnje MKČN	PP KONTO NRP	2442 4208 OB050-11-0027	Projekti za kanalizacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Projekti za kanalizacije	23.440,00	
14.11.2023	0243-2023	PP KONTO NRP	2440 4204 OB050-09-0055	Program obnove kanalizacijskega sistema Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Program obnove kanalizacijskega sistema	PP KONTO NRP	2442 4208 OB050-11-0027	Projekti za kanalizacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Projekti za kanalizacije	926,00	
14.11.2023	0243-2023	PP KONTO NRP	2619 4204 OB050-07-0194	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Semedelska bonifika - črpališča	PP KONTO NRP	2442 4208 OB050-11-0027	Projekti za kanalizacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Projekti za kanalizacije	1.447,00	
14.11.2023	0243-2023	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	2442 4208 OB050-11-0027	Projekti za kanalizacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Projekti za kanalizacije	1.014,00	
14.11.2023	0243-2023	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	2442 4208 OB050-11-0027	Projekti za kanalizacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Projekti za kanalizacije	1.000,00	
14.11.2023	0245-2023	PP KONTO	2817 4130	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Tekoči transferi občinam	PP KONTO	2817 4021	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Posebni material in storitve	1.500,00	
14.11.2023	0245-2023	PP KONTO	2817 4130	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Tekoči transferi občinam	PP KONTO	2817 4026	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Najemnine in zakupnine	1.000,00	
14.11.2023	0245-2023	PP KONTO	2817 4130	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Tekoči transferi občinam	PP KONTO	2817 4020	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Pisarniški mat. in storitve	1.400,00	
15.11.2023	0246-2023	PP KONTO NRP	1045 4205 OB050-23-0001	Ureditev objektov za rekreacijo Investicijsko vzdrževanje in obnove PP Učilnici na prostem - Osnovna šola Koper	PP KONTO NRP	1045 4323 OB050-23-0001	Ureditev objektov za rekreacijo Inv.transf. JZ PP Učilnici na prostem - Osnovna šola Koper	33.107,00	
15.11.2023	0246-2023	PP KONTO NRP	2217 4208 OB050-20-0068	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije 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 sanacije Inv.transf. JZ OŠ Antona Ukmarja - investicijsko vzdrževalna dela	5.474,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
15.11.2023	0247-2023	PP KONTO NRP	2286 4208 OB050-07-0079	Investicije v urejanje cestnega prometa Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Urejevanje prometnih režimov	PP KONTO NRP	2440 4208 OB050-19-0145	Program obnove kanalizacijskega sistema Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Kanalizacija Žusterna, hudournik	15.954,00	
15.11.2023	0248-2023	PP KONTO NRP	2513 4204 OB050-07-0211	Izgradnja komunalnih objektov in naprav Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektov	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0229	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup zemljišč - manjši odkupi	20.000,00	
15.11.2023	0248-2023	PP KONTO NRP	2513 4208 OB050-07-0221	Izgradnja komunalnih objektov in naprav Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Komunalna infrastruktura - nadzor	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0229	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup zemljišč - manjši odkupi	5.000,00	
15.11.2023	0248-2023	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0230	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Predkupne pravice na stavbnih zemljiščih	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0229	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup zemljišč - manjši odkupi	20.000,00	
15.11.2023	0248-2023	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0234	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup za izgradnjo slemenske ceste	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0229	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup zemljišč - manjši odkupi	7.700,00	
15.11.2023	0250-2023	PP KONTO	2074 4119	Dejavnost vrtcev Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2074 4133	Dejavnost vrtcev Tekoči transferi v jav. zavode	1.650,00	
15.11.2023	0251-2023	PP KONTO NRP	1045 4205 OB050-07-0186	Ureditev objektov za rekreacijo Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev javnih površin	PP KONTO NRP	2619 4205 OB050-08-0004	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	587,00	
15.11.2023	0251-2023	PP KONTO NRP	1045 4208 OB050-07-0186	Ureditev objektov za rekreacijo Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Ureditev javnih površin	PP KONTO NRP	2619 4205 OB050-08-0004	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	1.370,00	
15.11.2023	0251-2023	PP KONTO NRP	2286 4202 OB050-07-0079	Investicije v urejanje cestnega prometa Oprema Urejevanje prometnih režimov	PP KONTO NRP	2619 4205 OB050-08-0004	Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	500,00	
16.11.2023	0252-2023	PP KONTO	2813 4020	e Koper. si Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2056 4020	Izdaja časopisa Pisarniški mat. in storitve	710,00	
16.11.2023	0252-2023	PP KONTO	2813 4029	e Koper. si Drugi operativni odhodki	PP KONTO	2056 4020	Izdaja časopisa Pisarniški mat. in storitve	310,00	
16.11.2023	0252-2023	PP KONTO	2814 4020	Odnosi z javnostmi Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2056 4020	Izdaja časopisa Pisarniški mat. in storitve	2.000,00	
16.11.2023	0252-2023	PP KONTO	2814 4020	Odnosi z javnostmi Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2056 4020	Izdaja časopisa Pisarniški mat. in storitve	680,00	
16.11.2023	0253-2023	PP KONTO	2558 4021	Izvajanje programa Libertas Posebni material in storitve	PP KONTO	2817 4020	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Pisarniški mat. in storitve	296,00	
16.11.2023	0253-2023	PP KONTO	2558 4025	Izvajanje programa Libertas Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	2817 4020	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Pisarniški mat. in storitve	500,00	
16.11.2023	0253-2023	PP KONTO	2558 4020	Izvajanje programa Libertas Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2817 4020	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Pisarniški mat. in storitve	800,00	
16.11.2023	0254-2023	PP KONTO NRP	2282 4205 OB050-23-0041	Otroška in športna igrišča Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Boršt - igrišče v Borštu	PP KONTO NRP	2282 4205 OB050-07-0025	Otroška in športna igrišča Investicijsko vzdrževanje in obnove Intervencije na področju igrišč v KS	3.380,00	
16.11.2023	0255-2023	PP KONTO	203360 4026	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - poslovne najemnine Najemnine in zakupnine	PP KONTO	203350 4025	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - tekoče vzdrže. Tekoče vzdrževanje	2.000,00	
16.11.2023	0256-2023	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0234	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup za izgradnjo slemenske ceste	PP KONTO NRP	2465 4206 OB050-07-0228	Zamenjave zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Zamenjava zemljišč	310,00	
16.11.2023	0257-2023	PP KONTO	296518 4031	plačilo obresti - kredit BANKA KOPER 301-006633773 Obresti od kred.-posl.bankam	PP KONTO	296511 4031	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 2 2010 PROBanka Obresti od kred.-posl.bankam	163,00	
16.11.2023	0258-2023	PP KONTO NRP	2047 4202 OB050-07-0241	Nabava opreme in razvoj Oprema Inv. vzdrževanje in nabava strežniške opreme	PP KONTO NRP	3124 4205 OB050-19-0155	Projekt Smart city Investicijsko vzdrževanje in obnove Smart City - eObčan	5.706,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
16.11.2023	0259-2023	PP KONTO NRP	2047 4205 OB050-07-0241	Nabava opreme in razvoj Investicijsko vzdrževanje in obnove Inv. vzdrževanje in nabava strežniške opreme	PP KONTO NRP	2047 4205 OB050-19-0154	Nabava opreme in razvoj Investicijsko vzdrževanje in obnove Nadgradnja in razvoj obstoječih aplikacij	5.734,00	
17.11.2023	0260-2023	PP KONTO	2009 4020	Stroški protokolarnih obveznosti Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2817 4020	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Pisarniški mat. in storitve	1.400,00	
17.11.2023	0260-2023	PP KONTO	2817 4130	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Tekoči transferi občinam	PP KONTO	2817 4020	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Pisarniški mat. in storitve	78,00	
17.11.2023	0261-2023	PP KONTO	2427 4024	Okoljevarstvene študije Izdatki za službena potovanja	PP KONTO	3043 4020	Priprava in sofinanciranje projektov iz EU Pisarniški mat. in storitve	1.098,00	
20.11.2023	0262-2023	PP KONTO NRP	2289 4208 OB050-20-0217	Program obnove vodne infrastrukture Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Nepredvideni posegi na vodovodnem omrežju	PP KONTO NRP	2289 4205 OB050-20-0203	Program obnove vodne infrastrukture Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova vodovoda v Marezigah	1,00	
20.11.2023	0262-2023	PP KONTO NRP	2289 4208 OB050-20-0217	Program obnove vodne infrastrukture Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Nepredvideni posegi na vodovodnem omrežju	PP KONTO NRP	2289 4208 OB050-20-0203	Program obnove vodne infrastrukture Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Obnova vodovoda v Marezigah	1,00	
21.11.2023	0263-2023	PP KONTO	3075 4029	Občinski prostorski načrt -OPN Drugi operativni odhodki	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	11.826,00	
24.11.2023	0264-2023	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0231	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkupi zemljišč - druge odškodnine	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0230	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Predkupne pravice na stavbnih zemljiščih	350,00	
24.11.2023	0265-2023	PP KONTO	2102 4133	Javna služba - pomoč na domu Tekoči transferi v jav. zavode	PP KONTO	2102 4119	Javna služba - pomoč na domu Drugi transferi posameznikom	1.158,00	
27.11.2023	0266-2023	PP KONTO	2081 4119	Subvencioniranje varstva otrok Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	3003 4111	Obdaritev novorojencev Druž.prej.in starš.nadom.	2.400,00	
27.11.2023	0267-2023	PP KONTO	3075 4029	Občinski prostorski načrt -OPN Drugi operativni odhodki	PP KONTO	2075 4119	Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem Drugi transferi posameznikom	31.000,00	
27.11.2023	0268-2023	PP KONTO	3075 4029	Občinski prostorski načrt -OPN Drugi operativni odhodki	PP KONTO	2007 4020	Stroški oglasov, objav, razpisov Pisarniški mat. in storitve	210,00	
27.11.2023	0269-2023	PP KONTO	2568 4020	Celostna prometna strategija Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2098 4119	Pomoč na domu - prejemniki kosil Drugi transferi posameznikom	14.482,00	
28.11.2023	0270-2023	PP KONTO	296512 4031	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 2014 Obresti od kred.-posl.bankam	PP KONTO	296511 4031	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 2 2010 PROBanka Obresti od kred.-posl.bankam	1,00	
28.11.2023	0271-2023	PP KONTO	203320 4022	Sred. za deja. obč. uprave in organov -energija, voda, kom. storitve Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	PP KONTO	203307 4022	Sred. za deja. obč. uprave in organov - poštnina in kurirske storitve Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	3.205,00	
28.11.2023	0271-2023	PP KONTO	203320 4022	Sred. za deja. obč. uprave in organov -energija, voda, kom. storitve Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	PP KONTO	203305 4020	Sred. za deja. obč. uprave in organov - časopisi, revije, knjige in strokovna literatura Pisarniški mat. in storitve	285,00	
28.11.2023	0271-2023	PP KONTO	203320 4022	Sred. za deja. obč. uprave in organov -energija, voda, kom. storitve Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	PP KONTO	203330 4023	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov -prevozni stroški Prevozni stroški in storitve	1.647,00	
28.11.2023	0271-2023	PP KONTO	203320 4022	Sred. za deja. obč. uprave in organov -energija, voda, kom. storitve Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	PP KONTO	203360 4026	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - poslovne najemnine Najemnine in zakupnine	282,00	
28.11.2023	0271-2023	PP KONTO	203320 4022	Sred. za deja. obč. uprave in organov -energija, voda, kom. storitve Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	PP KONTO	203390 4029	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov - drugi oper. odhodki Drugi operativni odhodki	595,00	
28.11.2023	0272-2023	PP KONTO	2009 4020	Stroški protokolarnih obveznosti Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	3092 4024	Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper Izdatki za službena potovanja	200,00	
28.11.2023	0273-2023	PP KONTO NRP	3099 4323 OB050-23-0040	Programi za starejše - medgeneracijski centri Inv.transf. JZ Začasne namestitve Hrvatini	PP KONTO NRP	2107 4205 OB050-22-0006	Pomoč brezdomcem Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev nadomestnih prostorov za programe RK	1.788,00	
29.11.2023	0274-2023	PP KONTO NRP	2508 4208 OB050-07-0231	Pridobivanje zemljišč Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Odkupi zemljišč - druge odškodnine	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0229	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup zemljišč - manjši odkupi	13.073,00	
29.11.2023	0274-2023	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0231	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkupi zemljišč - druge odškodnine	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0229	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup zemljišč - manjši odkupi	5.677,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
29.11.2023	0274-2023	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0234	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup za izgradnjo slemenske ceste	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0229	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup zemljišč - manjši odkupi	9.059,00	
29.11.2023	0274-2023	PP KONTO NRP	2508 4208 OB050-08-0012	Pridobivanje zemljišč Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Stavbna pravica	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0229	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup zemljišč - manjši odkupi	2.167,00	
29.11.2023	0274-2023	PP KONTO NRP	2513 4208 OB050-07-0211	Izgradnja komunalnih objektov in naprav Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektov	PP KONTO NRP	2508 4206 OB050-07-0229	Pridobivanje zemljišč Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup zemljišč - manjši odkupi	9.670,00	
30.11.2023	0275-2023	PP KONTO	2957 4119	Regresiranje prehrane učencem Drugi transferi posameznikom	PP KONTO	2096 4119	Institucionalno varstvo odraslih Drugi transferi posameznikom	2.343,00	
30.11.2023	0276-2023	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	4.414,00	
30.11.2023	0276-2023	PP KONTO	2009 4020	Stroški protokolarnih obveznosti Pisarniški mat. in storitve	PP KONTO	2817 4130	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve Tekoči transferi občinam	586,00	
30.11.2023	0277-2023	PP KONTO	2818 4029	Članarine Drugi operativni odhodki	PP KONTO	3001 4029	Mednarodne članarine Drugi operativni odhodki	500,00	
04.12.2023	0280-2023	PP KONTO	203380 4029	Sred. za deja. obč. uprave in organov -izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih Drugi operativni odhodki	PP KONTO	203380 4119	Sred. za deja. obč. uprave in organov -izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih Drugi transferi posameznikom	1.450,00	
07.12.2023	0278-2023	PP KONTO	2345 4133	Projekt Varna hiša - sofinanciranje Tekoči transferi v jav. zavode	PP KONTO	2096 4119	Institucionalno varstvo odraslih Drugi transferi posameznikom	2.053,00	
07.12.2023	0278-2023	PP KONTO NRP	3007 4208 OB050-20-0076	Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih in energetske sanacije Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Vrtec Semedela enota Markovec - obnova notranjosti objekta	PP KONTO NRP	2434 4320 OB050-20-0207	Sofinanciranje ureditve ambulant Inv.transf.občinam Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil	1,00	
08.12.2023	0279-2023	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	1019 4208 OB050-13-0028	Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija Gospodarjenje s premoženjem - naravne nesreče	2.058,00	
08.12.2023	0279-2023	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 OB050-15-0006	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Žusterna ureditev doma	610,00	
08.12.2023	0279-2023	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 OB050-20-0150	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole Investicijsko vzdrževanje in obnove KS Gračišče-Ureditev objekta in okolice Gračišče 4	1.165,00	
08.12.2023	0279-2023	PP KONTO	2027 4023	Občinski praznik Prevozni stroški in storitve	PP KONTO	2007 4020	Stroški oglasov, objav, razpisov Pisarniški mat. in storitve	121,00	
08.12.2023	0281-2023	PP KONTO	2001 4000	Plače in drugi izdatki funkcionarjem Plače in dodatki	PP KONTO	2004 4010	Prispevki delodajalcev za funkcionarje Prisp. za pokoj.in invalid.zavarovanje	70,00	
08.12.2023	0281-2023	PP KONTO	2001 4000	Plače in drugi izdatki funkcionarjem Plače in dodatki	PP KONTO	2004 4011	Prispevki delodajalcev za funkcionarje Prisp. za zdravstveno zavarovanje	50,00	
08.12.2023	0281-2023	PP KONTO	2001 4000	Plače in drugi izdatki funkcionarjem Plače in dodatki	PP KONTO	2004 4011	Prispevki delodajalcev za funkcionarje Prisp. za zdravstveno zavarovanje	4,00	
08.12.2023	0281-2023	PP KONTO	2001 4000	Plače in drugi izdatki funkcionarjem Plače in dodatki	PP KONTO	2004 4012	Prispevki delodajalcev za funkcionarje Prisp. za zaposlovanje	2,00	
08.12.2023	0281-2023	PP KONTO	2001 4000	Plače in drugi izdatki funkcionarjem Plače in dodatki	PP KONTO	2004 4013	Prispevki delodajalcev za funkcionarje Prisp. za porodniško varstvo	2,00	
18.12.2023	0282-2023	PP KONTO	2370 4136	Programi pospeševanja Tek.transferi v javne agencije	PP KONTO	2097 4119	Institucionalno varstvo starejših oseb Drugi transferi posameznikom	22.444,00	
18.12.2023	0282-2023	PP KONTO	2370 4136	Programi pospeševanja Tek.transferi v javne agencije	PP KONTO	2099 4119	Druge pomoči – enkratne podpore Drugi transferi posameznikom	1.469,00	
18.12.2023	0282-2023	PP KONTO	2370 4136	Programi pospeševanja Tek.transferi v javne agencije	PP KONTO	2470 4119	Subvencije stanarin Drugi transferi posameznikom	3.172,00	
20.12.2023	0283-2023	PP KONTO	203320 4022	Sred. za deja. obč. uprave in organov -energija, voda, kom. storitve Energija, voda, komunalne stor.in komunikacije	PP KONTO	2044 4029	Stroški pravnega zastopanja Drugi operativni odhodki	4.382,00	

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 Priloga1

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
20.12.2023	0284-2023	PP	2270	Zadružni domovi, vaški domovi, stare šole	PP	1019	Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja	886,00	
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-08-0022	Intervencije na področju zadružnih domov	NRP	OB050-13-0028	Gospodarjenje s premoženjem - naravne nesreče		
20.12.2023	0285-2023	PP	2290	Projekti za vodovodno omrežje	PP	2288	Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo	6.300,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-11-0030	Projekti za vodovode	NRP	OB050-23-0069	Zmanjšanje ogroženosti zagotav.oskrbe s pitno vodo		
20.12.2023	0286-2023	PP	2846	Investicijska vlaganja v poslovne prostore	PP	2389	Namenski rezervni sklad	4.421,00	
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	OB050-07-0321	Poslovni prostori - razne adaptacije	NRP	OB050-07-0129	Poslovni prostori - rezervni sklad - namenska sred		
20.12.2023	0287-2023	PP	3099	Programi za starejše - medgeneracijski centri	PP	3099	Programi za starejše - medgeneracijski centri	8.736,00	
		KONTO	4323	Inv.transf. JZ	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-23-0040	Začasne namestitve Hrvatini	NRP	OB050-23-0040	Začasne namestitve Hrvatini		
27.12.2023	0288-2023	PP	2639	Projekt ravnanja z odpadki- deponija	PP	2639	Projekt ravnanja z odpadki- deponija	433,00	
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija	KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projekta in projek.dokumentacija		
		NRP	OB050-07-0089	Projekt ravnanja z odpadki	NRP	OB050-16-0065	Sanacija in zaprtje deponije Dvori		
27.12.2023	0289-2023	PP	2381	Svetovalne, revizijske in ostale storitve	PP	2044	Stroški pravnega zastopanja	1.220,00	
		KONTO	4029	Drugi operativni odhodki	KONTO	4029	Drugi operativni odhodki		
27.12.2023	0289-2023	PP	2381	Svetovalne, revizijske in ostale storitve	PP	2816	Vzdrževanje spletnih strani občine	1.461,00	
		KONTO	4029	Drugi operativni odhodki	KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve		
27.12.2023	0289-2023	PP	2381	Svetovalne, revizijske in ostale storitve	PP	2813	e Koper. si	550,00	
		KONTO	4029	Drugi operativni odhodki	KONTO	4020	Pisarniški mat. in storitve		
27.12.2023	0289-2023	PP	2381	Svetovalne, revizijske in ostale storitve	PP	3023	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	1.071,00	
		KONTO	4029	Drugi operativni odhodki	KONTO	4133	Tekoči transferi v jav. zavode		
27.12.2023	0289-2023	PP	3023	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	PP	3023	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	420,00	
		KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	KONTO	4133	Tekoči transferi v jav. zavode		
27.12.2023	0290-2023	PP	2047	Nabava opreme in razvoj	PP	2047	Nabava opreme in razvoj	15.600,00	
		KONTO	4207	Nakup nematerialnega premoženja	KONTO	4207	Nakup nematerialnega premoženja		
		NRP	OB050-07-0239	Licenciranje programske opreme	NRP	OB050-19-0154	Nadgradnja in razvoj obstoječih aplikacij		
27.12.2023	0290-2023	PP	2047	Nabava opreme in razvoj	PP	2047	Nabava opreme in razvoj	12.500,00	
		KONTO	4202	Oprema	KONTO	4207	Nakup nematerialnega premoženja		
		NRP	OB050-19-0153	Nabava komunikacijske opreme	NRP	OB050-19-0154	Nadgradnja in razvoj obstoječih aplikacij		
27.12.2023	0291-2023	PP	2132	Sofinanciranje akcij socialnega varstva	PP	2132	Sofinanciranje akcij socialnega varstva	378,00	
		KONTO	4120	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	KONTO	4021	Posebni material in storitve		
								7.502.207,00	

MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10, Koper

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2023 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI Priloga2

Datum 26.02.2024 15:01:24

Kriteriji:
Funkcionalna klasifikacija (FK)

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
01 JAVNA UPRAVA	**20.329.243**	**18.937.117**	**17.386.666**	**85,53**	**91,81**
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	9.436.570	9.398.206	8.873.302	94,03	94,41
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	31.400	31.400	15.856	50,50	50,50
0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev	27.400	15.500	15.451	56,39	99,69
0133 Druge splošne zadeve in storitve	4.976.886	4.036.117	3.470.169	69,73	85,98
0150 Raziskave in razvoj na področju javne uprave	20.000	16.500	16.500	82,50	100,00
0160 Druge dejavnosti javne uprave	655.232	443.609	413.215	63,06	93,15
0171 Servisiranje javnega dolga države	4.166.679	3.988.078	3.975.136	95,40	99,68
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	1.015.076	1.007.707	607.036	59,80	60,24
02 OBRAMBA	**64.780**	**94.944**	**82.718**	**127,69**	**87,12**
0220 Civilna zaščita	64.780	94.944	82.718	127,69	87,12
03 JAVNI RED IN VARNOST	**2.350.400**	**2.352.240**	**2.152.718**	**91,59**	**91,52**
0310 Policija	7.000	7.000	5.795	82,79	82,79
0320 Protipožarna varnost	2.343.400	2.345.240	2.146.923	91,62	91,54
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	**19.938.594**	**19.300.128**	**14.897.022**	**74,71**	**77,19**
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	454.350	409.265	324.670	71,46	79,33
0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	300.000	333.071	333.070	111,02	100,00
0421 Kmetijstvo	631.741	624.876	520.856	82,45	83,35
0422 Gozdarstvo	22.800	31.800	31.707	139,07	99,71

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
0423 Ribištvo in lov	30.000	34.100	0	0,00	0,00
0436 Pridobivanje in distribucija druge energije	756.154	736.154	59.664	7,89	8,10
0451 Cestni promet	10.730.096	10.191.873	7.945.700	74,05	77,96
0460 Komunikacije	706.500	577.400	481.777	68,19	83,44
0473 Turizem	128.834	112.034	91.404	70,95	81,59
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	6.178.119	6.249.555	5.108.173	82,68	81,74
05 VARSTVO OKOLJA	**13.051.267**	**12.991.769**	**6.467.580**	**49,56**	**49,78**
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	241.000	216.192	207.245	85,99	95,86
0520 Ravnanje z odpadno vodo	11.589.181	11.584.279	6.004.347	51,81	51,83
0530 Zmanjševanje onesnaževanja	300.000	300.000	168.911	56,30	56,30
0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja	921.086	891.298	87.077	9,45	9,77
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	**4.512.592**	**4.047.686**	**3.708.010**	**82,17**	**91,61**
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	833.377	459.041	302.241	36,27	65,84
0630 Oskrba z vodo	1.270.715	1.283.215	1.208.028	95,07	94,14
0640 Cestna razsvetljava	2.408.500	2.305.430	2.197.741	91,25	95,33
07 ZDRAVSTVO	**410.000**	**540.552**	**529.939**	**129,25**	**98,04**
0721 Splošne zdravstvene storitve	340.000	467.862	467.012	137,36	99,82
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	70.000	72.690	62.927	89,90	86,57
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	**12.159.784**	**11.754.197**	**10.793.797**	**88,77**	**91,83**
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	5.525.784	5.689.367	5.258.284	95,16	92,42
0820 Kulturne dejavnosti	4.092.010	3.535.560	3.013.234	73,64	85,23
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.541.990	2.529.270	2.522.280	99,22	99,72

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2023 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI Priloga2

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
09 IZOBRAŽEVANJE	**23.736.988**	**26.503.427**	**23.737.397**	**100,00**	**89,56**
0911 Predšolska vzgoja	10.968.409	11.267.762	11.147.296	101,63	98,93
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	11.588.964	13.925.959	11.306.042	97,56	81,19
0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	10.000	10.000	8.623	86,23	86,23
0960 Podporne storitve pri izobraževanju	1.169.615	1.299.706	1.275.436	109,05	98,13
10 SOCIALNA VARNOST	**4.335.450**	**4.467.038**	**4.431.270**	**102,21**	**99,20**
1012 Varstvo invalidnih oseb	973.000	983.059	982.950	101,02	99,99
1040 Varstvo otrok in družine	62.000	64.400	58.489	94,34	90,82
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	2.952.450	3.070.479	3.040.975	103,00	99,04
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	348.000	349.100	348.856	100,25	99,93
	100.889.098	**100.989.098**	**84.187.117**	**83,45**	**83,36**

FINANČNA REALIZACIJA PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA MOK Priloga 4

Kriterij NRP	PU	PK	NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun	Realizacija: 2023	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	400			**Občinski organi in uprava**			**531.810**	**531.810**	**450.440**	**84,70**
		04		SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			80.810	83.810	44.621	53,24
		0403		Druge skupne administrativne službe			80.810	83.810	44.621	53,24
		04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			80.810	83.810	44.621	53,24
			OB050-20-0015	**PP Ureditev "paviljona" v Borštu**	**01.01.2022 - 31.12.2023**	**5.000**	**810**	**810**	**810**	**100,00**
			OB050-23-0010	**PP Koštabona - sanacija bivše osnovne šole**	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**903**	**2,26**
			OB050-23-0024	**PP Dom krajanov Brezovica pri Gradinu - oprema**	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**40.000**	**40.000**	**43.000**	**42.908**	**99,79**
		07		OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			80.000	79.496	50.534	63,57
		0703		Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			80.000	79.496	50.534	63,57
		07039002		Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			80.000	79.496	50.534	63,57
			OB050-23-0017	**PP Zgodovinska soba PGD Hrvatini**	**01.01.2023 - 31.12.2024**	**40.000**	**40.000**	**38.496**	**9.730**	**25,28**
			OB050-23-0018	**PP PGD Pobegi - Čežarji - ureditev sanitarij**	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**40.000**	**40.000**	**41.000**	**40.804**	**99,52**
		13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			32.000	19.225	17.025	88,56
		1302		Cestni promet in infrastruktura			32.000	19.225	17.025	88,56
		13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			32.000	19.225	17.025	88,56
			OB050-20-0027	**PP Idejna zasnova postavitve krožišča pred ZD**	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**8.000**	**20.000**	**10.976**	**8.781**	**80,00**
			OB050-23-0020	**PP Asfaltiranje dela javne poti v naselju Arjol**	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**12.000**	**12.000**	**8.249**	**8.244**	**99,94**
		16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			329.000	339.279	332.405	97,97
		1603		Komunalna dejavnost			329.000	339.279	332.405	97,97
		16039003		Objekti za rekreacijo			231.000	232.180	228.966	98,62
			OB050-23-0001	**PP Učilnici na prostem - Osnovna šola Koper**	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**39.689**	**99,22**
			OB050-23-0004	**PP Amfiteater Bonifika-zasenčitev prostora**	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**29.988**	**99,96**
			OB050-23-0005	**PP Listopadno drevo, kamor le lahko**	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**19.994**	**99,97**
			OB050-23-0011	**PP Obnova balinišča Modri val**	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**39.842**	**99,61**
			OB050-23-0013	**PP Športni poligon na Škofijah**	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**40.000**	**40.000**	**41.180**	**41.170**	**99,98**
			OB050-23-0019	**PP Nadgradnja in sanacija igrišča v Pradah**	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**30.486**	**92,38**
			OB050-23-0031	**PP Večnamenski prostor ob igrišču v sp. Črnem Kalu**	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**27.797**	**99,28**
		16039005		Druge komunalne dejavnosti			98.000	107.099	103.439	96,58
			OB050-20-0011	**PP Poimenovanje starih domačij, ulic, trgov**	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**15.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0,00**
			OB050-23-0025	**PP Boršt ureditev pomožne kuhinje na prireditv. prostoru**	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**30.000**	**30.000**	**30.150**	**30.148**	**99,99**
			OB050-23-0026	**PP Učna pot Movraž**	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**15.000**	**15.000**	**18.100**	**17.776**	**98,21**
			OB050-23-0032	**PP Rakitovec sanacija vodnega zajetja in ureditev okolice**	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**25.000**	**25.000**	**30.849**	**30.833**	**99,95**
			OB050-23-0034	**PP Ureditev kalov Na Pči**	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**24.682**	**98,73**
		18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			10.000	10.000	5.854	58,54
		1802		Ohranjanje kulturne dediščine			10.000	10.000	5.854	58,54
		18029001		Nepremična kulturna dediščina			10.000	10.000	5.854	58,54
			OB050-20-0037	**PP Kip Sv. Elija apostola Kopra**	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**5.854**	**58,54**

MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10, Koper

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2023

Priloga 3

Kriteriji:
Proračunski uporabnik (PU)
Programska klasifikacija (PK)
Načrt razvojnih programov (NRP)

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:2
			1	2	3	4
400 Občinski organi in uprava		**-**	**43.238.893**	**43.283.393**	**28.661.949**	**66,22**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	1.733.451	1.902.463	1.589.923	83,57
0402 Informatizacija uprave		-	398.500	267.300	176.584	66,06
04029001 Informacijska infrastruktura		-	398.500	267.300	176.584	66,06
OB050-07-0239 Licenciranje programske opreme	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**60.000**	**44.400**	**30.358**	**68,37**
OB050-07-0241 Inv. vzdrževanje in nabava strežniške opreme	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**75.000**	**13.560**	**3.329**	**24,55**
OB050-07-0242 Nabava uporabniške strojne opreme	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**45.000**	**45.000**	**35.541**	**78,98**
OB050-07-0243 Prostorske podatkovne baze - GIS	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**35.000**	**35.000**	**12.587**	**35,96**
OB050-07-0244 Nadgradnja programske opreme - GIS	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**40.000**	**20.800**	**0**	**0,00**
OB050-19-0153 Nabava komunikacijske opreme	**01.01.2020 - 31.12.2024**	**-**	**50.500**	**8.000**	**1.763**	**22,04**
OB050-19-0154 Nadgradnja in razvoj obstoječih aplikacij	**01.01.2020 - 31.12.2024**	**-**	**40.000**	**73.834**	**66.594**	**90,19**
OB050-19-0155 Smart City - eObčan	**01.01.2020 - 31.12.2024**	**-**	**43.000**	**26.706**	**26.413**	**98,90**
OB050-19-0157 Smart City - mobilnost	**01.01.2020 - 31.12.2027**	**-**	**10.000**	**0**	**0**	**-**
0403 Druge skupne administrativne službe		-	1.334.951	1.635.163	1.413.339	86,43
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	1.334.951	1.635.163	1.413.339	86,43
OB050-07-0129 Poslovni prostori - rezervni sklad - namenska sred	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**50.000**	**58.528**	**55.985**	**95,65**
OB050-07-0136 Poslovni prostori - projekti, študije, nadzor	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**25.000**	**10.000**	**9.416**	**94,16**
OB050-07-0137 Poslovni prostori - poboti najemnin za prostore	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**5.000**	**3.255**	**0**	**0,00**
OB050-07-0321 Poslovni prostori - razne adaptacije	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**180.000**	**180.902**	**180.902**	**100,00**
OB050-07-0350 KS Zazid - prostori KS	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**-**	**25.000**	**23.023**	**0**	**0,00**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun: 1	Veljavni proračun: 2	Realizacija: 2023 3	Indeks 3:2 4
OB050-07-0354 Predkupne pravice - drugi objekti	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**300.000**	**0**	**0**	**-**
OB050-08-0022 Intervencije na področju zadružnih domov	**01.01.2018 - 31.12.2025**	**-**	**30.000**	**25.019**	**15.271**	**61,04**
OB050-09-0027 KS Črni Kal Gabrovica - vaški dom	**01.01.2023 - 31.12.2024**	**-**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0,00**
OB050-13-0028 Gospodarjenje s premoženjem - naravne nesreče	**01.01.2018 - 31.12.2027**	**-**	**40.000**	**42.944**	**42.273**	**98,44**
OB050-15-0006 KS Žusterna ureditev doma	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**-**	**17.000**	**18.727**	**18.726**	**99,99**
OB050-17-0009 Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks	**01.01.2018 - 31.12.2023**	**-**	**10.000**	**750.000**	**750.000**	**100,00**
OB050-17-0054 KS Šmarje - dom v Gažonu	**01.01.2023 - 31.12.2024**	**-**	**15.000**	**23.342**	**22.909**	**98,14**
OB050-19-0096 KS Gradin - Obnova šole v Hrvojih	**01.01.2020 - 31.12.2024**	**-**	**36.500**	**36.500**	**671**	**1,84**
OB050-19-0102 KS Zazid - Zunanja sanacija vaškega doma	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**-**	**32.000**	**32.000**	**2.798**	**8,74**
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov	**01.01.2020 - 31.12.2024**	**-**	**200.000**	**0**	**0**	**-**
OB050-20-0015 PP Ureditev "paviljona" v Borštu	**01.01.2022 - 31.12.2023**	**5.000,00**	**810**	**810**	**810**	**100,00**
OB050-20-0094 KS Šmarje-Obnova Doma krajanov Šmarje	**01.01.2022 - 31.12.2026**	**-**	**30.000**	**30.000**	**6.100**	**20,33**
OB050-20-0108 KS Hrvatini-Obnova objekta KD Božiči	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**-**	**25.000**	**49.089**	**16.149**	**32,90**
OB050-20-0122 KS Sv. Anton-Prenova zadružnega doma	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**-**	**25.000**	**31.841**	**31.841**	**100,00**
OB050-20-0136 KS Bertoki-Prenova kompleksa zadružnega doma	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**-**	**65.000**	**90.255**	**89.897**	**99,60**
OB050-20-0150 KS Gračišče-Ureditev objekta in okolice Gračišče 4	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**-**	**32.000**	**34.025**	**34.025**	**100,00**
OB050-20-0156 KS Pobegi - Čežarji-Narodni dom ureditev I. nadstr	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**-**	**40.000**	**40.000**	**36.215**	**90,54**
OB050-20-0175 KS Gračišče - Legalizacija vaškega doma v Dvorih	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**-**	**2.500**	**2.762**	**2.761**	**99,98**
OB050-21-0010 Sanacija zemeljskega plazu v Krnici – 2. faza.	**01.01.2021 - 31.12.2026**	**422.142,00**	**4.141**	**4.141**	**4.141**	**99,99**
OB050-23-0010 PP Koštabona - sanacija bivše osnovne šole	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**40.000,00**	**40.000**	**40.000**	**903**	**2,26**
OB050-23-0024 PP Dom krajanov Brezovica pri Gradinu - oprema	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**40.000,00**	**40.000**	**43.000**	**42.908**	**99,79**
OB050-23-0042 KS Boršt-sanacija strehe hram Labor	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**-**	**35.000**	**35.000**	**34.121**	**97,49**
OB050-23-0075 KS Šmarje - Pomjan - dom krajanov	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**-**	**15.000**	**15.000**	**14.519**	**96,80**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	44.000	41.315	38.445	93,05
0603 Dejavnost občinske uprave		-	44.000	41.315	38.445	93,05

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:2
			1	2	3	4
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav		-	44.000	41.315	38.445	93,05
OB050-07-0142 Nakup opreme	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**27.000**	**33.100**	**31.620**	**95,53**
OB050-12-0007 Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi	**01.01.2018 - 31.12.2025**	**-**	**17.000**	**8.215**	**6.824**	**83,07**
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		-	551.150	550.646	349.561	63,48
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		-	551.150	550.646	349.561	63,48
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		-	15.150	15.150	11.871	78,36
OB050-07-0144 Nakup opreme CZ	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**15.150**	**15.150**	**11.871**	**78,36**
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		-	536.000	535.496	337.690	63,06
OB050-07-0123 Opremljanje JZ GB Koper	**01.01.2018 - 31.12.2026**	**-**	**106.000**	**106.000**	**97.828**	**92,29**
OB050-07-0124 Nakup opreme PGD	**01.01.2018 - 31.12.2026**	**-**	**320.000**	**320.000**	**186.364**	**58,24**
OB050-17-0043 KS Hrvatini - dozidava gasilskega doma	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**30.000**	**30.000**	**2.964**	**9,88**
OB050-23-0017 PP Zgodovinska soba PGD Hrvatini	**01.01.2023 - 31.12.2024**	**40.000,00**	**40.000**	**38.496**	**9.730**	**25,28**
OB050-23-0018 PP PGD Pobegi - Čežarji - ureditev sanitarij	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**40.000,00**	**40.000**	**41.000**	**40.804**	**99,52**
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		-	417.820	423.072	320.752	75,82
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva		-	363.820	364.972	303.678	83,21
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu		-	37.000	45.002	44.665	99,25
OB050-07-0146 Regresiranje pridelave	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**37.000**	**45.002**	**44.665**	**99,25**
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij		-	275.320	276.472	255.541	92,43
OB050-07-0147 Razvoj pridelovalnih kapacitet	**01.01.2018 - 31.12.2023**	**-**	**8.500**	**8.500**	**8.491**	**99,89**
OB050-07-0148 Razvoj dopolnilne dejavnosti	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**3.000**	**3.000**	**1.717**	**57,25**
OB050-16-0103 KS Gračišče - Obnova obzidja na taboru v Kubedu	**01.01.2023 - 31.12.2026**	**-**	**40.000**	**10.506**	**10.492**	**99,87**
OB050-17-0077 OSP Outdoor Sports Park	**01.01.2019 - 31.12.2023**	**-**	**30.000**	**3.800**	**3.782**	**99,53**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:2
			1	2	3	4
OB050-19-0057 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**16.000**	**69.030**	**65.327**	**94,64**
OB050-23-0074 Urbani vrtovi	**01.01.2023 - 31.12.2024**	**-**	**20.000**	**15.900**	**0**	**0,00**
OB050-23-0076 Info točka Črni Kal	**01.01.2023 - 31.12.2024**	**-**	**157.820**	**0**	**0**	**-**
OB050-23-0077 Kraški rob	**01.01.2023 - 31.12.2024**	**586.800,00**	**0**	**165.736**	**165.732**	**100,00**
11029003 Zemljiške operacije		-	51.500	43.498	3.472	7,98
OB050-07-0156 Program agromelioracij oljke	**01.01.2018 - 31.12.2023**	**-**	**5.000**	**2.577**	**2.551**	**99,01**
OB050-07-0162 Program agromelioracije - sadjarstvo	**01.01.2018 - 31.12.2023**	**-**	**3.500**	**0**	**0**	**-**
OB050-07-0163 Program agromelioracije - pašniki obnova	**01.01.2018 - 31.12.2023**	**-**	**3.000**	**921**	**921**	**99,97**
OB050-20-0180 Namakanje Vanganel	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**-**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0,00**
1103 Splošne storitve v kmetijstvu		-	24.000	24.000	17.074	71,14
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali		-	24.000	24.000	17.074	71,14
OB050-07-0159 Ureditev azila za živali	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**24.000**	**24.000**	**17.074**	**71,14**
1105 Ribištvo		-	30.000	34.100	0	0,00
11059001 Program razvoja ribištva		-	30.000	34.100	0	0,00
OB050-16-0080 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**30.000**	**34.100**	**0**	**0,00**
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN		-	716.154	696.154	21.745	3,12
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije		-	716.154	696.154	21.745	3,12
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije		-	716.154	696.154	21.745	3,12
OB050-21-0016 Projekt SOPOREM	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**-**	**557.202**	**557.202**	**19.805**	**3,55**
OB050-22-0008 Sončna elektrarna na Osnovni šoli Koper	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**630.729,00**	**123.952**	**103.952**	**0**	**0,00**
OB050-22-0009 Projekti postavitev sončnih elektrarn v MOK	**01.01.2023 - 31.12.2025**	**-**	**35.000**	**35.000**	**1.940**	**5,54**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:2
			1	2	3	4
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	6.552.410	5.788.078	3.588.551	62,00
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	6.552.410	5.788.078	3.588.551	62,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	4.094.293	3.705.711	2.119.954	57,21
OB050-07-0065 Dokumentacija - cestne infrastrukture	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**100.000**	**36.000**	**20.552**	**57,09**
OB050-07-0070 Preplastitve in sanacije mestnih ulic	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**60.000**	**14.862**	**0**	**0,00**
OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in inv. vzdr. na cestah	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**160.000**	**319.998**	**311.539**	**97,36**
OB050-08-0021 Ureditev krožišč	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**15.000**	**5.622**	**5.196**	**92,43**
OB050-16-0022 Ureditev odseka ceste Šmarje Puče	**01.01.2019 - 31.12.2025**	**-**	**10.000**	**24.278**	**0**	**0,00**
OB050-16-0062 KS Semedela - preplastitev Vegove ulice	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**-**	**56.500**	**56.500**	**50.134**	**88,73**
OB050-16-0063 Sanacija ulic in parkirišč v Šalari	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**-**	**30.000**	**5.000**	**0**	**0,00**
OB050-17-0032 Obnova vozišča JP 677340 Bonini - Prade, del	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**156.661**	**156.661**	**136.584**	**87,18**
OB050-17-0084 KS Črni Kal - Sanacija ceste Kastelec-Socerb	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**20.000**	**28.158**	**0**	**0,00**
OB050-17-0088 KS Šmarje - Ureditev ceste Koštabona - Dragonija	**01.01.2019 - 31.12.2023**	**-**	**11.004**	**11.004**	**9.715**	**88,28**
OB050-17-0090 KS Škocjan- ureditev ceste na Triban	**01.01.2018 - 31.12.2025**	**-**	**20.000**	**20.000**	**12.993**	**64,97**
OB050-17-0091 KS Škocjan - ureditev ceste Kampel Brda	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0,00**
OB050-19-0035 KS Črni Kal - cesta Hrastovlje Dol	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**97.000**	**6.334**	**0**	**0,00**
OB050-19-0040 KS Škocjan - pločnik in kol. pot Istrska cesta	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**81.231**	**73.198**	**18.660**	**25,49**
OB050-19-0041 KS Vanganel - sanacija ceste Vanganel-Hliban	**01.01.2019 - 31.12.2025**	**-**	**118.645**	**93.390**	**6.924**	**7,41**
OB050-19-0045 KS Marezige - sanacija ceste Marezige-Truške	**01.01.2019 - 31.12.2023**	**-**	**95.000**	**95.000**	**74.149**	**78,05**
OB050-19-0049 KS Črni Kal - cesta Krnica - Rižana	**01.01.2019 - 31.12.2023**	**-**	**20.000**	**20.000**	**2.379**	**11,90**
OB050-19-0066 KS Pobegi Čežarji ureditev cestišča Frenkova ulica	**01.01.2020 - 31.12.2023**	**-**	**349.603**	**349.603**	**343.700**	**98,31**
OB050-19-0078 KS Bertoki - ureditev območja ceste I. Starca	**01.01.2020 - 31.12.2025**	**-**	**148.000**	**87.525**	**5.722**	**6,54**
OB050-19-0082 KS Šmarje - Ureditev ceste Grinjan	**01.01.2020 - 31.12.2023**	**-**	**66.000**	**71.100**	**67.904**	**95,50**
OB050-19-0084 KS Šmarje - Sanacija ceste Šmarje – Grintovec	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**-**	**66.000**	**66.000**	**55.358**	**83,88**
OB050-19-0086 KS Črni Kal -Sanacija ceste in podporni zid Gabrovica	**01.01.2020 - 31.12.2023**	**-**	**23.000**	**20.650**	**18.010**	**87,21**
OB050-19-0094 KS Gradin - Sanacija c. Reparac-Pregara-Brezovica	**01.01.2020 - 31.12.2025**	**-**	**162.000**	**162.000**	**161.002**	**99,38**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:2
			1	2	3	4
OB050-19-0106 Kolesarska in pešpot - del Istrskega odreda	01.01.2019 - 31.12.2024	428.176,28	308.546	308.546	3.270	1,06
OB050-19-0183 KS Šmarje - ureditev ceste v dolini Dragonje	01.01.2020 - 31.12.2024	-	155.000	155.000	146.830	94,73
OB050-20-0027 PP Idejna zasnova postavitve krožišča pred ZD	01.01.2022 - 31.12.2024	8.000,00	20.000	10.976	8.781	80,00
OB050-20-0086 KS Vanganel-Guci-sanacija ceste	01.01.2021 - 31.12.2023	-	50.000	54.300	54.252	99,91
OB050-20-0088 KS Vanganel-Razširitev mostička in širitev ovinka	01.01.2022 - 31.12.2023	-	15.000	15.000	5.917	39,45
OB050-20-0091 KS Gradin-Sanacija ceste Brezovica-Gradin-Sirči	01.01.2022 - 31.12.2024	-	102.500	102.500	102.116	99,63
OB050-20-0092 KS Gradin-Sanacija ceste /zidu/križišče Žrnjovec	01.01.2022 - 31.12.2023	-	42.252	42.252	41.663	98,61
OB050-20-0093 KS Šmarje- Ureditev ceste od Krožere do centra	01.01.2021 - 31.12.2024	-	25.000	25.000	976	3,90
OB050-20-0098 KS Boršt-Sanacija LC križišče Boršt - Glem	01.01.2022 - 31.12.2024	-	100.000	95.847	0	0,00
OB050-20-0114 KS Semedela-Ureditev Levstikove ulice	01.01.2022 - 31.12.2023	-	2.135	2.135	2.135	100,00
OB050-20-0115 KS Marezige-Sanacija ceste Kozloviči-Trsek	01.01.2021 - 31.12.2024	-	20.000	20.000	842	4,21
OB050-20-0116 KS Marezige-Sanacija ceste Marezige-Kavaliči	01.01.2021 - 31.12.2024	-	23.000	23.000	0	0,00
OB050-20-0120 KS Sv. Anton-Asfaltiranje ceste Šušteti - Kortina	01.01.2022 - 31.12.2025	-	102.000	89.500	854	0,95
OB050-20-0121 KS Sv. Anton-Asfaltiranje ceste v Kocjančiče	01.01.2021 - 31.12.2025	-	137.000	85.192	8.503	9,98
OB050-20-0135 KS Škofije-Ureditev cest v Škofijah	01.01.2022 - 31.12.2024	-	65.000	65.000	11.096	17,07
OB050-20-0146 KS Gračišče-rekonstrukcija ceste Sočerga - Tuljaki	01.01.2022 - 31.12.2023	-	20.000	26.230	26.189	99,84
OB050-20-0151 KS Gračišče-Gračišče - izgradnja pločnika	01.01.2023 - 31.12.2025	-	20.000	20.000	2.379	11,90
OB050-20-0153 KS Pobegi - Čežarji-Cesta na Rižano	01.01.2022 - 31.12.2024	-	76.756	86.641	69.066	79,72
OB050-20-0154 KS Pobegi - Čežarji-Ureditev cestišča Poljane	01.01.2022 - 31.12.2024	-	20.000	20.000	0	0,00
OB050-20-0166 KS Škocjan-odvodnjavanje padavinskih voda Manžan	01.01.2023 - 31.12.2023	-	15.000	15.000	14.640	97,60
OB050-20-0170 KS Črni Kal-Kortine asfaltiranje in ureditev ceste	01.01.2023 - 31.12.2024	-	40.000	38.170	19.924	52,20
OB050-20-0173 KS Za gradom-Varno. ograja ob pločniku Vena Pilona	01.01.2021 - 31.12.2023	-	20.000	24.160	24.156	99,98
OB050-20-0183 Krožišča na Dolinski	01.01.2022 - 31.12.2024	-	90.000	5.500	5.490	99,82
OB050-20-0185 KS Škofije - Cesta na Tinjan	01.01.2022 - 31.12.2024	-	165.835	165.835	15.811	9,53
OB050-20-0211 KS Šmarje-Sanacija ceste Pomjan–Šmarje	01.01.2021 - 31.12.2024	-	105.000	89.823	1.122	1,25
OB050-20-0218 KS Olmo Prisoje - cesta J	01.01.2021 - 31.12.2025	-	110.000	4.516	0	0,00

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun: 1	Veljavni proračun: 2	Realizacija: 2023 3	Indeks 3:2 4
OB050-20-0219 KS Rakitovec - Ureditev ceste proti Brestu	01.01.2023 - 31.12.2024	-	60.000	44.564	24.937	55,96
OB050-23-0020 PP Asfaltiranje dela javne poti v naselju Arjol	01.01.2023 - 31.12.2023	12.000,00	12.000	8.249	8.244	99,94
OB050-23-0043 KS Boršt-Sanacija mostu čez reko Rokavo	01.01.2022 - 31.12.2025	-	20.000	20.000	19.996	99,98
OB050-23-0046 KS Marezige- preplastitev ceste vas Bernetiči	01.01.2023 - 31.12.2023	-	40.000	55.650	53.024	95,28
OB050-23-0047 KS Sv. Anton-Asfaltiranje ceste v vas Kavaliči	01.01.2023 - 31.12.2023	-	15.000	19.153	19.146	99,96
OB050-23-0049 KS Gračišče - cesta Smokvica - Movraž	01.01.2023 - 31.12.2024	-	15.000	22.936	0	0,00
OB050-23-0055 Kolesarska steza Bertoki-Pobegi	01.01.2023 - 31.12.2024	-	11.625	11.625	0	0,00
OB050-23-0056 Kolesarska steza cesta na Markovec	01.01.2023 - 31.12.2024	-	10.000	10.000	1.159	11,59
OB050-23-0062 KS Vanganel-ureditev ceste Vanganel Triban	01.01.2023 - 31.12.2024	-	15.000	15.000	5.209	34,73
OB050-23-0064 KS Za gradom- razširitev uvoza- izvoza na parkirišče	01.01.2023 - 31.12.2023	-	25.000	25.000	0	0,00
OB050-23-0067 KS Bertoki - ureditev Sončne poti	01.01.2023 - 31.12.2023	-	35.000	35.000	23.290	66,54
OB050-23-0068 KS Bertoki - sanacija ceste Sermin	01.01.2023 - 31.12.2023	-	15.000	15.000	12.883	85,89
OB050-23-0070 KS Gračišče - Šeki obračališče avtobusa	01.01.2023 - 31.12.2023	-	15.000	15.000	12.023	80,16
OB050-23-0072 KS Hrvatini- ureditev odsekov cest	01.01.2023 - 31.12.2023	-	75.000	80.528	73.508	91,28
13029003 Urejanje cestnega prometa		-	1.183.604	1.008.721	751.890	74,54
OB050-07-0078 Ureditev parkirišč, garažnih hiš	01.01.2018 - 31.12.2024	-	10.000	14.222	14.186	99,75
OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimov	01.01.2018 - 31.12.2024	-	160.000	98.546	89.431	90,75
OB050-16-0132 Ureditev garažne hiše Prisoje	01.01.2023 - 31.12.2024	-	35.000	35.000	34.021	97,20
OB050-17-0010 Parkirišče nad Kvedrovo ulico na Markovec	01.01.2018 - 31.12.2025	-	18.056	24.388	6.332	25,96
OB050-17-0073 E- mobilnost	01.01.2019 - 31.12.2024	-	20.000	20.000	5.661	28,30
OB050-19-0029 KS Žusterna - Garažna hiša Krožna c.	01.01.2019 - 31.12.2025	-	105.000	15.000	7.873	52,48
OB050-19-0061 Parkirna hiša P+R Sonce	01.07.2019 - 31.12.2022	6.581.609,59	0	0	0	-
OB050-19-0104 KS Za gradom - Ureditev parkirišč Benčičeva	01.01.2020 - 31.12.2025	-	244.295	211.295	19.460	9,21
OB050-20-0101 KS Dekani-Ureditev parkirišča ob Stari garaži	01.01.2021 - 31.12.2024	-	17.753	23.611	22.511	95,34
OB050-22-0001 Nakup e-vozil za izvajanje mestnega avtobu. prometa	01.01.2022 - 31.12.2023	620.858,00	548.500	548.500	548.500	100,00

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:2
			1	2	3	4
OB050-23-0048 KS Sv. Anton-zasnova ureditve vaškega centra	**01.01.2023 - 31.12.2024**	**-**	**15.000**	**8.159**	**3.916**	**48,00**
OB050-23-0050 KS Pobegi - Čežarji- Pobegovo naselje ureditev	**01.01.2023 - 31.12.2024**	**-**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**
13029004 Cestna razsvetljava		-	335.000	336.500	229.453	68,19
OB050-07-0083 Javna razsvetljava - dopolnitve	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**200.000**	**227.236**	**195.757**	**86,15**
OB050-16-0097 Novoletna osvetlitev	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**50.000**	**24.264**	**24.131**	**99,45**
OB050-23-0071 Javna razsvetljava obmorskega parka Žusterna	**01.01.2023 - 31.12.2024**	**-**	**85.000**	**85.000**	**9.565**	**11,25**
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest		-	939.513	737.146	487.255	66,10
OB050-16-0023 Bertoška vpadnica	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**-**	**156.966**	**66.966**	**42.716**	**63,79**
OB050-16-0095 Šmarska cesta projekt	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**-**	**46.724**	**46.724**	**16.212**	**34,70**
OB050-19-0009 Ureditev krožišč - krožišče Škofije	**01.01.2019 - 31.12.2023**	**-**	**433.246**	**433.246**	**362.961**	**83,78**
OB050-19-0077 KS Sv. Anton - Ureditev pločnika ob državni cesti	**01.01.2020 - 31.12.2024**	**-**	**70.000**	**19.233**	**0**	**0,00**
OB050-20-0168 KS Sv. Anton-prehod za pešce na cesti v Boškarjih	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**-**	**45.000**	**20.200**	**0**	**0,00**
OB050-20-0171 KS Bertoki-prehod za pešce in pločnik na Pobeški	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**-**	**57.500**	**36.307**	**1.391**	**3,83**
OB050-20-0193 projekti za državne ceste - obvoznica	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**-**	**20.000**	**3.200**	**0**	**0,00**
OB050-21-0013 Sofinanciranje sanacije plazov »Kubed« na cesti R1	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**-**	**80.077**	**81.270**	**63.976**	**78,72**
OB050-23-0044 KS Podgorje -pločnik ob državni cesti	**01.01.2023 - 31.12.2025**	**-**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0,00**
OB050-23-0063 KS Zazid - hitrostna ovira Zazid	**01.01.2023 - 31.12.2024**	**-**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0,00**
14 GOSPODARSTVO		-	26.234	15.734	15.677	99,64
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		-	26.234	15.734	15.677	99,64
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		-	26.234	15.734	15.677	99,64
OB050-07-0173 Turistična infrastruktura - nabava opreme	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**10.000**	**10.000**	**9.943**	**99,43**
OB050-20-0195 Projekt LAS - OŽIVIMO PODEŽELJE	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**174.318,00**	**16.234**	**5.734**	**5.734**	**100,00**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:2
			1	2	3	4
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		-	12.603.057	12.613.545	6.129.278	48,59
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve		-	775.876	775.876	0	0,00
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike		-	775.876	775.876	0	0,00
OB050-21-0014 Projekt MULTI-E	**01.01.2022 - 31.12.2025**	**-**	**775.876**	**775.876**	**0**	**0,00**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		-	11.827.181	11.837.669	6.129.278	51,78
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki		-	211.000	211.000	202.999	96,21
OB050-07-0089 Projekt ravnanja z odpadki	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**41.000**	**40.567**	**34.634**	**85,38**
OB050-16-0058 Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**-**	**100.000**	**100.432**	**98.512**	**98,09**
OB050-16-0065 Sanacija in zaprtje deponije Dvori	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**-**	**70.000**	**70.001**	**69.853**	**99,79**
15029002 Ravnanje z odpadno vodo		-	11.316.181	11.326.669	5.757.368	50,83
OB050-07-0272 Inv. vzdrževanje meteorno kanalizacijskega sistema	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**75.000**	**75.000**	**48.162**	**64,22**
OB050-09-0055 Program obnove kanalizacijskega sistema	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**305.500**	**368.163**	**152.907**	**41,53**
OB050-11-0027 Projekti za kanalizacije	**01.01.2018 - 31.12.2025**	**-**	**95.000**	**172.734**	**17.350**	**10,04**
OB050-13-0014 Kanalizacija Kampel kapelica	**01.01.2023 - 31.12.2024**	**-**	**108.500**	**108.500**	**102.585**	**94,55**
OB050-17-0066 Program obnove kanal. sistema- skupni objekti	**01.01.2018 - 31.12.2025**	**-**	**224.000**	**171.515**	**171.503**	**99,99**
OB050-19-0016 Subvencioniranje izgradnje MKČN	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**30.000**	**6.560**	**6.560**	**99,99**
OB050-19-0021 Čisto za Koper in Ankaran	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**12.540.942,00**	**9.278.690**	**9.348.349**	**4.575.834**	**48,95**
OB050-19-0145 Kanalizacija Žusterna, hudournik	**01.01.2020 - 31.12.2024**	**-**	**60.000**	**75.954**	**53.916**	**70,98**
OB050-19-0182 Kanalizacija Molet	**01.01.2020 - 31.12.2023**	**1.166.045,50**	**561.906**	**572.309**	**529.005**	**92,43**
OB050-20-0184 Kanalizacija ŠKOCJAN (nova aglomeracija 30035)	**01.01.2021 - 31.12.2027**	**-**	**272.953**	**272.953**	**0**	**0,00**
OB050-20-0205 Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**-**	**150.000**	**0**	**0**	**-**
OB050-22-0002 Kanalizacija Poletiči - Beli kamen in Gažon	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**3.917.403,33**	**912**	**912**	**0**	**0,00**
OB050-22-0012 Izgradnja meteorne kanalizacije v Pradah	**01.01.2022 - 31.12.2023**	**-**	**153.720**	**153.720**	**99.546**	**64,76**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:2
			1	2	3	4
15029003 Izboljšanje stanja okolja		-	300.000	300.000	168.911	56,30
OB050-19-0151 Omilitveni ukrepi	**01.01.2020 - 31.12.2024**	**-**	**300.000**	**300.000**	**168.911**	**56,30**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	6.786.920	5.474.403	4.256.879	77,76
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		-	228.377	230.377	143.661	62,36
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc		-	4.000	6.000	6.000	100,00
OB050-16-0110 Toponomastika	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**4.000**	**6.000**	**6.000**	**100,00**
16029003 Prostorsko načrtovanje		-	224.377	224.377	137.661	61,35
OB050-07-0184 PIA za komunalno infrastrukturo	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**124.000**	**124.000**	**74.528**	**60,10**
OB050-07-0330 Drugi PIA	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**90.000**	**90.000**	**63.133**	**70,15**
OB050-23-0073 RPP - Regionalni prostorski plan	**01.01.2023 - 31.12.2026**	**-**	**10.377**	**10.377**	**0**	**0,00**
1603 Komunalna dejavnost		-	3.908.543	3.858.120	2.823.505	73,18
16039001 Oskrba z vodo		-	1.211.895	1.224.395	1.149.709	93,90
OB050-09-0024 Program obnove vodne infrastrukture	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**440.935**	**440.935**	**440.888**	**99,99**
OB050-11-0030 Projekti za vodovode	**01.01.2019 - 31.12.2026**	**-**	**10.000**	**1.010**	**0**	**0,00**
OB050-17-0006 Obnova vodovoda v Frenkovi ulici (Pobegi)	**01.01.2019 - 31.12.2025**	**-**	**84.000**	**84.000**	**71.099**	**84,64**
OB050-20-0200 Obnova vodovoda v Olmu	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**-**	**130.000**	**128.066**	**127.541**	**99,59**
OB050-20-0203 Obnova vodovoda v Marezigah	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**-**	**31.776**	**31.778**	**20.240**	**63,69**
OB050-20-0217 Nepredvideni posegi na vodovodnem omrežju	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**-**	**73.000**	**85.498**	**73.720**	**86,22**
OB050-23-0045 KS Podgorje -ureditev vodnega zajetja na Fontani	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**-**	**15.000**	**15.000**	**3.318**	**22,12**
OB050-23-0057 KS Rakitovec -izgradnja vodovoda	**01.01.2023 - 31.12.2024**	**-**	**113.000**	**0**	**0**	**-**
OB050-23-0058 Obnova vodovoda - Ulica 15. maja	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**-**	**150.000**	**199.874**	**189.766**	**94,94**
OB050-23-0060 KS Rakitovec - obnova železniškega vodovoda	**01.01.2023 - 31.12.2024**	**-**	**15.000**	**17.690**	**14.500**	**81,97**
OB050-23-0065 Izgradnja vodovoda - Dilici	**01.01.2023 - 31.12.2024**	**-**	**112.500**	**177.560**	**169.144**	**95,26**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:2
			1	2	3	4
OB050-23-0069 Zmanjšanje ogroženosti zagotav.oskrbe s pitno vodo	**01.01.2023 - 31.12.2025**	**2.979.338,00**	**36.684**	**42.984**	**39.493**	**91,88**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	465.725	456.340	297.212	65,13
OB050-07-0090 Pokopališče Škocjan	**01.01.2017 - 31.12.2025**	**-**	**115.750**	**115.750**	**30.469**	**26,32**
OB050-09-0056 KS Rakitovec - pokopališče	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**-**	**15.000**	**16.615**	**14.228**	**85,63**
OB050-17-0039 KS Dekani- širitev pokopališča	**01.01.2018 - 31.12.2025**	**-**	**38.475**	**38.475**	**0**	**0,00**
OB050-19-0047 KS Šmarje -pokopališče Šmarje	**01.01.2019 - 31.12.2025**	**-**	**16.000**	**16.000**	**732**	**4,58**
OB050-19-0052 Pokopališče Škocjan - senčenje poslovilne ploščadi	**01.01.2019 - 31.12.2023**	**672.022,62**	**250.500**	**239.500**	**239.181**	**99,87**
OB050-19-0074 KS Črni Kal - Pokopališče Stepani	**01.01.2021 - 31.12.2027**	**-**	**15.000**	**15.000**	**6.769**	**45,12**
OB050-23-0066 KS Šmarje - pokopališče Puče	**01.01.2023 - 31.12.2024**	**-**	**15.000**	**15.000**	**5.834**	**38,89**
16039003 Objekti za rekreacijo		-	1.336.814	1.350.158	781.296	57,87
OB050-07-0025 Intervencije na področju igrišč v KS	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**25.500**	**20.538**	**20.311**	**98,89**
OB050-07-0186 Ureditev javnih površin	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**79.105**	**57.901**	**50.037**	**86,42**
OB050-07-0187 Inv. vzd.javne infrastrukture in urbana oprema	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**40.000**	**62.839**	**45.888**	**73,02**
OB050-09-0019 Urejanje parkovnih površin in zasaditve	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**60.000**	**80.000**	**79.739**	**99,67**
OB050-14-0002 Ureditev mestnih kopališč	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**20.000**	**20.000**	**19.166**	**95,83**
OB050-19-0039 KS Olmo Prisoje - ureditev igrišča	**01.01.2019 - 31.12.2023**	**-**	**19.116**	**19.812**	**19.643**	**99,15**
OB050-19-0107 Mobilna povezava Markovec	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**70.000**	**70.000**	**1.586**	**2,27**
OB050-19-0143 Ureditev Muzejskega trga v Kopru	**01.01.2020 - 31.12.2025**	**-**	**14.201**	**14.201**	**0**	**0,00**
OB050-20-0079 Servisni objekti Žusterna	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**-**	**70.000**	**64.782**	**59.056**	**91,16**
OB050-20-0127 KS Črni Kal-otroško igrišče v Hrastovljah	**01.01.2022 - 31.12.2023**	**-**	**464**	**464**	**0**	**0,00**
OB050-20-0186 Ureditev obale med Žusterno in Izolo	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**-**	**50.000**	**71.093**	**51.559**	**72,52**
OB050-20-0189 Celovita obnova javnih površin na trgu Brolo	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**-**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0,00**
OB050-23-0001 PP Učilnici na prostem - Osnovna šola Koper	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**40.000,00**	**40.000**	**40.000**	**39.689**	**99,22**
OB050-23-0004 PP Amfiteater Bonifika-zasenčitev prostora	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**30.000,00**	**30.000**	**30.000**	**29.988**	**99,96**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:2
			1	2	3	4
OB050-23-0005 PP Listopadno drevo, kamor le lahko	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**20.000,00**	**20.000**	**20.000**	**19.994**	**99,97**
OB050-23-0011 PP Obnova balinišča Modri val	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**40.000,00**	**40.000**	**40.000**	**39.842**	**99,61**
OB050-23-0013 PP Športni poligon na Škofijah	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**40.000,00**	**40.000**	**41.180**	**41.170**	**99,98**
OB050-23-0019 PP Nadgradnja in sanacija igrišča v Pradah	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**33.000,00**	**33.000**	**33.000**	**30.486**	**92,38**
OB050-23-0031 PP Večnamenski prostor ob igrišču v sp. Črnem Kalu	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**28.000,00**	**28.000**	**28.000**	**27.797**	**99,28**
OB050-23-0037 Ureditev kopališča v Žusterni	**01.01.2023 - 31.12.2025**	**-**	**327.318**	**327.318**	**48.147**	**14,71**
OB050-23-0039 Ureditev območja Garibaldijeve ul.-"Il Giardinett"	**01.01.2023 - 31.12.2025**	**-**	**90.110**	**90.110**	**9.150**	**10,15**
OB050-23-0041 KS Boršt - igrišče v Borštu	**01.01.2023 - 31.12.2025**	**-**	**20.000**	**16.620**	**854**	**5,14**
OB050-23-0054 Izvedba zunanje ureditve Muzejski trg 4	**01.01.2023 - 31.12.2024**	**-**	**205.000**	**187.300**	**147.195**	**78,59**
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	894.109	827.227	595.288	71,96
OB050-07-0189 KS dokumentacija ostala infrastruktura	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**15.000**	**5.283**	**0**	**0,00**
OB050-07-0190 KS investicije v drugo infrastrukturo	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**33.000**	**29.065**	**9.378**	**32,27**
OB050-07-0194 Semedelska bonifika - črpališča	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**119.764**	**116.303**	**58.598**	**50,38**
OB050-08-0004 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**25.000**	**27.457**	**26.374**	**96,06**
OB050-09-0050 KS Rakitovec -sanacija podpornih zidov	**01.01.2018 - 31.12.2023**	**-**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0,00**
OB050-19-0025 KS Podgorje -ureditev meteornih vod iz Slavnika	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**5.300**	**8.600**	**8.594**	**99,93**
OB050-19-0056 Nadkritje mestne tržnice	**01.01.2019 - 31.12.2023**	**1.393.900,00**	**122.514**	**64.510**	**64.034**	**99,26**
OB050-19-0098 KS Podgorje - Obnovitev vaških kalov	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**-**	**24.500**	**27.091**	**27.087**	**99,99**
OB050-20-0011 PP Poimenovanje starih domačij, ulic, trgov	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**15.000,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0,00**
OB050-20-0139 KS Zazid-Sanacija zidu ob Lokvi	**01.01.2022 - 31.12.2023**	**-**	**30.000**	**30.288**	**28.201**	**93,11**
OB050-20-0142 KS Žusterna-Ureditev sprehajalne učne poti	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**-**	**10.000**	**500**	**0**	**0,00**
OB050-20-0157 KS Za gradom-Sanacija kamnitega zidu nad mučilnico	**01.01.2023 - 31.12.2024**	**-**	**35.000**	**35.000**	**24.363**	**69,61**
OB050-20-0206 Zadrževalnik Semedelska bonifika	**01.01.2021 - 31.12.2025**	**1.217.389,39**	**47.159**	**47.159**	**45.988**	**97,52**
OB050-22-0007 Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**977.018,70**	**303.872**	**303.872**	**199.231**	**65,56**
OB050-23-0025 PP Boršt ureditev pomožne kuhinje na prireditv. prostoru	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**30.000,00**	**30.000**	**30.150**	**30.148**	**99,99**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun: 1	Veljavni proračun: 2	Realizacija: 2023 3	Indeks 3:2 4
OB050-23-0026 PP Učna pot Movraž	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**15.000,00**	**15.000**	**18.100**	**17.776**	**98,21**
OB050-23-0032 PP Rakitovec sanacija vodnega zajetja in ureditev okolice	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**25.000,00**	**25.000**	**30.849**	**30.833**	**99,95**
OB050-23-0034 PP Ureditev kalov Na Pči	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**25.000,00**	**25.000**	**25.000**	**24.682**	**98,73**
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemlji		-	2.650.000	1.385.906	1.289.713	93,06
16069001 Urejanje občinskih zemljišč		-	265.000	211.330	147.693	69,89
OB050-07-0209 Projektna dokumentacija - manjši kom. objekti	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**70.000**	**51.000**	**29.724**	**58,28**
OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektov	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**140.000**	**110.330**	**98.773**	**89,52**
OB050-07-0221 Komunalna infrastruktura - nadzor	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**40.000**	**35.000**	**8.253**	**23,58**
OB050-20-0178 Komunalno opremljanje Šmarje	**01.01.2022 - 31.12.2025**	**-**	**15.000**	**15.000**	**10.943**	**72,95**
16069002 Nakup zemljišč		-	2.385.000	1.174.576	1.142.020	97,23
OB050-07-0228 Zamenjava zemljišč	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**1.500.000**	**137.216**	**137.212**	**100,00**
OB050-07-0229 Odkup zemljišč - manjši odkupi	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**205.000**	**301.846**	**297.911**	**98,70**
OB050-07-0230 Predkupne pravice na stavbnih zemljiščih	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**405.000**	**585.350**	**585.348**	**100,00**
OB050-07-0231 Odkupi zemljišč - druge odškodnine	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**75.000**	**55.900**	**54.479**	**97,46**
OB050-07-0234 Odkup za izgradnjo slemenske ceste	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**120.000**	**46.431**	**44.659**	**96,18**
OB050-07-0380 Odkup zemljišč - za izgradnjo krožišč	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**30.000**	**0**	**0**	**-**
OB050-08-0012 Stavbna pravica	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**50.000**	**47.833**	**22.410**	**46,85**
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO		-	85.000	212.862	212.862	100,00
1702 Primarno zdravstvo		-	80.000	207.862	207.862	100,00
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov		-	80.000	207.862	207.862	100,00
OB050-20-0207 Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**-**	**0**	**77.095**	**77.095**	**100,00**
OB050-22-0013 Zdravstveni center Koper	**01.01.2022 - 31.12.2027**	**21.878.596,00**	**80.000**	**130.767**	**130.767**	**100,00**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:2
			1	2	3	4
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva		-	5.000	5.000	5.000	100,00
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja		-	5.000	5.000	5.000	100,00
OB050-16-0077 Postavitev defibrilatorjev	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**-**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**100,00**
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		-	4.085.611	3.514.539	2.696.840	76,73
1802 Ohranjanje kulturne dediščine		-	1.300.040	748.068	256.786	34,33
18029001 Nepremična kulturna dediščina		-	1.274.100	722.128	230.846	31,97
OB050-07-0251 Spomeniško varstvene akcije	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**100,00**
OB050-16-0098 Inv. vzdrž. objektov in opreme kulturne dediščine	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**45.000**	**69.800**	**55.361**	**79,31**
OB050-16-0133 Subvencije za urejanje skupnih delov objektov	**01.01.2018 - 31.12.2025**	**-**	**70.000**	**2.100**	**0**	**0,00**
OB050-19-0160 Zvonik	**01.01.2020 - 31.12.2024**	**-**	**162.000**	**129.000**	**88.403**	**68,53**
OB050-20-0037 PP Kip Sv. Elija apostola Kopra	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**20.000,00**	**10.000**	**10.000**	**5.854**	**58,54**
OB050-20-0163 Suhozidna gradnja	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**-**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**100,00**
OB050-20-0181 Obnova skladišča soli LIBERTAS	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**-**	**8.540**	**8.540**	**8.540**	**100,00**
OB050-22-0003 Prenova objekta Libertas	**01.01.2022 - 31.12.2026**	**5.760.679,92**	**100.000**	**80.000**	**0**	**0,00**
OB050-22-0004 »ALTROKE GOURMET«	**01.01.2022 - 31.12.2027**	**1.315.495,22**	**818.560**	**361.468**	**11.468**	**3,17**
OB050-23-0078 Libertas – stičišče kultur	**11.01.2023 - 31.12.2026**	**6.523.591,00**	**0**	**1.220**	**1.220**	**100,00**
18029002 Premična kulturna dediščina		-	25.940	25.940	25.940	100,00
OB050-06-0022 Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**25.940**	**25.940**	**25.940**	**100,00**
1803 Programi v kulturi		-	80.000	80.000	79.550	99,44
18039001 Knjižničarstvo in založništvo		-	50.000	50.000	49.809	99,62
OB050-06-0023 Investicijsko vzdrževanje - osrednja knjižnica	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**100,00**
OB050-16-0100 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa	**01.01.2018 - 31.12.2023**	**-**	**20.000**	**20.000**	**19.809**	**99,04**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:2
			1	2	3	4
18039002 Umetniški programi		-	30.000	30.000	29.742	99,14
OB050-06-0024 Investicijsko vzdrž. in oprema - Gledališče Koper	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**30.000**	**30.000**	**29.742**	**99,14**
1804 Podpora posebnim skupinam		-	55.000	55.000	55.000	100,00
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim		-	55.000	55.000	55.000	100,00
OB050-06-0025 Investicijski transfer za SSIN	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**100,00**
1805 Šport in prostočasne aktivnosti		-	2.650.571	2.631.471	2.305.504	87,61
18059001 Programi športa		-	2.630.571	2.611.471	2.285.504	87,52
OB050-15-0035 Centralno tenis igrišče	**01.01.2023 - 31.12.2024**	**-**	**20.000**	**20.000**	**11.468**	**57,34**
OB050-16-0070 Inv. vzdrže. športnih objektov in nabava opreme	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**265.000**	**265.000**	**265.000**	**100,00**
OB050-19-0023 Izgradnja zahodne tribune na stadionu Bonifika	**01.01.2019 - 31.12.2023**	**-**	**10.000**	**0**	**0**	**-**
OB050-19-0150 Ogrevalni bazen - bazenski kompleks	**01.01.2022 - 31.12.2023**	**-**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**
OB050-20-0162 Športni park Šmarje	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**-**	**132.807**	**132.807**	**3.382**	**2,55**
OB050-21-0022 Dokumentacija - nov večnamenski športni objekt	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**-**	**10.000**	**0**	**0**	**-**
OB050-21-0023 Energetska sanacija in obnova športne dvoran Burja	**01.01.2022 - 31.12.2023**	**2.003.763,00**	**2.001.164**	**2.002.064**	**2.001.994**	**100,00**
OB050-23-0053 Pump track Koper	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**-**	**181.600**	**181.600**	**3.660**	**2,02**
18059002 Programi za mladino		-	20.000	20.000	20.000	100,00
OB050-19-0186 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje MKT	**01.01.2020 - 31.12.2024**	**-**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**100,00**
19 IZOBRAŽEVANJE		-	9.494.136	11.919.667	9.322.986	78,22
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		-	628.346	734.631	695.398	94,66
19029001 Vrtci		-	628.346	734.631	695.398	94,66
OB050-06-0006 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**120.000**	**157.800**	**146.652**	**92,94**
OB050-06-0007 Nabava opreme in igral vrtcev	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**25.000**	**77.000**	**76.517**	**99,37**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun: 1	Veljavni proračun: 2	Realizacija: 2023 3	Indeks 3:2 4
OB050-20-0074 Vrtec Koper enota Bertoki - obnova	**01.01.2023 - 31.12.2024**	**-**	**424.759**	**466.682**	**459.643**	**98,49**
OB050-20-0076 Vrtec Semedela enota Markovec - obnova notranjosti objekta	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**-**	**2.587**	**0**	**0**	**-**
OB050-21-0019 Vrtec Delfino Blu Koper– enota v Hrvatinih	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**-**	**10.000**	**10.000**	**4.392**	**43,92**
OB050-23-0036 Vrtec Bonifika	**01.01.2023 - 31.12.2025**	**-**	**46.000**	**23.149**	**8.194**	**35,39**
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje		-	8.865.790	11.185.036	8.627.588	77,14
19039001 Osnovno šolstvo		-	8.865.790	11.185.036	8.627.588	77,14
OB050-06-0008 Nabava opreme in računalnikov	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**50.000**	**50.000**	**49.973**	**99,95**
OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanje	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**120.000**	**432.166**	**415.006**	**96,03**
OB050-07-0382 Sredstva za adaptacijo - Center za usposabljanje	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**-**	**4.700**	**4.700**	**4.618**	**98,26**
OB050-19-0014 OŠ Šmarje - izgradnja telovadnice	**01.01.2020 - 31.12.2025**	**4.220.368,00**	**2.318**	**2.318**	**2.318**	**100,00**
OB050-19-0162 Sanacija objekta OŠ in gimnazije z it. učnim jezik	**01.01.2020 - 31.12.2025**	**8.190.097,26**	**4.331.615**	**4.331.615**	**1.797.653**	**41,50**
OB050-19-0168 OŠ Škofije	**01.01.2020 - 31.12.2023**	**15.919.693,85**	**4.250.334**	**6.243.950**	**6.241.666**	**99,96**
OB050-20-0068 OŠ Antona Ukmarja - investicijsko vzdrževalna dela	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**-**	**6.100**	**5.480**	**5.336**	**97,38**
OB050-20-0069 OŠ Marezige - obnova kuhinje	**01.01.2023 - 31.12.2023**	**-**	**15.000**	**20.984**	**20.984**	**100,00**
OB050-23-0035 Prenova kuhinje v OŠ Dušana Bordona Semedela	**01.01.2023 - 31.12.2025**	**-**	**25.000**	**25.000**	**21.472**	**85,89**
OB050-23-0038 Postavitev nadstreška ob OŠ Dekani	**01.01.2023 - 31.12.2024**	**-**	**60.723**	**68.823**	**68.562**	**99,62**
20 SOCIALNO VARSTVO		-	142.950	130.915	118.449	90,48
2004 Izvajanje programov socialnega varstva		-	142.950	130.915	118.449	90,48
20049002 Socialno varstvo invalidov		-	2.500	2.500	2.489	99,56
OB050-16-0018 Nakup opreme DDTC BARČICA	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**2.500**	**2.500**	**2.489**	**99,56**
20049003 Socialno varstvo starih		-	58.000	41.212	34.165	82,90
OB050-06-0016 Center za pomoč na domu Mali princ	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**28.000**	**28.000**	**23.246**	**83,02**
OB050-23-0040 Začasne namestitve Hrvatini	**01.01.2023 - 31.12.2024**	**-**	**30.000**	**13.212**	**10.919**	**82,64**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:2
			1	2	3	4
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih		-	82.450	87.203	81.795	93,80
OB050-19-0020 Vzdrževanje objekta za brezdomce	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**100,00**
OB050-20-0158 Bivalne enote	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**-**	**50.000**	**40.965**	**35.941**	**87,74**
OB050-22-0006 Ureditev nadomestnih prostorov za programe RK	**01.01.2022 - 31.12.2023**	**260.971,14**	**26.950**	**40.738**	**40.354**	**99,06**
410 MU Istra		**-**	**80.200**	**80.200**	**35.871**	**44,73**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	80.200	80.200	35.871	44,73
0603 Dejavnost občinske uprave		-	80.200	80.200	35.871	44,73
06039001 Administracija občinske uprave		-	80.200	80.200	35.871	44,73
OB050-21-0012 Nabava opreme za delovanje MU	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**-**	**80.200**	**80.200**	**35.871**	**44,73**
411 KS Vanganel		**-**	**79.500**	**82.000**	**74.515**	**90,87**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	7.000	2.000	1.703	85,17
0403 Druge skupne administrativne službe		-	7.000	2.000	1.703	85,17
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	7.000	2.000	1.703	85,17
OB050-19-000111 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**7.000**	**2.000**	**1.703**	**85,17**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	20.000	15.000	12.866	85,77
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	20.000	15.000	12.866	85,77
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	20.000	15.000	12.866	85,77
OB050-19-000211 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**5.000**	**8.000**	**6.790**	**84,88**
OB050-19-000311 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**15.000**	**7.000**	**6.076**	**86,79**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	52.500	65.000	59.946	92,22
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	52.500	65.000	59.946	92,22
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	52.500	65.000	59.946	92,22

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:2
			1	2	3	4
OB050-19-000411 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**52.500**	**65.000**	**59.946**	**92,22**
412 KS Gradin		**-**	**14.500**	**14.500**	**9.270**	**63,93**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	1.000	1.000	0	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe		-	1.000	1.000	0	0,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	1.000	1.000	0	0,00
OB050-19-000112 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	4.000	4.000	1.655	41,39
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	4.000	4.000	1.655	41,39
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	4.000	4.000	1.655	41,39
OB050-19-000212 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**2.000**	**2.000**	**1.655**	**82,77**
OB050-19-000312 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	5.000	5.000	3.696	73,92
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	5.000	5.000	3.696	73,92
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	5.000	5.000	3.696	73,92
OB050-19-000412 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**5.000**	**5.000**	**3.696**	**73,92**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	4.500	4.500	3.918	87,07
1603 Komunalna dejavnost		-	4.500	4.500	3.918	87,07
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	1.500	2.450	2.418	98,70
OB050-19-000512 Investicije v pokopališča KS	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**1.500**	**2.450**	**2.418**	**98,70**
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	3.000	2.050	1.500	73,17
OB050-19-000612 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	**01.01.2019 - 31.12.2025**	**-**	**3.000**	**2.050**	**1.500**	**73,17**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:2
			1	2	3	4
413 KS Šmarje		**-**	**47.000**	**54.180**	**53.431**	**98,62**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	32.000	52.180	52.176	99,99
0403 Druge skupne administrativne službe		-	32.000	52.180	52.176	99,99
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	32.000	52.180	52.176	99,99
OB050-19-000113 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**32.000**	**52.180**	**52.176**	**99,99**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	2.000	2.000	1.255	62,76
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	2.000	2.000	1.255	62,76
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	2.000	2.000	1.255	62,76
OB050-19-000213 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**1.000**	**1.340**	**729**	**54,40**
OB050-19-000313 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**1.000**	**660**	**526**	**79,74**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	3.000	0	0	-
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	3.000	0	0	-
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	3.000	0	0	-
OB050-19-000413 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**3.000**	**0**	**0**	**-**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	7.000	0	0	-
1603 Komunalna dejavnost		-	7.000	0	0	-
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	3.000	0	0	-
OB050-19-000513 Investicije v pokopališča KS	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**3.000**	**0**	**0**	**-**
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	4.000	0	0	-
OB050-19-000613 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**4.000**	**0**	**0**	**-**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:2
			1	2	3	4
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		-	3.000	0	0	-
1802 Ohranjanje kulturne dediščine		-	3.000	0	0	-
18029001 Nepremična kulturna dediščina		-	3.000	0	0	-
OB050-19-000813 Obnova kulturnih spomenikov	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**3.000**	**0**	**0**	**-**
414 KS Boršt		**-**	**168.000**	**168.000**	**16.021**	**9,54**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	50.000	50.000	4.485	8,97
0403 Druge skupne administrativne službe		-	50.000	50.000	4.485	8,97
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	50.000	50.000	4.485	8,97
OB050-19-000114 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**50.000**	**50.000**	**4.485**	**8,97**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	78.000	78.000	3.767	4,83
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	78.000	78.000	3.767	4,83
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	78.000	78.000	3.767	4,83
OB050-19-000214 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**18.000**	**18.000**	**3.767**	**20,93**
OB050-19-000314 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**23.07.2022 - 31.12.2024**	**-**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0,00**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	30.000	30.000	7.769	25,90
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	30.000	30.000	7.769	25,90
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	30.000	30.000	7.769	25,90
OB050-19-000414 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**30.000**	**30.000**	**7.769**	**25,90**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	10.000	10.000	0	0,00
1603 Komunalna dejavnost		-	10.000	10.000	0	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	10.000	10.000	0	0,00
OB050-19-000514 Investicije v pokopališča KS	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:2
			1	2	3	4
415 KS Dekani		**-**	**55.000**	**55.000**	**8.523**	**15,50**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	15.000	15.000	0	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe		-	15.000	15.000	0	0,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	15.000	15.000	0	0,00
OB050-19-000115 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0,00**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	29.000	29.000	8.231	28,38
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	29.000	29.000	8.231	28,38
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	29.000	29.000	8.231	28,38
OB050-19-000215 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**6.000**	**6.000**	**3.384**	**56,40**
OB050-19-000315 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**23.000**	**23.000**	**4.847**	**21,07**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	10.000	10.000	292	2,92
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	10.000	10.000	292	2,92
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	10.000	10.000	292	2,92
OB050-19-000415 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**10.000**	**10.000**	**292**	**2,92**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	1.000	1.000	0	0,00
1603 Komunalna dejavnost		-	1.000	1.000	0	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	1.000	1.000	0	0,00
OB050-19-000515 Investicije v pokopališča KS	**- 31.12.2024**	**-**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**
416 KS Škocjan		**-**	**35.500**	**35.500**	**12.053**	**33,95**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	1.500	1.500	1.109	73,93
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	1.500	1.500	1.109	73,93
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	1.500	1.500	1.109	73,93

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:2
			1	2	3	4
OB050-19-000216 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**1.500**	**1.500**	**1.109**	**73,93**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	34.000	34.000	10.944	32,19
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	34.000	34.000	10.944	32,19
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	34.000	34.000	10.944	32,19
OB050-19-000416 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**34.000**	**34.000**	**10.944**	**32,19**
417 KS Hrvatini		**-**	**66.000**	**66.000**	**18.884**	**28,61**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	58.000	58.000	12.507	21,56
0403 Druge skupne administrativne službe		-	58.000	58.000	12.507	21,56
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	58.000	58.000	12.507	21,56
OB050-19-000117 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**58.000**	**58.000**	**12.507**	**21,56**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	3.000	5.000	4.243	84,86
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	3.000	5.000	4.243	84,86
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	3.000	5.000	4.243	84,86
OB050-19-000217 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**2.000**	**3.360**	**3.108**	**92,51**
OB050-19-000317 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**1.000**	**1.640**	**1.135**	**69,21**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	5.000	3.000	2.133	71,11
1603 Komunalna dejavnost		-	5.000	3.000	2.133	71,11
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	4.000	3.000	2.133	71,11
OB050-19-000517 Investicije v pokopališča KS	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**4.000**	**3.000**	**2.133**	**71,11**
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	1.000	0	0	-
OB050-19-000617 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**1.000**	**0**	**0**	**-**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:2
			1	2	3	4
418 KS Semedela		**-**	**20.000**	**24.300**	**21.280**	**87,57**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	15.000	23.300	21.280	91,33
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	15.000	23.300	21.280	91,33
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	15.000	23.300	21.280	91,33
OB050-19-000218 Nakup opreme	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**5.000**	**21.300**	**21.280**	**99,91**
OB050-19-000318 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**10.000**	**2.000**	**0**	**0,00**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	5.000	1.000	0	0,00
1603 Komunalna dejavnost		-	5.000	1.000	0	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	5.000	1.000	0	0,00
OB050-19-000618 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	**23.07.2022 - 31.12.2024**	**-**	**5.000**	**1.000**	**0**	**0,00**
419 KS Koper- Center		**-**	**45.000**	**45.000**	**273**	**0,61**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	15.000	15.000	0	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe		-	15.000	15.000	0	0,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	15.000	15.000	0	0,00
OB050-19-000119 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0,00**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	30.000	30.000	273	0,91
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	30.000	30.000	273	0,91
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	30.000	30.000	273	0,91
OB050-19-000219 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2023**	**-**	**10.000**	**10.000**	**273**	**2,73**
OB050-19-000319 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**- 31.12.2024**	**-**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0,00**
420 KS Marezige		**-**	**20.500**	**29.500**	**26.151**	**88,65**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	2.000	4.250	4.213	99,13

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun: 1	Veljavni proračun: 2	Realizacija: 2023 3	Indeks 3:2 4
0403 Druge skupne administrativne službe		-	2.000	4.250	4.213	99,13
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	2.000	4.250	4.213	99,13
OB050-19-000120 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**2.000**	**4.250**	**4.213**	**99,13**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	8.500	18.500	15.259	82,48
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	8.500	18.500	15.259	82,48
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	8.500	18.500	15.259	82,48
OB050-19-000220 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**3.500**	**16.033**	**12.817**	**79,94**
OB050-19-000320 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**05.05.2022 - 31.12.2024**	**-**	**5.000**	**2.467**	**2.442**	**98,97**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	10.000	6.750	6.679	98,95
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	10.000	6.750	6.679	98,95
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	10.000	6.750	6.679	98,95
OB050-19-000420 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**10.000**	**6.750**	**6.679**	**98,95**
422 KS Sv. Anton		**-**	**13.700**	**18.500**	**17.436**	**94,25**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	2.700	10.800	10.182	94,28
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	2.700	10.800	10.182	94,28
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	2.700	10.800	10.182	94,28
OB050-19-000222 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**1.000**	**1.000**	**683**	**68,32**
OB050-19-000322 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**1.700**	**9.800**	**9.499**	**96,93**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	11.000	7.700	7.254	94,21
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	11.000	7.700	7.254	94,21
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	11.000	7.700	7.254	94,21
OB050-19-000422 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**11.000**	**7.700**	**7.254**	**94,21**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:2
			1	2	3	4
423 KS Črni kal		**-**	**58.000**	**58.000**	**46.111**	**79,50**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	3.000	0	0	-
0403 Druge skupne administrativne službe		-	3.000	0	0	-
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	3.000	0	0	-
OB050-19-000123 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**3.000**	**0**	**0**	**-**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	28.000	8.300	3.797	45,74
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	28.000	8.300	3.797	45,74
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	28.000	8.300	3.797	45,74
OB050-19-000223 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**13.000**	**8.300**	**3.797**	**45,74**
OB050-19-000323 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**23.07.2022 - 31.12.2024**	**-**	**15.000**	**0**	**0**	**-**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	17.000	41.200	40.312	97,84
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	17.000	41.200	40.312	97,84
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	17.000	41.200	40.312	97,84
OB050-19-000423 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**17.000**	**41.200**	**40.312**	**97,84**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	10.000	8.500	2.003	23,57
1603 Komunalna dejavnost		-	10.000	8.500	2.003	23,57
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	5.000	3.500	976	27,89
OB050-19-000523 Investicije v pokopališča KS	**- 31.12.2024**	**-**	**5.000**	**3.500**	**976**	**27,89**
16039003 Objekti za rekreacijo		-	5.000	5.000	1.027	20,54
OB050-19-000723 Urejanje igrišč	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**5.000**	**5.000**	**1.027**	**20,54**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:2
			1	2	3	4
424 KS Olmo Prisoje		**-**	**23.000**	**23.000**	**17.075**	**74,24**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	10.000	11.790	11.043	93,67
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	10.000	11.790	11.043	93,67
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	10.000	11.790	11.043	93,67
OB050-19-000224 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**5.000**	**8.290**	**8.122**	**97,97**
OB050-19-000324 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**5.000**	**3.500**	**2.921**	**83,46**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	3.000	6.410	6.032	94,10
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	3.000	6.410	6.032	94,10
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	3.000	6.410	6.032	94,10
OB050-19-000424 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**3.000**	**6.410**	**6.032**	**94,10**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	10.000	4.800	0	0,00
1603 Komunalna dejavnost		-	10.000	4.800	0	0,00
16039003 Objekti za rekreacijo		-	5.000	4.000	0	0,00
OB050-19-000724 Urejanje igrišč	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**5.000**	**4.000**	**0**	**0,00**
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	5.000	800	0	0,00
OB050-19-000624 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**5.000**	**800**	**0**	**0,00**
425 KS Škofije		**-**	**44.000**	**56.881**	**53.164**	**93,47**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	19.000	23.340	22.532	96,54
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	19.000	23.340	22.532	96,54
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	19.000	23.340	22.532	96,54
OB050-19-000225 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**2.000**	**7.740**	**7.102**	**91,76**
OB050-19-000325 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**17.000**	**15.600**	**15.430**	**98,91**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:2
			1	2	3	4
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	8.000	2.473	0	0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	8.000	2.473	0	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	8.000	2.473	0	0,00
OB050-19-000425 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**-**	**8.000**	**2.473**	**0**	**0,00**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	17.000	31.068	30.633	98,60
1603 Komunalna dejavnost		-	17.000	31.068	30.633	98,60
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	13.000	18.781	18.417	98,06
OB050-19-000525 Investicije v pokopališča KS	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**13.000**	**18.781**	**18.417**	**98,06**
16039003 Objekti za rekreacijo		-	2.000	0	0	-
OB050-19-000725 Urejanje igrišč	**01.01.2019 - 31.12.2023**	**-**	**2.000**	**0**	**0**	**-**
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	2.000	12.287	12.216	99,42
OB050-19-000625 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	**23.07.2022 - 31.12.2024**	**-**	**2.000**	**12.287**	**12.216**	**99,42**
426 KS Bertoki		**-**	**49.000**	**49.000**	**43.063**	**87,88**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	36.000	39.200	37.185	94,86
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	36.000	39.200	37.185	94,86
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	36.000	39.200	37.185	94,86
OB050-19-000226 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**6.000**	**6.500**	**6.485**	**99,76**
OB050-19-000326 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**30.000**	**32.700**	**30.700**	**93,88**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	2.000	2.000	1.353	67,63
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	2.000	2.000	1.353	67,63
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	2.000	2.000	1.353	67,63

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:2
			1	2	3	4
OB050-19-000426 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**2.000**	**2.000**	**1.353**	**67,63**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	11.000	7.800	4.526	58,02
1603 Komunalna dejavnost		-	11.000	7.800	4.526	58,02
16039003 Objekti za rekreacijo		-	6.000	4.800	4.526	94,28
OB050-19-000726 Urejanje igrišč	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**6.000**	**4.800**	**4.526**	**94,28**
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	5.000	3.000	0	0,00
OB050-19-000626 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme	**- 31.12.2024**	**-**	**5.000**	**3.000**	**0**	**0,00**
427 KS Rakitovec		**-**	**28.000**	**28.000**	**10.398**	**37,14**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	15.000	15.000	2.350	15,67
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	15.000	15.000	2.350	15,67
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	15.000	15.000	2.350	15,67
OB050-19-000227 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0,00**
OB050-19-000327 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**23.07.2022 - 31.12.2024**	**-**	**12.000**	**12.000**	**2.350**	**19,58**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	13.000	13.000	8.048	61,91
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	13.000	13.000	8.048	61,91
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	13.000	13.000	8.048	61,91
OB050-19-000427 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**13.000**	**13.000**	**8.048**	**61,91**
428 KS Zazid		**-**	**47.000**	**47.000**	**1.864**	**3,97**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	20.000	20.000	1.864	9,32
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	20.000	20.000	1.864	9,32
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	20.000	20.000	1.864	9,32

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun: 1	Veljavni proračun: 2	Realizacija: 2023 3	Indeks 3:2 4
OB050-19-000228 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2023**	**-**	**5.000**	**5.000**	**1.864**	**37,29**
OB050-19-000328 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0,00**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	27.000	27.000	0	0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	27.000	27.000	0	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	27.000	27.000	0	0,00
OB050-19-000428 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**27.000**	**27.000**	**0**	**0,00**
429 KS Žusterna		**-**	**5.700**	**5.700**	**3.976**	**69,76**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	5.700	5.700	3.976	69,76
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	5.700	5.700	3.976	69,76
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	5.700	5.700	3.976	69,76
OB050-19-000229 Nakup opreme	**01.01.2018 - 31.12.2024**	**-**	**700**	**4.116**	**3.976**	**96,60**
OB050-19-000329 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**5.000**	**1.584**	**0**	**0,00**
430 KS Gračišče		**-**	**11.000**	**19.350**	**18.851**	**97,42**
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	2.500	1.814	1.789	98,62
0403 Druge skupne administrativne službe		-	2.500	1.814	1.789	98,62
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	2.500	1.814	1.789	98,62
OB050-19-000130 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	**01.01.2019 - 31.12.2023**	**-**	**2.500**	**1.814**	**1.789**	**98,62**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	3.500	3.588	3.255	90,73
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	3.500	3.588	3.255	90,73
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	3.500	3.588	3.255	90,73
OB050-19-000230 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2023**	**-**	**1.500**	**1.504**	**1.172**	**77,89**
OB050-19-000330 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**23.07.2022 - 31.12.2023**	**-**	**2.000**	**2.084**	**2.084**	**99,99**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:2
			1	2	3	4
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	2.000	9.938	9.797	98,58
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	2.000	9.938	9.797	98,58
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	2.000	9.938	9.797	98,58
OB050-19-000430 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**2.000**	**9.938**	**9.797**	**98,58**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	3.000	4.010	4.010	99,99
1603 Komunalna dejavnost		-	3.000	4.010	4.010	99,99
16039003 Objekti za rekreacijo		-	3.000	4.010	4.010	99,99
OB050-19-000730 Urejanje igrišč	**01.01.2019 - 31.12.2023**	**-**	**3.000**	**4.010**	**4.010**	**99,99**
432 KS Podgorje		**-**	**37.000**	**37.000**	**10.426**	**28,18**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	17.000	17.000	10.426	61,33
1603 Komunalna dejavnost		-	17.000	17.000	10.426	61,33
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	17.000	17.000	10.426	61,33
OB050-19-000632 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**17.000**	**17.000**	**10.426**	**61,33**
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		-	20.000	20.000	0	0,00
1802 Ohranjanje kulturne dediščine		-	20.000	20.000	0	0,00
18029001 Nepremična kulturna dediščina		-	20.000	20.000	0	0,00
OB050-19-000832 Obnova kulturnih spomenikov	**01.01.2022 - 31.12.2024**	**-**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0,00**
434 KS Pobegi - Čežarji		**-**	**40.500**	**40.500**	**8.554**	**21,12**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	30.500	30.500	8.554	28,04
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	30.500	30.500	8.554	28,04
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	30.500	30.500	8.554	28,04
OB050-19-000234 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**6.500**	**6.500**	**0**	**0,00**

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:2
			1	2	3	4
OB050-19-000334 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**24.000**	**24.000**	**8.554**	**35,64**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	10.000	10.000	0	0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	10.000	10.000	0	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	10.000	10.000	0	0,00
OB050-19-000434 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**
435 KS Za gradom		**-**	**20.000**	**20.000**	**427**	**2,14**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	10.000	10.000	427	4,27
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		-	10.000	10.000	427	4,27
06029001 Delovanje ožjih delov občin		-	10.000	10.000	427	4,27
OB050-19-000235 Nakup opreme	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**3.000**	**3.000**	**427**	**14,23**
OB050-19-000335 Investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0,00**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	10.000	10.000	0	0,00
1603 Komunalna dejavnost		-	10.000	10.000	0	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	10.000	10.000	0	0,00
OB050-19-000635 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne op	**01.01.2019 - 31.12.2024**	**-**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**
			44.246.993	**44.340.504**	**29.169.567**	**65,79**