



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER
ZA LETO 2012

Župan: Boris Popovič

V Kopru, 29.3.2013

Vsebina

Vsebina	2
OSNOVNE INFORMACIJE O MESTNI OBČINI KOPER.....	3
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER.....	5
1.POSLOVNO POROČILO.....	6
1.1.OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA.....	12
1.1.1.REALIZACIJA BILANC JAVNOFINANČNIH TOKOV	13
1.1.2. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI - POVZETEK.....	26
1.1.3. POROČILO O IZVAJANJU 7. ČLENA ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2012 - proračunski uporabnik »občinski organi in uprava«.....	28
1.1.4. NAMENSKI PRIHODKI IN ODHODKI TER PRENOS SRESTEV IZ PRETEKLEGA LETA	32
1.1.5. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA.....	33
1.1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE... 	34
1.1.7. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE	34
1.2. OBRAZLOŽITEV DOSEŽENIH CILJEV IN REZULTATOV	35
1.2.1. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – »OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA« - posebni del proračuna	35
1.2.2. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI – »KRAJEVNE SKUPNOSTI«	81
1.3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	83
2. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ KONSOLIDIRANE BILANCE STANJA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2012.....	84
3. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTNEGA SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA ZA LETO 2012	95
Priloga 1 KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA.....	99
Priloga 2 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2012.....	100
Priloga 3 POSEBNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2012.....	109

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:	144
Telefon:	05/ 664 61 00
Telefaks:	05/ 627 16 02
URL naslov:	www.koper.si
E-pošta:	obcina@koper.si
Proračunsko leto:	koledarsko leto

Mestna občina Koper ima 53.155¹ prebivalcev in obsega 311,2 km² površine.

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

¹ Podatki Statističnega urada RS, MNZ Centralni register prebivalstva in MNZ Direktorat za upravne notranje zadeve (prebivalstvo, 1.7.2012).

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
- Zdravstveni dom Koper
- Obalne lekarne Koper
- Gasilska brigada Koper

Občina je prav tako ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica naslednjih dveh javnih podjetij:

- Javno podjetje Komunala Koper d.o.o.
- Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o.

in

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

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

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

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER

Zaključni račun proračuna se pripravi skladno z določbami 96., 97. in 98. člena Zakona o javnih financah. To je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za poslovno leto. Pripravi se ga skladno z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS 12/01,10/06,8/07 in 102/10), Zakonom o računovodstvu (Ur.l. RS 23/99 in 30/02) 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 in 104/10).

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 dosežkov na področju poslovanja in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.

Izvajanje osnovnih nalog in pristojnosti Mestne občine Koper se je izvajalo na podlagi sprejetega proračuna. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2012 je sprejel občinski svet Mestne občine Koper na svoji seji dne 20.12.2011 in je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št.108/11, z dne 29.12.2011.

Načrtovani prejemki v proračunu Mestne občine Koper za leto 2012 so zajemali 57.359.909 EUR prihodkov v bilanci A, 160.000 EUR prejemkov v bilanci B in 0 EUR v bilanci C. Načrtovani izdatki so zajemali 56.708.611 EUR v bilanci A, 0 EUR v bilanci B in 2.000.0000 EUR v bilanci C. Razlika med prejemki in izdatki je bila krita s črpanjem sredstev na računih v višini 1.188.702 EUR.

Zaradi spremembe višine načrtovanih virov prihodkov ter odhodkov, kakor tudi zaradi spremembe razporejanja sredstev na računih proračuna iz preteklih let, je bil predlagan občinskemu svetu Mestne občine Koper v obravnavo in sprejem rebalans proračuna za leto 2012. Občinski svet je sprejel Rebalans proračuna Mestne občine Koper za leto 2012 na seji dne 19. julija 2012 in je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št.56/12, z dne 23.7.2012.

V rebalans so bili zajeti učinki Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2011 in 2012 (v nadaljevanju: ZIPRS1112-B). V 14. členu ZIPRS1112-B je določeno, da za proračunsko leto 2012 povprečnina za obdobje od 1. januarja 2012 do 30. junija 2012 znaša 554,50 EUR, za obdobje od 1. julija 2012 do 31. decembra 2012 pa 543,00 EUR. Posledica je bila znižanje primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave. Primerna poraba za Mestno občino Koper za leto 2012 je tako po znižanju znašala 24.760.545 EUR medtem, ko je pred tem znašala 25.284.940 EUR. Posledično se je občini znižala pripadajoča dohodnina, ki je znašala 25.863.282 EUR, kar je za 270.985 EUR manj kot je v sprejetem proračunu MOK za leto 2012.

Z rebalansom so bili zajeti tudi učinki Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je bil sprejet v maju (Uradni list RS št. 40/2012).

Z rebalansom je Mestna občina Koper uskladila in dopolnila tudi izvedbo investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2012-2015. Pri investicijskih nalogah, kjer je bilo predvideno sofinanciranje iz državnega proračuna in iz sredstev strukturnih skladov Evropske unije se je dinamika izvedbe posameznih nalog spremenila glede na odobrena sredstva za posamezne projekte oziroma predvidene razpise s strani ministrstev.

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 odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Koper in predpisov, ki urejajo javno finančno poslovanje.

Načrtovani prejemki po sprejetem rebalansu proračunu Mestne občine Koper za leto 2012 so zajemali 64.873.603 EUR prihodkov v bilanci A in 160.000 EUR prejemkov v bilanci B.

Načrtovani izdatki so zajemali 64.534.107 EUR v bilanci A in 2.000.000 EUR v bilanci C. Razlika med prejemki in izdatki je bila krita s črpanjem sredstev na računih v načrtovani višini 1.500.504 EUR.

Proračun Mestne občine Koper za leto 2012 je z rebalansom v bilanci prihodkov in odhodkov (bilanca A) je predvideval prihodke v višini 64.873.603 EUR in odhodke v višini 64.534.107 EUR. Pridobitev namenskih sredstev med letom predstavlja povečanje plana prihodkov v bilanci A na 65.028.840 EUR (plan 2)² in odhodkov na 64.689.344 EUR (plan 2). Iz finančne realizacije bilance prihodkov in odhodkov je razvidno, da je bila v letu 2012 realizacija prihodkov 62.202.498 EUR ali 95,7 % glede na veljavni plan, realizacija odhodkov pa je bila 53.259.635 EUR ali 82,3% glede na veljavni plan.

V računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) so bili predvideni prejemki v višini 160.000 EUR, realizirani prejemki pa so znašali 73.962 EUR. V bilanci B ni bilo načrtovanih izdatkov.

V računu financiranja (bilanca C) ni bilo načrtovano novo zadolževanje občine. Predvideno odplačilo domačega dolga v višini 2.000.000 EUR je bilo realizirano skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti v načrtovani višini 2.000.000 EUR.

PREDVIDENA TEMELJNA EKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA MOK ZA LETO 2012 IN NJIHOVA REALIZACIJA

Sprejeti proračun MOK za leto 2012 je temeljil na osnovi s strani Ministrstva za finance prejetih globalnih kvantitativnih izhodišč, ki so izhajala iz jesenske novelirane napovedi gospodarskih gibanj 2011 Urada za makroekonomske analize in razvoj, za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2012 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, ki so bila naslednja:

- kot podlaga za planiranje nominalnih okvirov javno finančnih prihodkov in odhodkov se je ob začetku priprave predloga proračuna upoštevala letna stopnja inflacije, merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju december na december predhodnega leta, ki je v makro fiskalnih izhodiščih za leto 2012 bila predvidena v višini 1,9%.
Dejanska višina inflacije se je v obdobju januar – december 2012 gibala v višini 2,7%
- Proračunski uporabniki so načrtovali potreben obseg sredstev za plače za leto 2012 na podlagi veljavnih predpisov.
- Sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim so proračunski uporabniki načrtovali ob upoštevanju števila upravičencev in v nominalno enakem znesku kot v letu 2011. Realizacija teh prejemkov za delavce v javnem sektorju je bila izplačana skladno z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, glede na uvrstitev zaposlenih v plačne razrede.
- Pri načrtovanju potrebnih sredstev za prispevke za socialno varstvo so se upoštevale obstoječe prispevne stopnje.
- Sredstva za ostale namene v okviru plač zaposlenim so posredni proračunski uporabniki načrtovali skladno s predpisi in realizirali v okviru zagotovljenih sredstev.

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

Pri vsem zgoraj navedenem je bil upoštevan tudi Zakon o interventnih ukrepih, objavljen v Uradnem listu RS, 94/2010 z dne 26.11.2010.

Z rebalansom pa je bilo potrebno zajeti tudi učinke Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je bil sprejet v maju (Uradni list RS št. 40/2012). Predhodno planirani okviri odhodkov so se s sprejetjem Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF) znižali:

- sredstva za plače za javne uslužbence in funkcionarje je zajelo znižanje višine plačnih razredov za javne uslužbence in funkcionarje za 8 % ob hkratni odpravi nesorazmerja v osnovnih plačah,
- občinskim funkcionarjem se maksimalni letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, določi tako, da ne sme presegati 7,5% plače župana,
- zaposlenim ne pripada del plače za redno delovno uspešnost, za plačilo povečanega obsega dela pa se je realiziral ob upoštevanju veljavnih zakonskih omejitev,
- regres za letni dopust se je skladno z ZUJF izplačal glede na uvrstitev zaposlenih v plačne razrede,
- povračila stroškov prehrane med delom in prevoza na delo in iz dela in drugi izdatki zaposlenim (jubilejna nagrade, solidarnostne pomoči, strokovno izobraževanje, zdravstveni pregledi zaposlenih) so se izplačili v znižanih višinah določenih z ZUJF,

Ob navedenih izhodiščih se je v občini pri izvrševanju proračuna sproti spremljalo vpliv spremenjenih finančnih in gospodarskih razmer na izvajanje proračuna. V teh okvirih se je sprejelo ustrezne sprotne ukrepe za izvrševanje proračuna.

Veliko pozornost v Mestni občini Koper namenjamo doseganju zastavljenih ciljev in načrtovanih nalog v načrtu razvojnih programov z ukrepi za dobro pripravo in učinkovito izvajanje projektov in investicijskih nalog. Mestna občina Koper je s projekti vključenimi v načrt razvojnih programov s pripravo ustrezne dokumentacije kandidirala na vse možne javne razpise za sofinanciranje objavljene v RS.

V občinski upravi si tekoče prizadevamo za zakonito, učinkovito in transparentno izvajanje procesov ter za povečevanje zadovoljstva strank oziroma uporabnikov storitev. S tem namenom imamo v občinski upravi uveden Sistem vodenja kakovosti in pridobljen certifikat kakovosti.

Občinska uprava MOK je za področje delovanja certifikat ISO 9001:2000 prvič pridobila že leta 2003. 20. junija 2012 smo v občinski upravi MOK uspešno opravili že tretjo recertifikacijsko presojo, ki so jo izvajali trije zunanji presojevalci. Potekala je na sedežu občinske uprave in na terenu. Neskladnosti pri presoji niso bile ugotovljene. Podanih je bilo nekaj priporočil za še boljše delovanje po posameznih področjih. Končne ugotovitve presojevalcev so bile, da je sistem vodenja kakovosti uveden in se ustrezno izvaja na vseh ravneh delovanja MOK, ter pomembno prispeva k uspešnosti in učinkovitosti delovanja občinske uprave.

PREGLED SOFINANCIRANIH PROJEKTOV

Projekti prijavljeni pred letom 2011

Projekti prijavljeni pred letom 2011 so zaključeni. Za vse zaključene projekte poteka skladno z razpisnimi pogoji spremljanje, poročanje in izvajanje vseh potrebnih aktivnosti pristojnim organom.

Projekti prijavljeni v letu 2011

Na podlagi poziva za posredovanje dokumentacije v zvezi z organizacijo evropskega prvenstva v košarki 2013 s strani MŠŠ, smo prijavili projekt »**Prenova večnamenske dvorane Bonifika**«. Predvidena višina sofinanciranja projekta je bila na podlagi sklepa, z dne 12.09.2011, o začetku postopka neposredne potrditve operacij, v višini 550.000,00 EUR. S sklepom MIZKŠ, z dne 27.11.2012, je bila določena nova višina sofinanciranja in sicer v znesku 1.381.340,00 EUR. Skladno z novo finančno konstrukcijo je bila ponovno izvedena vsa potrebna investicijska in projektna dokumentacija, ter posredovana popolna prijava na MIZKŠ z naslednjo finančno konstrukcijo: celotna načrtovana vrednost investicije je 2.741.022,40 EUR (pred letom 2012 - 6.000,00 EUR, v letu 2012 - 77.483,42 EUR v letu 2013 - 2.686.338,16 EUR),

z naslednjimi viri financiranja: MOK 226.481,58 EUR, FŠ 162.000,00 EUR in MIZKŠ 1.381.340,00 EUR.

Čakamo na sklep o odobritvi sredstev. Posamezne aktivnosti v zvezi z izvedbo skladno z razpisnimi pogoji že potekajo.

Projekt »**Prenova večnamenske dvorane Bonifika**« smo v mesecu novembru prijavili na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2012, 2013 in 2014. Projekt je bil odobren v skupni višini sofinanciranja 162.000,00 EUR. Trenutna dinamika financiranja s strani FŠ je: v letu 2012 - 24.293,26 EUR, 2013 - 77.706,74 EUR, 2014 - 60.000,00 EUR.

Projekti prijavljeni v letu 2012

Na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2013, 2014 in 2015 smo v mesecu novembru 2012 prijavili projekt »**Rekonstrukcija odprtega bazena v Žusterni**«, z načrtovano finančno konstrukcijo v višini 2.900.099,70 EUR in viri financiranja:

- Fundacija za šport v letu 2013 v višini 870.029,91 EUR,
- Mestna občina Koper v letu 2013 v višini 2.030.069,79 EUR.

Rezultate prijave pričakujemo v mesecu februarju 2013.

Na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2012 – 2014, smo v mesecu septembru 2012 prijavili projekt »**Protokolarno – prireditvena dvorana Sv. Frančiška Asiškega v Kopru (sanacija Sv. Frančiška)**« v višini 3.147.340,12 EUR.

Načrtovani viri financiranja:

- MOK v višini 1.039.586,89 EUR (v letu 2010 - 4.560,00 EUR, v letu 2011 - 50.904,00 EUR, v letu 2012 - 80.000,00 EUR, v letu 2013 - 452.062,00 EUR, v letu 2014 - 452.060,90 EUR),
- ESRR – EU in SLO del v višini 1.791.590,25 EUR (v letu 2013 – 1.426.848,84 EUR, v letu 2014 – 680.904,38 EUR).

Pridobili smo že sklep o odobritvi projekta, čakamo na podpis pogodbe z MGRT. Skladno z razpisnimi pogoji določene izvedbene aktivnosti že potekajo.

Na Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti » smo v prvi fazi prijave v mesecu oktobru 2012 prijavili dva projekta in sicer:

- »**Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Elvire Vatovec Prade**« in
- »**Energetsko učinkovita sanacija vrtec Semedela – enota Rozmanova**«.

Oba projekta sta bila v prvi fazi prijave odobrena, zato smo pripravili vso potrebno dokumentacijo za drugo fazo prijave v mesecu januarju 2013 in sicer za projekt:

- »Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Elvire Vatovec Prade« v višini 745.079,53 EUR, od tega nepovratna sredstva MzIP v višini 566.347,72 EUR v letu 2013, MOK 178.731,81 EUR (v letu 2012 – 21.900,00 EUR in v letu 2013 – 156.831,81 EUR).
- »Energetsko učinkovita sanacija vrtec Semedela – enota Rozmanova« v višini 434.174,82 EUR, od tega nepovratna sredstva MzIP v višini 271.424,63 EUR v letu 2013, MOK 162.750,19 EUR (v letu 2012 – 20.640,00 EUR in v letu 2013 – 142.110,19 EUR).

V mesecu februarju 2013 pričakujemo odobritev druge faze projektov ter sklenitev pogodbe.

Na Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012 – 2013, ki ga je razpisalo MIZKŠ, smo v mesecu avgustu 2012 prijavili dva projekta in sicer:

- »**E-mobilnost po Kopru**« in
- »**Slovenska Istra v žepu**«.

Oba projekta sta bila s sklepom zavržena. Vzrok: premalo število točk.

Na Povabilo k oddaji načrtov porabe za koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) smo v mesecu marcu 2012 prijavili naslednje štiri projekte:

- »**Izgradnja komunalne infrastrukture OPPN »Oskrbovana stanovanja in dom starejših občanov Olmo**«« v višini 321.850,00 EUR. Od tega nepovratna sredstva v letu 2012 v višini 274.150,00 EUR, MOK – 47.700,00 EUR. Projekt je izveden in zaključen. Višina počrpanih nepovratnih sredstev je 252.971,91 EUR.
- V mesecu aprilu 2012 smo prijavili projekt »**Izgradnja kemijskega filtra na črpališču Č2 v Kopru**« v višini 86.114,80 EUR. Od tega nepovratna sredstva v višini 81.036,88 EUR v letu 2012 in MOK v višini 4.977,92 EUR v letu 2012. Projekt je izveden in zaključen. Višina počrpanih nepovratnih sredstev je 80.240,51 EUR.
- Projekt »**Kolesarska pot Vanganel, odsek Manžan – Guci**« smo prijavili v mesecu februarju 2012, v višini 335.580,00 EUR. Od tega nepovratna sredstva v višini 277.150,00 EUR in MOK v letu 2012 – 58.430,00 EUR. Projekt je izveden in zaključen. Višina počrpanih nepovratnih sredstev je 83.762,12 EUR.

- V mesecu marcu 2012 smo prijavili **projekt »Obnova vaškega jedra Šmarje – 1. faza«**, v višini 339.338,48 EUR. Od tega nepovratna sredstva v višini 266.548,00 EUR v letu 2012 in MOK – 72.790,48 EUR v letu 2012. Projekt je izveden in zaključen. Višina počrpanih nepovratnih sredstev je 204.351,87 EUR.

1.1.OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2012 vsebuje realizacijo prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov neposrednih proračunskih uporabnikov : občinski organi in uprava ter triindvajset krajevnih skupnosti Mestne občine Koper.

Zaključni račun proračuna Mestne občine koper za leto 2012 izkazuje naslednje tokove:

	Prejemki (prihodki) v EUR	Izdatki (odhodki) v EUR
A – bilanca prihodkov in odhodkov	62.202.498	53.259.635
B – račun finančnih terjatev in naložb	73.962	-
C – račun financiranja	-	2.000.000
S k u p a j	62.276.460	55.259.635

Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki po zaključnem računu proračuna za leto 2012 znaša 7.016.825 EUR.

Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper v konsolidirani bilanci zajema celotne prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke vseh neposrednih proračunskih uporabnikov.

Pri pripravi konsolidirane bilance 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 ravnom države tj. krajevnim skupnostim. Javno finančna sredstva v višini transferov se v posameznih finančnih načrtih in v konsolidirani bilanci na strani odhodkov prikazujejo skladno z ekonomskim namenom porabe. Na strani prihodkov se ne prikazujejo prejeti transferi iz občinskega proračuna drugim neposrednim proračunskim uporabnikom, ker se v proračunu evidentirajo skladno z namenom prejema.

1.1.1.REALIZACIJA BILANC JAVNOFINANČNIH TOKOV

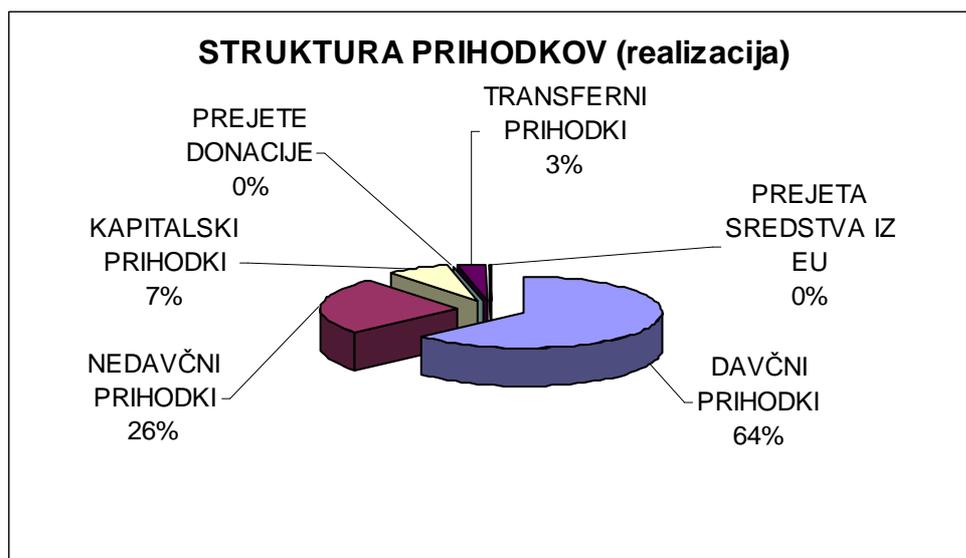
REALIZACIJA BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV(bilanca A)

Sprejeti proračun Mestne občine Koper je z rebalansom predvidel prihodke v višini 64.873 603 EUR. Glede na višino prejetih namenskih sredstev, ki so se naknadno vključila v proračun so predvideni prihodki povečani za 155.237 EUR in znašajo 65.028.840 EUR. Prihodki občinskega proračuna (bilanca A) so bili v letu 2012 realizirani v skupni višini 62.202.498 EUR, kar pomeni za 95,7% realizacijo glede na veljavni plan. Od tega so davčni prihodki znašali 39.344.925 EUR, kar predstavlja 99,7%-tno realizacijo glede na veljavni plan. Nedavčni prihodki so znašali 16.123.190 EUR oziroma 137%-tna realizacija glede na veljavni plan. Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 4.473.346 EUR oziroma 48,6% glede na veljavni plan. Ostali prihodki so realizirani iz naslova donacij v višini 34.760 EUR in transferni prihodki v višini 2.126.423 EUR oziroma 54,4% glede na veljavni plan. Prejeta sredstva iz EU so realizirana v višini 99.854 EUR oziroma 16% glede na veljavni plan.

V letu 2012 je bilo po načelu denarnega toka realiziranih za 53.259.635 EUR odhodkov občinskega proračuna. Odhodki občinskega proračuna so bili glede na veljavni proračun realizirani v višini 82,3% vseh razpoložljivih pravic porabe. Podrobnejša obrazložitev realizacije prihodkov in odhodkov je podana v obrazložitvi, ki sledi.

PRIHODKI

V nadaljevanju so obrazloženi vsi realizirani prihodki iz BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV vseh neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski organi in uprava, krajevne skupnosti), ki obsegajo davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja.



Slika 1: Struktura prihodkov v letu 2012 po skupinah

I. Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Z rebalansom proračuna za leto 2012 je bilo predvidenih 39.448.446 EUR vplačil iz naslova davčnih prihodkov. V letu 2012 so bili davčni prihodki realizirani v višini 39.344.925 EUR ali 99,7% glede na planirani znesek.

7000 Dohodnina

- Najpomembnejši prihodek občine v okviru davkov na dohodek in dobiček je dohodnina, ki predstavlja 42%- ni delež v realiziranih prihodkih proračuna. Prihodki iz naslova dohodnine so v letu 2012 realizirani v višini 25.863.282 EUR ali 100 % glede na letni plan. Občini pripadajo prihodki od dohodnine v skladu z merili, ki jih za financiranje primerne porabe občin določa zakon o financiranju občin.

7030 Davki na nepremičnine

- Davek od premoženja odmerja in izterjuje DURS in je v ob koncu leta realiziran v višini 26.772 EUR. Priliv je vezan na letno odmero za posamezno leto po obstoječih predpisih.
- Priliv nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je bil realiziran v višini 10.525.379 EUR oziroma 96 % glede na letni plan. Letna višina odmere za pravne osebe je znašala skupno 9.649.730 EUR. Višina odmere za fizične osebe je znašala skupno 1.323.635 EUR. Odmerjeno višino nadomestila so pravne in fizične osebe plačevale akontativno v obrokih kot je bilo vpeljano že v preteklih letih.

7031 Davki na premičnine

- Davek na premičnine odmerja in izterjuje DURS in je v letu 2012 realiziran v višini 26.806 EUR. Davčna obveznost nastane z dnem vpisa v evidenco o registraciji plovila. Davek odmerja davčni organ in pripada občini, v kateri ima zavezanec stalno prebivališče, po obstoječih predpisih.

7032 Davki na dediščine in darila

- Priliv iz naslova davka na dediščine in darila je bil predviden v višini 320.000 EUR in je bil ob koncu leta realiziran v višini 559.131 EUR oziroma 174% glede na planirano višino. Skladno z zakonodajo davčni organ sredstva iz tega naslova razporeja občinam po posamezni odmeri.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

- Priliv iz naslova davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje je bil realiziran v višini 1.081.009 EUR oziroma 103% glede na planirano višino. Priliv je odvisen od dejansko opravljenega prometa nepremičnin. Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina leži.

7044 Davki na posebne storitve

- Priliv iz naslova davka na dobitke od iger na srečo je bil predviden v višini 23.000 EUR in je bil ob koncu leta na osnovi dobitkov naših občanov realiziran v višini 25.518 EUR oziroma 111% glede na letni plan.

7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev

- Priliv iz naslova turistične takse je bil realiziran v višini 256.889 EUR, kar je 128% glede na letni plan.
- Priliv iz naslova občinske takse je bil realiziran v višini 214.076 EUR, kar je 85% glede na letni plan.
- Za pobiranje in nadzor pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest je pristojna Davčna uprava tako, da lokalna skupnost na izterjavo nima vpliva. Priliv, ki pripada občini je bil realiziran v višini 3.510 EUR oziroma 95% glede na letni plan.
- Taksa za obremenjevanje okolja - odpadne vode in taksa za obremenjevanje okolja – odpadki je namenska in v tej podskupini prihodkov predstavljajo sredstva iz tega naslova najpomembnejši prihodek. Za leto 2012 so bila planirana sredstva v višini 570.000 EUR za odpadne vode in 200.000 EUR za odpadke. Sredstva za odpadne vode so bila vplačana v višini 691.279 EUR, sredstva za odpadke pa višini 62.249 EUR. Tako pridobljena sredstva se uporabljajo namensko za izgradnjo infrastrukture. Vplačana in neuporabljen sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko leto in izkazujejo kot namenska sredstva.

7060 Drugi davki

- Ti prihodki v višini 9.026 EUR, vključujejo nerazporejene davke in so vključeni v to podskupino zaradi načina izkazovanja nerazporejenih plačil dajatev, ki jih DURS ni razporedil.

II. Nedavčni prihodki, ki so vir občinskega proračuna zajemajo prihodke od udeležbe občine na dobičku podjetij, prihodke od obresti, druge prihodke od premoženja, različne vrste taks in pristojbin, denarne kazni ter druge nedavčne prihodke. Nedavčni prihodki so bili v letu 2012 vplačani v višini 16.123.190 EUR, kar je 137% od za leto 2012 načrtovanih nedavčnih prihodkov v veljavnem planu.

7100 Prihodki od udeležbe občine na dobičku podjetij in dividend

- Priliv iz naslova udeležbe na dobičku in prejetih dividend občinskih kapitalskih naložb je bil v letu 2012 realiziran v višini 795.813 EUR, od tega je vplačilo javnega podjetja RVK iz naslova bilančnega dobička iz preteklih let na osnovi sklepa skupščine znašalo 795.796 EUR.

7102 Prihodki od obresti

- Prihodki od obresti so realizirani v višini 167.348 EUR kar znaša 187% glede na letni plan. Realizacija se nanaša na obresti od depozitov sredstev na podračunih proračuna. Od tega znašajo realizirani prihodki od obresti, ki pripadajo krajevnim skupnostim 10.478 EUR.

7103 Prihodki od premoženja

- Prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 936.787 EUR, kar je v skladu s pričakovanim. Prihodki od najemnin parkirnih prostorov so realizirani v višini 59.010 EUR.
- Realizacija od prihodkov iz naslova zakupnin za stavbna zemljišča je 23.535 EUR. V navedeni postavki so zajeti prihodki iz naslova oddaje stavbnih zemljišč v zakup fizičnim osebam zaradi obdelave.
- Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so realizirani v višini 2.122.136 EUR. Vplačila se nanašajo na koncesijsko dajatev Luke Koper, ki je bila v tem obdobju

realizirana v višini 2.076.326 EUR. Sledijo vplačila koncesije za kamnolome, kjer se vplačila izvajajo na osnovi izdanih odločb MOP za kamnoloma Griža, Premančan in Črni kal. Preostali del realiziranih prilivov se nanaša na prihodke od podeljene koncesnine za vodne pravice in koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

- Realiziran promet vplačil od koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo je bil v višini 543.256 EUR oziroma 78 % od planiranega obsega prilivov. Sredstva se vplačujejo na osnovi sklenjenega dogovora o delitvi sredstev treh obalnih občin in prometa v posameznih igralnicah na območju občine.
- Realizacija od odškodnin za služnost je realizirana v višini 33.812 EUR po pogodbah, kjer je lastnik zemljišč Mestna občina Koper.
- Drugi prihodki od premoženja so realizirani v višini 144.535 EUR. Največji del prihodka odpade na stavbne pravice, ostalo so poravnave občanov iz naslova razdružitvev in drugih premoženjsko pravnih postopkov.
- Med prihodke od premoženja so vključeni tudi prihodki od najemnin za gospodarske javne infrastrukture. Navedeni prihodki so namenski vir za obnovo gospodarske javne infrastrukture skladno s programom v proračun vključenih investicijskih izdatkov. Realizacija vplačil iz tega naslova znaša 3.025.368 EUR na osnovi pogodb o prenosu infrastrukture v najem z javnimi podjetji. V ta znesek so vključena tudi prejeta sredstva amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo s strani podjetja Komunala Koper d.o.o., v višini 967.764 EUR.

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov, ki pripada krajevnim skupnostim znaša 440.996 EUR. Realizirani prihodki se v večji meri nanašajo na najemnino za poslovne prostore, stanovanj in drugih najemnin od premoženja krajevnih skupnosti.

7111 Upravne takse in pristojbine

- Prihodki iz naslova upravnih taks so bili v letu 2012 vplačani v višini 31.825 EUR ali 96% od letnega plana.

7120 Denarne kazni

- Denarne kazni, vplačane v občinski proračun v letu 2012, so znašale 176.503 EUR in so bile realizirane v višini 84% glede na letni plan. Izvaja se stalen nadzor, v največji meri na parkiriščih z modro cono.
- Odškodnine za uzurpacijo in degradacijo prostora, vplačane v občinski proračun v letu 2012, so znašale 18.825 EUR in so bile realizirane v višini 189% glede na letni plan.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

- Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 16.017 EUR. Tu je evidentirana realizirana uporabnina od oddaje kioskov v uporabo na podlagi javnega razpisa v višini 15.660 EUR.

Realiziran priliv iz te podskupine prihodkov, ki pripada krajevnim skupnostim znaša 357 EUR.

7141 Drugi nedavčni prihodki

- Komunalni prispevek, ki ga plačujejo investitorji pred izdajo gradbenega dovoljenja je bil do konca leta realiziran v višini 4.500.978 EUR. Prihodki iz naslova komunalnega prispevka so bili glede aktivnosti investitorjev do konca leta realizirani na nivoju

realizacije preteklih let. Večja realizacija glede na planirani znesek pa se nanaša na vplačana sredstva iz naslova vnovčenja bančne garancije za plačilo komunalnega prispevka za območje izgradnje bazenskega kompleksa skladno s pogodbenimi pogoji med Mestno občino Koper in podjetjem Primorje d.d. in sicer v višini 3.577.108 EUR.

- Prihodki upravnih organov so bili planirani v višini 72.000 EUR, realizirani pa so v višini 100.592 EUR. Večji del realiziranih prihodkov se nanaša na povračilo stroškov za čezmerno uporabo lokalnih cest, sodne poravnave in plačilo predujmov.
- Prihodki od odvoza vozil in nameščanja lisic so bili v ob koncu leta realizirani v višini 4.171 EUR oziroma 38% glede na letni plan. Mestni redarji so največkrat opravljali poseben nadzor na raznih lokacijah, ki so bile opredeljene kot problematične. Sicer pa so dela redarjev usmerjena predvsem na področje varovanja in nadzora.
- Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investicijskega značaja so realizirani v višini 65.446 EUR oziroma 82% glede na predvideni obseg in se nanašajo na prispevke krajanov za izgradnjo kanalizacijskih priključkov.
- Ostali prihodki so realizirani v višini 2.827.071 EUR. Izkazujejo izredne prilive, ki jih ni bilo možno razvrstiti na druge ustrezne konte. Zajemajo predvsem poplačila iz zapuščinskih postopkov iz naslova upravičencev do socialnih transferjev, povprečnine, ki jih plača zavezanec za stroške postopka in druge izredne prihodke. Prihodki zajemajo tudi vplačila ostalih partnerjev, ki sodelujejo pri posameznih projektih (Parenzana, LAS Istre). V letu 2012 je sta bili v višini 2.648.271 EUR vnovčeni tudi bančni garanciji za dobro izvedbo pogodbenih del na projektu Centralna čistilna naprava, skladno s pogodbenimi pogoji med Mestno občino Koper in podjetjem Primorje d.d..

V okviru drugih nedavčnih prihodkov znašajo realizirani prihodki krajevnih skupnosti 64.762 EUR.

III. Kapitalski prihodki so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. Kapitalski prihodki so bili do konca leta vplačani v višini 4.473.346 EUR, kar je 48% za leto 2012 načrtovanih kapitalskih prihodkov po veljavnem planu.

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

- Realizacija prilivov od prodaje poslovnih objektov je vezana na odločitve občinskih organov o prodaji občinskega premoženja in dinamike izpeljanih postopkov ter zainteresiranih kupcev. Realizacija prihodkov iz tega naslova ob koncu leta znaša 405.238 EUR.
- Prihodki od prodaje ostalih stanovanj in stanovanjskih objektov so znašali 850.262 EUR. Prihodki zajemajo realizirano odprodajo skladno s programom prodaje premoženja na podlagi javnega razpisa, manjši del vplačanih sredstev se nanaša na kupnine od prodanih stanovanj občanom, ki se obročno odplačujejo.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili realizirani v višini 1.255.500 EUR oziroma 47% glede na plan.

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

- Realizacija prilivov od prodaje prevoznih sredstev v letu 2012 znaša 2.581 EUR.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

- Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili vplačani v višini 2.496.886 EUR. Prihodki zajemajo realizirano odprodajo stavbnih zemljišč skladno s programom prodaje premoženja in prodajo drugih nepremičnin na podlagi javnega razpisa ter prodajo funkcionalnih zemljišč k posameznim gradbenim parcelam.
- Namenska sredstva prihodkov od zamenjave stavbnih zemljišč so realizirana v višini 717.707 EUR. Namenska sredstva v vrednosti zamenjanega premoženja se v enaki višini evidentirajo na odhodkovni strani proračuna.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 3.215.265 EUR oziroma 49% glede na plan.

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

V letu 2012 so bila vplačila iz naslova donacij realizirana v višini 34.760 EUR.

V skupnem obsegu proračunskih prihodkov predstavljajo prejete donacije minimalno udeležbo. Realizirana vplačila donacij so v celoti prihodek krajevnih skupnosti.

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

V letu 2012 so bili realizirani naslednji transforni prihodki:

- Sredstva za ustavne obveznosti do italijanske narodnosti in dvojezično poslovanje v višini 301.680 EUR.
- Realizacija priliva iz naslova refundacije sredstev državnega proračuna za izvajanje programa družinski pomočnik znaša 162.679 EUR.
- Požarna taksa, ki se realizira na podlagi sklepov republiškega odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse je bila predvidena v višini 218.000 EUR. Realizacija ob koncu leta znaša 220.049 EUR.

Realizacije prilivov sofinanciranja investicij iz državnega proračuna je v glavnem vezana na že izvedena dela, ki se naknadno nakazujejo investitorjem. Do konca leta je bil realiziran priliv za izvedbo investicijskega vzdrževanja gozdnih poti v višini 2.820 EUR.

V letu 2012 so bili realizirani še:

- priliv iz naslova sofinanciranja MŠŠ v višini 132.940 EUR za sofinanciranje projekta »Izgradnja balinarske dvorane Žusterna« ;
- priliv iz naslova sofinanciranja MKOP v višini 35.116 EUR za sofinanciranje projekta »Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa« ;
- priliv višini 3.948 EUR za projekt Revitas IPA SLO-HR.
- priliv v višini 4.214 EUR za projekt Parenzana II;
- priliv višini 1.142 EUR za projekt Heritage live;
- priliv višini 465 EUR za projekt Interbike.

Eden izmed rednih prilivov iz državnega proračuna je pridobljen na podlagi povabila k oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij, v skladu z določili zakona o financiranju občin. Občina je prijavila in realizirala naslednje projekte:

- »Izgradnja komunalne infrastrukture OPPN »Oskrbovana stanovanja in dom starejših občanov Olmo«; priliv je bil realiziran v višini 252.971,91 EUR.
- »Izgradnja kemijskega filtra na črpališču Č2 v Kopru«; priliv je bil realiziran v višini 80.240,51 EUR.
- »Kolesarska pot Vanganel, odsek Manžan – Guci«; priliv je bil realiziran v višini 83.762,12 EUR.
- »Obnova vaškega jedra Šmarje – 1. faza«; priliv je bil realiziran v višini 204.351,87 EUR.

V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna se izkazujejo tudi dopolnilna sredstva udeležbe države pri sofinanciranju projektov:

- Slovenska udeležba za sofinanciranje sredstev evropskega ribiškega sklada v višini 77.229 EUR je bila skladno z dinamiko izvedbe investicije predvidena za sofinanciranje projekta Ureditev ribiškega pristanišča in nakazana v decembru mesecu.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so bila načrtovana v višini 80.063 EUR in se nanašajo na delež vplačila iz občine Izola in iz občine Piran za sofinanciranje izdelave projekta hidravlična izboljšava vodovodnega sistema.

- Obe občini sta vplačali povračilo stroškov za Projekt hidravlična izboljšava vodovodne oskrbe in sicer v višini 20.204 EUR.

Prejeta sredstva iz javnih skladov v višini 33.555 EUR vključujejo delež Sklada za regionalni razvoj za projekt Revitas.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

Realiziran je priliv iz naslova sofinanciranja projekta Ureditev ribiškega pristanišča v višini 386.144 EUR iz sredstev evropskega ribiškega sklada. Sredstva so bila nakazana v občinski proračun skladno z dinamiko izvedbe projekta in posredovanimi zahtevki.

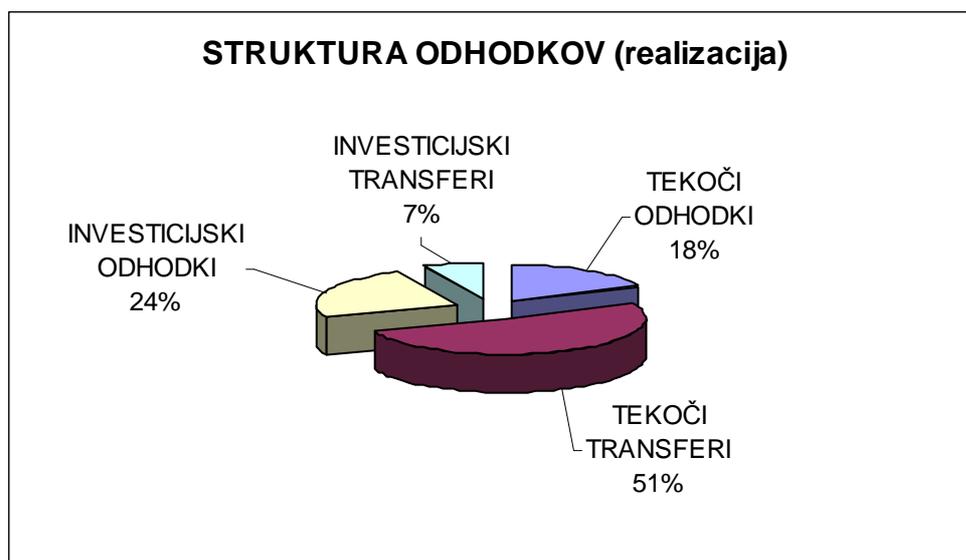
V letu 2012 je bil realiziran tudi zadnji priliv iz naslova sofinanciranja obnove objekta gledališča Koper v višini 122.889 EUR iz norveškega mehanizma.

VI. Prejeta sredstva iz Evropske unije

Skladno z dinamiko izvedbe mednarodnega projekta Švicarskega sklada »obnovljivi viri v primorskih občinah « je bil realiziran priliv višini 97.220 EUR. Za sofinanciranje projekta Exchange 3 je občina Sokobanja vplačala sredstva v višini 2.581 EUR.

ODHODKI

Celotni odhodki iz BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV so realizirani v skupni višini 53.259.635 EUR in so dosegli 82,3 % celotnih odhodkov predvidenih v veljavnem proračunu za leto 2012 in zajemajo odhodke vseh neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski organi in uprava, krajevne skupnosti).



Slika 2: Realizacija odhodkov I.-XII.2012 po skupinah

Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost

V sprejetem občinskem proračunu za leto 2012 so bile za plače in druge izdatke zaposlenih zagotovljene pravice porabe v skupni višini 3.478.798 EUR. Za prispevke delodajalcev za socialno varnost so bile zagotovljene pravice porabe v višini 557.749 EUR.

Zagotovljene pravice porabe za plače in druge izdatke zaposlenih so bile realizirane v višini 3.481.341 EUR, kar predstavlja 99% veljavnega proračuna za ta namen. Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na občinske funkcionarje in zaposlene v občinski upravi znaša 3.332.248 EUR. Sredstva za plače realizirana v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti znašajo 149.093 EUR.

Zagotovljene pravice porabe za prispevke delodajalcev za socialno varnost so bile realizirane v višini 570.035 EUR, kar prav tako predstavlja 99% planiranih sredstev glede na veljavni plan. Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na občinske funkcionarje in

zaposlene v občinski upravi znaša 545.051 EUR. Sredstva realizirana v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti pa znašajo 24.984 EUR.

Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za nabavljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina naroča na trgu za kritje stroškov operativnega delovanja ter za vrsto programskih področij. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe. Za izdatke za blago in storitve je v sprejetem proračunu za leto 2012 bilo predvideno 5.532.499 EUR. S prerazporeditvijo pravic porabe so se le te znižale na 5.396.837 EUR. V letu 2012 je bilo za izdatke za blago in storitve realiziranih 4.269.946 EUR, kar predstavlja 79% veljavnega proračuna.

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve 8 % vseh odhodkov zajemajo poleg režijskih izdatkov tudi izdatke za izvajanje programov občine po vseh področjih proračunske porabe med katerimi so pomembno udeležena naslednja področja: obveščanje javnosti, razpolaganje z občinskimi premoženjem, priprava projektov za sofinanciranje iz EU, mednarodno sodelovanje, izvedba protokolarnih dogodkov, program turizma in promocije občine, programi varovanja okolja in prostorskega načrtovanja. Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na neposrednega proračunskega uporabnika -občinski organi in uprava znaša 3.679.497 EUR. Sredstva realizirana v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti znašajo 591.449 EUR.

Plačila domačih obresti

V proračunskem letu 2012 so znašali stroški domačih obresti za najeta posojila skladno z anuitetnimi načrti 1.219.927 EUR, kar predstavlja 89,5% glede na veljavni plan. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo plačila domačih obresti 2 % vseh odhodkov.

Sredstva rezerv

V proračunskem letu 2012 je bilo za rezerve Mestne občine Koper predvidenih 99.000 EUR.

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.

Planirana višina sredstev splošne proračunske rezervacije je znašala 54.000 EUR. Župan je z izdajo posamičnih sklepov na podlagi sprejetega Odloka o proračunu in statuta podal osnovo za porabo splošne proračunske rezervacije v višini 1.200 EUR. Izplačila so bila izvršena na podlagi priloženih poročil o izvršitvi akcije ali druge ustrezne dokumentacije.

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

Rezerve za naravne nesreče se oblikujejo kot proračunski sklad, ki predstavlja obvezno rezervo, v katero se skladno z zakonom o javnih financah izloča del tekočih prejemkov.

Sredstva se namenljajo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom. V letu 2012 je bilo v sklad izločenih 45.000 EUR.

Poročilo o realizaciji sredstev rezervnega sklada za leto 2012 je podano v poglavju 1.1.7.

Subvencije javnim podjetjem

Na osnovi odloka je bilo za ta namen realizirano 1.357.195 EUR, kar je 59% glede na predvideno v veljavnem planu.

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Največji delež sredstev za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom je bil v sprejetem proračunu predviden za subvencije za prevoz potnikov, kmetijskim pridelovalcem za regresiranje pridelave in razvoj dopolnilnih dejavnosti sofinancirane na podlagi natečaja, sofinanciranje ne področju promocije občine. Realizirane so tudi zagotovljene pravice porabe za financiranje subvencij v gospodarstvo na področju turizma. Poraba vseh subvencij je bila realizirana v višini 947.818 EUR, kar je 92% od planiranih sredstev v veljavnem proračunu.

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo subvencije 3 % vseh odhodkov.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

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

Skupni obseg vseh predvidenih sredstev za celotne transfere posameznikom in gospodinjstvom v veljavnem proračunu znaša 10.579.488 EUR. Izplačila so v letu 2012 znašala 10.394.915 EUR (98% veljavnega proračuna).

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva 19 % vseh odhodkov medtem, ko so v letu 2011 navedena sredstva predstavljala 17 % vseh odhodkov.

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Ta podskupina javno finančnih odhodkov predstavlja transfere neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, humanitarna društva, invalidska društva, kulturne organizacije, športna društva, ustanove in drugi nevladni subjekti. Neprofitnim organizacijam je bilo v okviru veljavnega proračuna za leto 2012 namenjeno 2.539.926 EUR. Realizacija pa znaša 2.475.350 EUR (97% veljavnega plana).

V proračunu so največji deleži sredstev v tej podskupini namenjeni športnim društvom, kulturnim organizacijam in turističnim društvom, samoupravni italijanski narodni skupnosti, društvom s področja sociale, političnim strankam, gasilskim društvom in društvom iz nekaterih drugih področij delovanja. Razdelitev sredstev je bila izvedena preko javnih natečajev ter na podlagi kriterijev in sklepov občinskih organov oziroma svetov krajevnih skupnosti.

V strukturi celotnih odhodkov proračuna predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam 4%, kar je enak delež kot v letu 2011.

Višina realiziranih sredstev za ta namen, ki se nanaša na neposrednega proračunskega uporabnika -občinski organi in uprava znaša 2.457.950 EUR. Sredstva realizirana v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti znašajo 16.200 EUR.

Drugi tekoči domači transferi

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva 22 % vseh odhodkov. V letu 2011 so navedena sredstva predstavljala 20 % vseh odhodkov.

Tekoči transferi občinam

Sredstva realizirana v višini 4.163 EUR se nanašajo na vračilo stroškov pri organizaciji prireditve za podelitev Kocjančeve nagrade.

Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

Sredstva realizirana v višini 487.310 EUR se nanašajo na prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15.čl.zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Tekoči transferi v javne zavode

Tekoči transferi v javne zavode zajemajo sredstva za zagotavljanje tekočega poslovanja javnih zavodov. To je sredstva za plače in prispevke zaposlenim v javnih zavodih ter sredstva za izdatke za blago in storitve. V veljavnem proračunu za leto 2012 so bila za te odhodke predvidena sredstva v skupni višini 6.732.269 EUR. Za ta namen so bila realizirana sredstva v 96,9%-tni višini glede na veljavni plan. Največji delež sredstev tekočih transferov javnim zavodom je namenjen delovanju javnim zavodom na področju družbenih dejavnosti in gasilstva.

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

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb zajemajo nakazila iz občinskega proračuna za izvedbo s proračunom opredeljenih programov. V veljavnem proračunu za leto 2012 so bila za te odhodke predvidena sredstva v skupni višini 4.916.230 EUR. Za ta namen so bila realizirana sredstva v višini 4.811.525, oziroma 97,9% od veljavnega proračuna. Največji delež sredstev je namenjen javnim podjetjem ter za obratovanje cestne in elektro dejavnosti.

Tekoči transferi v javne agencije

Največji delež sredstev namenjenih javnim agencijam je planiran v okviru področja proračunske porabe gospodarstva in sicer v višini 78.100 EUR. Realizirana plačila v višini 71.852 EUR predstavljajo 92 % veljavnega plana.

Spremembe, ki so evidentirane v planu² izhajajo iz izvedenih prerazporeditev sredstev med letom skladno z odlokom, glede na prevzete pravice porabe.

Investicijski odhodki

Investicijski odhodki so plačila, ki so namenjena za pridobitev ali nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje ter obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.

S sprejetim proračunom za leto 2012 so bili investicijski odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev predvideni v višini 20.886.803 EUR. Veljavni proračun za ta namen znaša 20.477.521 EUR in zajema prerazporeditve, ki so bile izvedene skladno s 7. členom odloka in so obrazložene v nadaljevanju.

Sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bila realizirana v višini 4.579.408 EUR (61%-tna realizacija od planirane višine), nakup zgradb in prostorov v višini 3.643.643 EUR (98% glede planirano višino), za investicijsko vzdrževanje in obnovo v višini 1.711.430 EUR (41% od planirane višine), za študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija v višini 1.337.820 EUR kar predstavlja 54% od planirane višine, za nakup zemljišč v višini 969.873 EUR (68% od planirane višine), za nakup opreme v višini 546.673 EUR (55% od planirane višine), za nakup nematerialnega premoženja v višini 111.835 EUR (94% od planirane višine), za nakup drugih osnovnih sredstev 70.470 EUR (82% od planirane višine) ter za nakup prevoznih sredstev 1.536 EUR.

Višina realiziranih sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, ki se nanaša na realizacijo v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti znaša 356.681 EUR.

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev 24 % vseh odhodkov. V letu 2011 so navedena sredstva predstavljala 33% vseh odhodkov.

Investicijski transferi

Investicijski transferi vključujejo izdatke občinskega proračuna, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup in gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje in obnovo, itd.

S sprejetim proračunom za leto 2012 so bili investicijski transferi planirani v višini 3.962.002 EUR. Zaradi sledenja načinu izvajanja investicij so bile skladno s 7. členom odloka izvedene prerazporeditve med letom, tako da v veljavnem planu znašajo investicijski transferi 4.633.463 EUR. Realizacija investicijskih transferov je skladno z dinamiko izvajanja investicijske naloge pri koristnikih teh sredstev znašala 78% od planirane višine.

Transferi v javne zavode so bili realizirani v višini 2.058.696 EUR kar predstavlja 68% od planirane višine, sledijo transferi javnim podjetjem v višini 1.065.487 EUR (99% od planirane višine), investicijski transferi neprofitnim organizacijam v višini 272.449 EUR (98% od

planirane višine), investicijski transferi posameznikom in zasebnikom v višini 98.977 EUR (82% od planirane višine), investicijski transferi privatnim podjetjem v višini 65.431 EUR (83% od planirane višine) in investicijski transfer drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 15.000 EUR (79% od planirane višine).

Višina realiziranih sredstev za investicijske transfere, ki se nanaša na realizacijo v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti znaša 1.000 EUR.

V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo navedena sredstva za investicijske transfere 7% vseh odhodkov. V letu 2011 so navedena sredstva predstavljala 4% vseh odhodkov.

REALIZACIJA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb za leto 2012 so bila sredstva kupnin od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu realizirana v višini 73.962 EUR, kar znaša 67% glede na letno planirano višino. Predvidena prodaja kapitalskih deležev v privatnih podjetjih ni bila realizirana.

REALIZACIJA RAČUNA FINANCIRANJA

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanje dolga in zadolževanje občine. V letu 2012 se občina ni zadolževala.

Skupina izdatkov v navedeni bilanci vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga. V proračunu 2012 je za odplačilo glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah, bil predviden izdatek v višini 2.000.000 EUR. Izdatki iz naslova odplačil glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah skladno z anuitetnimi načrti so bili realizirani v planirani višini.

Stanje zadolženosti MOK na dan 31.12.2012 iz naslova najetih kreditov v letu 2009 in 2010 znaša 34.750.000 EUR.

1.1.2. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI - POVZETEK

Skladno z zakonom o javnih financah so v proračunu občine za vsako proračunsko leto zajeti vsi razpoložljivi prihodki in odhodki vseh neposrednih proračunskih uporabnikov. V letu 2012 so v zaključnem računu proračuna in v računovodskih izkazih zajeti vsi neposredni proračunski uporabniki skladno s predpisano ekonomsko klasifikacijo in sicer realizacija finančnega načrta »občinski organi in uprava« ter vseh 23 finančnih načrtov krajevnih skupnosti.

Vsi prihodki krajevnih skupnosti, ki niso transferni prihodki prejeti iz podračuna proračuna občine in so lastni prihodki, so z Odlokom o proračunu MOK za leto 2012 opredeljeni kot namenski prihodki. Krajevna skupnost jih razporeja v svoj finančni načrt v dejansko realizirani višini.

Sredstva iz občinskega proračuna za delovanje krajevnih skupnosti in vzdrževanje komunalne infrastrukture pridobijo posamezne krajevne skupnosti na podlagi sklepa župana, ki je pripravljen na osnovi sklepa Občinskega sveta o določitvi meril za financiranje krajevnih skupnosti. V letu 2012 so za ta dva namena krajevne skupnosti pridobile sredstva v skupni višini 576.917 EUR.

Vse krajevne skupnosti skupaj imajo realizirane lastne prihodke v višini 551.353 EUR in so razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

KONTO	NAZIV	EUR
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	451.474
7102	Prihodki od obresti	10.478
7103	Prihodki od premoženja	440.996
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	357
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	357
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	64.762
7141	Drugi nedavčni prihodki	64.762
73	PREJETE DONACIJE	34.760
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	34.600
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	160
74	TRANSFERNI PRIHODKI	-
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	-
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	-
	Skupaj	551.353

Povzetek realizacije finančnih načrtov po krajevnih skupnostih

Krajevne skupnosti kot neposredni uporabniki občinskega proračuna pripravijo letno poročilo v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu. Letno poročilo je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila. Vsebina poslovnega poročila zajema predstavitev dosežkov poslovanja proračunskega uporabnika. V skladu z 98. členom Zakona o javnih financah do 28. februarja tekočega leta predložijo županu zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo, ki se vključi v zaključni račun proračuna občine.

Na osnovi realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti je sestavljena tabela, ki prikazuje skupen obseg izvirnih prihodkov in odhodkov po krajevnih skupnostih. Realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti ne zajemajo podatkov v okviru računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja.

ŠIF.	ŠT. NPU	KS	ODHODKI	LASTNI PRIHODKI
70212	411	KS VANGANEL	78.844	48.717
70206	412	KS GRADIN	61.916	31.718
70211	413	KS ŠMARJE	100.688	31.343
61251	414	KS BORŠT	29.995	4.061
70204	415	KS DEKANI	68.722	54.185
28867	416	KS ŠKOCJAN	22.848	9.748
70207	417	KS HRVATINI	92.808	38.696
29528	418	KS SEMEDELA-ZA GRADOM	81.020	36.950
29716	419	KS KOPER-CENTER	29.245	1.984
70208	420	KS MAREZIGE	70.596	32.111
29525	421	KS ANKARAN	16.196	16.192
70209	422	KS SVETI ANTON	60.051	21.329
70203	423	KS ČRNI KAL	42.296	15.791
29964	424	KS OLMO-PRISOJE	11.337	1.015
70210	425	KS ŠKOFIJE	141.624	97.820
29549	426	KS BERTOKI	53.925	64.476
70215	427	KS RAKITOVEC	13.420	912
70213	428	KS ZAZID	29.144	477
29542	429	KS ŽUSTERNA	13.862	385
70205	430	KS GRAČIŠČE	51.759	5.872
70214	432	KS PODGORJE	14.902	695
29550	434	KS POBEGI-ČEŽARJI	54.209	36.876
		SKUPAJ	1.139.407	551.353

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

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

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

1.1.3. POROČILO O IZVAJANJU 7. ČLENA ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE KOPER V LETU 2012 - 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 2012, 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./2012 je podan v tabelaričnem prikazu realizacije neposrednega proračunskega uporabnika: "občinski organi in uprava" pod kolono dve v posebnem delu proračuna (plan 2).

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

- »01- politični sistem« je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
 - »2006 Sejnine in nadomestila delovnih teles« v višini 4.430 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke » 2965 Plačilo obresti.
- »02-ekonomska in fiskalna administracija« je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
 - »21810 Dejavnost nadzornega odbora« v višini 194 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke » 2965 Plačilo obresti.
- »03- zunanja politika in mednarodna pomoč« je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
 - »3004 Mednarodne članarine « v višini 400 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke » 2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov«.
- »04- skupne administrativne službe in splošne javne storitve« je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
 - »2046 Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme« v višini 15.000 EUR, sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2477 Izdatki za finančne storitve «;
 - »2046 Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme« v višini 70.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »3075 Prostorski plan«;
 - »3090 Pretorska palača « v višini 12.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke » 2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov«;
 - »2009 Stroški protokolarnih obveznosti « v višini 515 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke » 2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov«;

- »2047 Nabava opreme in razvoj« v višini 23.915 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke » 2458 Razvoj elektronskega poslovanja« in delno iz postavke » 2454 Vzpostavitev sistema GIS«;
 - »2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori « v višini 5.994 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke » 2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov« in del iz postavke »2381 Svetovalne, revizijske storitve in ostale storitve zunanjih svetovalcev«;
 - »2849 Poboti« v višini 85.693 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov« iz drugih predkupnih pravic in del iz postavke »2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore«.
- **»06 - lokalna samouprava** « je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
 - >2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave« v višini 2.100 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2027 Občinski praznik«;
 - >2044 Stroški pravnega zastopanja« v višini 60.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »3075 Prostorski plan« in del iz postavke »2381 Svetovalne, revizijske storitve in ostale storitve zunanjih svetovalcev«;
 - >2818 Članarine« v višini 76 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave«;
 - >2044 Stroški pravnega zastopanja« v višini 11.700 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave«;
 - >2029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem« v višini 40.834 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke » 2965 Plačilo obresti » in delno iz plačnih postavk v okviru programa 01019003 Dejavnost župana in podžupanov;
 - >2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbenke « v višini 16.661 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke » 2965 Plačilo obresti » in delno iz postavk v okviru programa 01019003 Dejavnost župana in podžupanov.
 - **»07 - obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih** « je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
 - >3027 Nakup opreme« v višini 216 EUR; sredstva so bila prerazporejena za nabavo opreme skladno s programom iz postavke »2281 Investicije v pokopališča KS«;
 - >3068 Razglas velike požarne ogroženosti« v višini 3.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2317 Dejavnost javnega zavoda Gasilska brigada Koper«.
 - >3025 Nadomestila plač« v višini 800 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2319 Sredstva za zaščito in reševanje«;
 - >2319 Sredstva za zaščito in reševanje« v višini 19.820 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo mednarodnega projekta F4E iz postavke »3075 prostorski plan«.
 - **»11 - kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo** « je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
 - >1095 Ureditev ribiškega pristanišča« v višini 125.690 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2209 ŠRC Ankaran«;
 - >2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali« v višini 2.6650 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz »3023 sofinanciranje javnih del «.
 - **»13 - promet, prometna infrastruktura in komunikacije**« je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:

- >2285 Projekti za cestno infrastrukturo« v višini 55.000 EUR; sredstva so bila prerezporejena iz postavke »2209 ŠRC Ankaran«;
- >2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih « v višini 21.000 EUR; sredstva so bila prerezporejena za izvedbo programa iz postavke »2263 Vzdrževanje občinskih cest«.
- »**14 – gospodarstvo**« je bila izvršena prerezporeditev na naslednje postavke:
 - <2702 Subvencije v gospodarstvo« so bile izvedene prerezporeditve znotraj postavke in sicer za investicijske transfere privatnim podjetjem v višini 31.278 EUR, sredstva so bila prerezporejena znotraj postavke <2702 Subvencije v gospodarstvo« in iz postavke <2250 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti«;
 - <2439 Izdatki za delovanje Taverne« v višini 6.000 EUR; sredstva so bila prerezporejena iz postavke <2365 Promocijske akcije«.
 - »**15 – varovanje okolja in naravne dediščine**« je bila izvršena prerezporeditev na naslednje postavke:
 - >2226 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije» v višini 20 EUR; sredstva so bila prerezporejena za iz postavke »2263 Vzdrževanje občinskih cest«;
 - >2440 Program obnove kanalizacijskega sistema» v višini 28.055 EUR; sredstva so bila prerezporejena iz postavke <2442 Projekti za kanalizacije« .
 - »**16 prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost** » je bila izvršena prerezporeditev na naslednje postavke:
 - >2277 Investicije v drugo komunalno infrastrukturo« v višini 19.000 EUR; sredstva so bila prerezporejena znotraj postavke iz sredstev za investicije v drugo komunalno infrastrukturo in sicer iz sredstev za oglasne deske, del sredstev je prerezporejen iz postavke »2282 Otroška in športna igrišča« iz sredstev intervencij in projekta - igrišče Popetre;
 - >2508 Pridobivanje zemljišč« v višini 19.635 EUR za uveljavljanje predkupnih pravic na nezazidanih stavbnih zemljiščih, sredstva so bila prerezporejena znotraj postavke »2508 Pridobivanje zemljišč« ;
 - >2424 Prostorsko izvedbeni akti « v višini 60.000 EUR za izvedbo naloge OPPN za ureditev Srmin II, sredstva so bila prerezporejena znotraj postavke »2424 Prostorsko izvedbeni akti « iz sredstev za pripravo prostorske dokumentacije – otok;
 - >2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe» v višini 27.000 EUR; sredstva so bila prerezporejena za iz postavke »2263 Vzdrževanje občinskih cest«.
 - »**17 zdravstvo** » je bila izvršena prerezporeditev na naslednjo postavko:
 - >2614 Projekt Koper zdravo mesto« v višini 730 EUR; sredstva so bila prerezporejena in sicer iz postavke »2341 Show projekt «;
 - >2212 Prispevek ZZZS za zavarovanje občanov po 15.čl.« v višini 27.400 EUR; sredstva so bila prerezporejena in sicer iz postavke »3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper, iz postavke<2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica in iz postavke »3023 sofinanciranje javnih del «.
 - »**18 - kultura, šport in nevladne organizacije** » je bila izvršena prerezporeditev na naslednje postavke:

- »3031 Obnova vaških jeder« v višini 5.928 EUR; sredstva so bila prerazporejena za obnovo vaškega jedra v Šmarjah, znotraj postavke »3031 Obnova vaških jeder« iz sredstev Bržanova domačija v Smokvici;
- »2059 Sofinanciranje programov za otroke« v višini 1.700 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2086 Sofinanciranje programov za mladino«.

Poleg navedenih prerazporeditev pri izvajanju programa kulture in športa je prišlo do prerazporeditev sredstev med postavkami glede na izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov na teh področjih kot izhaja iz plana 2.

- » **19 - izobraževanje** je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
 - »2075 Regres oskrbnin drugim občinam« v višini 40.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2081 Subvencioniranje varstva otrok« in del iz postavke »2074 Dejavnost vrtcev«;
 - »2256 Varovanje objektov osnovnih šol« v višini 10.165 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2131 Varovanje objektov – vrtci«;
 - »2217 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih- šole« v višini 30.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena za izvedbo projekta obnovljivih virov energije iz postavke »3043 Priprava in sofinanciranje projektov iz EU« ;
 - »2061 Regresiranje prevozov v šolo« v višini 41.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2074 Dejavnost vrtcev«;
 - »2075 Regres oskrbnin drugim občinam« v višini 20.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2074 Dejavnost vrtcev«.
- » **20 - socialno varstvo** » je bila izvršena prerazporeditev na naslednje postavke:
 - »2101 Delna oskrba otrok« v višini 257 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2098 Pomoč na domu«;
 - »3003 Obdaritev novorojencev« v višini 10.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2074 Dejavnost vrtcev«;
 - »2097 Institucionalno varstvo starejših oseb« v višini 63.000 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2074 Dejavnost vrtcev«;
 - »2470 Subvencije stanarin« v višini 37.173 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2074 Dejavnost vrtcev« in del iz postavke »2957 Regresiranje prehrane učencem«;
 - »2132 Sofinanciranje akcij socialnega varstva« v višini 800 EUR; sredstva so bila prerazporejena in sicer iz postavke »2341 Show projekt «;
 - »2841 Družinski pomočnik« v višini 9.507 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2096 Institucionalno varstvo odraslih«;
 - »2104 Plačilo pogrebnin« v višini 1.570 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2098 Pomoč na domu«;
 - »2102 Javna služba - pomoč na domu CSD Koper « v višini 1.750 EUR; sredstva so bila prerazporejena iz postavke »2098 Pomoč na domu«.

Poleg navedenih prerazporeditev pri izvajanju programov socialnega varstva je prišlo do manjših prerazporeditev sredstev med postavkami, zaradi kritja obveznosti iz naslova upravičenj po predpisih, predvsem zaradi spremembe števila upravičencev med letom.

V okviru finančnega načrta NPU 400 Občinski organi in uprava so se sredstva v višini 21.400 EUR, na postavki »2277 Investicije v drugo komunalno infrastrukturo« za izvedbo dokončanja ureditvenih del na cesti v Bužarje in manjših ureditvenih del v centru Hrvatinov, zmanjšala in prerazporedila v finančni načrt NPU 417 KS Hrvatini za namen investicijskega vzdrževanja in izboljšave cest. Poleg tega so se v okviru finančnega načrta NPU 400 Občinski organi in uprava so se sredstva v višini 1.165 EUR, na postavki »3023 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja«, zmanjšala in prerazporedila v finančni načrt NPU 417 KS Hrvatini.

V okviru finančnega načrta NPU 400 Občinski organi in uprava so se sredstva v višini 15.809 EUR, na postavki »2011 Splošna proračunska rezervacija« za poravnavo odprtih obveznosti za delovanje KS Koper v obdobju 2006-2010, zmanjšala in prerazporedila v finančni načrt NPU 419 KS Koper Center.

V skladu s četrtem odstavkom 7. člena Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2012 se poraba sredstev izkazuje v skladu z njihovim ekonomskim namenom. Kjer je pri izvrševanju proračuna že prišlo do odločitve o drugačnem načinu izvajanja posameznih nalog ter je določen prejemnik proračunskih sredstev, je v bilančnih shemah izdatek izkazan po dejanskem ekonomskem namenu. V teh navedenih primerih se spremembe plana nanašajo pri tekočih izdatkih predvsem med konti podskupine 402 izdatki za blago in storitve in med konti skupine 41, ki vključujejo transfere društvom in javnim zavodom. 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 transfere javnim podjetjem in javnim zavodom.

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

Vrste namenskih prihodkov proračuna občine določa ZJF in odlok o proračunu MOK za leto 2012. V skladu s 44. členom ZJF se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, prenesejo v proračun tekočega leta in vodijo v posebni izvenbilančni evidenci. Za obseg prenesenih sredstev se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu proračunskega uporabnika – občinski organi in uprava in skupni obseg proračuna, če sredstva niso že bila zajeta v načrtovanem obsegu sredstev.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2012 in so prenesena v proračun naslednjega leta :

- Taksa za obremenjevanje okolja – odpadna voda prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 1.899.910,26 EUR. V letu 2012 vplačana taksa za obremenjevanje okolja – odpadna voda je znašala 691.278,84 EUR. Iz naslova taks obremenjevanje okolja – odpadna voda je bilo porabljenih 1.339.209,43 EUR za gradnjo fekalne kanalizacije na avtobusni postaji in izvedbo komunalne infrastrukture GORC Srmin. Neporabljena sredstva iz tega naslova in prenesena v leto 2013 znašajo 1.251.979,67 EUR.
- Taksa za obremenjevanje okolja – odpadki prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 1.015.238,05 EUR. V letu 2012 vplačana taksa za obremenjevanje okolja – odpadki je znašala 62.248,65 EUR. Iz naslova taks za obremenjevanje okolja je bilo porabljenih

247.617,35 EUR za ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov. Nепorablјena sredstva iz tega naslova in prenesena v leto 2013 znašajo 829.869,35 EUR.

- Namenska sredstva požarnega sklada prenesena sredstva iz preteklih let znašajo 86.549,91 EUR. V letu 2012 vplačana taksa je znašala 220.049,00 EUR, kar skupaj zneso 306.598,91 EUR. V letu 2012 je bilo realiziranih 255.600 EUR sredstev. Nerealizirana sredstva v višini 50.998,91 EUR se prenesejo v proračun za leto 2013.

Namenska sredstva, ki v letu 2012 povečujejo proračun :

- V letu 2012 so pridoblјena in porablјena sredstva iz naslova zamenјave zemlјišč v višini 717.707 EUR. Ker sredstva iz tega naslova niso bila načrtovana v takem obsegu, se za razliko nad načrtovanim obsegom povečuje plan v višini 10.440 EUR.
- Odobrena povečana sredstva iz sredstev Evropskega sklada za ribištvo za sofinanciranje projekta Ureditve ribiškega pristanišča v višini 141.939 EUR so namenska sredstva proračuna Mestne občine Koper za leto 2012. V višini dejanskih prejemkov se je povečal tudi obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika občinski organi in uprava in proračun.

Vsa namenska sredstva se razporeјajo skladno z dinamiko izvajanјa namenskih projektov na katere so vezana.

Planirana višina lastnih prihodkov, ki pripadajo posameznim krajevnim skupnostim se v letu 2012 poveča v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti in povečuje proračun kot sledi:

- KS Hrvatini – Drugi nedavčni prihodki v višini 2.858 EUR.

1.1.5. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Skladno s predpisi o zagotavlјanju sistema notranjega nadzora javnofinančnega poslovanјa in postopkov odločanja o porabi proračunskih sredstev se zagotavlјa sprotно spremljanje in izvrševanje proračuna. Postopki so opredelјeni 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 spreminјajo, se z namenom učinkovitejšega obvladovanja tveganј pri delovanju sproti dograjujejo procesi in postopki dela. V okviru sistema izvajanјa notranjega nadzora javnih financ se letno izvede ocena z namenom ugotavlјanja, v kolikšni meri sistem zagotavlјa doseganje ciljev (uspešnosti sistema), pri čemer stroški sistema ne smejo preseгati koristi, ki jih ta prinaša.

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

Za izboljšanje kakovosti dela si v občinski upravi prizadevamo za zakonito in učinkovito izvajanje številnih procesov ter za povečevanje zadovoljstva strank oziroma uporabnikov storitev. Pri tem nas v učinkovito vodenje notranjih procesov dela usmerјa pridoblјeni ISO

standard, ki predstavlja tudi pomemben ukrep notranjega nadzora. Tudi v letu 2012 je občina uspešno prestala kontrolo zunanjih presojevalcev.

1.1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKRE 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.

Planirana višina sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2012 je znašala 54.000 EUR. Predvidena višina sredstev se je zmanjšala in prerazporedila v finančni načrt NPU 419 KS Koper Center, v višini 15.809 EUR, s čimer so se zagotovila sredstva za poravnavo odprtih obveznosti za delovanje KS Koper v obdobju 2006-2010.

Župan je z izdajo posamičnih sklepov na podlagi sprejetega Odloka o proračunu in Statuta MOK podal osnovo za črpanje splošne proračunske rezervacije v višini 1.200 EUR:

- Univerzi v Ljubljani Medicinska fakulteta se je odobrila finančna pomoč za humanitarno medicinsko odpravo na otok Madagaskar v višini 500 EUR.
- Centru za socialno delo Koper, se je prispevalo donatorska sredstva v višini 700 EUR za izvedbo prireditve v okviru projekta »Plavam za Barčico« 2012.

1.1.7. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKRE REZERVE

Sredstva proračunske rezerve se v skladu z 48. členom zakona o javnih financah uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč iz preteklih let in za morebitne nove nesreče.

I.	STANJE REZERV NA DAN 1.1.2012	22.304,90 EUR
II.	OBLIKOVANJE REZERV	45.000,00 EUR
	SKUPAJ VIRI REZERVNEGA SKLADA	67.304,90 EUR
III.	PORABA SREDSTEV REZERV (na osnovi sklepov pristojnih organov)	-
IV.	RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA REZERVE NA DAN 31.12.2012	67.304,90 EUR

Iz poročila izhaja, da v letu 2012 ni bilo realizirano črpanje sredstev rezervnega sklada. Iz naslova odvodov v tekočem letu in sredstev iz preteklih let, pa znašajo razpoložljiva sredstva rezervnega sklada MOK na dan 31.12.2012 67.304,90 EUR.

1.2. OBRAZLOŽITEV DOSEŽENIH CILJEV IN REZULTATOV

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

ODHODKI

Realizacijo vseh izdatkov finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika – »občinski organi in uprava« spremljamo po posameznih programskih področjih porabe v posebnem delu proračuna. Sredstva proračuna so se razporejala na podlagi sprejetega odloka in predpisov, ki urejajo javno finančno poslovanje.

Pregled porabe po postavkah je podan v realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika.

01 - POLITIČNI SISTEM

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

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

0101 - Politični sistem

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

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 303.410 EUR ali 98% glede na veljavni plan. V to dejavnost so vključeni stroški sejnin občinskih svetnikov, stroški odborov in komisij občinskega sveta, stroški klubov občinskih svetnikov in financiranje političnih strank.

Financiranje političnih strank in klubov svetnikov je potekalo skladno s sklepom občinskega sveta. Realizacija stroškov sejnin in nadomestila delovnih teles se nanaša na izplačilo sejnin po občinskem Pravilniku o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov.

Po sprejetju Zakona za uravnoteženje javnih financ se je letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, omejil na 7,5 odstotkov osnovne plače župana, medtem ko je prej znašal 15 odstotkov. V letu 2012 je bilo izplačanih sedem rednih sej občinskega sveta.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

V letu 2012 so bila porabljena sredstva za plakatiranje v višini 24.130 EUR oziroma 62% od veljavnega plana. Toliko so znašali stroški za postavitev plakatnih mest za potrebe volitev poslancev v DZ in izvedbe referendumov o družinskem zakoniku. Stroški lokalnih volitev so bili realizirani v višini 8.500 EUR.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 138.292 EUR ali 100% glede na veljavni plan. V dejavnost župana in podžupanov so vključeni izdatki za plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, neposredni materialni stroški in stroški za delovanje komisij, ki jih imenuje župan. Poraba navedenih izdatkov je potekala v okviru zakonskih pravic župana in imenovanih podžupanov ter izdatkov delovnih komisij. Skladno s sprejetim Zakonom o interventnih ukrepih so bile osnovne plače funkcionarjev do 1.6.2012 znižane za 4 odstotke. Na podlagi določitve višine regresa glede na uvrstitev zaposlenih v plačne razrede je bila poraba sredstev za regres za letni dopust v primerjavi s predhodnim letom nižja za 85 odstotkov.

02- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

Izdatki za finančne storitve vključujejo redne stroške plačilnega prometa, stroške razporejanja javno finančnih prihodkov, ki jih izvaja Uprava RS za javna plačila ter svetovalne storitve pri zadolževanju in postopku prodaje finančnih naložb, ki jih je občina dolžna naročiti skladno s predpisi. Poraba v letu 2012 je znašala 32.629 EUR, kar je 88% glede na veljavni plan.

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Realizacija za delovanje nadzornega odbora je znašala 6.194 EUR. Nanaša se na sredstva za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij. Skladno s programom dela nadzornega odbora je bilo v letu 2012 izvedenih sedem rednih sej. Za kritje stroškov na osnovi pravilnika je bila izvedena prerazporeditev sredstev v izkazani višini posebnega dela proračuna.

03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

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

0302- Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

Predvidena sredstva zajemajo članarine povezovanja občine v različne mednarodne organizacije na podlagi sklenjenih pogodb o sodelovanju, pristopnih izjav ter članstva. Članarina, ki smo ju iz postavke Mednarodne članarine poravnali je članarina za Forum županov jadransko jonskih mest in Major cities v skupni višini 800 EUR.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 92.861 EUR ali 90% glede na veljavni plan. Realizacija sredstev za mednarodno sodelovanje se nanaša na sredstva za kritje stroškov delegacij predstavnikov MOK v tujini, obisk tujih delegacij pri nas in druge dejavnosti občine na področju mednarodnega sodelovanja. Programi mednarodnega sodelovanja so bili izvedeni v okviru načrtovanih sredstev.

04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

0402 - Informatizacija uprave

Program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in elektronskih storitev. Vključuje razvoj aplikacij za delo neposrednih proračunskih uporabnikov in pospešitev elektronskega poslovanja, javno dostopnost informacij čim širšemu krogu prebivalcev in posodabljanje računalniške opreme.

04029001 - Informacijska infrastruktura in 04029002 - Elektronske storitve

Skupaj je bilo v okviru programa porabljeno 163.096 EUR ali 97% glede na veljavni plan. Kot vsa leta so sredstva namenjena stalnemu posodabljanju računalniške opreme, s čimer omogočamo učinkovito delo uprave kot tudi dodatno posodabljanje računalniške opreme v krajevnih skupnostih. Izvedla se je le zamenjava najstarejših serverjev tako, da se je sistem stabiliziral in ne prihaja do izpadov.

Vzporedno se je izvajala analiza delovanja in optimizacija programske in strojne opreme (zunanji pogodbeni izvajalec). V skladu z izsledki analize se je v drugi polovici leta pristopilo k večjemu obsegu zamenjave zastarane serverske opreme (nabava serverjev za virtualizacijo, diskovnega polja, komunikacijske opreme) in nabava nove systemske programske opreme. To je omogočilo tudi povezovanje preko nove, hitrejše, internetne povezave s HKOM-om. S tem smo bistveno izboljšali delovanje spletnih aplikacij. Proces prenosa uporabniške programske opreme se bo nadaljeval še v letu 2013.

Procesi pridobivanja podatkov iz GURS in osveževanja podatkovne baze GIS so potekali po planiranih terminih. Prav tako so potekali normalno tudi procesi posredovanja zahtevanih podatkov zunanjim uporabnikom preko sklenjenih pogodb.

Na nivoju uporabniške opreme se nadaljuje uvajanje operacijskega sistema Windows 7 in pisarniškega paketa Microsoft Office 2010 – z Microsoftom je bila sklenjena nova triletna pogodba EA za koriščenje licenc. Večji poudarek se je, glede na razpoložljiva sredstva, namenilo preventivnemu vzdrževanju računalnikov in tiskalnikov. Na novo se je nabavilo samo 10 računalnikov in 2 tiskalnika, ker je primarna zagotovitev kvalitetne opreme na serverskem nivoju. Krajevnim skupnostim smo na njihove zahteve zamenjali 6 računalnikov in 2 tiskalnika (zamenjava zastarane opreme). Nabavljena je bila tudi oprema za zaščiteno brezžično omrežje v sejnih sobah, kar omogoča predavateljem zaščiten dostop do internetnih vsebin.

Nadaljujemo z aktivnostmi, začetimi v projektu WSPES v okviru programa e-TEN: posodobitev podpore javnih naročil, pogodb in naročilnic, podpora internim postopkom pri odmeri komunalnega prispevka, nadgradnje zalednih aplikacij za spremljanje elektronskih vlog iz državnega portala. Število elektronskih vlog za lokacijsko informacijo in potrdilo o namenski rabi ostaja na lanski ravni.

V okviru projekta Koper v prostoru in času smo nadaljevali z razvojem aplikacij za vnos predvsem podatkov za potrebe turizma direktno preko 3D sistema.

V okviru investicijskih nalog smo pridobili in obnovili licence za delo na različnih področjih, nadaljevali z nadgradnjo in investicijskim vzdrževanjem komunikacijske opreme in delovnih postaj.

Izgradnja prostorskih podatkovnih baz in aplikacij za njihovo uporabo ter investicijsko vzdrževanje in nadgradnje systemske in aplikativne programske opreme GIS poteka v okviru razpoložljivih sredstev.

0403- Druge skupne administrativne službe

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 243.537 EUR ali 79% glede na veljavni plan. Podprogram zajema sredstva za objavo občinskih aktov in drugih objav, sredstva za izdajo občinskega časopisa, odnose z javnostmi in vzdrževanje spletnih strani Mestne občine Koper.

V okviru vzdrževanja spletnih strani občine je potekalo sprotno servisiranje in vzdrževanje obstoječe aplikacije. V letu 2012 so bile izdane štiri informativne publikacije MOK.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 462.828 EUR ali 99% glede na veljavni plan.

V okviru navedenega podprograma so načrtovani odhodki za protokolarne dogodke, stroški reprezentance, stroški izvedbe občinskega praznika in podelitve občinskih priznanj, podelitev naziva častni občan občine ter stroški drugih prazničnih obeležij in državnih praznikov. Vključeni so tudi stroški obeležja ob 65. obletnici priključitve Primorske k matični domovini, ki smo jo praznovali 15. septembra.

Kritje dodatnih stroškov protokolarnih obveznosti in državnih praznikov in obeležij je bilo izvedeno s prerazporeditvami sredstev v okviru sprejetega proračuna.

V okviru občinskega praznika letos nismo podelili priznanja »Priznanje 15. maj« z nagrado. V letu 2012 so bili stroški občinskega praznika nekoliko nižji od predvidenih.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

V okviru podprograma razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem se zagotavljajo naslednje aktivnosti in naloge opredeljene po proračunskih postavkah kot sledi. Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 4.166.254 EUR ali 97% glede na veljavni plan.

Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja

Postavka gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja vključuje sredstva predvidena za vzdrževanje premoženja v okviru ureditve nepremičnin v lasti Mestne občine Koper predvsem zaradi preprečevanja nastanka škode v primeru dotrajanih objektov oz. ruševin, dotrajanih zidov oz. škarp, raznih zemeljskih plazov, ipd... Večji del izdatkov se nanaša na izvajanje monitoringov ter izdelavo dokumentacije za odpravo posledic plazov v Krnici, Podpeči in Bezovici je za ta namen je bilo v letu 2012 porabljenih 43.903 EUR in sicer: 19.992 EUR za izdelavo projektne dokumentacije PGD za izvedbo interventnih ukrepov na plazu v Krnici, 9.669 EUR za izvajanje monitoringov v Krnici, Bezovici in Podpeči, 10.403 EUR za izdelavo projektne dokumentacije PZI za sanacijo skalnatega podora v Bezovici ter 3.840 EUR za izvedbo čiščenja in odstranjevanja labilnih skal nad vasjo Podpeč.

Na postavki je bilo za leto 2012 predvidenih 80.000 EUR, od tega porabljenih 50.766 EUR, kar predstavlja 63% realizacije glede na veljavni plan.

Priprava projektov, študij in aktov

Postavka projektov, študij in aktov vključuje sredstva predvidena za plačila storitev zunanjih izvajalcev, ki pripravljajo ustrezne podlage in investicijske dokumentacije posameznih nalog, ki se vključujejo v načrtovanje razvojnih nalog in se nanašajo na premoženje občine.

Na postavki je bilo za leto 2012 predvidenih 40.000 EUR in od tega porabljenih 39.986,45 EUR, kar predstavlja 99 % realizacije glede na veljavni plan.

Zadružni domovi, vaški domovi in stare šole

V okviru tega sklopa investicijskih nalog smo izvedli nabavo in montažo oken in vrat za zapiranje vaškega doma v Čenturju ter vgradnja čistilne naprave. Krajevna skupnost je iz lastnih sredstev in s pomočjo donatorjev izvedla strojne inštalacije v objektu, tako da je ta sedaj usposobljen do te faze, da je uporaben. Poleg tega so bile izvedena razna manjša intervencijska popravila na posameznih domovih: prenova sanitarij na sedeži KS Črni Kal, popravilo strehe ter namestitev grelnih kablov klima naprav v Kulturnem domu Gračišče, zamenjava vodovodne napeljave v Hiši od Brdinca v Loparju, nabava gradbenega materiala

za ureditvena dela ob vaškem domu v Gabrovici, popravilo stropa v združenem domu v Sv Antonu in podpiranje lesene konstrukcije poda v dvorani ZD v Sočergi.

Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

S sprejetim proračunom za leto 2012 je bilo za kritje stroškov upravljanja s poslovnimi prostori predvidenih 85.000 EUR. Po opravljeni prerazporeditvi je bilo na postavki predvidenih 90.994 EUR, od katerih je bilo koriščenih 90.984 EUR, kar predstavlja 99 % realizacijo glede na planirane pravice porabe.

S tekočimi odhodki smo zagotavljali sredstva za operativne odhodke in stroške tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov. Predvidena sredstva so v skladu s sprejetim programom bila uporabljena za overitve, cenitve, objave, obratovalne stroške za prazne prostore v lasti Mestne občine Koper in druge operativne odhodke ter za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja.

Namenski rezervni sklad

Na tej postavki je bilo za proračunsko leto 2012 predvidenih 15.000 EUR. Od tega so bile črpane pravice porabe v višini 13.298 EUR.

V okviru teh sredstev smo skladno s predpisi, ki urejajo zagotavljanje sredstev za potrebe vzdrževanja skupnih delov in naprav več stanovanjskih stavb, v letu 2012 izvršili plačila v višini solastniških deležev MOK za izvedena dela.

Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov

S sprejetim proračunom za leto 2012 je bilo na postavki nakupa poslovnih prostorov in drugih prostorov predvidenih 3.725.479 EUR. Po izvedeni prerazporeditvi je bila postavka znižana na 3.725.479 EUR. Realizacija je znašala 3.643.643 EUR kar predstavlja 98% glede na veljavni plan.

V okviru postavke največji delež odpade na plačilo po sodni izvršbi za nakup nepremičnine v K.O. Jernej trgovina Kompas Shop Lazaret s pripadajočim zemljiščem na MMP Lazaret v višini 3.401.313 EUR.

Preostala sredstva so bila namenjena za plačilo kupnine ob uveljavljanju predkupne pravice s strani MOK ter sredstva za plačilo drugih pogodbeno dogovorjenih odkupov ali menjav nepremičnin.

Investicijska vlaganja v poslovne prostore

Na tej postavki je bilo za leto 2012 predvidenih 123.500 EUR. Po opravljeni prerazporeditvi je bilo na postavki predvidenih 96.843 EUR in od tega zneska porabljenih 92.580 EUR, kar predstavlja 95% realizacijo.

Proračunska sredstva so bila izkoriščena za izvedbo investicijskih vzdrževanj poslovnih prostorov in obnovo ter adaptacije objektov. Postavka vključuje tudi plačila za opravljene projektne dokumentacije in nadzore ob izvedbi gradbenih del. Večji del realizacije se nanaša na poplačilo za ureditvena dela v Pretorski palači in odstranitev stanovanjskega objekta ob Ljubljanski cesti. Po odstranitvi je bilo območje urejeno in zaokroženo v parkirišča.

Poboti

V okviru te proračunske postavke se na osnovi sklenjenih pogodb najemnikom, ki so sami prenavljali poslovne prostore v preteklih letih, vlaganja pobotjo z najemnino.

Na tej postavki je bilo za leto 2012 predvidenih 67.000 EUR. Po opravljeni prerazporeditvi je bilo na postavki predvidenih 152.693 EUR za realizacijo pobotov najenine iz preteklih let in od tega zneska porabljenih 152.491 EUR, kar predstavlja 99% realizacijo.

Pretorska palača

Za uporabo in upravljanje objekta Pretorska palača so realizirani materialni in drugi operativni odhodki v višini 36.402 EUR, kar predstavlja 91% porabo sredstev glede na veljavni plan.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

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

0502 - Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Sofinanciranje raziskovalnih projektov

V letu 2012 smo sofinancirali izvedbo raziskovalnih projektov nekaterih izobraževalnih subjektov, ki se ukvarjajo z nadarjenimi učenci v osnovnih in srednjih šolah. Izvedeno je bilo tudi mladinsko raziskovanje za šolsko leto 2011/2012.

Realizirano je bilo 10.000 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

06- LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljen 10.574 EUR ali 100% glede na veljavni plan. V okviru podprograma so bila realizirana sredstva za članarino Skupnosti občin Slovenije, ki deluje kot reprezentativno združenje lokalnih skupnosti in članarina Zveze mestnih občin Slovenije v katero je občina pristopila v letu 2012.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljen 27.500 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

Transferi za delovanje RRA

V okviru programa povezovanja lokalne skupnosti smo v letu 2012 zagotovili sredstva za delovanje in vodenje Regionalne razvojne agencije za Južno Primorsko. Vloga RRA je bila še posebej pomembna pri usklajevanju in izvedbi projektov, ki smo jih prijavi na Javnem razpisu za prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« in pri izvajanju projektov regijskega značaja. Predvidena sredstva so bila v celoti realizirana.

Izvedena so bila plačila za delovanje RRA in za vodenje aktivnosti Sveta regije ter za delovanje, vodenje in pripravo razpisa LAS Istra.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljen 5.038.267 EUR ali 99% glede na veljavni plan.

V okviru tega podprograma so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem, sredstva za dejavnost občinske uprave, sredstva za revizijske storitve in ostale storitve zunanjih izvajalcev, stroške pravnega zastopanja in za ISO standard.

Po kadrovske evidenci je bilo na dan 31.12.2012 zaposlenih 142 javnih uslužbencev in 2 funkcionarja.

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ, se je zaposlenim izplačal regres za letni dopust za leto 2012 na podlagi lestvice, ki določa višino izplačila glede na uvrstitev zaposlenih v plačne razrede. Poraba sredstev za regres za letni dopust je bila v primerjavi s predhodnim letom nižja za 51 odstotkov. Na podlagi istega zakona so bila s 1.6.2012 dokončno odpravljena plačna nesorazmerja, istočasno pa se je za 8 odstotkov znižala vrednost plačnih razredov. Zakon za uravnoteženje javnih financ je vplival na povračila materialnih stroškov in drugih izdatkov zaposlenim tako, da se je višina regresa za prehrano med delom zmanjšala. Prav tako se je znižalo izplačilo kilometrine iz prvotnih 15 na 8 odstotkov cene 95 oktanskega bencina za prevoženi kilometer. Poleg znižanja višine dnevnice so se s sprejemom navedenega zakona zaostri pogoji za izplačilo solidarnostnih pomoči, izplačilo jubilejnih nagrad pa je postalo vezano le na delovno dobo, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju. Za izpolnitev zakonskih obveznosti izplačila plač in pripadajočij stroškov dela so bila s prerazporeditvijo zagotovljena dodatna sredstva v skupni višini 57.116 EUR, realizacija navedenih sredstev pa je bila v primerjavi s predhodnim letom nižja za 1,5%.

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

Prispevek za kolektivno zavarovanje javnih uslužbencev zajema izdatke, ki se po predpisih zagotavljajo kot pravice zaposlenih v javnem sektorju. Skupna višina obračunanega prispevka za kolektivno zavarovanje je znašala 54.421 EUR.

Na postavkah pravnega zastopanja ter revizorskih, svetovalnih in drugih storitev se zajemajo stroški zunanjih izvajalcev za potrebe delovanja občine. Skupno je bilo za te namene realizirano 331.695 EUR.

Občinska uprava MOK je za področje delovanja certifikat ISO 9001:2000 prvič pridobila že leta 2003. Tudi v letu 2012 je bila v mesecu juniju v občinski upravi MOK uspešno izvedena kontrolna presoja "ISO 9001:2008".

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 24.210 EUR ali 19% glede na veljavni plan. Realizirana sredstva v okviru navedenega podprograma zajemajo zamenjavo dotrajane in nabavo nove pisarniške in druge opreme za delo uprave in organov občine ter nabavo dveh koles za delo redarske službe.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe zajema civilne oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 103.014 EUR ali 82% glede na veljavni plan. Sredstva za izvajanje nalog na področju varstva pred nesrečami (in varstva pred požarom) ter na področju priprav civilne obrambe so zagotovljena na programu »Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih«. Realizacija proračuna je potekala skladno s programom dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2012 ter sklenjenimi pogodbami.

Leto 2012 je bilo po številu nesreč na območju Mestne občine Koper rekordno. Povečano je bilo število skoraj vseh vrst nesreč. Posebej velja izpostaviti močno burjo meseca februarja, sušo v poletnem obdobju ter večji požar avgusta na območju Črnotiče – Črni Kal.

Odstopanja pri realizaciji od plana za leto 2012 so minimalna. Sredstva proračuna so bila realizirana skladno s programom dela in načrtom nabav in investicijskih vlaganj na področju zaščite in reševanja. Do manjšega obsega realizacije glede na plan je prišlo zaradi dinamike izvedbe projekta F4E.

Sredstva namenjena za redno dejavnost (izdatki za blago in storitve), so bila namenjena za usposabljanja in zavarovanje pripadnikov enot Civilne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč, vzdrževanje sistema javnega alarmiranja, gasilske intervencije ter za kritje ostalih stroškov delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Mestne občine Koper.

Sredstva namenjena za nadomestila plač so bila porabljena za plačilo nadomestil plač pripadnikov Civilne zaščite za čas usposabljanj pripadnikov prve pomoči, tehnično reševalnih enot in gasilcev.

Sredstva namenjena za sofinanciranje društev so bila na podlagi pogodb namenjena za sofinanciranje društev, ki so zadolžena za opravljanje nekaterih nalog zaščite, reševanja in pomoči (potapljači, jamarji, radioamaterji, kinologi, taborniki, skavti, rdeči križ).

Za potrebe zaščite, reševanja in pomoči se je nabavila zaščitno-reševalna oprema v višini 7.215 EUR skladno z merili in potrebami.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 1.931.386 EUR ali 95% glede na veljavni plan. Sredstva namenjena za sofinanciranje društev so bila namenjena za sofinanciranje prostovoljnih gasilskih organizacij, ki v Mestni občini Koper opravljajo javno službo (deset gasilskih društev in gasilska zveza).

Sredstva namenjena za razglas velike požarne ogroženosti naravnega okolja so bila namenjena za financiranje ukrepov varstva pred požarom, ki so jih izvajala prostovoljna gasilska društva. Sredstva namenjena za dejavnost Javnega zavoda Gasilska brigada Koper so bila namenjena za financiranje nalog gasilstva ter drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki jih opravlja zavod na območju Mestne občine Koper (za plače in druge izdatke zaposlenim ter blago in storitve), skladno s programom dela Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2012. Realizacija je nekoliko nižja od planirane, ker se je v letu 2012 prešlo iz financiranja za tekoči mesec na financiranje za pretekli mesec. Ravno tako je bilo iz te postavke povrnjenih Gasilki brigadi Koper del sredstev katera je založila za potrebe izvedbe intervencije ob večjem požaru na območju Črnotiče – Črni Kal.

V letu 2012 se je nadaljevalo s sofinanciranjem nakupa gasilskih vozil (AL, GVS-V, TV-2D, VGP-2) za potrebe Gasilske brigade Koper in nakupa gasilskih vozil (5x GVC16/25) za potrebe prostovoljnih gasilskih organizacij, skladno s sprejetimi investicijskimi programi ter s financiranje izgradnje novega gasilskega doma v Kopru. Nakupi gasilskih vozil in gradnja gasilskega doma so se izvedli s finančnimi leasingi.

Sofinancirani so bili tudi nakupi gasilskih vozil GVGP-1 za PGD Dekani in GVGP-1 za PGD Krkavče ter gasilsko vozilo za prevoz moštva za PGD Pobegi-Čežarji.

Pregled realizacije sredstev požarne takse

V letu 2011 je bilo 86.549,68 EUR neporabljenih sredstev požarne takse, ki so se prenesla v leto 2012. Ravno tako je v letu 2012 bilo Mestni občini Koper nakazanih 220.049 EUR sredstev požarne takse. V letu 2012 je bilo porabljenih 255.600 EUR sredstev požarne takse in sicer 69.600 EUR za sofinanciranje nabave gasilskih vozil GVC16/25 za PGD (leasing), 42.100 EUR za sofinanciranje nabave GVGP-1 za PGD Krkavče, 35.900 EUR za sofinanciranje nabave GVGP-1 za PGD Dekani in 108.000,00 EUR za sofinanciranje nabave gasilskih vozil za GBK (leasing). V letu 2012 je tako ostalo 50.999 EUR neporabljenih sredstev požarne takse, ki so se prenesla v leto 2013.

V letu 2010 je Mestne občina Koper iz razpisa za sofinanciranje gasilskih vozil prejela dodatnih 22.900 EUR sredstev iz naslova sredstev požarnega sklada, katera so namenjena za sofinanciranje nakupa GVGP-1 za PGD Krkavče. Sredstva so bila realizirana v letu 2012. Ravno tako je v letu 2011 Mestne občina Koper na razpisu za sofinanciranje gasilskih vozil prejela dodatnih 29.100 EUR sredstev iz naslova sredstev požarnega sklada, katera so

namenjena za sofinanciranje nakupa GVGP-1 za PGD Dekani. Tudi ta sredstva so bila realizirana v letu 2012.

Za sredstva prejeta na razpisih Uprave RS za zaščito in reševanje se ne poroča v okviru letnega poročila o prejetih namenskih sredstev požarnega sklada, ampak je potrebno o njih posebej poročati na URSZR.

Pregled realizacije namenskih sredstev za projekt »Friends for emergencies«

Dne 13.12.2010 je Ministero dell'interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste, podpisala z Evropsko Komisijo – Generalni direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito – ECHO, pogodbo, No 070401/2010/579001/SUB/C4, o izvedbi projekta »Friends for emergencies«. Dne 13. Maja 2011 je Mestna občina Koper podpisala z Ministero dell'interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste, partnersko pogodbo o sodelovanju pri projektu »Friends for emergencies«, kjer je bilo dogovorjeno, da znašajo stroški Mestne občine Koper pri projektu 99.994 EUR, od tega mora Mestna občina Koper prispevati 24.998 EUR in Evropska Komisija bo prispevala 74.995 EUR. Občinski svet Mestne občine Koper je sprejel Sklep o potrditvi mednarodnega projekta »Friends for emergencies« – F4E, št. 300-1/2011 z dne 24.03.2011. Na podlagi omenjene pogodbe je Mestna občina Koper dne 06.10.2011 prejela avans sredstev v višini 44.997 EUR ter je opravičena do opravičenih stroškov do višine 29.998 EUR sredstev, katera bodo izplačana v letu 2013. V letu 2011 je bilo porabljenih 29.941 EUR sredstev in v letu 2012 je bilo porabljenih še 42.372 EUR sredstev. Temu je potrebno prišteti še stroške dela zaposlenih na projektu. Projekt se je vodil v okviru postavke 2319 Sredstva za zaščito in reševanje.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 6.499 EUR ali 100% glede na veljavni plan. V programu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se, poleg opravljanja strokovnih, organizacijskih in administrativnih opravil, večino izdatkov nanaša na posamezne konkretne zadolžitve in izvedene akcije.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 171.818 EUR ali 95% glede na veljavni plan.

Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

Objavljen je bil javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper za leto 2012. Na področju aktivne politike zaposlovanja so bila razpisana sredstva za sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja. Razpis se je zaključil maj 2012. Od vloženih in odobrenih treh prijav so bile realizirane dve prijave.

Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

V letu 2012 je Mestna občina Koper zaradi nastale gospodarske krize in vse večjega števila nezaposlenih bistveno povečala namenska sredstva za izvedbo programov javnih del, saj je bila vrednost načrtovanih sredstev določena v višini 180.000 EUR, medtem ko je Zavod za zaposlovanje razpolagal z bistveno manjšim obsegom sredstev. Na podlagi prvega dela javnega razpisa Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje - območne enote Koper je bilo skupno izvedenih 32 programov javnih del. Osemnajst programov javnih del so izvajali Zavodi, preostali programi so bili izvedeni na področju delovanja neprofitnih organizacij oziroma društev in združenj. V izvedbo načrtovanih programov javnih del je bilo vključenih 58 brezposelnih oseb, ki so bile izbrane na podlagi kriterijev Zavoda za zaposlovanje-območne enote Koper. Tudi v letu 2012 je bil cilj predvsem vključevanje čim večjega števila težje zaposljivih oseb in invalidov v programe javnih del. V drugi polovici leta je Zavod za zaposlovanje pridobil dodatna sredstva in izvedel nov razpis, na podlagi katerega je bilo v Mestni občini izbrano enaindvajset programov javnih del, ki so predvidevala vključitev 21 brezposelnih oseb. Pri izvajanju novih programov je prišlo do bistvenega zamika pri izvedbi (programi so z izvedbo začeli v septembru oziroma oktobru) zaradi težav pri izbiri kadrov, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v javna dela. To je eden glavnih razlogov za odstopanje med načrtovano in dejansko porabo.

Poleg programov javnih del, so bili izvedeni tudi trije programi na podlagi projekta »Asistentka/Asistent bom«.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Sredstva za pospeševanje kmetijstva so bila razdeljena na osnovi novo sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper potrjenih shem državnih pomoči s strani MKGP (Skupinske izjeme) ter Ministrstva za finance za ukrepe »De minimis« in objavljenega natečaja za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper. Na podlagi javnega natečaja je bilo razpisanih 103.270 EUR sredstev, preostali del sredstev v okviru programa kmetijstva je bil realiziran z neposredno pogodbo na podlagi izvedbe javnih naročil.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - *Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu*

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 45.312 EUR ali 91% glede na veljavni plan.

Regresiranje pridelave

Načrtovana proračunska sredstva za podpore – državne pomoči v kmetijstvu so bila v letu 2012 upoštevala nova pravila EU za državne pomoči v kmetijstvu v okviru postavke regresiranje pridelave realizirana v višini 98,2 % načrtovanih proračunskih sredstev. Izvedeni

ukrepi v okviru zgoraj navedene postavke ne vsebujejo pomoči za tekočo proizvodnjo, saj so te pomoči po veljavnih Uredbah EU prepovedane. Navečji delež pomoči, je namenjen ohranjanju in nadaljnjemu razvoju kmetijstva in podeželja ter izboljšanju kakovosti kmetijske proizvodnje ter modernizaciji tehnologije, ki se uporablja v kmetijstvu. Preostali del sredstev je bil porabljen za izvedbo ukrepov varstva tradicionalne krajine, dediščine in stavb.

Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog

Sredstva za sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog (izobraževalni programi, izdelava posameznih publikacij, nastopi na sejnih in razstavah) so bila realizirana v višini 81,6% načrtovanih proračunskih sredstev.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljen 541.345 EUR ali 78% glede na veljavni plan.

Projekti povezani z razvojem podeželja

Sredstva za izvedbo projektov povezanih z razvojem podeželja so bila razporejena za izvedbo ukrepov posodabljanja kmetijskih gospodarstev, za izvedbo tehnične pomoči na področju predelave ter za naložbe v trženje izdelkov in storitev s kmetij in spodbujanju kakovosti kmetijskih proizvodov (geografsko poreklo oljčnega olja), za kar je bilo porabljenih 56% načrtovanih sredstev. Manjša poraba sredstev je posledica predvsem manjših investicijskih vlaganj v posodabljanje predelovalnih kapacitet.

Razvoj dopolnilne dejavnosti

V letu 2012 se na območju Mestne občine Koper izvajajo nekateri novi projekti postavitve turističnih kmetij, kjer lokalna skupnost omogoča pomoč v obliki regresiranja obrestne mere, pomoč pri izdelavi projektne dokumentacije ter subvencioniranje upravičenih stroškov nakupa opreme, vendar v bistveno manjšem obsegu kot v preteklih letih. Predvidena sredstva za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah so realizirana v višini 54,5% načrtovanih proračunskih sredstev.

Priprava in sofinanciranje projektov EU

V okviru navedene proračunske postavke so bila porabljen sredstva namenjena za pripravo in izvedbo projektov, ki so v večinskem deležu sofinancirani s sredstvi EU (85%) ter nacionalno soudeležbo (10%). MOK mora zagotoviti predfinanciranje zneskov v celoti ter dokončno le sofinanciranje lastnega deleža v višini 5% celotne vrednosti projekta.

V okviru odobrenega projekta **REVITAS - revitalizacija istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju**, je MOK pristopila k vsem predvidenim aktivnostim tako v vlogi vodilnega partnerja kot v vlogi lokalno predvidenih aktivnosti. Obnovil se je vaški trg v Topolovcu, urejena in opremljena je bila Bržanova domačija v Smokvici. Uredile in označile so se tematske in rekreacijske poti v Gradinskem območju zaledja Slovenske Istre.

V okviru odobrenega projekta **INTERBIKE** se vzpostavlja kolesarska pot od odseka Parenzane v Bertokih do Mihotov in nato do betonarne Toškan v Dekanih. Celotna kolesarska trasa znaša v dolžino 1.462,27 m. Naročili smo izdelavo projektne dokumentacije in v kratkem se predvideva izvedba enega segmenta kolesarske poti od Mihotov v smeri Dekanov. Med odobrenimi projekti je tudi projekt **BioDiNet** v okviru katerega se bodo vzpostavila povezovanja za krepitev medsebojnega sodelovanja na področju varovanja kulturne

dediščine in biotske raznovrstnosti (domačih živali, kulturnih ter divjih rastlin in živali) na vseh ravneh: genski, vrstni in ekosistemski ter ekonomske upravičenosti gojitve in vzreje vrst. V okviru projekta se nadaljuje organiziranje Parka avtohtonih živali in rastlin v Hrastovljah in za varovanje biotske raznovrstnosti in kulturne krajine na območju Kraškega roba. V letu 2012 smo nabavili opremo za čebelnjake ter izvedli naročilo projektne dokumentacije za info center v Hrastovljah.

Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti

Vzdrževanje gozdnih in predvsem poljskih poti je bilo izvedeno v okviru načrtovanih sredstev ter v sodelovanju predvsem s podeželskimi KS, na podlagi predhodno usklajenega programa.

Dnevi kmetijstva

V letu 2012 je bila na novi lokaciji izvedena dvodnevna izjemno odmevna promocijska in sejemska prireditve s področja kmetijstva, s ciljem predstavitve številnih razstavljalcev s področja kmetijstva, živilstva in ribištva Slovenske Istre in drugih območij Slovenije.

11029003 Zemljiške operacije

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 11.782 EUR ali 53% glede na veljavni plan.

Sofinanciranje agromelioracij, komasacij in namakanja

V okviru investicijskih nalog na področju agromelioracij, so bila načrtovana sredstva porabljena le v višini 53,6% načrtovanih. Pomoč je bila usmerjena predvsem za sofinanciranje izvedbe agromelioracij za postavitev trajnih nasadov predvsem oljčnikov ter postavitev pašnikov v zaledju občine. Manjša poraba je posledica manjšega obsega vlaganj v nove oljčne nasade.

1103- Splošne storitve v kmetijstvu

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 72.065 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

Sofinanciranje izvajanja javnih služb na področju zaščite živali

Z Obalnim društvom proti mučenju živali je sklenjena pogodba o izvajanju javne službe na področju zaščite živali kot tudi vodenja zavetišča v Sv. Antonu. Javna služba se izvaja za območje Občine Izola, Občine Piran in Mestne občine Koper. Delovanje je bilo realizirano v skladu s predvidenimi sredstvi v proračunu.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 9.995 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

Sofinanciranje zaščite živali

Z izvajalcem je bila sklenjena pogodba za izvajanje veterinarskih storitev kastracije, sterilizacije in evtanazije brezdomnih mačk. Program je bil realiziran v planiranem obsegu.

1104 - Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih poti

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 18.511 EUR ali 97% glede na veljavni plan.

Urejanje gozdnih poti

Urejanje gozdnih poti je bilo izvedeno v skladu s programom Zavoda za gozdove in obsegom pridobljenih sredstev s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vzdrževalna dela so bila izvedena na območjih KS Podgorje, KS Rakitovec in KS Črni kal.

Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire – nam sred.

Izvajanje omenjenih ukrepov določa Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Koper. V letu 2012 so bila posameznim upravljalcem lovišč (lovske družine) dodeljena sredstva, pridobljena na podlagi plačanih letnih koncesnin za upravljanje z loviščem na območju Mestne občine Koper. Sredstva so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa namensko za trajnostno gospodarjenje z divjadjo oziroma za izvedbo biomeliorativnih, biotehničnih in tehničnih ukrepov v posameznih loviščih, upoštevajoč potrjene lovsko gospodarske načrte.

1105 - Ribišтво***11059001 Program razvoja ribištva***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 581.895 EUR ali 64% glede na veljavni plan.

Ureditev ribiškega pristanišča

Na podlagi Javnega razpisa za ukrep ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja smo pridobili nepovratna sredstva Evropskega sklada za ribištvo. Zaradi racionalnosti, smotrnosti in možnostjo izvedbe z drugačno tehnologijo smo projekt spremenili, s tem da cilji in vsebine ostajajo isti. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je izdalo soglasje k spremembi projekta konec oktobra, tako da smo lahko pričeli z investicijo šele novembra 2012. Zaradi zakasnelega prejema soglasja predvidena investicija ni bila realizirana v pričakovani višini. Kljub temu potekajo dela v dogovorjenih rokih. Investicija bo zaključena v letu 2013.

Regresiranje pridelave - ribiči

V letu 2012 sredstva za regresiranje privezov ribiških plovil niso bila nakazana upravljavcu pristanišča, saj je MOK že v začetku leta ribičem določil simbolično ceno za privez ribiških plovil.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa, cestne infrastrukture in vodne infrastrukture. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1302 - cestni promet in infrastruktura***13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 563.192 EUR ali 90% glede na veljavni plan.

Vzdrževanje občinskih cest

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

Za program vzdrževanja občinskih cest so bila porabljena vsa namenjena sredstva. Dela so bila izvedena v okviru planiranih sredstev. Gospodarsko javno službo varstva in vzdrževanja občinskih cest (lokalnih in pomembnejših kategoriziranih javnih poti na celotnem območju Mestne občine razen v samem mestu) je izvajalo v skladu z izvedenim javnim naročilom in sprejetim planom podjetje CPK, d.d. S sredstvi v višini 108.000 EUR se je obnovilo talno signalizacijo. Za izvedbo talne signalizacije je bil izveden javni razpis, dela je izvajal najugodnejši ponudnik BTO Zelenik.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 855.980 EUR ali 58% glede na veljavni plan.

Investicije v KS – ceste

Postavka je bila realizirana v višini 736.412 EUR in vključuje naslednje obnove in rekonstrukcije cest:

KS Hrvatini: V prvem polletju 2012 je bila realizirana dokončna finančna realizacija za plačilo obveznosti rekonstrukcije hrvatske ceste, kjer so dela potekala že v letu 2011.

Projekt TRADOMO, ki je bil prijavljen na poslednjem razpisu Slovenija-Italija v mesecu maju 2011 je bil odobren julija 2012. Zajema ureditev Slemenske ceste. Namen projekta je z izgradnjo primerne infrastrukture (Hrvatske slemenske ceste na SLO strani in nadaljnje povezave na IT strani) združiti obravnavani prostor na vseh področjih. Projekt se bo začel izvajati v letu 2013. Skladno z dinamiko izvajanja projekta se bo izvedlo tudi cesto mimo gasilskega doma v Hrvatinih.

KS Sv. Anton: Predvidena so sredstva za ureditev ceste Sv. Anton-Turki. V drugi polovici leta se je pristopilo k popisu del za izvedbo predvidenih del.

KS Vanganel: V prvem polletju 2012 je bila izvedena uvedba v delo izbranega izvajalca za celovito ureditev kolesarske steze s pripadajočimi objekti od Manžana do zaselka Guci proti Vanganelu. Predvideno sofinanciranje investicije, v skladu z določili zakona o financiranju občin iz državnega proračuna je bilo realizirano. Z izvedenimi deli je bila realizirana celovita ureditev kolesarske steze s pripadajočimi objekti:

- izgradnja cca 2,5 m široke kolesarske steze v dolžini 450 m,

- izgradnja meteorne kanalizacije s prestavitvijo vodovodnega priključka,

- izvedba javne razsvetljave z 11 kandelabri s potrebno električno napeljavo.

K investiciji smo pristopili tudi z namenom izboljšanja neustrezne prometne varnosti za kolesarje na relaciji Koper - Vanganel.

KS Škocjan:

Gradnja pločnika Kampel Brda – Manžan je bila zaključena v letu 2011. V prvem polletju 2012 je bila realizirana dokončna finančna realizacija za plačilo obveznosti izgradnje.

V okviru postavke so bile izvedene tudi nenačrtovane intervencije na javnih cestah, ki so namenjena izvedbam nepredvidenih posegov za zaščito varnosti prometa ter investicijsko vzdrževanje cest, ki zajema zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, ki so vključena v pogodbo o rednem vzdrževanju občinskih cest.

Projekti za cestno infrastrukturo

V okviru postavke so se zagotavljala sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in ostale dokumentacije za ureditev ankaranske vpadnice, lokalne ceste Škofije Tinjan in izdelava drugih manjših projektov za ureditev cest v primestju in podeželju.

Investicije v cestno infrastrukturo

Postavka vključuje naslednje obnove in rekonstrukcije cestne infrastrukture:

- Razne manjše preplastitve mestnih ulic: zajemajo najbolj nujna dela na posameznih dotrajanih odsekih javnih cest v Kopru ter ostalem mestnem območju. Nadaljevalo se je tudi z ureditvijo komunalne infrastrukture na Dolinski.
- Ureditev krožišč: izvedena je bila ureditev začasnega krožišča pri tržnici v Kopru in ureditev začasnega krožišča Rotonda.
- Srebrničeva preplastitev: v letu 2012 se je nadaljevalo s pripravo projekta za preplastitev Srebrničeve.
- K načrtovani izvedbi obloge zidu na cesti Vena Pilona se ni pristopilo.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljen 1.009.714 EUR ali 56% glede na veljavni plan.

Investicije v urejanje cestne infrastrukture

Za investicije v urejanje cestne infrastrukture je bilo v letu 2012 realiziranih 75.072 EUR. Urejali smo makadamska parkirišča. V okviru ureditve prometnih režimov smo nadaljevali z dopolnitvijo opozorilne svetlobne in prometne signalizacije ter postavitve ukrepov za zmanjševanje hitrosti (v Čežarjih, Boninih, Sv. Antonu).

V letu 2012 smo izvedli tudi aktivnosti za uspešno umestitev polnilcev za električne avtomobile v Kopru.

Načrtovano je bilo tudi urejanje dodatnih parkirnih površin ob Kolodvorski cesti in ureditev parkirišča ob priključnem kraku Smedela. Pripravila se je projektna dokumentacija. S projektoma se je občina želela prijaviti na razpis »Parkiraj in se pelji«, Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki pa v letu 2012 še ni bil razpisan.

Subvencije za parkiranje

Subvencije za parkiranje namenjene zasebnikom in privatnim podjetjem skladno z odlokom so bile v letu 2012 realizirane v višini 42.660 EUR kar je 75% glede na veljavni plan.

Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikovMestni promet

Subvencija v višini 50.000 EUR (z vključenim DDV) se je izplačevala v skladu s Pogodbo o določitvi subvencije za izvajanje koncesijske pogodbe št. 353-17/97 za leto 2012, št. 371-48/2012. Razlika subvencije po obračunu za leto 2012, bo poravnana v skladu s pogodbo v letu 2013.

Primestni promet

Subvencije so se izplačevale mesečno v skladu s sklenjenimi pogodbami s prevozniki, ki izvajajo javne linijske prevoze na podlagi državne koncesije. Odstopanja v višini izplačanih mesečnih subvencij od pogodbeno določenih, so posledica dejstva, da so le-ta odvisna od prihodka prevoznika, ki pa je bil ob sklenitvi pogodb ocenjen.

Proračunska sredstva so bila v celoti porabljena v skladu z določili posameznih pogodb za enak obseg linij mestnega in primestnega prevoza potnikov.

Sredstva za delovanje RO odvoz vozil

Poraba sredstev na postavki RO je odvoz vozil je realizirana v višini 94% glede na veljavni plan. Odvoz vozil se je v celoti izvajal preko zunanega izvajalca (od oktobra leta 2010), na osnovi sklenjene pogodbe. Operativno se na deponiji, razen občasnih z zapuščenimi vozili, ne izvajajo nobena druga opravila.

13029004 - Cestna razsvetljava

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 1.348.904 EUR ali 99% glede na veljavni plan.

Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih

Na tej proračunski postavki so sredstva namenjena dobavi električne energije za javno razsvetljava (omrežnina in tokovina), za delovanje gospodarske javne službe vzdrževanje sistema javne razsvetljave (menjava svetilnih teles in naprav, varovalk, pregledi...) in za vzdrževanje semaforških naprav.

Realizacija in poraba sredstev je potekala v okviru zastavljenih ciljev. Za izvedbo celotnega programa je bilo potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva.

Električno energijo za javno razsvetljava je dobavljala družba E3 d.o.o.. Gospodarsko javno službo za vzdrževanje sistema javne razsvetljave pa sta opravljala Komunala Koper – na območju mesta in Elektro Primorska na ostalem območju občine.

Sredstva v višini 97.937 EUR so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje infrastrukture javne razsvetljave.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 292.457 EUR ali 38% glede na veljavni plan.

Investicijsko vzdrževanje državnih cest

V letu 2012 so bila realizirana naslednja sofinanciranja:

- sofinanciranje občine pri izgradnji državnih cest in krožišč: izvedena so bila dela na krožišču pri Cimosu, navezava Krožne ceste na obalno cesto, pripravljena je bila idejna zasnova za krožišče Krožera in krožišča pri Slavčku.
- sofinanciranje pri izgradnji južne Ankaranske ceste: občina nadaljuje s sofinanciranjem pri izgradnji južne Ankaranske ceste. V letu 2012 je potekalo financiranje v skladu s sprejetim investicijskim programom in izvedbo del s strani nosilnega partnerja.

Parenzana – kolesarska pot zdravja in prijateljstva

V okviru navedene proračunske postavke so bila porabljena sredstva namenjena za izvedbo in financiranje projekta Parenzana II, ki je in bo v večinskem deležu financiran s sredstvi EU

(85%) ter nacionalne soudeležbe (10%). MOK mora zagotoviti predfinanciranje zneskov v celoti ter dolgoročno le sofinanciranje lastnega deleža v višini 5% celotne vrednosti projekta.

V okviru že odobrenega projekta **PARENZANA II** je MOK pristopila k vsem predvidenim aktivnostim v vlogi projektne partnerja in izvedla le še manjkajoče aktivnosti. Zgradil se je nov odsek kolesarske poti Lama – Dekani, ob katerem so bila urejena še počivališča in vertikalna signalizacija. Ob glavni železniški postaji v Kopru je bila postavljena nova kolesarnica. Izvedla se je organizacija večjega kolesarskega dogodka - kolesarske dirke in s tem je projekt dobil svoj epilog v mesecu marcu 2012.

14 - GOSPODARSTVO

Področje porabe zajema pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Področje porabe naslednje glavne programe:

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljen 154.600 EUR ali 79% glede na veljavni plan.

Garancijska shema

Garancijska shema deluje že več let. Za leto 2012 smo z Regionalnim razvojnim centrom podpisali pogodbo o sofinanciranju ustanovnega kapitala garancijske sheme. Po dolgoročnih posojilih, ki so namenjena gospodarskim subjektom Mestne občine Koper in so zelo ugodna, je veliko povpraševanja. V juniju je bil izveden javni razpis. Na podlagi poročil in zahtevkov je bila shema za leto 2012 v celoti realizirana.

Programi pospeševanja

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

Poleg navedenih aktivnosti so bile z RRC sklenjene posamezne pogodbe o sofinanciranju:

- izvajanja storitev vstopne točke VEM (Vse na enem mestu),
- izvajanja enotne Regijske štipendijske sheme,
- posrednega štipendiranja v okviru enotne Regijske štipendijske sheme (Mestna občina Koper je sofinancirala 26 štipendij).

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

Regijski razvojni projekti

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

Subvencije v gospodarstvo

Mestna občina Koper že več let izvaja politiko pospeševanja podjetništva. Temu je namenjen tudi razpis za spodbujanje nastajanja MSP, sofinanciranje investicij v poslovne prostore in

opremo, udeležbo na sejmih in pripravo mednarodnih projektov. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za leto 2012 in Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper. Programi, ki so subvencionirani na osnovi pravila »de minimis«, so bili realizirani pri 46 prijaviteljih. Pri 7 upravičencih so bili postopki ustavljeni, ker niso podali ustreznih dokumentov oziroma zahtevkov.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 467.996 EUR ali 78% glede na veljavni plan.

Sofinanciranje turističnih prireditev

V letu 2012 so bile izvedene številne aktivnosti, za katere je bilo porabljeno 323.349 EUR, od tega preko javnih razpisov 217.705 EUR ter 105.644 EUR za financiranje drugih storitev vezanih na izvedbo turističnih prireditev.

Turistična organizacija Koper je preko javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v letu 2012 oz. kot soorganizator prireditve ali le kot svetovalec pri njihovi izvedbi, sofinancirala in pomagala pri organizaciji številnih prireditev. V sklop sofinanciranja prireditev preko javnih razpisov za sofinanciranje posamezne prireditve spada sofinanciranje prireditve S Koprom v novo leto.

Izvedenih je bilo kar nekaj prireditev, ki so pomembno pripomogle k promociji Mestne občine Koper v širšem slovenskem in evropskem prostoru in jih turistična organizacija sama organizira in sicer so to naslednje prireditve: 4. Istrski karneval, Predstavitev krajevnih skupnosti MOK, Mesto pleše, Sladka Istra, Prižgimo novoletne lučke, Podelitev Županovega vina in oljčnega olja itd.

Promocija zgornjih aktivnosti se je delno krila tudi preko postavke »2365 Promocijske akcije«, saj se nekatere aktivnosti prepletajo s financiranjem promocijskih akcij.

Promocijske akcije

V letu 2012 je bilo za izvedene aktivnosti za promocijo porabljenih 80.702 EUR. Aktivnosti so razdeljene v pet vsebinskih sklopov in sicer:

1) Sejemska promocija in partnerske aktivnosti

V okviru skupnih sejmskih nastopov s sodelovanjem Slovenske turistične organizacije smo se udeležili sejma Seatrade, Miami, ZDA (12. 3. - 15. 3. 2012) (ki je bil v večini sofinanciran s postavke 1091 Potniški terminal) ter skupaj z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije sejma BIT, Milano, Italija (16. 2. - 19. 2. 2012).

Skupaj s Turističnim združenjem Izola in Turističnim združenjem Portorož smo kot destinacija Slovenska Istra skupaj nastopili na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani (26.01.-29.01.2012), ITB Berlin v Nemčiji (7. - 11.3.2012) eni izmed največjih turističnih borz na svetu.

V lastni organizaciji smo MO Koper predstavljali še na:

- 31. Festivalu idrijske čipke, Idrija (17. 6.),
- 19. Primorskem sejmu v Kopru (31. 5. - 3. 6.),
- Šušarska nedelja-Tržič (2. 9. 2012),
- druge predstavitve, ki so bile krite iz projekta Zakladi Istre 2012 in so posebej navedeni v poročilu pod klasifikacijo 2354 Investicije v turistično infrastrukturo.

2) Izdelava promocijskega materiala in oglaševanje Mestne občine Koper

Izdana so bila različna promocijska gradiva, ki so na razpolago v Turističnih informacijskih centrih in na predstavitev v okviru sejmskih nastopov. Zaradi pomanjkanja promocijskega materiala smo dotiskali naslednje prospekte in promocijsko gradivo: Prospekt Kopra, zemljevid Kopra (trganka), Pohodniški katalog Slovenije (partnerstvo), prospekt Hrastovlje ter druge tiskovine.

V sklopu promocije smo sodelovali v številnih oglaševalskih akcijah, v turističnih revijah, turističnih vodnikih in drugih dnevniških medijih (Francoskem turističnem vodniku Petit Fute, turističnemu katalogu Slowenien Überrascht in mobilnem marketingu (oglaševanje na kolesih). Oglašujemo pa tudi na spletni strani www.slovenia.info, na številnih radijskih postajah (Radio Capris, Radio 1, Radio Center) ter jumbo plakatih ipd.. Iz navedenega vsebinskega sklopa se je sofinanciralo tudi promocijo nekaterih večjih prireditev (npr. Sladka Istra in druge).

V okviru Turistične organizacije Koper se je redno ažuriralo in dopolnjevalo turistične vsebine, predvsem redno dodajalo informacije vezane na prireditve in drugo turistično ponudbo v Mestni občini Koper in sicer na spletni strani www.koper.si, www.slovenia.info, www.slovenska-istra.si, www.sladka-istra.si, www.istrski-karneval.si. Vse več pozornosti smo v prvem polletju leta 2012 namenili tudi družabnim spletnim medijem (Facebook, Twitter, ipd.).

3) Turistični vlakec

Tudi v letu 2012 se je preko izvedbe postopka javnega naročanja naročilo izvajanje storitve najema in opravljanja storitve vožnje s turističnim vlakcem. Storitve, ki jo je izvajalo podjetje Veolia d.d., se je opravljala od meseca aprila do meseca decembra 2012. Z namenom zmanjšanja stroškov naročenih storitev vožnje turističnega vlakca se je v letu 2012 s ponudnikom storitve dogovorilo, da se del stroškov vožnje turističnega vlakca krije iz naslova prodaje vstopnic.

4) Prihodi potniških ladij

V okviru promocije se je za potrebe potniškega terminala izvedlo naslednje aktivnosti:

- oddaja v uporabo prodajna mesta na potniškem terminalu (prodajne hiške in javne površine);
- organizacija sprejemov potniških ladij z izvedbo animacije (glasba, maskote, vinska in oljčna degustacija);
- izvajanje informatorstva na potniškem terminalu;
- izdelava dnevnega informatorja »DAILY NEWS« ob vsakem prihodu potniške ladje.

Iz tega naslova se redno krije tudi stroške vezane na elektriko, ki nastanejo z obratovanjem prodajnih mest in aktivnosti, ki se na terminalu izvajajo, ter stroški čiščenja.

Novoletna osvetlitev

Na osnovi izdelanega idejnega projekta: Novoletna okrasitev in osvetlitev Kopra in krajevnih skupnosti z dopolnitvami, se je krilo stroške nabave, postavitve, demontaže in skladiščenja

novoletnih elementov za mestno jedro Koprja in krajevnih skupnosti MO Koper za leto 2011 (izvedba december 2011, plačilo izvedeno v letu 2012).

Iz sredstev noveletne osvetlitve se je v letu 2012 krilo nabavo noveletnih elementov (zaradi zamenjave dotrajanih) in sicer v višini 10.790 EUR ter krilo nabavo zvočnikov za praznično vzdušje v mestnem jedru Koprja v višini 1.488 EUR. Skupno se je za vse aktivnosti vezane na noveletno osvetlitev v letu 2012 porabilo 63.946 EUR.

V letu 2012 smo se zaradi varčevalnih ukrepov odločili, da noveletno okrasitev izvedemo le v mestnem jedru Koprja in sicer tudi slednje v zmanjšanem obsegu. V okviru noveletne osvetlitve Koprja 2012 se je naročilo tudi postavitve noveletne jelke in njene okrasitve (v letu 2012 je bila postavljena na Titov trg, v Koprju). Izplačilo za izvedena dela v decembru 2012 zapade v 2013.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 271.645 EUR ali 56% glede na veljavni plan.

Potniški terminal

V letu 2012 nas je obiskalo 64.456 potnikov in zabeležili smo 46 prihodov potniških ladij. Koncentracija prihodov je bila od meseca maja pa vse do meseca oktobra, z največ prihodi ob nedeljah. Prav tako smo bili letos deležni enkratnega obiska s strani ladje Costa Fascinosa, ki je priplula 7. maja 2012. Najnovejša ladja evropskega ladjarja je za svoje prvo tuje pristanišče na promocijski plovbi izbrala ravno Koper. Ob tej priložnosti smo za ladijsko posadko in goste na njej, ki so bili v večini tour operatorji in predstavniki raznih turističnih agencij pripravili koncert z glasbeno skupino in dodatno animacijo (pokušino vina in oljčnega olja, ter tipičnih istrskih jedi).

Aktivnosti vezane na sofinanciranje delovanja Potniškega terminala in njegove promocije zajema kritje navedenih stroškov: izvedba animacijskega programa npr. maskote, glasba, degustacija vina in oljčnega olja ter druga animacija, priprava dnevnih novic, stroški potniškega terminala, ki zajemajo tudi stroške najema opreme, elektrike, čiščenja terminala, montažo elektroinstalacije v šotoru, najem wc kabin itd. V okviru postavke se je sofinanciralo del stroškov vezanih na predstavitev Potniškega pristanišča Koper na sejmu SEATRADE v Miamiju (marec).

Delno se izplačila vezana na storitve, ki so vsebinsko vezane na Potniški terminal krije tudi iz postavke 2365 Promocijske akcije.

Za aktivnosti potniškega terminala Koper se je v letu 2012 porabilo 15.121 EUR.

Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij

Mestna občina Koper je v letu 2012 objavila Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih delovanje spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper v letu 2012, na katerega se je prijavilo 27 turističnih društev oz. drugih društev izmed katerih, 4 društva niso izpolnjevala pogojev razpisa. Ostalim 23-im društvom pa so bila dodeljena sredstva za sofinanciranje programa dela v višini 50.050 EUR, od tega jih je bilo na osnovi poročil izplačanih v letu 2012 42.650 EUR.

Investicije v turistično infrastrukturo

V okviru investicij v turistično infrastrukturo so se v letu 2012 izvedle aktivnosti vezane na prijavljen projekt na LAS ISTRE - Zakladi Istre 2012.

LAS ISTRE ZAKLADI ISTRE 2012

V okviru Javnega poziva za izvajanje lokalne razvojne strategije občin Koper, Izola in Piran, v okviru programa LEADER 2007-2013, za leto 2011, smo v okviru LAS ISTRE za leto 2011 prijavi projekt ZAKLADI ISTRE 2012, kateri je bil potrjen tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Vrednost projekta smo ovrednotili na 274.280 EUR in kot takega tudi prijavi na omenjeni poziv (zaprošena sredstva: 197.257 EUR). Zaključek projekta je načrtovan za 2014.

V okviru projekta »ZAKLADI ISTRE 2012« so bile v letu 2012 izvedene naslednje aktivnosti:

- izdelava promocijskega materiala projekta Gastronomski zakladi Istre 2012,
- oglaševali na radijskih postajah (Radio HIT, Radio Capris, Radio Center, Murski val),
- oglaševanje v tiskanih medijih (Alpe Adria Magazin, 5 zvezdic, itd.),
- oglaševanje na spletnih straneh (24ur.com, www.slovenia.info),
- oglaševanje na TV (telop na TV Koper-Capodistria),
- sofinanciranje prireditve Pokušina vina in oljčnega olja, Festival Malvazije, Praznik refoška, Šparga Fest, Festival Zlate oljčne vejice, Od vinarja do oljkarja, Festival tartufov in Martinovanje,
- sofinanciranje izvedbe 24 vodenih tematskih večerov,
- redno ažuriranje in dopolnjevanje vsebin na spletno stran www.zakladi-istre.si,
- predstavitev na prireditvah in sejmih po Sloveniji (15. tradicionalnem Jurjevanju, Slovenske Konjice (21.4.); Predstavitvi Gastronomskih zakladov Istre v Škofji Loki (16.6.); 17. Festivalu Soboški dnevi v Murski Soboti (23.6.) itd.),
- druge aktivnosti.

V letu 2012 je bilo za izvedene aktivnosti porabljenih 104.511 EUR.

LAS TEMATSKE POTI IZGRADNJA

Projekt LAS ISTRE za leto 2009: Tematske poti po Slovenski Istri je MOK skupaj s partnerjem prijavi na Javni poziv za izvajanje lokalne razvojne strategije občin Koper, Izola in Piran, v okviru programa LEADER 2007-2013 za leto 2009. V letu 2011 je MOK uspešno zaključila projekt in v prvi polovici leta 2012, prejeli povrnjena namenska sredstva za projekt v višini 25.018 EUR.

LAS SLOVENSKA ISTRA TABLE

Projekt LAS SLOVENSKA ISTRE za leto 2010: Postavitev informativnih tabel in info panojev ob kulturnih znamenitostih v zaledju Mestne občine Koper je MOK skupaj s partnerjem prijavi na Javni poziv za izvajanje lokalne razvojne strategije občin Koper, Izola in Piran, v okviru programa LEADER 2007-2013 za leto 2010. V letu 2011 je MOK uspešno zaključila projekt in v prvi polovici leta 2012 prejela povrnjena namenska sredstva za projekt v višini 37.715 EUR.

Izdatki za delovanje TAVERNE

V letu 2012 so se v Taverni izvedle številne prireditve. Za redno čiščenje je bilo poskrbljeno preko čistilnega servisa, na podlagi mesečnega plana prireditvev oz. se je le to naročilo Komunalni Koper. Za vzdrževanje in upravljanje z ozvočenjem, pregledovanjem nad izposojeno opremo in druge zadeve vezane na uporabo Taverne in prireditveno opremo, ki je

v Taverni skladiščena, smo se dogovorili z zunanjim izvajalcem, ki je v našem imenu opravljal navedene storitve.

Nastali so tudi ostali stroški in sicer vezani na:

- varovanje objekta, dežuranje na objektu, spremljanje dodatnih del na objektu;
- upravljanje z odrom,
- študentsko delo;
- tekoče vzdrževanje zajemajo stroške vode, elektrike, nabava potrošnega materiala za WC-je, naročnina na internet,
- stroški vezani na proti-golobno zaščito;
- drugo.

Za vse navedene aktivnosti se je v letu 2012 porabilo 22.306 EUR sredstev.

Izdatki za delovanje TOK in TIC

Sredstva so bila v letu 2012 porabljena za namene:

- delovanje TIC ANKARAN in TIC HRASTOVLJE: najemnina, telefon, internet, študentsko delo – referent v TIC-u, potrošni material in druge storitve (klima, wc, čistila, kartuša...),
- delovanje TIC Koper, predvsem vezana na študentsko delo,
- redni sestanki dela, reprezentanca, sejnine,
- naročnine Lipov list, Turizem in druge naročnine,
- izdatki za delovanje komisij, študentsko delo,
- objava natečajev, javnih pozivov in javnih razpisov,
- asistenca 24h,
- članarine v organizacije, kjer je MOK član,
- drugi stroški vezani na delovanje Turistične organizacija Koper (izobraževanja, seminarji),
- druge storitve.

Zaradi varčevalnih ukrepov smo v okviru TIC-ev prilagodili urnike obratovanja. Prilagoditev urnikov se nanaša predvsem na TIC Hrastovlje in TIC Ankaran.

Vse navedene aktivnosti se je v letu 2012 financiralo v višini 87.056 EUR, večina sredstev za financiranje študentskega dela, ki so delo opravljali v treh TIC-ih, na sejmih, predstavitev in kot informatorji na potniškemu terminalu.

Vsa sredstva proračuna Mestne občine Koper za področje »1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva«, predstavljajo namensko porabo prihodkov vezanih na koncesijske dajatve od iger na srečo in turistične takse. Namenska sredstva koncesijskih dajatev od iger na srečo v letu 2012 znašajo 543.256 EUR in iz turistične takse 256.889 EUR.

Na osnovi javnega poziva za izvajanje lokalne razvojne strategije občin Koper, Izola in Piran, v okviru programa LEADER 2007-2013 za leto 2009 – LAS ISTRE za dva projekta in sicer Tematske poti po Slovenski Istri sredstva v višini 25.018 EUR, za projekt Info table in info panoji pa 37.715 EUR. Za projekt Heritage Live (Operativni program Slovenija IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013) je občina prejela sredstva v višini 1.142,32 EUR. Vsota vseh prejetih namenskih sredstev znaša skupaj 864.021 EUR.

Namenskost porabe teh virov je zagotovljena v okviru sredstev namenjenih turistični promociji v okviru podprograma 14039001 Promocija občine, v okviru sredstev za

spodbujanje razvoja turizma in gostinstva v okviru podprograma 14039002 Spodbujanju razvoja turizma in gostinstva in v okviru sredstev za sofinanciranje aktivnosti na področju športa, ki dopolnjujejo turistično ponudbo (vlaganja v športni park Bonifika, sofinanciranje evropskega košarkaškega prvenstva, Euromaraton) v okviru podprograma 18059001 Programi športa.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje zajema naloge vezane na ukrepe in postopke za izboljšanje stanja okolja in monitoringa stanja okolja, naloge vezane na izgradnjo in dopolnjevanje informacijskega sistema varstva okolja ter na ohranjanje naravnih vrednot. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 1.768.142 EUR ali 62% glede na veljavni plan.

Subvencije za zbiranje in deponiranje odpadkov

Na osnovi odloka je bila javnemu podjetju Komunala Koper d.o.o. izplačana subvencija v višini 1.357.195 EUR, kar je 59% sredstev od predvidenega v veljavnem planu.

Projekt ravnanja z odpadki – deponija

V tem letu se je porabilo 247.617 EUR sredstev zbranih iz okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

S temi sredstvi se je kupilo mobilno napravo (sejalnica s sitom) za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, zgradilo 9 zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov (na Kozlovičevi ulici, v Potoku, v Gregoričih, v Rozmanovi ulici, v Razgledni ulici, V Kovačičevi ulici, Cereju, Fajtih in na ulici II. Prekomorskih brigad) in je kupilo 177 1100 litrskih zabojnikov namenjenih za opremo ekoloških otokov.

S 52.023 EUR se je poravnalo obveznost nastalo v skladu z Medobčinsko pogodbo o sodelovanju pri pripravi in izvedbi projekta center za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 2.178.057 EUR ali 85% glede na veljavni plan.

Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema

Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije je izvajalo kot gospodarsko javno službo javno podjetje Komunala 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.

Pod investicijsko vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije uvrščamo sanacijo kolektorjev zaradi lomov, premikov zemljišč in vdorov, zamenjavo poškodovanih večinoma betonskih pokrovov z LTŽ pokrovi, izvedbo zadrževalnih komor in prelivnih pragov. Ta dela so vključena v gospodarsko javno službo vzdrževanja mešanega in meteornega sistema kanalizacije.

Program rednega in investicijskega vzdrževanja meteorne kanalizacije je bil v celoti izveden, porabljena so bila vsa planirana sredstva

Program obnove kanalizacijskega sistema

V okviru programa obnov kanalizacij se je izvedlo obratovanje in vzdrževanje kanalskega sistema ter obratovanje in vzdrževanje čistilne naprave in črpališč. Sredstva predvidena v proračunu so bila realizirana v višini 110.866 EUR, kar predstavlja 99% glede na veljavni plan. Program obnove kanalizacijskega omrežja zajema najnujnejše posege na obstoječi kanalizacijski infrastrukturi v okviru namenskih sredstev najemnin.

V okviru programa obnov se je izvedla tudi izgradnja kemijskega filtra na črpališču Č2 v Kopru. Občina se je prijavila na Povabilo k oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 21. člena Zakona o financiranju občin. Namen investicije je bila izgradnja in montaža kemijskega filtrirnega sistema na objektu Črpališče Č2, na katerem se iz objekta in okoliških kanalov sprošča smrad po fekalni kanalizaciji. Investicija je bila v letu 2012 zaključena.

Sofinanciranje izgradnje kanalizacije

V sofinanciranje izgradnje kanalizacije se vključuje realizacija sredstev za naslednje investicije:

- V sklopu navezave kanalizacije na obalno centralno čistilno napravo se je v letu 2010 pristopilo k izgradnji kanalizacije Škofije I. in kanalizacije Dekani I. Izgradnja obeh vej kanalizacije je bila vezana na sofinanciranje iz sredstev proračuna EU in sta bili v letu 2011 zaključeni. V prvem polletju 2012 se je izvršilo dokončno poplačilo the izvedenih del.
- S projektom Izgradnja kanalizacije Šmarje – območje 3 se je občina prijavila na četrti javni razpis Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko za pridobitev sredstev EU. Tudi ta izgradnja je bila zaključena konec leta 2011, v prvem polletju 2012 pa je bilo izvršeno dokončno poplačilo izvedbe kanalizacije skladno s prejetimi situacijami in računi.
- V proračunu MOK za leto 2012 so bila predvidena tudi sredstva za pričetek izvedbe kanalizacije Loka. S tem projektom se je občina želela prijaviti na razpis EU sredstva RRA, ki pa v letu 2012 ni bil razpisan. Realizirana sredstva se nanašajo na pridobitev projektne dokumentacije in drugih aktivnosti v zvezi s predvideno investicijo.
- Projekt SECARE - Joint management for planning, improving and implementing waste water systems along the Adriatic coast situated in the proximity of protected areas. Vključuje skupno upravljanje za načrtovanje, izboljšavo in izgradnjo sistema odpadnih voda v bližini zaščitene območij ter vzdolž Jadranske obale. Vodilni partner je Mestna občina Koper; ostali partnerji pa so Mesto Umag, Občina Milje, Občina Bar

ter Ministrstvo za gradnjo in prostorsko planiranje iz HNC - Bosne in Hercegovine. Skupna vrednost projekta je 4.942.776 EUR, od tega MOK 1.616.068 EUR. Gradilo se bo kanalizacijsko omrežje v Žusterni -Mulet ter pridobilo potrebno dokumentacijo za izgradnjo kanalizacije za območje Bežkove, Veluščkove, Ulica 15. maja itd. Ker odločitev o odobritvi projekta še ni znana se je terminski plan izvajanja projekta ustrezno prilagodil. V letu 2012 so se izvedle potrebne aktivnosti v zvezi s pripravo izvedbe sekundarne fekalne kanalizacije Žusterna – Mulet.

- V letu 2012 se je nadaljevalo z izgradnjo hišnih priključkov Dekanah.
- Realizirana so bila tudi sredstva za poplačilo obveznosti iz naslova investicije in izvedbe vodovodnega omrežja in kanalizacije s čistilno napravo za vas Podgorje, ki je ostala odprta po zaključku investicije pred 10 leti.

Projekti za kanalizacijo

Sredstva vezana na aktivnosti pridobivanja projektov za izgradnjo kanalizacij ter hišnih priključkov se izvajajo skladno z dinamiko izdelave projektne dokumentacije.

Obalni projekt centralne čistilne naprave

Sredstva, ki so realizirana na postavki se nanašajo na sredstva za odpravo pomanjkljivosti na projektu izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za občino Koper in občino Izola. Dela so se krila iz vnovčenih bančnih garancij za dobro izvedbo pogodbenih del skladno s pogodbenimi pogoji med Mestno občino Koper in podjetjem Primorje d.d.. Celoten obseg odprave pomanjkljivosti se nadaljuje tudi v letu 2013.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 62.030 EUR ali 69% glede na veljavni plan.

Operativni izdatki

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za različne operativne odhodke, ki so potrebni za izvedbo osnovnega programa vezanega na varstvo okolja. V letu 2012 so bila predvidena sredstva v višini 9.300 EUR, ki so bila do konca leta porabljena v višini 38% in sicer za izvedbo dnevov zdravja v mesecu maju.

Kontrola lokalnih vodnih virov

V okviru te postavke se je izvajalo analize pitne vode na področjih, kjer še ni napeljanega javnega vodovodnega omrežja, ki oskrbuje s pitno vodo več kot 50 porabnikov (Loka, Zazid, Dvori pri Movražu). Poleg predvidenega izdatka za analize, ki jih izvaja Zavod za zdravstveno varstvo, se je v skladu s Pravilnikom o pitni vodi in Pogodbo o poslovnem sodelovanju - vzpostavitev in izvajanje notranjega nadzora po sistemu HACCP za vaški vodovod Loka, plačevalo Rižanskemu vodovodu Koper izvajanje notranjega nadzora.

Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja

Uspešno je bil izveden razpis za dodelitev sredstev akcij izboljšanja okolja (17 sklenjenih pogodb). Realizirane so bile vse pogodbe.

Stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije

Načrtovani stroški izvršb občinskega inšpektorata se nanašajo na nadzor izvajanja občinskih odlokov, kjer večkrat pride do izvršbe oziroma drugih ukrepov inšpekcijskih služb. Realizacija na tej postavki je 66%. Kot običajno, je bilo v letu 2012 saniranih nekaj tako manjših kot večjih divjih odlagališč, za katera ni bilo moči odkriti povzročitelja. Prav tako je bilo v okviru teh sredstev izvedenih nekaj izvršb predvsem v mestnem jedru Kopra (odstranitev garaž, nadstrešnic).

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 9.324 EUR ali 7% glede na veljavni plan.

Projekti vezani na varstvo okolja

Sredstva so bila porabljena za projekt DIVA v okviru programa čezmejnega sodelovanja SLO-ITA 2007-2013. Izvedeno je bilo urejevanje, gostovanje in vzdrževanje spletne strani DIVA. Projekt se nadaljuje tudi v letu 2013.

Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov

Sredstva so bila porabljena za ohranitev in vzdrževanje spletnih strani portala Zrak v Kopru in vzdrževanja prezentacijske točke stanja okolja. Realizirana so bila sredstva v višini 7.732 EUR kar je 97% glede na veljavni plan.

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

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

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 14.504 EUR ali 96% glede na veljavni plan.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 230.482 EUR ali 34% glede na veljavni plan.

Prostorsko izvedbeni akti

Sredstva so bila porabljena v okviru postopka priprave strokovnih podlag in druge dokumentacije za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, strokovnih podlag in druge dokumentacije, urbanističnih presoj kot pripravo na izdelavo novih izvedbenih prostorskih dokumentov, izdelavo strokovnih podlag za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov in strokovne podlage za državne prostorske načrte.

V okviru navedenega so bila sredstva porabljena za:

- pripravo osnutka spremembe in dopolnitve PUP staro mestno jedro Koper;
- spremembe in dopolnitve LN Obalna cesta Škofije;
- pripravo in izdelavo osnutka za spremembe in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev;
- ureditev cestnega odseka pri vasi Mlini proti mejnemu prehodu – pristopili smo k pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev Ceste Mlini;
- pripravo zasnov komunalne infrastrukture, variantnih rešitev ter strokovnih podlag in pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko obrtno in razvojno cono Srmin Zahod. V sklopu strokovnih nalog smo na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora pristopili k izdelavi okoljskega poročila, hidravlične izračune območja ter izdelavo poplavnih kart. Vse naloge bodo dokončane v letu 2013.
- Zaradi dolgih postopkov za uskladitev in pridobitev soglasja MOP in Vlade RS v skladu z zakonodajo za predvidene posege v morju prostorska dokumentacija za otok še ni realizirana.

Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij

V okviru postavke so se izvedle naslednje aktivnosti:

- idejne zasnove športnega parka Srmin;
- stroški vodenja postopkov za občinske podrobne prostorske načrte- za objavo sklepov o začetku priprave OPPN ter za obveščanje javnosti v krajevnih glasilih o javnih razgrnitvah;
- digitalizacija prostorsko izvedbenih aktov in priprava le teh v obliko za vključitev v GIS sistem prostorskega pregledovanja podatkov.

Prostorski plan

V okviru postavke so se izvedle naslednje aktivnosti:

- Preveritev stanja, potreb in možnosti za umeščanje bencinskih servisov na območju Mesta Koper.
- Elaborat izračuna škode, ki jo je utrpela MOK z uveljavitvijo Zakona o naravnem rezervatu Škocjanski zatok.
- Za učinkovito uporabo občinskega geografskega informacijskega sistema smo z nekaterimi nalogami dopolnili bazo podatkov.

Po sklenjenih pogodbah je bilo na postavki realizirano 40.052 EUR oziroma 25% glede na veljavni plan.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 537.688 EUR ali 26% glede na veljavni plan.

Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo

V sofinanciranje investicij v vodno oskrbo se vključuje realizacija sredstev za naslednje investicije:

- projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Obale. V letu 2009 je občinski svet potrdil investicijski program, ki zajema obnovo vodovodnih sistemov v letih 2010-2013. Izvedba investicije je predvidena s sofinanciranjem iz sredstev Kohezijskega sklada proračuna EU. V letu 2012 so se zagotavljala sredstva za financiranje aktivnosti pridobitve ustrezne dokumentacije za pripravo te naložbe. Izvedena je bila tudi novelacija investicijskega programa.
- V letu 2012 so bila zajeta sredstva za sofinanciranje projekta Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa, ki je tudi vezan na sofinanciranjem iz sredstev Kohezijskega sklada proračuna EU. V prvem polletju je bila izdelana projektna dokumentacija. Do konca leta so se izdelale še potrebne študije za izvedbo projekta.

Program obnove vodovodne infrastrukture

V okviru programa obnove vodne infrastrukture obstoječih vodovodnih sistemov na območju Mestne občine Koper so zajete obnove posameznih odsekov, priprava projektne dokumentacije za naložbe v vodovodni sistem in posege v skupni vodovodni sistem. Sredstva so bila realizirana skladno z obračunom del s strani pooblaščenega izvajalca.

Projekti za vodovode

Sredstva vezana na aktivnosti pridobivanja projektov za izgradnjo vodovodov v letu 2012 niso bila realizirana.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 85.195 EUR ali 97% glede na veljavni plan.

Investicije v pokopališča KS

Za področje urejanja pokopališč so bile predvidene investicijske naloge za ureditev vhoda na pokopališče in dostopa v mrliško vežico na pokopališču v Laborju ter gradnja podpornega zidu na novem delu pokopališča v Gažonu. Dela so bila v celoti izvedena, v Gažonu je bilo v okviru planiranih sredstev tudi začasno urejeno makadamsko parkirišče ob pokopališču. Nadaljevale so se aktivnosti za pridobitev lastništva za dostop na novi del pokopališča v Šmarjah.

Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča

V višini proračunskih sredstev je bila sklenjena pogodba za sanacijo zidov, brežin in poti na starem delu pokopališča, izvedbo grobnih mest na obstoječih grobnih poljih in izdelavo projektne dokumentacije za sanacije brežine s podpornim zidom in izdelavo novih grobnih mest.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 1.806.628 EUR ali 59% glede na veljavni plan.

Ureditev objektov za rekreacijo

Sredstva na postavki se namenljajo ureditvi javnih površin, hortikulturni ureditvi površin v urbanem okolju, otroških igrišč in za dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah in zamenjavi dotrajane mestne opreme.

V okviru investicijskega vzdrževanja smo nadaljevali s postavitvijo varovalnih ograj, postavitvijo kovinskih količkov kot pomoč pri urejevanju prometnih razmer in varnosti pešcev, z zamenjavo igral na otroških igriščih, uličnih košev v primestju in mestnem jedru, namestitvijo video nadzora javnih površin ter z ostalim investicijskim vzdrževanjem javne infrastrukture.

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

- skladno z dinamiko izvedbe del so bila realizirana sredstva za ureditev semedelske promenade in sredstva povezana z ureditvijo parkovnih površin v mestu in vzdrževanjem koplišča v Kopru.
- realizirana so bila sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za ustrezno razširitev pomola na Ukmarjevem trgu .

Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča

S temi sredstvi se je zagotavljalo redno vzdrževanje javnih zelenih površin in javnih otroških igrišč. Gospodarska javna služba vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča zajema urejanje gredic, korit, trajnic in drevja, sezonske zasaditve, redno košnjo javnih površin, intervencijsko in potrebno odstranjevanje dreves iz javnih površin. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za odpravljanje posledic vandalizma, ki je opazen predvsem po večjih prireditvah, katerega posledica so uničene zelenice in okrasno drevje v parkih in na javnih površinah.

Izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča je potekalo v skladu s sprejetim planom, porabljena so bila vsa planirana sredstva.

Otroška in športna igrišča

V okviru tega sklopa investicijskih nalog smo pridobili služnosti za dostop na igrišče v Popetrah in s tem tudi pridobili pogoje za legalizacijo manjšega večnamenskega objekta ob igrišču in pripravili PGD dokumentacijo. KS Hrvatini je izvedla nujno prenovu sanitarij ob v športnem centru v Božičih, pri čemer je MOK financiral del gradbeno – obrtniških del. Ob igrišču pod ZD v Marezigah je bilo delno urejeno odvodnjavanje parkirišča, kjer je ob večjem deževju zastajala voda. V Predloki je bila ob igrišču zgrajena betonska ploščad in nanjo postavljena pisarniški in skladiščni kontejner. Dobavljena oprema je večnamenska, tako za potrebe rekreativcev kot tudi vaše skupnosti in izvedbe volitev.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Izobešanje zastav

Za izobešanje zastav se je porabilo 7.579 EUR sredstev ali 89% glede na veljavni plan.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 1.915.909 EUR ali 96% glede na veljavni plan.

Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe

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

Vzdrževanje javne snage in čiščenje javnih površin zajema poleg rednega strojnega in ročnega čiščenja javnih površin v Kopru in Ankaranu 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 (Koper in Ankaran), delo dežurne službe za intervencije, vzdrževanje ograj, igral na otroških igriščih, parkovnih klopi in košev ter vzdrževanje ter nove postavitve prometne signalizacije v mestu.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena v skladu s programi omenjenih gospodarskih javnih služb.

Investicije v drugo komunalno opremo KS

V okviru programa investicij v ostalo komunalno infrastrukturo so po predlogu krajevnih skupnosti izvedla predvsem intervencijska dela na vzdrževanju lokalnih cest (Kocjančiči, Podpeč, Kubed, Poletiči) in delno so se financirala dela za kanaliziranje meteornih vod iz centra vasi, ki jih je vodila KS Zazid.

Zgrajena je bila javna izlivka za vas Olika pod Sočergo, ki še nima javnega vodovodnega omrežja in kjer so se v preteklosti pojavljale težave z zagotavljanjem čiste pitne vode posebno v poletnih mesecih.

Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture

Realiziran je bil zastavljen program: vzdrževanje črpališča na semedelski bonifiki in varovanje mestnega parka.

Semedelska bonifika je območje v depresiji, ki potrebuje stalno odvodnjavanje vode, da se v primeru večjega deževja prepreči poplavljanje območja od Olma, Šalare do Kopra. Za to je potreben sistem odvajanja vode preko posameznih kanalov do glavnega črpališča ob stari »semedelski« vpadnici, kjer so nameščene ustrezne črpalke.

V okviru investicijskih nalog so bila realizirana sredstva za posodobitev črpališča na semedelski bonifiki. Sredstva v višini 39.708 EUR se je porabilo za nujno potrebna investicijsko vzdrževalna dela na črpalkah nameščenih na semedelski bonifiki. Opravljen je bil servis črpalk in zamenjana sta bila dva dotrajana rotorja, ki ju je izdelal Turboinštitut d.d.

Tudi v letu 2012 so bila z namenom zaščite pred poplavami sredstva v višini 15.000 EUR porabljena za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč, ki vključuje košnjo sistema odvodnih kanalov semedelske bonifike.

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

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 514.019 EUR ali 82% glede na veljavni plan.

Geodetski načrti

Postavka vključuje izdelave predlogov parcelacij, parcelacij na terenu, geodetskih posnetkov in podobnih del, ki so podlaga za izdelavo druge tehnične dokumentacije in za prodajo gradbenih parcel ter za vris stanja po izvedeni investiciji v kataster. V izdelavi je obenem več predlogov parcelacij za območja, ki bodo namenjena prodaji oz. zamenjavi ter za zemljišča potrebna v okviru investicij.

Na postavki je bilo predvidenih 110.000 EUR. Izvedla se je prerazporeditev sredstev. Porabljenih je bilo 107.832 EUR, kar predstavlja 83 % realizacije glede na veljavni plan.

Investicijska in projektna dokumentacija

V sofinanciranje investicijske in projektne dokumentacije se vključujejo sredstva za pripravo drugih manjših projektov za gradnjo komunalnih objektov in naprav. V okviru te postavke sredstva v letu 2012 niso bila realizirana.

Izgradnja in rekonstrukcija komunalnih objektov in naprav

V okviru izgradnje in rekonstrukcije komunalnih objektov in naprav se vključuje realizacija sredstev za naslednje investicijske naloge:

- Izgradnja nekaterih manjših infrastrukturnih objektov:
Izdelana je bila posamezna projektna dokumentacija za manjše izgradnje na primer za komunalno infrastrukturo in ceste na območju kjer se gradijo varovana stanovanja.
- Investicijski nadzor:
Sredstva namenjena kritju pogodbenih obveznosti in naročil za opravljanje finančnega in strokovnega nadzora za vse investicije, ki se izvajajo.
- Sredstva predvidena za izgradnjo komunalnega opremljanja varovanih stanovanj in doma upokoencev. Investicija je bila delno sofinancirano iz državnega proračuna in je bila v letu 2012 zaključena skladno s terminskim planom.

Stroški NUSZ

Postavka vključuje pripravo podatkov za odmero NUSZ, ki so potrebni za izpis odločb pravnim in fizičnim osebam. Za potrebe izvedbe potrebnih obdelav je bilo realizirano 331 EUR sredstev.

Razvojno poslovna cona Srmin

Finančna realizacija se nanaša na izgradnjo sekundarne infrastrukture na tem območju v okviru večletnega projekta, ki je bil sofinanciran s strani EU. V letu 2012 so bila realizirana sredstva v višini 62.540 EUR.

Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč

V okviru podprograma urejanja občinskih stavbnih zemljišč se nadaljuje z nastavitvijo evidenc in obdelave baze podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

sočasno z nastavitvijo komunalnega informacijskega sistema, vendar v letu 2012 sredstva niso bila porabljena.

16069002 - Nakup zemljišč

V okviru podprograma nakupa zemljišča se izvajajo aktivnosti ter naloge v povezavi z zemljiškimi operacijami – zamenjave ter pridobivanje zemljišč s sklepanjem kupoprodajnih pogodb ter uveljavljanjem predkupne pravice.

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 1.086.001 EUR ali 70% glede na veljavni plan.

Zamenjave zemljišč

Pod to postavko so evidentirani odhodki iz naslova zamenjave stvarnega premoženja. Ob zagotavljanju načela bruto izkazovanja proračunskih prihodkov in odhodkov, se med proračunskim letom evidentira kot poslovne dogodke, tudi izstavljene račune s strani Mestne občine Koper za menjavo občinskega stvarnega premoženja. Pri menjavi gre predvsem za promet z občinskim stvarnim premoženjem vezano na komunalno urejanje sprejetih zazidalnih načrtov in vezano na izvedbo investicij, ki so vključene v program opremljanja stavbnih zemljišč ali so zajete v sprejetem proračunu. Sama zamenjava pa po bruto principu predstavlja promet tako na strani prihodkov in v enaki vrednosti na strani odhodkov in se upošteva določila Zakona o javnih financah promet izkazuje v proračunu kot namenski prejemek.

V letu 2012 so bile sklenjene menjalne pogodbe za ureditev premoženjskopравnih razmerij v okviru že zgrajene javne gospodarske infrastrukture, in sicer:

- na območju Dekanov, v okviru kolesarske poti »zdravja in prijateljstva – Parenzana« in v okviru javne cestne infrastrukture v naselju Dekani in v zaselku Grubelci,
- na območju Hrvatinov, v okviru javne cestne infrastrukture in ureditve ekoloških otokov v naselju Kolomban;
- na območju Šmarij, v okviru ureditve vodovodnega rezervoarja v predmetnem naselju.
- Na območju K.O. Bertoki zamenjava nepremičnin s Škofijo Koper.

Po sklenjenih pogodbah je bilo na postavki evidentiranih 710.439 EUR zamenjav, ki so opredeljena kot namenska sredstva.

Pridobivanje zemljišč

Pri pridobivanju zemljišč gre za pridobivanje nepremičnin na podlagi predkupnih pravic predvsem za potrebe izgradnje gospodarske javne infrastrukture oz. ureditve premoženjskopравnih razmerij v okviru že zgrajene tovrstne infrastrukture. Tekom leta 2012 so bila predmetna proračunska sredstva porabljena v višini 316.090 EUR za odkupe zemljišč, in sicer:

- na območju Hrvatinov, za ureditev v okviru izgradnje slemenske ceste ter rekonstruirane hrvatske ceste,
- na območju Svetega Antona, v okviru ureditve javne cestne infrastrukture na predmetnem območju,

- na območju Škofij, v okviru ureditve dostopne poti, ki se priključuje na lokalno cesto Sp.Škofije – Tinjan – Urbanci – Plavje,
- na območju Žusterne, v okviru ureditve podaljška Krožne ceste
- stavbne pravice so bile realizirane v višini 2.136 EUR.

Na postavki je bilo v veljavnem planu predvidenih 770.000 EUR in od tega porabljenih 316.090 EUR, kar predstavlja 41 % realizacije.

Izdatki za blago in storitve

Postavka vključuje plačila opravljenih storitev, in sicer 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, stroški objave javnih razpisov v Uradnem listu, plačila po pogodbi o delu, plačila dela preko študentskega servisa, in druge operativne odhodke.

Na postavki je bilo predvidenih v veljavnem planu 70.000 EUR in od tega porabljenih 59.472 EUR, kar predstavlja 85% realizacije.

Višina vplačanega komunalnega prispevka v letu 2012 je znašala 4.500.978 EUR. Namenskost porabe prihodkov od komunalnega prispevka se zagotavlja z investicijami v infrastrukturo gospodarskih javnih služb, občinskih cest, parkirišč in drugih javnih površin in naložb v podprogramu 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči, kjer 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 prostorskem načrtovanju in Uredbo o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo. V letu 2012 je višina vplačanega komunalnega prispevka v višini 3.580.232 ostala neporabljena in se prenese v proračun naslednjega leta.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

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

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 232.158 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

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

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 22.742 EUR ali 99% glede na veljavni plan.

Za sofinanciranje projektov in akcij promocije zdravja je bilo sklenjenih 15 pogodb, od tega je bilo realiziranih 15 projektov v skladu s pogodbami.

Sofinancirali smo izvedbo aktivnosti dnevi zdravja v mesecu maju v okviru projekta Koper zdravo mesto.

Tako kot v preteklih letih je bila v letu 2012 posredovana vrtcem, osnovnim in srednjim šolam v naši občini ponudba predavanj za starše na temo vzgoje otrok (izvedenih je bilo 40 predavanj), poimenovana Šola za starše, iz katere so zavodi izbrali in organizirali predavanja oziroma delavnic za starše otrok oziroma srednješolcev, izvedenih pa je bilo 16 srečanj kontinuirane šole za starše.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 505.310 EUR ali 99% glede na veljavni plan.

Občina zagotavlja in plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance, državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini Koper, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Zaradi spremenjene področne zakonodaja je v drugi polovici leta število upravičencev začelo upadati.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 38.918 EUR ali 82% glede na veljavni plan.

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je obveznost občine tudi plačevanje mrliško ogledne službe. Stroški na postavki »Mrliško ogledna služba« so dokaj nepredvidljivi, ker so odvisni od števila umrlih, prevozi, naročenih obdukcijskih in podobno, predvsem pa od strukture teh stroškov, ki so zelo različni. Predvsem zaradi manjšega števila upravičenih primerov in drugačne strukture porabe, so bila planirana sredstva le delno izkoriščena.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V okviru tega področja proračunske porabe so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine, uvrščeni še športni programi, mladinski programi in programi financiranja posebnih skupin – narodnostne skupnosti, veteranske organizacije.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 323.194 EUR ali 72% glede na veljavni plan.

Spomeniško varstvene akcije

V letu 2012 smo sofinancirali obnovitvena dela pri cerkvi sv. Hieronima v Bošamarinu. Dela so bila uspešno zaključena. S tem smo pripomogli k ohranitvi spomeniško zaščitene objekta.

Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov

Sredstva so bila v letu 2012 realizirana 100% za plačilo obveznosti skladno s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra.

Prenova

Vsa sredstva v višini 1.931 EUR so bila porabljena za nadaljevanje projekta »Oživimo izložbe« ter za realizacijo Ekstempora »Utrip mesta« za odrasle ljubiteljske slikarje v maju ter za oktobrski Ekstempore za mlade z naslovom »Koper in človek« v sodelovanju z Gimnazijo Koper in obalnimi osnovnimi šolami in sicer za nabavo tehničnih, likovnih in aranžerskih materialov ter pripomočkov za postavitev likovnih razstav v izložbah v lasti Mestne občine Koper v starem mestnem jedru.

Sanacija sv.Frančiška

Objekt ima status spomenika (Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v MOK, Uradne objave, št. 1/93), zato je bilo za sanacijo potrebno izdelati najprej konservatorski program. Na podlagi izdelanega konservatorskega programa se je pristopilo k izdelavi investicijske dokumentacije. V letu 2012 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije.

Z vsoto potrebno dokumentacijo je občina investicijo prijavila na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "razvoj regij" operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 5.12.2012 posredovalo sklep, da se bo investicija sofinancirala v višini 2.107.753 EUR. S tem so bili izpolnjeni dodatni pogoji za začetek izvedbenih del pri sanaciji objekta. Tako so bila v decembru mesecu 2012 izvedena že prva arheološka izkopavanja.

Obnova vaških jeder

Zaključila se je obnova dela prostorov Bržanove domačije v Smokvici, katere lastnik je MOK. Nabavljena je bila tudi ustrezna opreme prostorov. Sredstva so bila v pretežnem delu pridobljena iz EU skladov in sicer iz programa Revitas.

Z obnovo vaškega jedra v Šmarjah I. faza - tlakovanje vaškega trga je kraj pridobil dragocen prostor za druženje in prireditve, hkrati pa je bil nakazan način kako se lahko ohranjajo in revitalizirajo stara vaška jedra in s tem ohranja kulturna identiteta zalednih krajev. Sredstva so bila v pretežnem delu pridobljena iz virov Zakona o financiranju občin.

18029002 - Premična kulturna dediščina

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 114.919 EUR ali 99% glede na veljavni plan.

V okviru podprograma premična kulturna dediščina smo zagotovili sredstva Pokrajinskemu muzeju Koper za sofinanciranje projektov. Muzej je pričel s postavitvijo nove stalne razstave Renesansa in urejanjem še enega razstavnega prostora; v letu 2012 je gostoval z razstavo »Pripovedovanje keramike: namizno posodje 18. In 19. stoletja« v Etnološkem muzeju Istre v Pazinu in v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani. Pripravili so tudi več občasnih razstav (Skrivnostni predmet iz depoja: Cimarol, gostujočo razstavo Radosti zemlje – Geme iz Mestnih muzejev za zgodovino in umetnost iz Trsta,...). Muzej širi svojo dejavnost in prepoznavnost z dodatnimi pedagoškimi in andragošskimi delavnicami, postavitvami občasnih razstav in s celostno podobo. Odpira se tudi turistom in sodeluje pri projektu turistične ponudbe turistom iz ladij. Tudi v letu 2012 se je povečalo število obiskov.

S sredstvi za investicijsko vzdrževanje je Mestna občina Koper Pokrajinskemu muzeju Koper pomagala pri zagotavljanju sredstev za izvajanje evropskega projekta Openmuseums. S temi sredstvi je bila nabavljena oprema predvidena s projektom.

1803 - Programi v kulturi

Skupaj je bilo v okviru programa porabljeno 1.746.302 EUR ali 98% glede na veljavni plan.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK), Zakona o knjižničarstvu in Odloka o ustanovitvi Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper smo v letu 2012 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 2012 smo sofinancirali nakup opreme za prenovljen oddelek v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru ter s sredstvi investicijskega vzdrževanja financirali najnujnejša investicijska vzdrževalna dela.

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 2012 zagotovili sredstva za delovanje Gledališča Koper, katerega ustanoviteljica je občina.

Iz proračunskih sredstev smo zagotovili sredstva za del zaposlenih ter sredstva za materialne izdatke in izvedbo programa.

V okviru tega proračunskega področja smo sofinancirali več podpodročij, in sicer založništvo, umetniški program, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno kulturo ter druge programe v kulturi. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov za leto 2012.

Z izvajalci, katerim so bila dodeljena sredstva, smo sklenili ustrezne pogodbe. Sredstva so bila realizirana na podlagi dostavljenih poročil o izvedenih programih.

Tudi v letu 2012 smo Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti namenili sredstva za realizacijo programa za leto 2012 in za uspešno izvedene projekte v sodelovanju z Mestno občino Koper.

Sredstva namenjena za podelitev Kocjančičeve nagrade v letu 2012 so samo delno realizirana, saj nagrada ni bila podeljena.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Skupaj je bilo v okviru programa porabljeno 522.540 EUR ali 98% glede na veljavni plan.

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

Sredstva za sofinanciranje programov veteranskih društev in drugih posebnih skupin za leto 2012 so bila razpisana z javnim razpisom za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper. V mesecu maju se je prvič sestala komisija in razdelila

sredstva, ki so bila namenjena za delovanje društev na tem področju. Sredstva so bila v celoti realizirana, in sicer na podlagi podanih poročil o izvedenih programih.

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (SSIN) deluje v okviru Zakona o manjšinah in ima organizirano svojo službo, ki realizira zakonske obveznosti. Iz občinskega proračuna smo tako skladno z Zakonom in na podlagi njihovega programa financirali delovanje te službe (zaposlenih na SSIN), njihove materialne stroške in nakup opreme.

V okviru SSIN delujejo tudi kulturna društva, ki izvajajo kulturni program v italijanskem jeziku za pripadnike italijanske narodnosti. Zelo intenzivno so se ta društva v letu 2012 vključila v skupno kulturno življenje občine. V proračunu MOK so bila zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov in projektov teh društev in bila tudi realizirana v celoti. Skladno z 59. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture je narodnostna manjšina za svojo kulturno in športno dejavnost pridobila sredstva iz proračuna na podlagi oddanih poročil.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 3.407.535 EUR ali 76% glede na veljavni plan.

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

Za transfer neprofitnim organizacijam je bil v marcu 2012 izveden javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2012. V mesecu maju so bile z izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju športnih programov. Izvajalci so prejeli sredstva na podlagi izvedenih programov in poročil.

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

V okviru programa športa smo zagotovili sredstva za izvedbo prireditve Euromarathon 2012. V okviru programa športa smo na osnovi odločitve občinskega sveta zagotovili sredstva za sofinanciranje EuroBasketa 2013.

Mestni stadion

Planirana sredstva so bila namenjena za odplačilo finančnega leasinga skladno z amortizacijskim načrtom.

Večnamenska dvorana,

V okviru sredstev za urejanje dvorane Bonifika smo zagotovili sredstva za poplačilo obveznosti za ureditev prezračevanja.

Športni park Bonifika

V okviru sredstev za investicijske naloge je bila plačana izvedba javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za ŠRC Bonifika z večnamensko dvorano. Izveden je bil transfer sredstev za nabavo opreme na ŠRC Bonifika.

Rekonstrukcija bazena v Žusterni

V letu 2012 so bila predvidena sredstva za izvedbo nove investicijske naloge, ki vključuje rekonstrukcijo olimpijskega bazena v Žusterni z namenom energetske prenove objekta. Realizirana sredstva v višini 5.868 EUR se nanašajo na izvedbo aktivnosti v zvezi z izvedbo predvidenega projekta in vključujejo pridobitev idejne zasnove in drugih projektov za rekonstrukcijo bazena.

Namenska sredstva za odplačilo finančnega leasinga Bonifika so potekala skladno z amortizacijskim načrtom.

18059002 - Programi za mladino

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljen 87.835 EUR ali 88% glede na veljavni plan.

Realizacija proračunskih postavk v okviru tekočih odhodkov je potekala skladno z načrtovanim proračunom.

Za transfer neprofitnim organizacijam je bil v marcu 2012 izveden javni razpis za sofinanciranje programov v letu 2012, sklenjene so bile pogodbe z izvajalci programov, ki so prejeli sredstva na podlagi izvedenih programov in poročil.

Manjši del odstopanj od plana se nanaša na ne realizacijo programov s strani društev.

19 - IZOBRAŽEVANJE

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

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Skupaj je bilo v okviru programa porabljen 7.285.472 EUR ali 97% glede na veljavni plan.

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

S financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so vključiti čimveč otrok v eno od oblik izvendružinske vzgoje; zagotavlja varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje

za otroke; omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj.

V šolskem letu 2011/2012 je bilo v 130 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vključenih 2.233 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, v šolskem letu 2012/2013 pa je v skupaj 129 oddelkih vključenih 2.297 predšolskih otrok, to je 84,9% vseh otrok ustrezne starosti.

Vpis in vključitev otrok v vrtece se v zadnjih letih redno povečuje, prav tako se večja odstotek vključenosti otrok v vrtece.

Število oddelkov po vrtcih v MOK za šolsko leto 2011/2012 in 2012/2013;

VRTEC	Št.odd. 1-3 let	Št. odd 3-6 let	št. komb.odd.	RO
VRTEC KOPER	18/16	20/23	6/5	/
VRTEC SEMEDELA	21/21	24/26	3/1	1
VRTEC DEKANI	3/2	3/4	1/1	/
VRTEC ŠMARJE	3/3	4/4	0/0	/
VRTEC ŠKOFIJE	2/0	4/2	0/3	/
VRTEC MAREZIGE	1/1	0/1	1/0	/
VRTEC GRAČIŠČE	1/1	2/2	0/0	/
VRTEC DELFINO BLU	6/5	4/5	2/2	/
SKUPAJ	55/49	61/67	13/12	1/1

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

Indeks realizacije kaže 97-odstotno uresničitev postavljenih ciljev. Večinoma gre za zakonske obveznosti iz naslova plačila obveznosti občine za vzgojo in varstvo predšolskih otrok (občina na podlagi zakona plačuje razliko med veljavno ceno programa vrtca in plačilom staršev, glede na njihov socialni položaj). V letu 2012 je občina na ta način zagotovila sredstva za 2.313 otrok naše občine (v javnih vrtcih ali zasebnih vrtcih), od katerih je bilo 96 % vključenih v javne vrtece na območju Mestne občine Koper, 3% v javne vrtece izven območja Mestne občine Koper ter 1% v zasebnih vrtcih. Na podlagi Zakona o vrtcih imajo starši pravico izbirati program predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu.

Odstopanja realizacije gredo na račun sprejetega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF).

ZUPJS, ki se je uveljavil s 1.1.2012 je prinesel nov sistem določitve znižanega plačila staršev za vrtce (prehod na neto dohodke, spremembe razponov dohodkovnih razredov, upoštevanje celotnega nepremičnega in premičnega premoženja ter denarnih depozitov,...), z učinkom, da so se plačila staršev povišala, občinska subvencija pa se je znižala. Po novem starši plačajo ceno programa v vrtcu v razponu od 0% do največ 77% cene programa, razliko do polne cene jim krije lokalna skupnost.

Razporeditev otrok po deležu prispevka staršev k ceni programov

	delež
Oproščeni plačila	5,31
- 10 %	12,71
- 20 %	7,89
- 30 %	11,20
- 35 %	16,99
- 43 %	16,80
- 53 %	15,03
- 66 %	7,50
- 77 %	6,5
SKUPAJ	100

V Mestni občini Koper starši povprečno prispevajo 33% k ceni programov.

ZUJF pa je prinesel pomembne spremembe tudi na področju plač zaposlenih v vrtcih, napredovanja v plačne razrede in nazive in na povračila stroškov v zvezi z delom in drugimi osebnimi prejemki. Vse omenjene spremembe so vplivale na znižanje stroškov dela zaposlenih v vrtcih kot enega izmed najpomembnejših elementov cen programa.

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

Ureditev Vrtca Ankaran

Realizirana sredstva se nanašajo na plačevanje leasing obrokov za dokončan objekt.

Ureditev Vrtca Škofije

Predvidena sredstva za projektno dokumentacijo v letu 2012 niso bila finančno realizirana.

Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih

Predvidena sredstva skladno s programom investicijskega vzdrževanja v vrtcih so se zagotavljala za izvedbo več posegov.

Za investicijsko vzdrževanje v vrtcih je v proračunu bilo namenjenih 100.000 EUR, realiziranih pa je bilo 63.170 EUR, kar predstavlja 63% realizacijo glede na veljavni plan.

V Vrtcu Semedela enota Rozmanova se je saniralo dovod tople sanitarne vode, drugod se je izvedlo manjša intervencijska dela ter pripravilo popise del in pripravo dokumentacije za sončne elektrarne. V skladu s pridobljenimi služnostnimi pogodbami je občina pristopila k postavitvi dveh sončnih elektrarn na Vrtcu Semedela enota Markovec ter na Vrtcu Koper enota Pobegi. Pridobljen in potrjen je bil tudi investicijski program za energetske prenove Vrtca Semedela enota Rozmanova.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Skupaj je bilo v okviru programa porabljeno 2.522.850 EUR ali 92% glede na veljavni plan.

Realizacija dejavnosti s področja primarnega in sekundarnega izobraževanja je skladna z obsegom sredstev, ki so bila zagotovljena s planom in naknadnimi prerazporeditvami sredstev na podlagi 7. člena Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Koper za leto 2012.

Programi osnovnih šol in drugih izvajalcev s področja osnovnega šolstva so bili realizirani v planiranem obsegu, z zagotovljenimi sredstvi pa so bile pokrite vse tekoče obveznosti. Redno in skladno s programom dela so bili financirani tudi oddelki osnovne šole s prilagojenim programom v Centru Elvire Vatovec Strunjan ter ostali programi, namenjeni osnovnošolcem: svetovalna dejavnost, logopedska dejavnost.

Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih

Za investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah je v proračunu bilo namenjenih 334.971 EUR. S prerazporeditvijo se je zagotovilo dodatnih 30.000 EUR, realiziranih pa je bilo 358.224 EUR, kar predstavlja 98% realizacijo glede na veljavni plan.

Od tega je 312.930 EUR bilo namenjenih prenovi kotlarn v OŠ Hrvatini in OŠ Šmarje v okviru projekta obnovljivih virov energij v primorskih občinah – Swiss contribution, pri čemer je 60 % investicije financirane iz Švicarskega prispevka, 40 % pa iz proračuna MOK. Za izvedbo del, ki so se izvajala v juliju in avgustu se je prerazporedilo dodatnih 30.000 EUR. Tudi vsa ostala dela so se izvajala med poletnimi počitnicami. Izvajalo se je naslednje investicije: zamenjava bojlera za toplo sanitarno vodo v OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio v Kopru, uredilo se je dodatni učilnici v OŠ Šmarje in OŠ Dekani, nabavilo klimo v večnamenskem prostoru OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio Hrvatini z namenom pridobitve dodatne učilnice, saniralo zunanji vodovodni priključek v OŠ Dekani, kjer se je pojavilo puščanje, pripravilo dokumentacije za sončne elektrarne.

V letu 2012 je bil pridobljen in potrjen je bil tudi investicijski program za energetska prenova Osnovne šole Elvira Vatovec Prade

OŠ Marezige

Projektiranje in postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za dozidavo je v teku, vendar v letu 2012 ni prišlo do finančne realizacije.

OŠ A. Ukmar

Izvedena je bila obnova pritlične učilnice, kjer se je vdrl tlak.

Nadomestna gradnja podružnične šole Sv. Anton

Gradbišče je v mirovanju. Osnovna šola Prade je objavila razpis za pridobitev finančnega najema s postopnim odkupom za dokončanje objekta. Javni razpis v letu 2012 ni bil uspešen. Kljub vsemu se je na gradbišču izvedlo fasaderska dela, tako da se projekt v tej fazi pripelje do zaključene celote.

Glasbeno šolstvo

Glasbeni šoli so bila sredstva zagotovljena skladno s pogodbo in prejetimi zahtevki za povračilo stroškov dela. Skladno z načrti je bila izvedena preureditev prostorov v objektu OŠ Koper, ki so namenjeni dejavnosti Glasbene šole.

Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Varovanje objektov osnovnih šol, s katerim se izvaja zunanji nadzor oziroma varovanje okolice šole, se je izvedlo skladno s sprejetim načrtom varovanja posameznih objektov.

1905 – Drugi izobraževalni programi

Skupaj je bilo v okviru programa porabljeno 3.850 EUR ali 100% glede na veljavni plan. Program se izvaja na Ljudski univerzi v Kopru.

1906 - Pomoči šolajočim

Skupaj je bilo v okviru programa porabljeno 1.084.624 EUR ali 99% glede na veljavni plan.

Prevoze v šolo smo zagotavljali skladno z zakonom in s sklenjenimi pogodbami. V okviru teh sredstev smo zagotovili tudi prevoz predšolskih otrok v razvojni oddelek vrtca, ki je organiziran v Centru za korekcijo sluha in govora v Portorožu.

V šol. letu 2011/2012 (do vključno septembra 2012) je štipendijo prejemale 16 študentov, od tega dva za študij v tujini. Od teh jih je 9 izpolnjevalo pogoje za nadaljevanje štipendiranja tudi v šol. l. 2012/2013, na novo pa je bilo podeljenih še 5 štipendij, od tega ena za tujino. V šolskem letu 2012/2013 torej štipendiramo 14 študentov, od tega tri za študij v tujini.

20 -SOCIALNO VARSTVO

V letu 2012 je bila večina programov na tem področju realiziranih v okviru planiranih sredstev. Pri nekaterih programih so bila odstopanja realizacije od planiranih sredstev, ki so bila v skladu s 7. členom Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2012 pokrita s prerazporeditvijo sredstev na področju socialnega varstva, kot tudi iz sredstev proračunske porabe drugih področij.

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

Skupaj je bilo v okviru podprograma porabljeno 106.000 EUR ali 100% glede na veljavni plan.

Sredstva so bila realizirana skladno s Pravilnikom o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka. Prav tako so bili starši novorojencev v MOK obdarjeni s priročno knjigo. Zaradi večjega števila upravičencev smo izvedli potrebne prerazporeditve med proračunskimi postavkami.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Skupaj je bilo v okviru programa porabljeno 3.099.878 EUR ali 93% glede na veljavni plan.

V letu 2012 smo na področju socialnega varstva financirali izvajanje javne Službe za pomoč družini na domu, programe Dnevni delovno terapevtski center Barčica, Center za pomoč na domu Mali princ Koper in Stanovanjska skupina za osebe s težavami v duševnem zdravju ter institucionalno varstvo za starejše osebe in osebe s posebnimi potrebami iz naše občine, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo te storitve. Zagotovili smo tudi sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika.

Sofinancirali smo program Zveze društev upokojencev Mestne občine Koper Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper ter programa Območnega združenja Rdečega križa Koper Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči ter Zavetišče za brezdomne osebe z individualno obravnavo. V letu 2012 smo zagotovili tudi sredstva za obnovo zavetišča za brezdomce. Financiran je bil nakup treh rabljenih kontejnerjev ter njihova predelava v bivalne enote, nakup novega sanitarnega kontejnerja ter opreme bivalnikov. V okviru investicije je bila zagotovljena tudi priključitev sanitarnega kontejnerja na kanalizacijo in vodovod.

Poleg sredstev za denarne socialne pomoči smo zagotovili tudi sredstva za plačila šolskih kosil učencem, plačila oziroma doplačila dnevne dostave kosil starejšim in invalidnim osebam na dom ter za subvencije stanarin. Do pomoči iz teh sredstev so upravičeni naši občani v skladu s predpisi, ki urejajo ta področja. Subvencije stanarin, predvsem za tržna stanovanja, so v porastu, zato smo morali dodatna sredstva zagotoviti z ustreznimi prerazporeditvami.

Na podlagi javnega razpisa smo iz sredstev občinskega proračuna sofinancirali izvajanje programov socialnega varstva, kot so programi za delo z zasvojenimi, programi humanitarnih organizacij in društev, programi socialne preventive in programi pomoči brezdomcem.

Projekt izgradnje Doma za starejše občane z dnevnim centrom je bil v letu 2012 zaključen. Z njegovo izgradnjo je v občini zagotovljenih dodatnih 150 mest za institucionalno varstvo in 15 mest za dnevno varstvo starejših oseb.

V MOK se je iz naslova projekta SHOW sofinancirala ureditev prostora za izvajanje programa kriznega centra. V projekt je vključen tudi CSD Koper, ki izvaja dnevni program delovanja centra, ki se prav tako sofinancira iz projekta.

22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

2201 - Servisiranje javnega dolga**22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**

V letu 2012 so bila načrtovano sredstva za odplačilo glavnih najetih posojil v višini 2.000.000 EUR in v taki višini tudi realizirana. Višina odplačila glavnih je zajeta v bilanci C.

Sredstva za odplačilo obresti najetih posojil pa je načrtovana v bilanci A. Višina odplačila obresti, ki je bila predvidena v veljavnem planu v višini 1.363.420 EUR, je bila realizirana v višini 1.219.927 EUR oziroma 89% od veljavnega plana.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč;*****23029001 - Rezerva občine***

Rezerve za naravne nesreče se oblikujejo skladno s sprejetim odlokom o proračunu za leto 2012. V ta namen smo odvedli 45.000 EUR. Sredstva se namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in občinskim odlokom o proračunu. Poročilo o realizaciji sredstev rezervnega sklada je podano v poglavju 1.1.7.

Planirana višina sredstev splošne proračunske rezervacije so znašala 54.000 EUR. Župan je z izdajo posamičnih sklepov na podlagi sprejetega Odloka o proračunu in Statuta MOK je v letu 2012 podal osnovo za črpanje splošne proračunske rezervacije v višini 1.200 EUR.

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

1.2.2. NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI – »KRAJEVNE SKUPNOSTI«

V posebnem delu proračuna je razvidna tudi realizacija finančni načrtov vseh 23 krajevnih skupnosti. Glede na to, da priprava finančnih načrtov poteka skladno z ekonomsko in programsko klasifikacijo, temu sledi tudi realizacija le teh.

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

V finančnih načrtih krajevnih skupnostih zasledimo naslednja proračunska področja:

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

0403- Druge skupne administrativne službe

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

1302 - cestni promet in infrastruktura

V okviru navedenega programa so realizirana sredstva v okviru predvidenih sredstev v veljavnem proračunu oziroma finančnem načrtu krajevne skupnosti in se nanašajo na upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v krajevnih skupnostih, investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest ter vzdrževanje javne razsvetljave.

14 - GOSPODARSTVO

Področje porabe zajema pospeševanje in podporo turistični dejavnosti. Področje porabe zajema naslednji program:

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Realizirana sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti se nanašajo na sofinanciranje programov turističnih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Realizacija proračunskih sredstev v okviru navedenega področja porabe se nanaša predvsem na urejanje komunalnih dejavnosti, urejanje in vzdrževanje vaških pokopališč, urejanje okolja, upravljanje športnih objektov in urejanja igrišč po krajevnih skupnostih. Vse naveden naloge se izvajajo v okviru programa **1603 - Komunalna dejavnost.**

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V okviru tega področja proračunske porabe so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine, uvrščeni še športni programi. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Realizirana sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti se nanašajo na obnovo kulturnih spomenikov.

1803 - Programi v kulturi

Realizirana sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti se nanašajo na sofinanciranje programov kulturnih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Realizirana sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti se nanašajo na sofinanciranje programov športnih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Področje obsega sistem storitev in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu določenih skupin prebivalstva: družine, ostareli, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadete osebe, zasvojene osebe, ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah. Področje porabe zajema naslednji program:

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Realizirana sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti se nanašajo na materialne pomoči različnim kategorijam prebivalstva, ki rabijo pomoč.

1.3. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračunske dokumentacije in odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči.

Poročilo o izvedbi posameznih investicij in programov vključenih v načrt razvojnih programov MOK 2012-2015 in realizacija sprejetega letnega načrta razvojnih programov, ki je sestavni del proračuna, je podrobno podano v okviru obrazložitve posebnega dela proračuna - neposredni proračunski uporabnik – občinski organi in uprava.

Ob uspešni izvedbi številnih projektov se istočasno pripravlja ustrezno dokumentacijo za posamezne investicijske naloge in projekte s katerimi kandidiramo na javne razpise, predvsem za pridobitev evropskih sredstev in sredstev iz državnega proračuna.

2. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ KONSOLIDIRANE BILANCE STANJE MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2012

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev. Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige Mestne občine Koper in njenih krajevnih skupnosti.

Sredstva in obveznosti do virov sredstev so razčlenjena skladno s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Konsolidiranja bilanca stanja proračuna Mestne občine Koper za leto 2012 zajema stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov za naslednje proračunske uporabnike:

Mestno občino Koper in

Krajevne skupnosti Mestne občine Koper, ki poslujejo kot samostojne pravne osebe.

Podatki v računovodskih izkazih ter pojasnilih so prikazani na dan 31.12.2012 v EUR, brez centov.

POJASNILA Odstopanj

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (skupine kontov od 00 do 09)

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju znaša 1.187.865.151 EUR in se je v primerjavi z lanskim letom znižalo za 12.309.271 EUR oziroma za 1,03%. Znižanje gre predvsem na račun uskladitve vrednosti zemljišč, uskladitve naložbe v Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, znižanja sredstev v upravljanju pri javnih zavodih ter zmanjšanja dolgoročno odloženih stroškov.

Podrobnejša razčlenitev dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju:

Skupina kontov 00 - Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Stanje sredstev znaša 2.976.514 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo za 334.449 EUR oziroma za 10,1%. Med omenjena sredstva štejemo:

- dolgoročno odložene stroške v višini 834.874 EUR. MOK evidentira dolgoročne obveznosti do pravnih in fizičnih oseb, s katerimi je sklenila pogodbeno razmerje za odkup premoženja. Največji evidentirani obveznosti sta obveznost do Obalne gasilske zveze Koper v višini 279.261 EUR za odplačilo leasinga za gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot ter obveznost do KZ Agraria Koper za nakup zemljišča v višini 98.620. Ostalo so obveznosti do podjetij in fizičnih oseb.

- premoženjske pravice iz naslova računalniških aplikacij v lasti Mestne občine Koper znašajo 2.140.335 EUR, v lasti krajevnih skupnosti pa 1.305 EUR.

Skupina kontov 01 - Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev

Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev znaša 1.750.574 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 156.013 EUR. Popravek vrednosti se nanaša na obračunano amortizacijo računalniških programov.

Skupina kontov 02 – Nepremičnine

Vrednost nepremičnin znaša 1.095.850.196 EUR. V primerjavi z letom 2011 se je zmanjšala za 6.982.511 EUR.

Vrednost nepremičnin krajevnih skupnosti znaša 7.201.393 EUR.

V celotni vrednosti nepremičnin so zajeta zemljišča v višini 804.594.264 EUR ter zgradbe (poslovni prostori in druge zgradbe, ceste, komunalna infrastruktura) v višini 240.538.917 EUR. Vrednost investicij v teku znaša 43.515.622 EUR. Od tega so največje investicije v komunalno infrastrukturo stanovanjska soseka Olmo v višini 5.074.392 EUR, poslovni prostor Lazaret 2 v višini 2.090.000 EUR, J ankaranska vpadnica v višini 1.719.480 EUR, razvojno poslovna cona Srmin v višini 1.578.130 EUR ter vodovod Zazid v višini 1.382.162 EUR.

Zemljišča se v poslovne knjige evidentirajo po nabavni vrednosti, če gre za nakup oziroma po ocenjeni vrednosti, če gre za pridobitev po sklepu sodišča oziroma pogodbah o prenosu nepremičnin, katerih namen je razmejitev lastništva med Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter Mestno občino Koper.

Vrednost zemljišč se je v skupnem znesku v primerjavi z lanskim letom znižala za 8.318.456 EUR. Ta znesek predstavlja rezultat vseh pridobitev na eni ter odtujitvami in prevrednotenjem na drugi strani.

Vrednost zgradb se je glede na leto 2011 zvišala za 18.496.908 EUR. Od tega se je povečala vrednost poslovnih prostorov za 2.335.407 EUR, vrednost cest za 9.282.270 EUR, vrednost komunalne infrastrukture za 4.633.954 EUR ter vrednost drugih objektov za 2.245.276 EUR.

Za 16.559.042 EUR so se zmanjšale investicije v teku, ker so bile zaključene in prenešene v premoženje. Od tega so največje Smedelska promenada v višini 6.058.347 EUR, sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja dekani I faza v višini 2.484.566 EUR, sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I.faza v višini 1.218.854 EUR, izgradnja sekundarne komunalne opreme za GORC Srmin v višini 3.092.669 EUR ter balinarska dvorana z otroškimi igriščem v Žusterni v višini 1.070.664 EUR.

Vrednost nepremičnin krajevnih skupnosti se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšala za 601.922 EUR. Razlog za to so zaključene investicije, ki so bile prenešene v knjige lastnika, to je Mestne občine Koper.

Skupina kontov 03 - Popravek vrednosti nepremičnin

Popravek vrednosti nepremičnin znaša 83.107.675 EUR. V primerjavi s preteklim letom se je popravek vrednosti povečal za 6.247.530 EUR, kar je posledica rednega odpisa nepremičnin, ki so v uporabi.

V celotnem znesku popravka vrednosti nepremičnin znaša popravek za krajevne skupnosti 1.603.207 EUR.

Skupina kontov 04 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Vrednost opreme v letu 2012 znaša 35.307.611 EUR in se je povečala za 6.119.801 EUR v primerjavi s preteklim letom. Povečanje je posledica prenosa investicij v uporabo, ki so povečale vrednost drugih opredmetenih osnovnih sredstev (predvsem javna razsvetljava v višini 1.150.308 EUR ter meteorna kanalizacija v višini 4.969.761 EUR). Razlika so nabave ostalih osnovnih sredstev (računalniki, pohištvo, druga oprema).

V celotni vrednosti opreme znaša vrednost opreme krajevnih skupnosti 405.864 EUR.

Osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana so predvsem računalniki in pisarniška oprema in pohištvo, ki pa jih Mestna občina Koper zaradi uporabnosti še vedno uporablja za opravljanje svoje dejavnosti.

Skupina kontov 05 - Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih Sredstev

Popravek vrednosti opreme znaša 13.922.487 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 1.582.626 EUR, in sicer za vrednost rednega letnega odpisa.

Vrednost popravka za opremo krajevnih skupnosti znaša 339.811 EUR.

Skupina kontov 06 - Dolgoročne finančne naložbe

Skupna vrednost dolgoročnih finančnih naložb znaša 97.813.290 EUR in so se v primerjavi z letom 2011 zmanjšale za 1.461.318 EUR oziroma za 1,5 %. Med dolgoročne finančne naložbe sodijo:

- delnice v višini 4.557.370 EUR. Mestna občina Koper ima v lasti delnice Luke Koper d.d., v višini 3.712.189 EUR. Po vrednosti sledijo delnice podjetja Cimos Koper v višini 782.833 EUR in 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 31.12.2012), ostale pa na osnovi ocenjene knjigovodske vrednosti na dan 31.12.2012.

- kapitalske naložbe zajemajo deleže v podjetja in znašajo 26.979.323 EUR. V primerjavi z letom 2011 so se v skupnem znesku zmanjšale za 121.742 EUR. Največje kapitalske naložbe se nanašajo na naložbe v podjetje Bonifika d.o.o. v višini 13.311.247 EUR, javno podjetje Rižanski vodovod d.o.o. Koper v višini 8.327.997 EUR in Komunalno d.o.o. v višini 5.310.848 EUR. Mestna občina Koper je v letu 2012 na osnovi sklepa sodišča št. SRG 2012/53760 povečala naložbo v Komunalno Koper d.o.o. v višini 1.350.000 EUR ter hkrati tudi upoštevala uskladitev glede na njen lanskoletni izid poslovanja.

- namensko premoženje v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper znaša 66.132.684 EUR in se je glede na lansko leto znižalo za 1.761.050 EUR oziroma za 3%.

- naložbe v umetnine znašajo 142.803 EUR. Med umetnine se uvrščajo predvsem naložbe v umetniške slike in kipe.

Vrednost dolgoročnih finančnih naložb krajevnih skupnosti znaša 1.111 EUR.

Skupina kontov 07 - Dolgoročna dana posojila in depoziti

Dolgoročno dana posojila krajevnim skupnostim v višini 121.270 EUR so bila na podlagi sklepa občinskega sveta št. 024-1/2011 z dne 20.12.2012 odpisana, tako da Mestna občina Koper na dan 31.12.2012 iz tega naslova ne izkazuje terjatev.

Skupina kontov 08 - Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Stanje dolgoročnih terjatev znaša 80.134 EUR in zajema terjatve Mestne občine Koper do fizičnih oseb iz naslova evidentiranja sredstev po sklenjenih pogodbah o sofinanciranju izgradnje priključkov na kanalizacijo v višini 66.307 EUR ter dolgoročne terjatve iz poslovanja v krajevni skupnosti Pobegi Čežarji v višini 13.827 EUR.

Kratkoročni del dolgoročnih terjatev, ki zapade v plačilo v letu 2013 znaša 41.870 EUR in je v bilanci stanja prikazan na kratkoročnih terjatvah do kupcev.

Skupina kontov 09 - Terjatve za sredstva dana v upravljanje

Terjatve za sredstva dana v upravljanje zajemajo knjigovodsko sedanjo vrednost sredstev, danih v upravljanje neposrednim in 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 Mestne občine Koper, dana v upravljanje javnim zavodom za njihovo delovanje znašajo 54.660.011 EUR.

V konsolidirani bilanci stanja se višina terjatev za sredstva dana v upravljanje krajevnim skupnostim pobota s stanjem, ki ga krajevne skupnosti evidentirajo v bilanci stanja med obveznostmi za sredstva prejeta v upravljanje. Višina sredstev, ki se v bilanci leta 2012 pobota znaša 2.912.785 EUR.

Pregled terjatev za sredstva v upravljanju po uporabnikih (10 največjih):

		delež v celotni vrednosti sredstev v up.
OSNOVNA ŠOLA KOPER	14.513.095	26,5%
JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT	5.192.356	9,5%
VRTEC KOPER	4.966.812	9%
GLEDALIŠČE KOPER	4.070.958	7,5%
OBALNE LEKARNE KOPER	3.634.058	6,7%
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA BORDONA	3.256.135	6%
JAVNI ZAVOD ZDRAVSTVENI DOM KOPER	2.915.752	5,3%
OŠ HRVATINI	2.553.044	4,7%
OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER	2.522.093	4,6%
VRTEC SEMEDELA	1.761.566	3,2%

**B. KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(skupine kontov od 10 do 19)**

Stanje kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev znaša 59.643.849 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 2.690.071 EUR oziroma 4,8%

Skupina kontov 10 - Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice

Na dan 31.12.2012 v kontni skupini 10 ni evidentiranih sredstev v blagajni in vnovčljivih vrednotnic.

Skupina kontov 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Stanje denarnih sredstev znaša 12.976.305 EUR in se je glede na preteklo leto povečalo za 6.990.542 EUR. V stanju so zajeta:

- denarna sredstva MOK na podračunih v okviru Enotnega zakladniškega računa občine, ki na dan 31.12.2012 znašajo 5.443.343 EUR. Od tega znašajo denarna sredstva krajevnih skupnosti 822.265 EUR.
- depoziti pri poslovnih bankah znašajo 7.517.762 EUR, od tega depoziti krajevnih skupnosti 8.592 EUR.
- denarna sredstva na sodnem depozitu v višini 15.173 EUR (zadeva Pivovarna Union).
- denarna sredstva v višini 26 EUR, ki so bila na dan 31.12.2012 položena v nočni trezor pri Novi Ljubljanski banki.

Denarna sredstva na računu so se plasirala v skladu s predpisi kot nočni depoziti v okviru enotnega zakladniškega računa.

Stanje denarnih sredstev na podračunih EZRO posameznega neposrednega uporabnika na dan 31.12.2012 so naslednja:

Neposredni proračunski uporabnik Denarna sredstva v EUR

Mestna občina Koper	4.621.078
Krajevna skupnost Ankaran	3.869
Krajevna skupnost Bertoki	48.791
Krajevna skupnost Boršt	13.843
Krajevna skupnost Črni kal	80.460
Krajevna skupnost Dekani	64.878
Krajevna skupnost Gračišče	17.649
Krajevna skupnost Gradin	35.930
Krajevna skupnost Hrvatini	13.325
Krajevna skupnost Koper	12.503
Krajevna skupnost Semedela-za Gradom	20.592
Krajevna skupnost Marezige	7.320
Krajevna skupnost Olmo-Prisoje	67.992
Krajevna skupnost Pobegi-Čežarji	81.923
Krajevna skupnost Podgorje	35.308
Krajevna skupnost Rakitovec	49.188
Krajevna skupnost Sveti Anton	66.447
Krajevna skupnost Škocjan	84.881
Krajevna skupnost Škofije	13.673
Krajevna skupnost Šmarje	35.199
Krajevna skupnost Vanganel	49.780
Krajevna skupnost Zazid	12.545
Krajevna skupnost Žusterna	6.169

Skupina kontov 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev

Vrednost terjatev do kupcev na dan 31.12.2012 znaša 38.794.642 EUR. Terjatve so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšale za 3.019.138 EUR oziroma za 7,2%.

Višina terjatev krajevnih skupnosti znaša 278.328 EUR.

Največji delež predstavljajo terjatve iz naslova komunalnega prispevka in znašajo 31.583.453 EUR oziroma 82 % vseh terjatev. To so terjatve, ki jih stranke poravnajo ob pridobitvi gradbenega dovoljenja oziroma so stranke zavezane na podlagi urbanističnih pogodb ali pogodb o komunalnem opremljanju izgraditi infrastrukturo v zameno za plačilo komunalnega prispevka. Glede na lansko leto so se znižale za 4.430.629 EUR.

Med kratkoročne terjatve sodijo še terjatve za občinske takse in turistično takso, najemnine za poslovne prostore, terjatve za prodajo nepremičnin ter druge terjatve iz poslovanja.

V nadaljevanju navajamo 10 najvišjih terjatev do kupcev, v EUR:

MOTO TRADE D.O.O.	8.370.108
MM INVESTICIJE D.O.O.KOPER	7.539.228
ES GORICA ENERGETSKI SISTEMI D.O.O.	2.260.727
ZENA D.O.O.	2.102.019
JANIN D.O.O.	1.995.536

PSK OLMO D.O.O.	1.705.347
CESTNO PODJETJE MURSKA SOBOTA D.D.	1.555.485
TUŠ NEPREMIČNINE D.O.O.	680.518
PREFABDVA D.O.O.	565.709
EDILING D.O.O. KOPER	516.701

Skupina kontov 13 - Dani predujmi in varščine

Stanje terjatev za dane predujme znaša 18.098 EUR. Za izvajanje postopkov preko sodišč in sodnih izvršiteljev MOK krije stroške postopka s predujmi, nakazanimi izvršiteljem na podlagi obračuna in sodišču na podlagi sodnega sklepa.

Skupina kontov 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Stanje terjatev v višini 1.523.504 EUR zajema terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov države in občine iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki so evidentirane pri Davčni upravi Republike Slovenije po posameznih dolžnikih – fizičnih in pravnih oseb v višini 1.263.241 EUR, terjatve do občine Izola in Piran v višini 39.745 EUR, terjatve do posrednih uporabnikov državnega proračuna za najemnine poslovnih prostorov v višini 209.418, in terjatve iz naslova obresti do EZR v višini 8.910 EUR.

Terjatve krajevnih skupnosti v tej skupini kontov znašajo 2.191 EUR.

V konsolidirani bilanci stanja se višina terjatev za evidentirana sredstva na računih krajevnih skupnosti v višini 802.203 EUR pobota s stanjem sredstev na računih, ki jih krajevne skupnosti evidentirajo na kontih lastnih virov v skupini kontov 90.

Skupina kontov 15 - Kratkoročne finančne naložbe

Mestna občina Koper na dan 31.12.2012 ne izkazuje kratkoročnih finančnih naložb. Sprememba glede na leto 2011 se nanaša na depozit krajevne skupnosti Pobegi Čežarji, ki se je v letu 2012 prenesel na ustrezen konto danih depozitov.

Skupina kontov 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja

Mestna občina Koper izkazuje na terjatvah iz financiranja terjatve iz naslova obresti od depozitov v višini 5.992.

Skupina kontov 17 - Druge kratkoročne terjatve

Stanje drugih kratkoročnih terjatev znaša 741.155 EUR. Od tega znaša terjatev za vstopni davek na dodano vrednost po obračunu za mesec december 2012 4.134 EUR, kratkoročno terjatev do Komunale Koper d.o.o. iz naslova neporabljene amortizacije preteklih let v višini 691.757 EUR. Ostalo so terjatve iz naslova refundacij za boleznine delavcev in terjatev iz delovnega razmerja do delavcev in funkcionarjev iz preteklih let, akontacija za službeno pot ter druge terjatve.

V skupnem znesku znaša znesek drugih kratkoročnih terjatev krajevnih skupnosti 3.299 EUR.

Skupina kontov 18 - Neplačani odhodki

Stanje neplačanih odhodkov znaša 5.509.746 EUR in je glede na leto 2011 nižje za 6%. 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, kar predstavlja plačilo obveznosti. Višina neplačanih odhodkov krajevnih skupnosti znaša 128.541 EUR.

Skupina kontov 19 - Aktivne časovne razmejitve

Vrednost aktivnih časovnih razmejitev znaša na dan 31.12.2012 74.406 EUR in se je v primerjavi z letom 2011 znižala za 1.834.360 EUR oziroma 96,1%. Del terjatve, ki jo je Mestna občina Koper v letu 2011 izkazovala do Komunale Koper d.o.o. za neporabljeno amortizacijo je bil namreč poravnan, neplačani del v višini 691.757 pa je bil prenesen na druge kratkoročne terjatve.

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami se izkazuje terjatev za idejni projekt plinifikacije mesta v višini 1.884 EUR, sredstva v višini 24.727 EUR, zasežena v zvezi s tožbo Za gradom ter terjatev za kritje stroškov za odškodnino KS Hrvatini v višini 47.735.

Aktivne časovne razmejitve krajevnih skupnosti znašajo 60 EUR.

C. ZALOGE

Mestna občina Koper evidentira na kontih zaloge drobni inventar v uporabi, v posamični vrednosti do 100 EUR. Drobni inventar manjše vrednosti se ob nabavi evidentira kot strošek in ob prenosu v uporabo 100 % odpíše. Razlika med nabavno in odpisano vrednostjo je nič.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev znaša 47.274.096 EUR in zajema konte skupine 20 do 29. Glede na lansko leto so se obveznosti znižale za 4.420.512 EUR oziroma za 8,5%. Spremembe so obrazložene v nadaljevanju po skupinah kontov.

Skupina kontov 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Stanje v višini 579.212 EUR zajema prejete varščine za prijavo na razpise ter druge varščine, v višini, ki jih določajo razpisni pogoji ali pogodbe in garancije za plačilo komunalnega prispevka.

Višina varščin za krajevne skupnosti znaša 30.393 EUR.

Skupina kontov 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

V stanju obveznosti do zaposlenih so zajete obveznosti iz naslova obračuna plač in osebnih prejemkov za mesec december in znašajo 265.783 EUR, od tega se nanaša na krajevne skupnosti 12.899 EUR.

Skupina kontov 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 3.546.803 EUR. V primerjavi z letom 2011 so se obveznosti zmanjšale za 427.681 EUR oziroma za 10,8%. Višina obveznosti, ki so zapadle v letu 2012 znaša 1.232.809 EUR. To so obveznosti, za katere dobavitelji niso izstavili zahtevanih dobropisov, zadržane obveznosti za investicijske izdatke po pogodbenih določilih, ter obveznosti iz preteklih let, za katere tečejo postopki usklajevanja z dobavitelji. Ostale obveznosti zapadejo v plačilo v letu 2013.

Višina kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev krajevnih skupnosti znaša 106.628 EUR.

V nadaljevanju navajamo 10 največjih dobaviteljev:

KOMUNALA KOPER D.O.O.-S.R.L.	594.274
RIŽANSKI VODODOD KOPER D.O.O.	564.188
SCT D.D.	400.813
PRIMORJE D.D.	368.325
VEOLIA TRANSPORT DOLENJSKA IN PRIMORSKA D.D.,	176.016
E3 D.O.O.	159.334
MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	104.410
KZ AGRARIA KOPER Z.O.O.	98.620
AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA D.O.O	70.114
PRVA FINANČNA AGENCIJA D.O.O.	67.387

Skupina kontov 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Stanje kratkoročnih obveznosti znaša 611.344 EUR in so se v primerjavi z lanskim letom znižale za 26.611 EUR oz. 4,2%. Zajema obveznosti iz naslova vlaganj v telekomunikacijsko omrežje v višini 229.936 EUR, ki jih bo MOK nakazala upravičencem po pridobitvi ustrezne dokumentacije, obveznost za davek na dodano vrednost v višini 156.453 EUR po obračunu za mesec december 2012. Ostalo so obveznosti za dajatve, prispevki na plače in sejnine, in obveznosti do občanov.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja krajevnih skupnosti znašajo 12.002 EUR.

Skupina kontov 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Stanje obveznosti v višini 1.482.247 EUR zajema obveznosti do pravnih oseb javnega prava, in se nanašajo pretežno na izplačila tekočih transferov javnim zavodom za financiranje programov javnih služb po sklenjenih pogodbah. V primerjavi z letom 2011 so se povečale za 144.862 EUR oz. 10,8%. Višina kratkoročnih obveznosti krajevnih skupnosti znaša 786 EUR.

Skupina kontov 28 – Neplačani prihodki

Neplačani prihodki znašajo 40.622.947 EUR. Ob nastanku poslovnega dogodka, to je ob izstavitvi računa, sklenitvi pogodbe ali na osnovi drugih dokumentov, na podlagi katerih so poslovni partnerji dolžni plačati določene storitve, se le ti evidentirajo na kontih neplačanih prihodkov, zmanjšani za vstopni davek na dodano vrednost, k o gre za obdavčljivo dejavnost.

Ta se evidentira na kontih skupine 23. Hkrati se poslovni dogodki evidentirajo kot terjatve na kontih 12 in 14. Ob plačilu terjatve se neplačani odhodki zmanjšajo v dobro prihodkov v obdobju, ko nastal denarni tok – prejem denarnih sredstev.

Višina neplačanih prihodkov krajevnih skupnosti znaša 262.418 EUR.

Skupina kontov 29 – Pasivne časovne razmejitev

Stanje kontov pasivnih časovnih razmejitev znaša 165.760 EUR in zajema evidentirana stanja sredstev za dane avanse v višini 17.697 EUR, evidentirana sredstva za idejni projekt plinifikacije mest v višini 1.884 EUR, popravek vrednosti dvomljivih in spornih terjatev v višini 5.950 EUR, terjatev za kritje stroškov odškodnine za KS Hrvatini v višini 47.735 EUR, evidentirana izplačila funkcionarjev in javnih uslužbencev v višini 31.184 EUR, nerazporejena nakazila v višini 6.301 EUR, terjatve do Geodetske uprave v višini 41.729 EUR in evidentirane terjatve iz naslova refundacij plač v višini 8.560 EUR.

Znesek pasivnih časovnih razmejitev krajevnih skupnosti znaša 4.718 EUR.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Skupina kontov 90 - Splošni sklad

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev v višini 1.164.502.592 EUR. Splošni sklad se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšal za 3.011.674 EUR oziroma 0,3%. Znižanje je predvsem posledica uskladitve vrednosti zemljišč, uskladitev sredstev v upravljanju, znižanje vrednosti naložbe v Javni stanovanjski sklad ter rednih odpisov osnovnih sredstev leta 2012. Višina splošnega sklada krajevnih skupnosti znaša 3.602.731 EUR, pri čemer se upošteva še pobot terjatev za sredstva na računih v višini 802.203 EUR.

Splošni sklad oblikujejo naložbe v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročno dana posojila, naložbe v sredstva dana v upravljanje ter sredstva na računih, ki predstavljajo presežke prihodkov nad odhodki. Vrednosti posameznih vrst sredstev so navedena v skupinah 00 – delno, 01-07 in 09.

Skupina kontov 91 – Rezervni sklad

Bilanca stanja proračuna Mestne občine Koper izkazuje v virih sredstev rezervnega sklada 67.305 EUR namenskih denarnih sredstev. V letu 2012 iz sredstev rezervnega sklada ni bilo izplačanih sredstev. Povečanje rezervnega sklada v letu 2012 je znašalo 45.000 EUR, prenos iz preteklega leta pa 22.305 EUR.

Skupina kontov 92 - Dolgoročne pasivne časovne razmejitev

Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v višini 80.134 EUR zajema evidentirana sredstva po pogodbah o sofinanciranju izgradnje priključkov na kanalizacijo, sklenjene med Mestno občino Koper in fizičnimi osebami v višini 66.307 EUR, ostalo, 13.827 EUR so dolgoročne terjatve iz poslovanja krajevnih skupnosti Pobegi Čežarji.

Skupina kontov 96 - Dolgoročne finančne obveznosti

Dolgoročne finančne obveznosti v višini 34.750.000 EUR se nanašajo na višino neodplačane glavnice najetih kreditov MOK in se bodo dolgoročno odplačevala skladno s pogodbenimi določili.

Skupina kontov 97 - Druge dolgoročne obveznosti

Stanje obveznosti znaša 834.874 EUR in je enako stanju dolgoročno odloženim stroškom, ki so pojasnjeni v skupini kontov 00.

Skupina kontov 99 – Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence

Stanje evidentiranih sredstev v izvenbilančni evidenci znaša 21.066.243 EUR. MOK vodi v poslovnih knjigah izvenbilančne evidence posamezne kategorije prihodkov in odhodkov, ki so že zajeti v realizaciji prihodkov in odhodkov in zagotavljajo spremljanje njihove namenskosti in sledljivosti sredstev:

- plačane stroške šolnin delavcem, ki se izobražujejo ob delu v višini 31.605 EUR.
- transferna sredstva javnim zavodom, ki niso posredni uporabniki občinskega proračuna v višini 700.536 EUR in niso zajeta v sredstvih v upravljanju Mestne občine Koper. Od tega znašajo sredstva za vplačane garancijske sheme Regionalnemu razvojnemu centru 461.178 EUR.
- prejete bančne garancije v višini 13.632.129 EUR
- namenska sredstva za investicijske odhodke v višini 5.744.125 EUR
- nadomestilo za stavbne pravice v višini 821.103 EUR
- evidenca stroškov in prihodkov projekta sofinanciranega s strani EU za vodovod in kanalizacijo v naselju Zazid

Znesek aktivnih in pasivnih kontov izvenbilančne evidence krajevnih skupnosti znaša 145.010 EUR.

3. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA (v nadaljevanju EZR) LETA 2012

Zakladniški podračun EZR občine je posebni transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju: PU, vključeni v sistem EZRO). V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je pri UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljevanju besedila: ZP). Podračuni PU imajo status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine izvaja upravljalca EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZR v obliki nočnih depozitov.

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. Upravljalca sredstev zakladniškega podračuna EZR je dolžan voditi ločeno poslovno knjigo in izdela samostojne računovodske izkaze. Pri tem upošteva pravila za neposredne proračunske uporabnike po Zakonu o javnih financah. Letno poročilo je na AJPEŠ oddano pod šifro PU 02500 Zakladniški podračun EZR Mestne občine Koper in matično številko 5874424001

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 upravljalca EZR.

Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Bilanca stanja prikazuje le tiste konte, ki se pri upravljanju enotnega zakladniškega računa pojavljajo.

Bilanca stanja

Oznaka skupine	Naziv skupine konta	Znesek leto 2012
	SREDSTVA	
	B) Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitev	10.737.367
11	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	10.707.715
16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	14.136
18	Neplačani odhodki	15.516
	AKTIVA SKUPAJ	10.737.367
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	
	D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev	10.735.848
24	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	10.721.712
28	Neplačani prihodki	14.136
	E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti	1.519
90	Splošni sklad	1.519
	PASIVA SKUPAJ	10.737.367

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah zakladniškega podračuna na dan 31.12.2012 znaša 10.707.715 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2012(v eurih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	Stanje
Denar na računu EZRO	1.391
Nočni depozit	10.706.324

Skupaj	10.707.715
--------	------------

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanje podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2012 (v eurih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	5.458.517
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	5.247.679
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3.=1.+2.)	10.706.196
4. Zakladniški podračun občine	1.519
	10.707.715

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

Zakladniški podračun nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 10.721.712 EUR, od tega obveznost do PU za obresti za stanja podračunov v višini 13.997 EUR, obveznost za presežek upravljanja EZR za leto 2012 1.519 EUR in denarnih sredstev podračunov PU (navidezne vloge) v višini 10.706.196 EUR (konto skupine 24).

Stanje nezapadlih terjatev znaša 14.136 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah (konto skupine 16).

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: *Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)*

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti Obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	138.599
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR ter)	137.081
4029	Drugi operativni odhodki (morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	1.333
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	185

3.2. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2011 in 2012 prikazuje Tabela 4.

Tabela 4: *Letni učinek upravljanja za leti 2011 in 2012 (v eurih)*

Leto	Presežek upravljanja
2011	107
2012	185

Priloga 1

		(v eurih, brez centov)		
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	1.187.865.151	1.200.174.422
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.976.514	3.310.963
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.750.574	1.594.561
02	NEPREMIČNINE	004	1.095.850.196	1.102.832.708
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	83.107.675	76.860.145
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	35.307.611	29.187.810
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	13.922.487	12.339.861
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	97.813.290	99.274.609
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	121.270
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	38.264	22.817
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	54.660.011	56.218.813
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	59.643.849	56.953.778
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	12.976.305	5.985.763
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	38.794.642	41.813.780
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	18.098	18.927
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.523.504	1.166.326
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	8.431
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	5.992	3.854
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	741.155	185.883
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	5.509.746	5.862.048
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	74.406	1.908.766
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	1.247.509.000	1.257.128.200
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	21.066.243	25.739.695
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	47.274.096	51.694.608
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	579.212	414.009
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	265.783	291.594
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.546.803	3.974.483
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	611.344	637.955
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	1.482.247	1.337.385
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	6.276
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	1.468
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	40.622.947	43.026.661
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	165.760	2.004.776
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	1.200.234.905	1.205.433.592
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.164.502.592	1.167.514.266
91	REZERVENI SKLAD	046	67.305	22.305
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	80.134	8.990
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	34.750.000	36.750.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	834.874	1.138.031
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056		
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	1.247.509.000	1.257.128.200
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	21.066.243	25.739.695

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	v EUR			
	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	64.873.603	65.028.840	62.202.498	95,9 95,7
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	51.215.824	51.218.682	55.468.115	108,3 108,3
70 DAVČNI PRIHODKI	39.448.446	39.448.446	39.344.925	99,7 99,7
700 Davki na dohodek in dobiček	25.863.282	25.863.282	25.863.282	100,0 100,0
7000 Dohodnina	25.863.282	25.863.282	25.863.282	100,0 100,0
703 Davki na premoženje	12.335.464	12.335.464	12.219.097	99,1 99,1
7030 Davki na nepremičnine	10.930.460	10.930.460	10.552.151	96,5 96,5
7031 Davki na premičnine	33.400	33.400	26.806	80,3 80,3
7032 Davki na dediščine in darila	320.000	320.000	559.131	174,7 174,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.051.604	1.051.604	1.081.009	102,8 102,8
704 Domači davki na blago in storitve	1.249.700	1.249.700	1.253.520	100,3 100,3
7044 Davki na posebne storitve	23.000	23.000	25.518	111,0 111,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.226.700	1.226.700	1.228.003	100,1 100,1
706 Drugi davki	0	0	9.026	---
7060 Drugi davki	0	0	9.026	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	11.767.378	11.770.236	16.123.190	137,0 137,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	6.308.103	6.308.103	8.292.595	131,5 131,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	187	187	795.813	---
7102 Prihodki od obresti	89.467	89.467	167.348	187,1 187,1
7103 Prihodki od premoženja	6.218.449	6.218.449	7.329.434	117,9 117,9
711 Takse in pristojbine	33.000	33.000	31.825	96,4 96,4
7111 Upravne takse in pristojbine	33.000	33.000	31.825	96,4 96,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	220.000	220.000	195.328	88,8	88,8
7120 Globe in druge denarne kazni	220.000	220.000	195.328	88,8	88,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.800	15.800	16.017	101,4	101,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.800	15.800	16.017	101,4	101,4
714 Drugi nedavčni prihodki	5.190.475	5.193.333	7.587.426	146,2	146,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	5.190.475	5.193.333	7.587.426	146,2	146,1
72 KAPITALSKI PRIHODKI	9.202.800	9.213.240	4.473.346	48,6	48,6
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.652.300	2.652.300	1.258.081	47,4	47,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.650.000	2.650.000	1.255.500	47,4	47,4
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.300	2.300	2.581	112,2	112,2
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	6.550.500	6.560.940	3.215.265	49,1	49,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	6.550.500	6.560.940	3.215.265	49,1	49,0
73 PREJETE DONACIJE	60.755	60.755	34.760	57,2	57,2
730 Prejete donacije iz domačih virov	60.755	60.755	34.760	57,2	57,2
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	60.755	60.755	34.600	57,0	57,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	160	---	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.768.983	3.910.922	2.126.423	56,4	54,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.545.799	2.545.799	1.617.390	63,5	63,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.464.236	2.464.236	1.563.631	63,5	63,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	80.063	80.063	20.204	25,2	25,2
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.500	1.500	33.555	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.223.184	1.365.123	509.033	41,6	37,3
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	547.894	689.833	386.144	70,5	56,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	675.290	675.290	0	0,0	0,0
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	0	122.889	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	625.241	625.241	99.854	16,0	16,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	625.241	625.241	99.854	16,0	16,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	625.241	625.241	99.854	16,0	16,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	64.534.107	64.689.344	53.259.635	82,5	82,3
40 TEKOČI ODHODKI	11.072.499	10.916.081	9.587.448	86,6	87,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.478.798	3.501.216	3.481.341	100,1	99,4
4000 Plače in dodatki	3.100.236	3.111.910	3.102.492	100,1	99,7
4001 Regres za letni dopust	56.579	55.760	54.639	96,6	98,0
4002 Povračila in nadomestila	249.488	246.626	241.893	97,0	98,1
4004 Sredstva za nadurno delo	42.100	46.821	46.821	111,2	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	30.395	40.099	35.498	116,8	88,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	557.749	571.417	570.035	102,2	99,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	272.770	281.211	280.617	102,9	99,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	219.775	225.460	224.772	102,3	99,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.945	1.933	1.903	97,8	98,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.187	3.214	3.170	99,5	98,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	60.072	59.599	59.573	99,2	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	5.532.499	5.396.837	4.269.946	77,2	79,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.477.654	1.513.922	1.219.137	82,5	80,5
4021 Posebni material in storitve	395.557	442.877	410.992	103,9	92,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	481.680	477.177	423.996	88,0	88,9
4023 Prevozni stroški in storitve	175.025	200.827	195.459	111,7	97,3
4024 Izdatki za službena potovanja	57.733	88.732	82.319	142,6	92,8
4025 Tekoče vzdrževanje	828.906	839.951	626.273	75,6	74,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	205.647	183.499	177.756	86,4	96,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.910.297	1.649.851	1.134.014	59,4	68,7
403 Plačila domačih obresti	1.404.453	1.363.420	1.219.927	86,9	89,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.404.453	1.363.420	1.219.927	86,9	89,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2012 (1)	proračun 2012 (2)	račun 2012 (3)		
409 Rezerve	99.000	83.191	46.200	46,7	55,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	54.000	38.191	1.200	2,2	3,1
4091 Proračunska rezerva	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	28.612.803	28.662.279	27.071.437	94,6	94,5
410 Subvencije	3.372.430	3.324.703	2.305.013	68,4	69,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	2.293.500	2.293.500	1.357.195	59,2	59,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.078.930	1.031.203	947.818	87,9	91,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.582.292	10.579.488	10.394.915	98,2	98,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	96.000	106.000	106.000	110,4	100,0
4115 Nadomestila plač	850	1.650	1.644	193,4	99,6
4117 Štipendije	66.900	66.900	54.898	82,1	82,1
4119 Drugi transferi posameznikom	10.418.542	10.404.938	10.232.373	98,2	98,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.537.870	2.539.926	2.475.350	97,5	97,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.537.870	2.539.926	2.475.350	97,5	97,5
413 Drugi tekoči domači transferi	12.120.211	12.218.162	11.896.160	98,2	97,4
4130 Tekoči transferi občinam	0	4.163	4.163	---	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	460.000	487.400	487.310	105,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.668.472	6.732.269	6.521.309	97,8	96,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.913.639	4.916.230	4.811.525	97,9	97,9
4136 Tekoči transferi v javne agencije	78.100	78.100	71.852	92,0	92,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2012 (1)	proračun 2012 (2)	račun 2012 (3)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	20.886.803	20.477.521	12.972.688	62,1	63,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20.886.803	20.477.521	12.972.688	62,1	63,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	3.794.515	3.725.479	3.643.643	96,0	97,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	1.536	1.536	---	100,0
4202 Nakup opreme	1.077.554	995.920	546.673	50,7	54,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	45.707	85.644	70.470	154,2	82,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.934.945	7.509.814	4.579.408	57,7	61,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.378.796	4.166.276	1.711.430	39,1	41,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.472.268	1.420.933	969.873	65,9	68,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	122.918	119.184	111.835	91,0	93,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.060.100	2.452.735	1.337.820	64,9	54,5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	3.962.002	4.633.463	3.628.062	91,6	78,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	745.113	1.571.996	1.517.344	203,6	96,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	276.520	276.850	272.449	98,5	98,4
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	282.000	1.077.605	1.065.487	377,8	98,9
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	70.700	78.661	65.431	92,6	83,2
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	90.893	119.923	98.977	108,9	82,5
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000	18.957	15.000	60,0	79,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.216.889	3.061.467	2.110.718	65,6	68,9
4320 Investicijski transferi občinam	43.353	52.023	52.023	120,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.173.536	3.009.444	2.058.696	64,9	68,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>339.496</u>	<u>339.496</u>	<u>8.942.863</u>	---	---
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>1.654.482</u>	<u>1.613.449</u>	<u>9.995.441</u>	<u>604,1</u>	<u>619,5</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>11.530.522</u>	<u>11.640.322</u>	<u>18.809.230</u>	<u>163,1</u>	<u>161,6</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2012 (1)	proračun 2012 (2)	račun 2012 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>73.962</u>	<u>46,2</u>	<u>46,2</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>73.962</u>	<u>46,2</u>	<u>46,2</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	50.000	50.000	0	0,0	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	50.000	50.000	0	0,0	0,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	110.000	110.000	73.962	67,2	67,2
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	110.000	110.000	73.962	67,2	67,2
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>73.962</u>	<u>46,2</u>	<u>46,2</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0	0	---	---
50 ZADOLŽEVANJE	0	0	0	---	---
500 Domače zadolževanje	0	0	0	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---	---
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
55 ODPLAČILA DOLGA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
550 Odplačila domačega dolga	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.500.504	-1.500.504	7.016.825	---	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	100,0	100,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-339.496	-339.496	-8.942.863	---	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE	5.126.019	5.126.019	5.126.019	---	---

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2012

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Koper za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	v EUR	
				Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
400	62.771.792	62.885.797	52.120.228	83,0	82,9
01	509.605	493.328	474.332	93,1	96,2
0101	509.605	493.328	474.332	93,1	96,2
01019001	303.100	307.530	303.410	100,1	98,7
2006 <i>Sejnine in nadomestila delovnih teles</i>	100.200	104.630	104.629	104,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	100.200	104.630	104.629	104,4	100,0
2025	152.500	152.500	150.136	98,5	98,5
<i>Financiranje političnih strank</i>	152.500	152.500	150.136	98,5	98,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	152.500	152.500	150.136	98,5	98,5
2026	50.400	50.400	48.644	96,5	96,5
<i>Financiranje klubov svetnikov</i>	50.400	50.400	48.644	96,5	96,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.000	32.102	31.872	167,8	99,3
4021 Posebni material in storitve	2.016	2.016	2.016	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.642	672	672	10,1	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	330	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.995	0	0	0,0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	333	333	332	99,8	99,8
4029 Drugi operativni odhodki	18.084	15.277	13.752	76,1	90,0
01019002	47.500	47.500	32.630	68,7	68,7
<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	47.500	47.500	32.630	68,7	68,7
1009	39.000	39.000	24.130	61,9	61,9
<i>Sredstva za plakatiranje</i>	39.000	39.000	24.130	61,9	61,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.000	39.000	24.130	61,9	61,9

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Zaključni račun 2012	Indeks	
				(1)	(2)
<i>2015 Stroški lokalnih volitev</i>	8.500	8.500	8.500	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	84	84	84	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	219	219	219	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.197	8.197	8.197	100,0	100,0
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	159.005	138.298	138.292	87,0	100,0
<i>2001 Plače in drugi izdatki funkcionarjem</i>	<i>105.960</i>	<i>84.455</i>	<i>84.453</i>	<i>79,7</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	103.465	82.828	82.826	80,1	100,0
4001 Regres za letni dopust	300	200	200	66,7	100,0
4002 Povračila in nadomestila	2.195	1.427	1.427	65,0	100,0
<i>2004 Prispevki delodajalcev za funkcionarje</i>	<i>18.505</i>	<i>15.195</i>	<i>15.192</i>	<i>82,1</i>	<i>100,0</i>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.170	8.351	8.351	82,1	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.150	6.692	6.690	82,1	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	70	57	57	80,9	99,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	115	95	94	82,1	99,4
<i>2008 Delovanje županovih komisij in neprof. funkcionarjev</i>	<i>33.600</i>	<i>37.868</i>	<i>37.868</i>	<i>112,7</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	33.600	37.868	37.868	112,7	100,0
<i>2071 Prispevek za kolektivno zavarovanje zaposlenih-funk</i>	<i>940</i>	<i>780</i>	<i>779</i>	<i>82,9</i>	<i>99,9</i>
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	940	780	779	82,9	99,9
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	58.000	43.194	38.823	66,9	89,9
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	52.000	37.000	32.629	62,8	88,2
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	52.000	37.000	32.629	62,8	88,2
<i>2477 Izdatki za finančne storitve</i>	<i>19.000</i>	<i>4.000</i>	<i>32.629</i>	<i>62,8</i>	<i>88,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.000	4.000	1.200	6,3	30,0
4029 Drugi operativni odhodki	33.000	33.000	31.429	95,2	95,2

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012	
			Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0203 Fiskalni nadzor	6.000	6.194	103,2	100,0
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	6.000	6.194	103,2	100,0
2180 Dejavnost nadzornega odbora	6.000	6.194	103,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.000	6.194	103,2	100,0
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	102.800	103.200	93.661	91,1
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	102.800	103.200	93.661	91,1
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	400	800	800	200,0
3001 Mednarodne članarine	400	800	800	200,0
4029 Drugi operativni odhodki	400	800	800	200,0
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	102.400	102.400	92.861	90,7
3092 Mednarodno sodelovanje Mestne občine Koper	102.400	102.400	92.861	90,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	52.631	28.757	24.616	46,8
4021 Posebni material in storitve	2.700	2.700	1.484	55,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.765	2.765	1.908	69,0
4024 Izdatki za službena potovanja	27.076	64.238	64.238	237,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.940	3.940	615	15,6
4029 Drugi operativni odhodki	13.288	0	0	0,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.444.633	5.546.042	5.304.044	97,4
0402 Informatizacija uprave	391.500	476.500	431.425	110,2
04029001 Informacijska infrastruktura	153.500	167.415	163.096	106,3
2047 Nabava opreme in razvoj	123.500	147.415	146.696	118,8
4202 Nakup opreme	57.000	78.900	78.183	137,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	66.500	68.515	68.513	103,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
<i>2454 Vzpostavitev sistema GIS</i>	30.000	20.000	16.400	54,7	82,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.162	5.275	5.275	166,8	100,0	
4207 Nakup nematerialnega premoženja	26.838	14.725	11.125	41,5	75,6	
04029002 Elektronske storitve	238.000	309.085	268.329	112,7	86,8	
<i>2046 Tekoče vzdrževanje kom.in rač.opreme</i>	<i>208.000</i>	<i>293.000</i>	<i>255.992</i>	<i>123,1</i>	<i>87,4</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	15.843	15.843	396,1	100,0	
4021 Posebni material in storitve	0	251	251	---	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.000	8.467	1.867	9,3	22,1	
4025 Tekoče vzdrževanje	149.000	231.510	201.109	135,0	86,9	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	32.000	36.679	36.679	114,6	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	3.000	250	243	8,1	97,2	
<i>2458 Razvoj elektronskega poslovanja</i>	<i>30.000</i>	<i>16.085</i>	<i>12.337</i>	<i>41,1</i>	<i>76,7</i>	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	420	2.821	2.821	671,6	100,0	
4207 Nakup nematerialnega premoženja	29.580	13.264	9.517	32,2	71,8	
0403	5.053.133	5.069.542	4.872.619	96,4	96,1	
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	317.620	307.620	243.537	76,7	79,2	
<i>2007 Stroški oglasov, objav, razpisov</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>9.301</i>	<i>68,4</i>	<i>68,4</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.600	13.600	9.301	68,4	68,4	
<i>2056 Izdajna časopisa</i>	<i>180.000</i>	<i>170.000</i>	<i>124.810</i>	<i>69,3</i>	<i>73,4</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	179.150	169.150	123.960	69,2	73,3	
4029 Drugi operativni odhodki	850	850	850	100,0	100,0	
<i>2814 Odnosi z javnostmi</i>	<i>112.500</i>	<i>112.500</i>	<i>97.906</i>	<i>87,0</i>	<i>87,0</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.000	68.639	68.639	146,0	100,0	
4021 Posebni material in storitve	45.000	34.120	20.027	44,5	58,7	
4023 Prevozní stroški in storitve	300	300	0	0,0	0,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	0,0	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	9.241	9.241	46,2	100,0	
<i>2816 Vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>11.520</i>	<i>11.520</i>	<i>11.520</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.520	11.520	11.520	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)		
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	457.400	465.815	462.828	101,2	99,4			
2009 Stroški protokolarnih obveznosti	200.400	200.915	200.915	100,3	100,0			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	85.000	150.820	150.820	177,4	100,0			
4021 Posebni material in storitve	67.000	29.106	29.106	43,4	100,0			
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	25	24	---	96,9			
4023 Prevozni stroški in storitve	11.000	2.541	2.541	23,1	100,0			
4024 Izdatki za službena potovanja	1.400	1.853	1.853	132,4	100,0			
4025 Tekoče vzdrževanje	400	0	0	0,0	---			
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.200	3.862	3.862	37,9	100,0			
4029 Drugi operativni odhodki	25.400	12.708	12.708	50,0	100,0			
2027 Občinski praznik	65.000	62.900	62.872	96,7	100,0			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.000	42.666	42.666	137,6	100,0			
4021 Posebni material in storitve	20.000	16.037	16.037	80,2	100,0			
4023 Prevozni stroški in storitve	5.500	1.473	1.473	26,8	100,0			
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	408	408	13,6	100,0			
4029 Drugi operativni odhodki	5.500	2.316	2.289	41,6	98,8			
2817 Družavni prazniki, obeležja in druge prireditve	122.000	132.000	130.060	106,6	98,5			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.151	50.254	50.254	178,5	100,0			
4021 Posebni material in storitve	50.000	62.022	61.921	123,8	99,8			
4023 Prevozni stroški in storitve	2.660	3.467	3.467	130,3	100,0			
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	21.400	11.525	10.660	49,8	92,5			
4029 Drugi operativni odhodki	19.789	4.732	3.759	19,0	79,4			
2820 Obeležitev 65. obletnice priključitve Primorske	70.000	70.000	68.980	98,5	98,5			
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	24.713	24.713	123,6	100,0			
4021 Posebni material in storitve	0	27.280	27.280	---	100,0			
4023 Prevozni stroški in storitve	0	3.452	3.452	---	100,0			
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.672	1.672	---	100,0			
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.269	3.269	---	100,0			
4029 Drugi operativni odhodki	50.000	9.614	8.594	17,2	89,4			

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Zaključni račun 2012	Indeks	
				(1)	(2)
04039003	4.278.113	4.296.107	4.166.254	97,4	97,0
<i>1019 Gospodarjenje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>50.766</i>	<i>63,5</i>	<i>63,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	112	5,6	5,6
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	4.750	4.750	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.000	19.250	5.840	24,3	30,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	40.064	80,1	80,1
<i>1098 Priprava projektov, študij in aktov</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>39.986</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.938	36.328	36.314	130,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	3.672	3.672	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	12.062	0	0	0,0	---
<i>2270 Zadržni domovi, vaški domovi, stare šole</i>	<i>55.200</i>	<i>55.200</i>	<i>46.104</i>	<i>83,5</i>	<i>83,5</i>
4200 Nakup zgradb in prostorov	10.000	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	5.200	4.312	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000	25.000	20.413	81,7	81,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	24.460	24.263	161,8	99,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.428	1.428	---	100,0
<i>2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>85.000</i>	<i>90.994</i>	<i>90.984</i>	<i>107,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.100	5.793	5.793	95,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	348	347	---	99,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.282	18.872	18.872	123,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	49.618	52.718	52.718	106,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	14.000	13.263	13.253	94,7	99,9
<i>2389 Namenski rezervni sklad</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>13.298</i>	<i>88,7</i>	<i>88,7</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	7.929	7.929	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	7.071	5.369	35,8	75,9
<i>2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov</i>	<i>3.784.515</i>	<i>3.725.479</i>	<i>3.643.643</i>	<i>96,3</i>	<i>97,8</i>
4200 Nakup zgradb in prostorov	3.784.515	3.725.479	3.643.643	96,3	97,8

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Zaključni račun 2012	Indeks	
				(1)	(2)
2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore	123.500	96.843	92.580	75,0	95,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.269	35.547	33.012	356,2	92,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	93.500	35.819	34.853	37,3	97,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.731	25.477	24.715	119,2	97,0
2849 Poboti	67.000	152.693	152.491	227,6	99,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	53.820	130.272	130.070	241,7	99,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.180	22.421	22.421	170,1	100,0
3090 Pretorska palača	27.898	39.898	36.402	130,5	91,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.467	1.888	937	27,0	49,6
4021 Posebni material in storitve	770	1.414	1.414	183,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.652	21.087	21.087	143,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	9.009	15.509	12.965	143,9	83,6
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
2221 Sofinanciranje raziskovalnih projektov	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
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.127.510	5.217.817	5.100.550	99,5	97,8
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	38.000	38.076	38.074	100,2	100,0
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	10.500	10.576	10.574	100,7	100,0
2818 Članarine	10.500	10.576	10.574	100,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.500	10.576	10.574	100,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	27.500	27.500	27.500	100,0	27.500	100,0
3032 Transferi za delovanje RRA	27.500	27.500	27.500	100,0	27.500	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	27.500	27.500	27.500	100,0	27.500	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	5.089.510	5.179.741	5.062.477	99,5	5.062.477	97,7
06039001 Administracija občinske uprave	4.964.010	5.054.241	5.038.267	101,5	5.038.267	99,7
2029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbenecem	3.208.410	3.249.244	3.247.795	101,2	3.247.795	100,0
4000 Plače in dodatki	2.863.060	2.892.509	2.891.520	101,0	2.891.520	100,0
4001 Regres za letni dopust	49.000	48.358	48.358	98,7	48.358	100,0
4002 Povračila in nadomestila	228.455	226.346	225.888	98,9	225.888	99,8
4004 Sredstva za nadurno delo	42.100	46.821	46.821	111,2	46.821	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	25.795	35.210	35.209	136,5	35.209	100,0
2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbence	458.000	474.661	474.658	103,6	474.658	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	251.000	260.920	260.920	104,0	260.920	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	202.309	209.022	209.021	103,3	209.021	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.771	1.770	1.769	99,9	1.769	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.920	2.949	2.948	101,0	2.948	100,0
2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov	887.800	871.952	863.138	97,2	863.138	99,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	252.500	213.356	209.467	83,0	209.467	98,2
4021 Posebni material in storitve	24.000	24.035	23.998	100,0	23.998	99,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	203.000	215.858	215.929	106,4	215.929	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	127.000	152.004	150.026	118,1	150.026	98,7
4024 Izdatki za službena potovanja	14.500	11.569	9.781	67,5	9.781	84,5
4025 Tekoče vzdrževanje	90.500	71.884	70.826	78,3	70.826	98,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	103.000	88.101	88.101	85,5	88.101	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	73.300	95.145	95.010	129,6	95.010	99,9
2034 Prispevek za kolektivno zavarovanje javnim uslužbenecem	54.800	54.421	54.421	99,3	54.421	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	54.800	54.421	54.421	99,3	54.421	100,0
2044 Stroški pravnega zastopanja	260.000	331.700	331.695	127,6	331.695	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	260.000	331.700	331.695	127,6	331.695	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Zaključni račun 2012	Indeks	
				(1)	(2)
2381 Svetovalne, revizijske in ostale storitve	90.000	67.263	62.155	69,1	92,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	78.249	45.932	40.824	52,2	88,9
4029 Drugi operativni odhodki	11.751	21.331	21.331	181,5	100,0
3000 ISO standard	5.000	5.000	4.404	88,1	88,1
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	4.404	88,1	88,1
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	125.500	125.500	24.210	19,3	19,3
2832 Ureditev poslovnih stavbe	5.500	5.500	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.500	5.500	0	0,0	0,0
2972 Nakup opreme	120.000	120.000	24.210	20,2	20,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	1.536	1.536	---	100,0
4202 Nakup opreme	120.000	117.488	21.698	18,1	18,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	976	976	---	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.134.379	2.154.415	2.034.400	95,3	94,4
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.134.379	2.154.415	2.034.400	95,3	94,4
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	104.950	124.986	103.014	98,2	82,4
2319 Sredstva za zaščito in reševanje	89.750	108.770	86.805	96,7	79,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.322	10.409	10.409	195,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	6.700	7.972	7.972	119,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.552	1.955	1.955	126,0	100,0
4023 Prevozniki stroški in storitve	1.000	1.210	1.210	121,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	4.806	11.356	11.356	236,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	3.545	3.545	118,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	20.320	28.273	27.679	136,2	97,9
4202 Nakup opreme	44.050	21.370	0	0,0	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	22.680	22.680	---	100,0
3025 Nadomestila plač	850	1.650	1.644	193,4	99,6
4115 Nadomestila plač	850	1.650	1.644	193,4	99,6

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)
3026 Sofinanciranje društev	7.350	7.350	7.350	100,0	7.350	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.350	7.350	7.350	100,0	7.350	100,0
3027 Nakup opreme	7.000	7.216	7.215	103,1	7.215	100,0
4202 Nakup opreme	2.490	7.005	7.005	281,3	7.005	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.510	211	210	4,7	210	99,7
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.029.429	2.029.429	1.931.386	95,2	1.931.386	95,2
2317 Dejavnost gasilske brigade	1.224.150	1.221.150	1.124.992	91,9	1.124.992	92,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.224.150	1.221.150	1.124.992	91,9	1.124.992	92,1
2622 Investicijski transferi -požarna taksa	307.600	307.600	307.600	100,0	307.600	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	199.600	199.600	199.600	100,0	199.600	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	108.000	108.000	108.000	100,0	108.000	100,0
2833 Sofinanciranje društev	144.000	144.000	144.000	100,0	144.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	144.000	144.000	144.000	100,0	144.000	100,0
3029 Izgradnja gasilskega doma	302.416	302.416	302.416	100,0	302.416	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	302.416	302.416	302.416	100,0	302.416	100,0
3068 Razglas velike požarne ogroženosti	1.000	4.000	4.000	400,0	4.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	4.000	4.000	400,0	4.000	100,0
3070 Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD	34.920	34.920	34.920	100,0	34.920	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.920	34.920	34.920	100,0	34.920	100,0
3101 Sofinanciranje opreme-javni zavod	15.343	15.343	13.458	87,7	13.458	87,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.343	15.343	13.458	87,7	13.458	87,7

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
08	6.500	6.500	6.499	100,0	100,0
0802	6.500	6.500	6.499	100,0	100,0
<i>08029001</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.499</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>2657 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.499</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.499</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
10	200.000	180.642	171.818	85,9	95,1
1003	200.000	180.642	171.818	85,9	95,1
<i>10039001</i>	<i>200.000</i>	<i>180.642</i>	<i>171.818</i>	<i>85,9</i>	<i>95,1</i>
<i>2250 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>20.000</i>	<i>12.972</i>	<i>9.157</i>	<i>45,8</i>	<i>70,6</i>
<i>4102</i>	<i>20.000</i>	<i>12.972</i>	<i>9.157</i>	<i>45,8</i>	<i>70,6</i>
<i>3023 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>180.000</i>	<i>167.670</i>	<i>162.662</i>	<i>90,4</i>	<i>97,0</i>
<i>4120</i>	<i>89.000</i>	<i>69.469</i>	<i>64.461</i>	<i>72,4</i>	<i>92,8</i>
<i>4133</i>	<i>91.000</i>	<i>98.201</i>	<i>98.201</i>	<i>107,9</i>	<i>100,0</i>
11	1.521.559	1.761.853	1.280.905	84,2	72,7
1102	788.195	758.195	598.439	75,9	78,9
<i>11029001</i>	<i>49.500</i>	<i>49.500</i>	<i>45.312</i>	<i>91,5</i>	<i>91,5</i>
<i>2320 Regresiranje pridelave</i>	<i>29.700</i>	<i>29.700</i>	<i>29.155</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
<i>4310</i>	<i>0</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>4313</i>	<i>0</i>	<i>1.740</i>	<i>1.740</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>4314</i>	<i>29.700</i>	<i>27.630</i>	<i>27.085</i>	<i>91,2</i>	<i>98,0</i>
<i>2334 Sof.strokovno izobrazevalnih nalog</i>	<i>19.800</i>	<i>19.800</i>	<i>16.158</i>	<i>81,6</i>	<i>81,6</i>
<i>4120</i>	<i>19.800</i>	<i>19.800</i>	<i>16.158</i>	<i>81,6</i>	<i>81,6</i>

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Zaključni račun 2012	Indeks	
				(1)	(2)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	716.695	686.695	541.345	75,5	78,8
2322 Projekti povezani z razvojem podeželja	21.600	21.600	12.087	56,0	56,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	6.043	6.043	---	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	11.600	11.600	6.044	52,1	52,1
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	3.957	0	0,0	0,0
2330 Materialni stroški	800	800	795	99,4	99,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	795	99,4	99,4
2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti	10.170	10.170	5.543	54,5	54,5
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.170	10.170	5.543	54,5	54,5
3043 Priprava in sofinanciranje projektov iz EU	634.125	604.125	472.920	74,6	78,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.751	8.751	6.142	70,2	70,2
4021 Posebni material in storitve	3.380	3.380	3.380	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	47.869	47.869	29.987	62,6	62,6
4202 Nakup opreme	70.008	70.008	70.008	100,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	28.197	28.197	28.197	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	279.292	279.292	279.292	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.312	100.312	8.115	6,2	8,1
4208 Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.316	66.316	47.799	72,1	72,1
3083 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
3085 Dnevi kmetijstva	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	30.000	30.000	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	30.000	0	0	0,0	---
11029003 Zemljiške operacije	22.000	22.000	11.782	53,6	53,6
2323 Sofinanciranje agromelioracij, komasacij in namakanja	22.000	22.000	11.782	53,6	53,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	22.000	22.000	11.782	53,6	53,6

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	79.400	82.065	82.060	103,4	100,0
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	69.400	72.065	72.065	103,8	100,0
2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali	69.400	72.065	72.065	103,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.324	2.324	2.323	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso postredni proračunski uporabniki	67.076	69.741	69.741	104,0	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	10.000	10.000	9.995	100,0	100,0
3076 Sofinanciranje zaščite živali	10.000	10.000	9.995	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	9.995	100,0	100,0
1104 Gozdarstvo	19.000	19.000	18.511	97,4	97,4
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	19.000	19.000	18.511	97,4	97,4
2324 Urejanje gozdnih poti -nam. sred.	8.000	8.000	7.710	96,4	96,4
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	7.710	96,4	96,4
2325 Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire	11.000	11.000	10.801	98,2	98,2
4025 Tekoče vzdrževanje	11.000	11.000	10.801	98,2	98,2
1105 Ribništvo	634.964	902.593	581.895	91,6	64,5
11059001 Program razvoja ribištva	634.964	902.593	581.895	91,6	64,5
1095 Ureditev ribiškega pristanišča	631.564	899.193	581.895	92,1	64,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	545.651	722.049	538.731	98,7	74,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.913	177.144	43.165	50,2	24,4
2340 Regresiranje pridelave - ribiči	3.400	3.400	0	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.400	3.400	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
13	5.972.951	6.001.151	4.070.246	68,1	67,8
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					
1302	5.972.951	6.001.151	4.070.246	68,1	67,8
Cestni promet in infrastruktura					
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	670.000	621.980	563.192	84,1	90,6
2263 Vzdrževanje občinskih cest	670.000	621.980	563.192	84,1	90,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	670.000	621.980	563.192	84,1	90,6
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.407.198	1.462.418	855.980	60,8	58,5
2280 Investicije v KS -ceste	994.638	994.858	736.412	74,0	74,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	220	219	---	99,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	489.226	489.226	391.376	80,0	80,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	393.760	393.760	329.601	83,7	83,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	111.652	111.652	15.216	13,6	13,6
2285 Projekti za cestno infrastrukturo	40.000	95.000	53.017	132,5	55,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	95.000	53.017	132,5	55,8
2287 Investicije v cestno infrastrukturo	372.560	372.560	66.551	17,9	17,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	247.000	247.000	64.811	26,2	26,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	125.560	125.560	1.740	1,4	1,4
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.791.238	1.791.238	1.009.714	56,4	56,4
2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture	834.736	834.736	75.072	9,0	9,0
4202 Nakup opreme	40.000	40.000	24.308	60,8	60,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	675.494	675.494	5.890	0,9	0,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	70.000	4.900	7,0	7,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.242	49.242	39.974	81,2	81,2
2293 Subvencija za parkiranje	57.000	57.000	42.660	74,8	74,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	57.000	57.000	42.660	74,8	74,8
2294 Sofinanciranje mestnega in primesnega prevoza potnikov	886.950	886.950	880.201	99,2	99,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	886.950	886.950	880.201	99,2	99,2

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012		Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)		
2815 Sredstva za delovanje RO odvoz vozil	12.552	12.552	11.781	93,9	93,9	93,9		
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	86	86	0	0,0	0,0			
4021 Posebni material in storitve	965	1.085	1.085	112,4	100,0			
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	582	582	464	79,8	79,8			
4023 Prevozni stroški in storitve	2.328	5.975	5.975	256,7	100,0			
4025 Tekoče vzdrževanje	162	162	0	0,0	0,0			
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.973	4.219	3.919	65,6	92,9			
4029 Drugi operativni odhodki	2.456	443	338	13,8	76,3			
13029004 Cestna razsvetljava	1.335.000	1.356.000	1.348.904	101,0	99,5			
2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih	1.335.000	1.356.000	1.348.904	101,0	99,5			
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.235.000	1.256.000	1.250.967	101,3	99,6			
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	98.551	96.488	96,5	97,9			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.449	1.449	---	100,0			
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	769.515	769.515	292.457	38,0	38,0			
2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest	705.600	705.600	252.425	35,8	35,8			
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	361.600	361.600	235.445	65,1	65,1			
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000	300.000	0	0,0	0,0			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.000	44.000	16.980	38,6	38,6			
2353 Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstva	63.915	63.915	40.033	62,6	62,6			
4202 Nakup opreme	2.100	2.100	248	11,8	11,8			
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.400	1.400	1.400	100,0	100,0			
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.617	15.890	11.198	63,6	70,5			
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.727	1.727	---	100,0			
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.798	42.798	25.460	59,5	59,5			

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
14	1.265.325	1.272.353	894.241	70,7	70,3
GOSPODARSTVO					
1402	187.600	194.628	154.600	82,4	79,4
14029001	187.600	194.628	154.600	82,4	79,4
<i>2369 Garancijske sheme</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4136 Tekoči transferi v javne agencije	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
<i>2370 Programi pospeševanja</i>	<i>36.600</i>	<i>36.600</i>	<i>30.352</i>	<i>82,9</i>	<i>82,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	30.600	30.600	24.352	79,6	79,6
<i>2464 Regijski razvojni projekti</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	30.000	30.000	15.000	50,0	50,0
<i>2702 Subvencije v gospodarstvo</i>	<i>101.000</i>	<i>108.028</i>	<i>89.248</i>	<i>88,4</i>	<i>82,6</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.300	6.050	500	1,7	8,3
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	70.700	70.878	57.648	81,5	81,3
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	31.100	31.100	---	100,0
1403	1.077.725	1.077.725	739.641	68,6	68,6
14039001	600.645	594.645	467.996	77,9	78,7
<i>2247 Sofinanciranje turističnih prireditev</i>	<i>391.945</i>	<i>391.945</i>	<i>323.349</i>	<i>82,5</i>	<i>82,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.000	26.064	26.064	108,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	72.315	69.321	61.296	84,8	84,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	874	1.609	1.609	184,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	712	712	72	10,1	10,1
4025 Tekoče vzdrževanje	517	1.065	1.065	206,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.143	6.004	6.004	144,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	17.448	15.234	9.533	54,6	62,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	81.280	64.831	15.300	18,8	23,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	190.656	207.105	202.405	106,2	97,7

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
2365 Promocijske akcije	128.700	122.700	80.702	62,7	65,8	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	87.496	77.201	39.573	45,2	51,3	
4021 Posebni material in storitve	4.000	4.000	2.063	51,6	51,6	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	466	33	1,7	7,1	
4023 Prevozni stroški in storitve	20.000	23.479	23.479	117,4	100,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	1.500	1.500	0	0,0	0,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0,0	0,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	7.134	7.134	142,7	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	8.204	8.420	8.420	102,6	100,0	
2839 Novoletna osvetlitev	80.000	80.000	63.946	79,9	79,9	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.000	60.000	51.667	86,1	86,1	
4202 Nakup opreme	20.000	18.512	10.790	54,0	58,3	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.488	1.488	---	100,0	
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	477.080	483.080	271.645	56,9	56,2	
1091 Potniški terminal	26.500	26.500	15.121	57,1	57,1	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	7.796	1.051	13,1	13,5	
4021 Posebni material in storitve	0	2.432	2.432	---	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	0	0,0	0,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300	2.880	2.880	960,0	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	18.000	13.192	8.758	48,7	66,4	
2348 Sof.programov turističnih društev in akcij	58.600	58.600	42.650	72,8	72,8	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.600	58.600	42.650	72,8	72,8	
2354 Investicije v turistično infrastrukturo	285.480	285.480	104.511	36,6	36,6	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	178.426	159.243	54.397	30,5	34,2	
4021 Posebni material in storitve	11.240	29.668	29.668	264,0	100,0	
4023 Prevozni stroški in storitve	0	755	754	---	99,9	
4202 Nakup opreme	95.814	95.022	18.900	19,7	19,9	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	792	792	---	100,0	

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
2439 Izdatki za delovanje Taverne	17.500	23.500	22.306	127,5	94,9	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	7.799	7.799	156,0	100,0	
4021 Posebni material in storitve	4.000	4.054	4.054	101,4	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.500	7.876	6.683	121,5	84,9	
4023 Prevozni stroški in storitve	0	55	55	---	99,3	
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	3.716	3.716	371,6	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	0	0	0,0	---	
3084 Izdatki za delovanje TOK in TIC	89.000	89.000	87.056	97,8	97,8	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	4.825	96,5	96,5	
4021 Posebni material in storitve	15.762	16.844	16.844	106,9	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.500	2.486	2.486	19,9	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	1.471	702	17,6	47,7	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	11.500	9.699	9.699	84,3	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	39.178	52.440	52.440	133,9	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	60	60	60	100,0	100,0	
4202 Nakup opreme	1.000	1.000	0	0,0	0,0	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.591.837	5.591.857	4.017.553	71,9	71,9	
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	5.466.247	5.466.267	4.008.228	73,3	73,3	
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.838.853	2.838.853	1.768.142	62,3	62,3	
2638 Subvencija - ravnanje s komunalnimi odpadki	2.293.500	2.293.500	1.357.195	59,2	59,2	
4100 Subvencije javnim podjetjem	2.293.500	2.293.500	1.357.195	59,2	59,2	
2639 Projekti ravnanja z odpadki- deponija	545.353	545.353	410.947	75,4	75,4	
4202 Nakup opreme	377.000	316.901	232.207	61,6	73,3	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	125.000	125.000	75.288	60,2	60,2	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	51.429	51.429	---	100,0	
4320 Investicijski transferi občinam	43.353	52.023	52.023	120,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Zaključni račun 2012	v EUR	
				Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	2.538.710	2.538.730	2.178.057	85,8	85,8
2226 Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije	352.300	352.320	352.315	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	262.300	262.320	262.320	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.000	90.000	89.996	100,0	100,0
2440 Program obnove kanalizacijskega sistema	110.000	111.800	110.866	100,8	99,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	79.448	98.439	98.439	123,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.908	5.908	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.552	7.453	6.520	21,3	87,5
2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije	1.454.433	1.454.433	1.256.618	86,4	86,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.382.758	587.153	440.912	31,9	75,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.675	71.675	20.102	28,1	28,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	795.605	795.605	---	100,0
2442 Projekti za kanalizacije	27.331	25.531	24.331	89,0	95,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.331	25.531	24.331	89,0	95,3
3087 Obalni projekt centralne čistilne naprave	594.646	594.646	433.926	73,0	73,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	594.646	165.112	4.392	0,7	2,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	392.262	392.262	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	37.272	37.272	---	100,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	88.684	88.684	62.030	69,9	69,9
1003 Operativni izdatki	9.300	9.300	3.560	38,3	38,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.620	5.740	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.880	2.880	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	680	680	680	100,0	100,0
1112 Kontrola lokalnih vodnih virov	33.200	33.200	28.847	86,9	86,9
4029 Drugi operativni odhodki	33.200	33.200	28.847	86,9	86,9
2225 Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja	27.000	27.000	20.250	75,0	75,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	20.250	75,0	75,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Zaključni račun 2012	Indeks	
				(1)	(2)
2284 Stroški izvzrb in drugih ukrepov občinske inšpekcije	14.184	14.184	9.372	66,1	66,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.660	2.660	1.027	38,6	38,6
4021 Posebni material in storitve	1.230	1.230	1.230	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.044	5.044	4.934	97,8	97,8
4023 Prevozni stroški in storitve	1.390	1.390	289	20,8	20,8
4025 Tekoče vzdrževanje	700	700	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.160	3.160	1.893	59,9	59,9
2427 Okoljevarstvene študije	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	0,0	0,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	125.590	125.590	9.324	7,4	7,4
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	125.590	125.590	9.324	7,4	7,4
2244 Projekti vezani na varstvo okolja	117.590	117.590	1.592	1,4	1,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.592	1.592	1.592	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	115.998	115.998	0	0,0	0,0
2360 Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov	8.000	8.000	7.732	96,7	96,7
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	7.732	96,7	96,7
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.125.966	10.001.970	6.198.004	61,2	62,0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	831.400	691.580	244.986	29,5	35,4
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	15.000	15.000	14.504	96,7	96,7
1018 Evidentiranje nepremičnega premoženja	15.000	15.000	14.504	96,7	96,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	11.524	11.524	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.000	3.476	2.981	19,9	85,8

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Zaključni račun 2012	Indeks	
				(1)	(2)
16029003 Prostorsko načrtovanje	816.400	676.580	230.482	28,2	34,1
2424 <i>Prostorsko izvedbeni akti</i>	426.400	426.400	115.356	27,1	27,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10	6	---	64,2
4021 Posebni material in storitve	0	3.048	3.048	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	89.400	86.342	26.986	30,2	31,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	337.000	337.000	85.316	25,3	25,3
3073 <i>Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij</i>	90.000	90.000	75.073	83,4	83,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.380	29.481	29.481	872,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	86.620	60.519	45.592	52,6	75,3
3075 <i>Prostorski plan</i>	300.000	160.180	40.052	13,4	25,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.672	2.672	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	300.000	157.508	37.380	12,5	23,7
1603 Komunalna dejavnost	7.128.700	7.134.084	4.352.999	61,1	61,0
16039001 Oskrba z vodo	2.019.050	2.019.050	537.688	26,6	26,6
2288 <i>Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo</i>	1.142.405	1.142.405	214.326	18,8	18,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	909.308	909.308	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	233.097	233.097	214.326	92,0	92,0
2289 <i>Program obnove vodne infrastrukture</i>	856.645	856.645	323.362	37,8	37,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.657	287.186	287.186	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	841.988	533.283	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	36.176	36.176	---	100,0
2290 <i>projekti za vodovodno omrežje</i>	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	102.000	87.014	85.195	83,5	97,9
2281 Investicije v pokopališča KS	52.000	37.014	35.662	68,6	96,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000	23.195	21.894	87,6	94,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000	12.629	12.592	104,9	99,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	15.000	14	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.176	1.176	---	100,0
2484 Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča	50.000	50.000	49.533	99,1	99,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	34.984	34.984	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	7.517	7.051	14,1	93,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	7.499	7.499	---	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	3.057.550	3.041.520	1.806.628	59,1	59,4
1045 Ureditev objektov za rekreacijo	2.151.000	2.151.000	945.727	44,0	44,0
4202 Nakup opreme	53.428	53.428	36.217	67,8	67,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	745.373	745.373	651.420	87,4	87,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.287.572	1.287.572	242.600	18,8	18,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	64.627	64.627	15.490	24,0	24,0
2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča	817.000	817.000	817.000	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.205	1.205	1.205	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	815.795	815.795	815.795	100,0	100,0
2282 Otroška in športna igrišča	89.550	73.520	43.901	49,0	59,7
4202 Nakup opreme	25.000	25.000	3.070	12,3	12,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10.380	10.380	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	52.000	14.954	13.734	26,4	91,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	12.666	9.109	91,1	71,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.550	10.520	7.608	298,4	72,3
16039004 Praznično urejanje naselij	8.500	8.500	7.579	89,2	89,2
2227 Izobežanje zastav	8.500	8.500	7.579	89,2	89,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.500	8.500	7.579	89,2	89,2

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

	Sprejeti			Veljavni			Zaključni		
	proračun 2012	(1)	(2)	proračun 2012	(3)	(3)/(1)	račun 2012	(3)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.941.600		1.978.000	1.915.909		98,7	1.915.909		96,9
2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe	1.700.000		1.727.000	1.708.508		100,5	1.708.508		98,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32		106	106		332,8	106		100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.699.968		1.726.894	1.708.401		100,5	1.708.401		98,9
2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS	55.000		64.400	42.992		78,2	42.992		66,8
4202 Nakup opreme	5.000		2.030	2.028		40,6	2.028		99,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0		5.142	2.976		---	2.976		57,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0		13.431	13.431		---	13.431		100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000		30.427	16.748		55,8	16.748		55,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000		13.370	7.809		39,1	7.809		58,4
2619 Druge naloge vzdr.kom. infrastrukture	186.600		186.600	164.409		88,1	164.409		88,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.600		15.600	300		1,9	300		1,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	116.000		116.000	109.401		94,3	109.401		94,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0		40.000	39.708		---	39.708		99,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000		0	0		0,0	0		---
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000		15.000	15.000		100,0	15.000		100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.165.866		2.176.306	1.600.020		73,9	1.600.020		73,5
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	605.866		625.866	514.019		84,8	514.019		82,1
2510 Geodetski načrti	110.000		130.000	107.832		98,0	107.832		83,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	110.000		130.000	107.832		98,0	107.832		83,0
2511 Investicijska in projektna dokumentacija	14.060		14.060	0		0,0	0		0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.060		14.060	0		0,0	0		0,0
2513 Izgradnja in rekonstrukcija komunalnih objektov in naprav	363.940		363.940	343.316		94,3	343.316		94,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	313.190		308.000	288.052		92,0	288.052		93,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000		0	0		0,0	0		---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.750		55.940	55.264		154,6	55.264		98,8
2637 Stroški NUSZ	10.000		10.000	331		3,3	331		3,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	331		331	331		100,1	331		100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	9.669		9.669	0		0,0	0		0,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
2892 <i>Razvojno poslovna cona Srmin</i>	85.866	85.866	62.540	72,8	72,8	72,8
4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	71.696	53.249	29.923	41,7	56,2	56,2
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	14.170	32.617	32.617	230,2	100,0	100,0
3102 <i>Sirokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč</i>	22.000	22.000	0	0,0	0,0	0,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	22.000	22.000	0	0,0	0,0	0,0
16069002 <i>Nakup zemljišč</i>	1.560.000	1.550.440	1.086.001	69,6	70,0	70,0
2465 <i>Zamenjave zemljišč</i>	700.000	710.440	710.439	101,5	100,0	100,0
4206 <i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	700.000	710.440	710.439	101,5	100,0	100,0
2508 <i>Pridobivanje zemljišč</i>	790.000	770.000	316.090	40,0	41,1	41,1
4206 <i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	750.000	703.211	252.165	33,6	35,9	35,9
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	40.000	66.789	63.925	159,8	95,7	95,7
2514 <i>Izdatki za blago in storitve</i>	70.000	70.000	59.472	85,0	85,0	85,0
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.489	2.713	2.713	109,0	100,0	100,0
4021 <i>Posebni material in storitve</i>	45.610	45.610	45.579	99,9	99,9	99,9
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	21.901	21.677	11.180	51,1	51,6	51,6
17	781.508	809.638	799.128	102,3	98,7	98,7
1702 <u>Primarno zdravstvo</u>	232.158	232.158	232.158	100,0	100,0	100,0
17029001 <i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	232.158	232.158	232.158	100,0	100,0	100,0
2434 <i>Sofinanciranje ureditve ambulanc</i>	232.158	232.158	232.158	100,0	100,0	100,0
4323 <i>Investicijski transferji javnim zavodom</i>	232.158	232.158	232.158	100,0	100,0	100,0
1706 <u>Preventivni programi zdravstvenega varstva</u>	22.100	22.830	22.742	102,9	99,6	99,6
17069001 <i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	22.100	22.830	22.742	102,9	99,6	99,6
2614 <i>Projekt Koper Zdravo mesto</i>	22.100	22.830	22.742	102,9	99,6	99,6
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	8.000	9.392	9.392	117,4	100,0	100,0
4120 <i>Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	14.100	13.438	13.350	94,7	99,4	99,4

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
1707	527.250	554.650	544.228	103,2	98,1
17079001	480.250	507.650	505.310	105,2	99,5
2212 Prispevek ZZSS za zav. občanov po 15. čl. zakona	460.000	487.400	487.310	105,9	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	460.000	487.400	487.310	105,9	100,0
2215 ZD – sof. službe nujne med. pomoči	20.250	20.250	18.000	88,9	88,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.250	20.250	18.000	88,9	88,9
17079002	47.000	47.000	38.918	82,8	82,8
2216	47.000	47.000	38.918	82,8	82,8
Mrtiško ogledna služba	47.000	47.000	38.918	82,8	82,8
4119 Drugi transferi posameznikom					
18	7.631.556	7.431.966	6.202.324	81,3	83,5
1802	563.027	563.027	438.113	77,8	77,8
18029001	448.027	448.027	323.194	72,1	72,1
1092 Operativni izdatki	300	300	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	300	300	0	0,0	0,0
2164 Spomeniško varstvene akcije	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
2251 Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov (fasade, strehe)	17.423	17.423	17.423	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	17.423	17.423	17.423	100,0	100,0
2433 Prenova	4.500	4.500	1.931	42,9	42,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.190	3.984	1.415	33,8	35,5
4029 Drugi operativni odhodki	310	516	516	166,5	100,0
2636 Sanacija sv. Franciška	80.000	80.000	24.210	30,3	30,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.670	2.670	2.670	100,0	100,0
4208 Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	77.330	77.330	21.540	27,9	27,9

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
3031 <i>Obnova vaških jeder</i>	338.804	338.804	272.630	80,5	80,5	80,5		
4202 Nakup opreme	0	1.906	1.906	---	---	100,0		
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	305.040	301.401	244.489	80,2	81,1	81,1		
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.729	9.261	0	0,0	0,0	0,0		
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.268	7.268	7.268	100,0	100,0	100,0		
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.767	18.968	18.968	176,2	176,2	100,0		
18029002 Premična kulturna dediščina	115.000	115.000	114.919	99,9	99,9	99,9		
2165 <i>Pokrajinski muzej Koper - akcije</i>	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0	100,0		
4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0	100,0		
2492 <i>Investicijsko vzdrževanje na področju kulture - zalaganje sredstev</i>	50.000	50.000	49.919	99,8	99,8	99,8		
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	49.919	99,8	99,8	99,8		
1803 Programi v kulturi	1.784.170	1.765.270	1.746.302	97,9	97,9	98,9		
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	1.027.200	1.014.300	1.013.059	98,6	99,9	99,9		
2134 <i>Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica</i>	1.007.000	994.100	994.094	98,7	100,0	100,0		
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.007.000	994.100	994.094	98,7	100,0	100,0		
2159 <i>Založništvo</i>	5.200	5.200	5.100	98,1	98,1	98,1		
4119 Drugi transferi posameznikom	0	700	700	---	---	100,0		
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.200	4.500	4.400	84,6	97,8	97,8		
2190 <i>Nakup opreme</i>	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0		
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0		
2493 <i>Investicijsko vzdrževanje</i>	5.000	5.000	3.865	77,3	77,3	77,3		
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	2.000	865	17,3	43,3	43,3		
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	3.000	3.000	---	---	100,0		
18039002 Umetniški programi	628.870	622.870	608.080	96,7	97,6	97,6		
2160 <i>Investicijsko vzdrževanje</i>	13.500	13.500	1.080	8,0	8,0	8,0		
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.500	12.420	0	0,0	0,0	0,0		
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.080	1.080	---	---	100,0		

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Zaključni račun 2012	v EUR	
				Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2167 Sofinanciranje umetniških programov	48.500	48.500	48.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.500	48.500	48.500	100,0	100,0
3014 Samostojni kulturni usvarjalci	3.570	3.570	2.000	56,0	56,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.570	3.570	2.000	56,0	56,0
3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper	562.500	556.500	556.500	98,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	562.500	556.500	556.500	98,9	100,0
3096 Operativni izdatki	800	800	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	0	0,0	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	122.300	122.300	121.000	98,9	98,9
2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev	95.650	95.650	95.350	99,7	99,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	95.650	95.650	95.350	99,7	99,7
2170 Likovna in galerijska dejavnost	9.900	9.900	9.900	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.900	9.900	9.900	100,0	100,0
2174 Operativni izdatki	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0,0	0,0
3097 JSLKD	15.750	15.750	15.750	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.750	15.750	15.750	100,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	5.800	5.800	4.163	71,8	71,8
2028 Kocjančičeva nagrada	5.800	5.800	4.163	71,8	71,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	837	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000	0	0	0,0	---
4130 Tekoči transferi občinam	0	4.163	4.163	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
1804 Podpora posebnim skupinam	530.450	530.450	522.540	98,5	98,5
18049001 Programi veteranskih organizacij	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
2184 Sofi.programov veteranskih organizacij	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		16.000	16.000	100,0	100,0
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim	497.650	497.650	489.740	98,4	98,4
2024 Sredstva za Samoupravno italijansko skupnost Koper	322.650	322.650	319.141	98,9	98,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	322.650	322.650	319.141	98,9	98,9
2169 Sofinanciranje kulturnih programov italijanske skupnosti	131.000	131.000	131.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	131.000	131.000	131.000	100,0	100,0
2196 Športna dejavnost italijanske narodnosti	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
2803 Investicijski transfer za Samoupravno italijansko skupnost Koper	35.000	35.000	30.599	87,4	87,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.000	35.000	30.599	87,4	87,4
18049004 Programi drugih posebnih skupin	16.800	16.800	16.800	100,0	100,0
2466 Sofi.programov drugih društev in združenj	16.800	16.800	16.800	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.800	16.800	16.800	100,0	100,0
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	4.753.909	4.573.219	3.495.370	73,5	76,4
18059001 Programi športa	4.654.174	4.473.484	3.407.535	73,2	76,2
1081 Rekonstrukcija bazena v Žusterni	80.000	80.000	5.868	7,3	7,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	80.000	5.868	7,3	7,3
1082 Mestni stadion	900.000	900.000	868.559	96,5	96,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	900.000	900.000	868.559	96,5	96,5
1084 Euromarathon	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

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Zaključni račun 2012	v EUR	
				Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>1086 Eurobasket</i>	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
<i>2193 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	75.500	67.578	64.067	84,9	94,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	75.500	67.578	64.067	84,9	94,8
<i>2195 Športna rekreacija in drugo</i>	2.550	2.370	2.370	92,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.550	2.370	2.370	92,9	100,0
<i>2197 Kakovostni in vrhunski šport</i>	25.250	24.439	24.439	96,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.250	24.439	24.439	96,8	100,0
<i>2198 Športna vzgoja otrok in mladine-vrhunski in kakovostni šport</i>	183.000	191.561	191.561	104,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	183.000	191.561	191.561	104,7	100,0
<i>2199 Drugi nameni (publikacije, založništvo)</i>	2.100	2.110	1.810	86,2	85,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100	2.110	1.810	86,2	85,8
<i>2200 Uporaba športnih igrišč in objektov</i>	351.900	352.242	351.852	100,0	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	351.900	352.242	351.852	100,0	99,9
<i>2209 ŠRC Ankaran</i>	500.000	319.310	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	319.310	0	0,0	0,0
<i>2211 Center vodnih športov Ankaran</i>	500.000	500.000	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	500.000	0	0,0	0,0
<i>2451 Večnamenska dvorana</i>	121.874	121.874	96.024	78,8	78,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	111.148	105.014	79.164	71,2	75,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.726	16.860	16.860	157,2	100,0
<i>3012 Športni park Bonifika</i>	280.000	280.000	181.104	64,7	64,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	87.600	87.600	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.400	62.400	52.205	83,7	83,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	130.000	130.000	128.898	99,2	99,2

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Zaključni račun 2012	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
3042 Sredstva za odplačilo fin.lizinga Bonifika	282.000	282.000	269.882	95,7	95,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	282.000	282.000	269.882	95,7	95,7
3060 Delovanja javnega zavoda za šport	1.180.000	1.180.000	1.180.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.180.000	1.180.000	1.180.000	100,0	100,0
18059002 Programi za mladino	99.735	99.735	87.835	88,1	88,1
2059 Sofinanciranje programov za otroke	54.500	56.200	50.800	93,2	90,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.500	56.200	50.800	93,2	90,4
2086 Sofinanciranje programov za mladino	45.235	43.535	37.035	81,9	85,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.235	43.535	37.035	81,9	85,1
19 IZOBRAŽEVANJE	11.474.105	11.401.105	10.951.695	95,5	96,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	7.646.962	7.492.797	7.285.472	95,3	97,2
19029001 Vrtni	7.636.662	7.482.497	7.276.347	95,3	97,2
2074 Dejavnost vrtecev	6.959.000	6.785.000	6.644.764	95,5	97,9
4119 Drugi transferi posameznikom	6.690.000	6.516.000	6.450.502	96,4	99,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	269.000	269.000	194.262	72,2	72,2
2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem	200.000	260.000	259.864	129,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	200.000	260.000	259.864	129,9	100,0
2081 Subvencioniranje varstva otrok	40.000	10.000	2.700	6,8	27,0
4119 Drugi transferi posameznikom	40.000	10.000	2.700	6,8	27,0
2083 Dodatni programi vrtecev	22.320	22.320	17.148	76,8	76,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.320	22.320	17.148	76,8	76,8
2085 Nabava opreme in igrala	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

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Zaključni račun 2012	Indeks	
				(1)	(2)
2091 Center za kor. sluha in gov.Portorož	26.300	26.300	24.300	92,4	92,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.300	26.300	24.300	92,4	92,4
2131 Varovanje objektov	11.670	1.505	1.505	12,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.670	1.505	1.505	12,9	100,0
2327 Ureditev Vrta Ankaran	239.937	239.937	232.895	97,1	97,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	239.937	239.937	232.895	97,1	97,1
2955 Ureditev vrta Škofije	7.435	7.435	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.435	7.435	0	0,0	0,0
3007 Inv.vzdrž.v.javnih zavodih	100.000	100.000	63.170	63,2	63,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	94.765	66.157	29.327	31,0	44,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.235	33.843	33.843	646,5	100,0
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	10.300	10.300	9.126	88,6	88,6
2100 Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici	10.300	10.300	9.126	88,6	88,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.300	10.300	9.126	88,6	88,6
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.701.393	2.741.558	2.522.850	93,4	92,0
19039001 Osnovno šolstvo	2.526.971	2.556.971	2.350.878	93,0	91,9
2049 Dejavnost osnovnih šol	1.499.000	1.499.000	1.485.441	99,1	99,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.499.000	1.499.000	1.485.441	99,1	99,1
2050 Center za usp.E.V. Strunjan	13.500	13.500	13.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.500	13.500	13.500	100,0	100,0
2052 Svetovalna dejavnost	74.000	74.000	74.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.000	74.000	74.000	100,0	100,0
2054 Center za kor. sluha in govora-log.dej.	43.500	43.500	43.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	43.500	43.500	43.500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
2062 Nabava opreme in računalnikov	30.000	30.000	29.893	99,6	99,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000	30.000	29.893	99,6	99,6
2217 Inv.vzdrž. v javnih zavodih	334.971	364.971	358.224	106,9	98,2
4202 Nakup opreme	0	2.758	2.758	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	214.036	214.036	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	288.884	51.484	46.998	16,3	91,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.151	74.159	74.159	205,1	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	9.936	22.534	20.273	204,0	90,0
2400 OŠ Marezige	27.000	27.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.000	27.000	0	0,0	0,0
2402 OŠ A. Ukmarja	40.000	40.000	26.022	65,1	65,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.000	11.698	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	25.302	25.302	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	720	24,0	24,0
2626 Nadomestna gradnja podružnične šole v Sv. Antonu	465.000	465.000	320.298	68,9	68,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	347.160	347.160	289.978	83,5	83,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.840	17.840	17.840	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	12.480	12,5	12,5
19039002 Glasbeno šolstvo	93.600	93.600	89.606	95,7	95,7
2051 Glasbena šola Koper	73.600	73.600	72.720	98,8	98,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	73.600	73.600	72.720	98,8	98,8
2897 Glasbena šola Koper - ureditev prostorov	20.000	20.000	16.886	84,4	84,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.114	3.114	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.140	1.140	1.140	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.746	15.746	15.746	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
19039004 <i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	80.822	90.987	82.366	101,9	90,5	90,5
2256 <i>Varovanje objektov osnovnih šol</i>	80.822	90.987	82.366	101,9	90,5	90,5
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	10.033	2.231	2.231	22,2	100,0	100,0
4133 <i>Tekoči transferji v javne zavode</i>	70.789	88.756	80.135	113,2	90,3	90,3
1905 <u>Drugi izobraževalni programi</u>	3.850	3.850	3.850	100,0	100,0	100,0
19059001 <i>Izobraževanje odraslih</i>	3.850	3.850	3.850	100,0	100,0	100,0
2053 <i>Ljudska univerza</i>	3.850	3.850	3.850	100,0	100,0	100,0
4133 <i>Tekoči transferji v javne zavode</i>	3.850	3.850	3.850	100,0	100,0	100,0
1906 <u>Pomoči solajtočim</u>	1.121.900	1.162.900	1.139.522	101,6	98,0	98,0
19069001 <i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	1.055.000	1.096.000	1.084.624	102,8	99,0	99,0
2061 <i>Regresiranje prevozov v šolo</i>	1.055.000	1.096.000	1.084.624	102,8	99,0	99,0
4119 <i>Drugi transferji posameznikom</i>	1.055.000	1.096.000	1.084.624	102,8	99,0	99,0
19069003 <i>Štipendije</i>	66.900	66.900	54.898	82,1	82,1	82,1
2060 <i>Štipendiranje</i>	66.900	66.900	54.898	82,1	82,1	82,1
4117 <i>Štipendije</i>	66.900	66.900	54.898	82,1	82,1	82,1
20 SOCIALNO VARSTVO	3.310.105	3.412.155	3.205.878	96,9	94,0	94,0
2002 <u>Varstvo otrok in družine</u>	96.000	106.000	106.000	110,4	100,0	100,0
20029001 <i>Drugi programi v pomoč družini</i>	96.000	106.000	106.000	110,4	100,0	100,0
3003 <i>Obdaritev novorojencev</i>	96.000	106.000	106.000	110,4	100,0	100,0
4111 <i>Družinski prejemki in starševska nadomestila</i>	96.000	106.000	106.000	110,4	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	3.214.105	3.306.155	3.099.878	96,5	93,8
20049001 Centri za socialno delo	31.500	31.500	31.175	99,0	99,0
2105 Ugotovljeni postopki	31.500	31.500	31.175	99,0	99,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode				99,0	99,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	1.131.984	1.131.984	1.122.536	99,2	99,2
2096 Institucionalno varstvo odraslih	624.600	615.093	614.813	98,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom				98,4	100,0
2103 Dnevno terapevtski center Barčica -CSD	202.400	202.400	193.232	95,5	95,5
4119 Drugi transferi posameznikom				95,5	95,5
2173 Varstveno delovni center Koper	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode				100,0	100,0
2841 Družinski pomočnik	285.984	295.491	295.490	103,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom				103,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.984	6.031	6.031	100,8	100,0
3008 Druge oblike varstva	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom				100,0	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	1.066.330	1.131.080	1.065.906	100,0	94,2
2093 Pomoč na domu - razvoj kosil	86.500	86.500	78.115	90,3	90,3
4119 Drugi transferi posameznikom				90,3	90,3
2094 Delovanje centra za starejše	74.700	74.700	74.700	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				100,0	100,0
2097 Institucionalno varstvo starejših oseb	376.000	439.000	438.931	116,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom				116,7	100,0
2102 Javna služba - pomoč na domu CSD Koper	348.200	349.950	347.077	99,7	99,2
4119 Drugi transferi posameznikom				99,7	99,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.200	42.950	42.942	104,2	100,0
	307.000	307.000	304.135	99,1	99,1

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)
2840 Dom starejših občanov - dislocirana enota	51.030	51.030	0	0,0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	51.030	51.030	0	0,0	0,0	0,0
2958 Program center za pomoč na domu - Mali princ	129.900	129.900	127.084	97,8	97,8	97,8
4119 Drugi transferi posameznikom	129.900	129.900	127.084	97,8	97,8	97,8
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	780.037	808.287	680.548	87,3	84,2	
2098 Pomoč na domu - prejemniki kosil	100.562	96.985	89.020	88,5	91,8	
4119 Drugi transferi posameznikom	100.562	96.985	89.020	88,5	91,8	
2099 Druge pomoči – enkratne podpore	140.000	140.000	98.237	70,2	70,2	
4119 Drugi transferi posameznikom	140.000	140.000	98.237	70,2	70,2	
2101 Delna oskrba otrok	30.100	30.357	30.357	100,9	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.100	30.357	30.357	100,9	100,0	
2104 Plačilo pogrebniin	10.450	12.020	12.019	115,0	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	10.450	12.020	12.019	115,0	100,0	
2107 Pomoč brezdomcem	128.925	128.925	59.063	45,8	45,8	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.925	28.925	28.650	99,1	99,1	
4202 Nakup opreme	100.000	70.864	2.640	2,6	3,7	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	24.774	23.412	---	94,5	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.362	1.362	---	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	2.999	---	100,0	
2470 Subvencije stanarin	260.000	293.587	293.586	112,9	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	260.000	293.587	293.586	112,9	100,0	
2957 Regresiranje prehrane učencem	110.000	106.413	98.267	89,3	92,3	
4119 Drugi transferi posameznikom	110.000	106.413	98.267	89,3	92,3	
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	33.700	33.700	33.700	100,0	100,0	
3106 Sofinanciranje programov za delo z zasvojenimi	33.700	33.700	33.700	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.700	33.700	33.700	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	170.554	169.604	166.013	97,3	97,9
2106 Dejavnost Rdečega križa	72.000	72.000	72.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.000	72.000	72.000	100,0	100,0
2116 Sofinanciranje programov društev	17.600	17.600	17.600	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.600	17.600	17.600	100,0	100,0
2130 Sofinanciranje preventivnih programov	7.600	7.600	7.600	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.600	7.600	7.600	100,0	100,0
2132 Sofinanciranje akcij socialnega varstva	5.300	6.100	5.720	107,9	93,8
4119 Drugi transferi posameznikom	4.300	4.300	4.300	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.800	1.420	142,0	78,9
2341 Show projekt	61.975	60.225	57.155	92,2	94,9
4029 Drugi operativni odhodki	61.975	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	60.225	57.155	---	94,9
2345 Projekt Varna hiša - sofinanc.	6.079	6.079	5.938	97,7	97,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.079	6.079	5.938	97,7	97,7
22	1.404.453	1.363.420	1.219.927	86,9	89,5
2201	1.404.453	1.363.420	1.219.927	86,9	89,5
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.404.453	1.363.420	1.219.927	86,9	89,5
2905 Plačilo obresti za kredite	1.404.453	1.363.420	1.219.927	86,9	89,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.404.453	1.363.420	1.219.927	86,9	89,5

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
23	99.000	83.191	46.200	46,7	55,5
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI					
2302	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč					
23029001	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
Rezerva občine					
2471	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
4091 Proračunska rezerva					
2303	54.000	38.191	1.200	2,2	3,1
Splošna proračunska rezervacija					
23039001	54.000	38.191	1.200	2,2	3,1
Splošna proračunska rezervacija					
2011	54.000	38.191	1.200	2,2	3,1
4090 Splošna proračunska rezervacija					

A. Bilanca odhodkov

411 - KS Vanganel

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
411	129.293	129.293	78.844	61,0	61,0	
KS Vanganel						
04	46.400	46.400	45.224	97,5	97,5	
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403	46.400	46.400	45.224	97,5	97,5	
Druge skupne administrativne službe						
04039003	46.400	46.400	45.224	97,5	97,5	
Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem						
115020	46.300	46.300	45.192	97,6	97,6	
Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov						
4205	46.200	46.200	45.192	97,8	97,8	
Investicijsko vzdrževanje in obnove						
4208	100	100	0	0,0	0,0	
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring						
115021	100	100	32	31,9	31,9	
Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov						
4025	100	100	32	31,9	31,9	
Tekoče vzdrževanje						
06	71.373	71.373	32.177	45,1	45,1	
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602	71.373	71.373	32.177	45,1	45,1	
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin						
06029001	71.373	71.373	32.177	45,1	45,1	
Delovanje ožjih delov občin						
115030	67.573	64.730	27.768	41,1	42,9	
Sredstva za dejavnost v KS						
4020	15.560	10.460	4.204	27,0	40,2	
Pisarniški in splošni material in storitve						
4021	500	500	9	1,7	1,7	
Posebni material in storitve						
4022	10.300	13.400	8.594	83,4	64,1	
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije						
4024	100	100	0	0,0	0,0	
Izdanki za službena potovanja						
4025	25.013	24.170	4.946	19,8	20,5	
Tekoče vzdrževanje						
4029	16.100	16.100	10.016	62,2	62,2	
Drugi operativni odhodki						
115040	3.600	4.800	4.408	122,5	91,8	
Nakup opreme						
4202	3.600	4.800	4.408	122,5	91,8	
Nakup opreme						
115041	200	1.843	0	0,0	0,0	
investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS						
4204	0	1.643	0	---	0,0	
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije						
4205	100	100	0	0,0	0,0	
Investicijsko vzdrževanje in obnove						
4208	100	100	0	0,0	0,0	
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring						

A. Bilanca odhodkov

411 - KS Vanganel

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
13	6.300	6.300	791	12,6	12,6
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					
1302	6.300	6.300	791	12,6	12,6
Cestni promet in infrastruktura					
13029001	6.000	6.000	791	13,2	13,2
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>					
115050	6.000	6.000	791	13,2	13,2
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>					
4025	6.000	6.000	791	13,2	13,2
<i>Teško vzdrževanje</i>					
13029002	200	200	0	0,0	0,0
<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>					
115060	200	200	0	0,0	0,0
<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>					
4204	100	100	0	0,0	0,0
<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>					
4205	100	100	0	0,0	0,0
<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>					
13029004	100	100	0	0,0	0,0
<i>Cestna razsvetljava</i>					
115061	100	100	0	0,0	0,0
<i>vzdrževanje javne razsvetljave</i>					
4025	100	100	0	0,0	0,0
<i>Teško vzdrževanje</i>					
16	5.100	5.100	653	12,8	12,8
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603	5.100	5.100	653	12,8	12,8
Komunalna dejavnost					
16039003	2.600	2.600	0	0,0	0,0
Objekti za rekreacijo					
115074	2.500	2.500	0	0,0	0,0
<i>upravljanje s športnimi objekti</i>					
4029	2.500	2.500	0	0,0	0,0
<i>Drugi operativni odhodki</i>					
115075	100	100	0	0,0	0,0
<i>Urejanje igrišč</i>					
4205	100	100	0	0,0	0,0
<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>					
16039005	2.500	2.500	653	26,1	26,1
Druge komunalne dejavnosti					
115081	2.500	2.500	653	26,1	26,1
<i>Urejanje okolja</i>					
4025	500	500	0	0,0	0,0
<i>Teško vzdrževanje</i>					
4029	2.000	2.000	653	32,6	32,6
<i>Drugi operativni odhodki</i>					

A. Bilanca odhodkov

411 - KS Vanganel

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	110	110	0	0,0	0,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	100	100	0	0,0	0,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>115091 obnova kulturnih spomenikov</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1803 Programi v kulturi	10	10	0	0,0	0,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>115090 sof.programov kul.društev</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
20 SOCIALNO VARSTVO	10	10	0	0,0	0,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	10	10	0	0,0	0,0
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>115200 sof. programov društev</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

412 - KS Gradin

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)	(3)/(2)
412	89.569	89.569	61.916	69,1	61.916	69,1
KS Gradin						
04	5.562	5.562	1.732	31,1	1.732	31,1
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403	5.562	5.562	1.732	31,1	1.732	31,1
Druge skupne administrativne službe						
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	2.000	2.000	0	0,0	0	0,0
125010 Izdaja glasila	2.000	2.000	0	0,0	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	0,0	0	0,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.962	1.962	1.732	88,3	1.732	88,3
125000 Privredne ob praznikih v krajevni skupnosti	1.962	1.962	1.732	88,3	1.732	88,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.412	1.582	1.572	111,4	99,4	99,4
4021 Posebni material in storitve	390	220	0	0,0	0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	35	35	35	98,7	98,7	98,7
4029 Drugi operativni odhodki	125	125	125	100,0	100,0	100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	1.600	1.600	0	0,0	0	0,0
125020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	1.000	1.000	0	0,0	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	1.000	0	0,0	0	0,0
125021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov	600	600	0	0,0	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	600	600	0	0,0	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

412 - KS Gradin

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
06	21.907	21.907	14.194	64,8	64,8	64,8
	LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	14.207	14.207	7.228	50,9	50,9	50,9
06029001	14.207	14.207	7.228	50,9	50,9	50,9
<i>125030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>13.177</i>	<i>13.177</i>	<i>6.200</i>	<i>47,1</i>	<i>47,1</i>	<i>47,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.176	2.176	1.653	76,0	76,0	76,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.176	4.176	3.384	81,0	81,0	81,0
4024 Izdatki za službena potovanja	624	624	0	0,0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.400	2.400	610	25,4	25,4	25,4
4029 Drugi operativni odhodki	3.801	3.801	553	14,6	14,6	14,6
<i>125040 Nakup opreme</i>	<i>1.030</i>	<i>1.030</i>	<i>1.028</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
4202 Nakup opreme	1.030	1.030	1.028	99,8	99,8	99,8
0603	7.700	7.700	6.966	90,5	90,5	90,5
06039001	7.700	7.700	6.966	90,5	90,5	90,5
<i>123126 plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>6.830</i>	<i>6.830</i>	<i>6.125</i>	<i>89,7</i>	<i>89,7</i>	<i>89,7</i>
4000 Plače in dodatki	5.400	5.400	5.218	96,6	96,6	96,6
4001 Regres za letni dopust	346	346	329	95,0	95,0	95,0
4002 Povračila in nadomestila	920	920	419	45,5	45,5	45,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	164	164	160	97,4	97,4	97,4
<i>123127 prispevki delodajalcev za soc. varnost</i>	<i>870</i>	<i>870</i>	<i>840</i>	<i>96,6</i>	<i>96,6</i>	<i>96,6</i>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	475	475	462	97,2	97,2	97,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	380	380	370	97,4	97,4	97,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	5	3	63,2	63,2	63,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	10	5	52,5	52,5	52,5

A. Bilanca odhodkov

412 - KS Gradin

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
13	55.500	55.500	45.003	81,1	81,1
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					
1302	55.500	55.500	45.003	81,1	81,1
Cestni promet in infrastruktura					
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.500</i>	<i>2.690</i>	<i>945</i>	<i>14,5</i>	<i>35,1</i>
<i>125050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>6.500</i>	<i>2.690</i>	<i>945</i>	<i>14,5</i>	<i>35,1</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>6.500</i>	<i>2.690</i>	<i>945</i>	<i>14,5</i>	<i>35,1</i>
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>31.249</i>	<i>78,1</i>	<i>78,1</i>
<i>125060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>31.249</i>	<i>78,1</i>	<i>78,1</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>31.249</i>	<i>78,1</i>	<i>78,1</i>
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>9.000</i>	<i>12.810</i>	<i>12.809</i>	<i>142,3</i>	<i>100,0</i>
<i>125061 vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>9.000</i>	<i>12.810</i>	<i>12.809</i>	<i>142,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>12.810</i>	<i>12.809</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
16	6.600	6.600	987	15,0	15,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603	6.600	6.600	987	15,0	15,0
Komunalna dejavnost					
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>987</i>	<i>17,6</i>	<i>17,6</i>
<i>125070 Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>987</i>	<i>17,6</i>	<i>17,6</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>421</i>	<i>70,2</i>	<i>70,2</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>566</i>	<i>11,3</i>	<i>11,3</i>
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>125081 Urejanje okolja</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
413	154.965	154.965	100.688	65,0	65,0
04	57.200	55.700	39.658	69,3	71,2
0403	57.200	55.700	39.658	69,3	71,2
04039001	5.900	6.822	6.382	108,2	93,6
135010	5.900	6.822	6.382	108,2	93,6
	2.900	4.753	4.752	163,9	100,0
	600	569	315	52,6	55,4
	2.400	1.500	1.315	54,8	87,6
04039002	13.100	10.678	3.555	27,1	33,3
135000	13.100	10.678	3.555	27,1	33,3
	2.500	3.100	3.065	122,6	98,9
	1.100	862	385	35,0	44,7
	0	238	0	---	0,0
	9.500	6.478	106	1,1	1,6
04039003	38.200	38.200	29.722	77,8	77,8
135020	38.200	38.200	29.722	77,8	77,8
	0	1.218	1.217	---	100,0
	29.400	28.182	27.245	92,7	96,7
	8.800	8.800	1.259	14,3	14,3

A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Indeks (3)/(1)	Indeks (4)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	52.645	56.245	31.141	59,2	55,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	52.645	56.245	31.141	59,2	55,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	52.645	56.245	31.141	59,2	55,4
	<i>133126 plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>13.419</i>	<i>13.348</i>	<i>10.506</i>	<i>78,3</i>	<i>78,7</i>
	4000 Plače in dodatki	11.510	11.516	8.958	77,8	77,8
	4001 Regres za letni dopust	692	615	493	71,3	80,2
	4002 Povračila in nadomestila	979	976	816	83,3	83,6
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	238	241	240	100,7	99,4
	<i>133127 prispevki delodajalcev za soc. varnost</i>	<i>1.401</i>	<i>1.472</i>	<i>1.442</i>	<i>102,9</i>	<i>98,0</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	765	814	793	103,6	97,4
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	616	638	635	103,1	99,6
	4012 Prispevek za zaposlovanje	10	10	5	53,9	53,9
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	10	9	89,3	89,3
	<i>135030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>22.200</i>	<i>25.800</i>	<i>18.215</i>	<i>82,1</i>	<i>70,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	5.950	2.944	45,3	49,5
	4021 Posebni material in storitve	1.000	600	84	8,4	14,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.700	10.600	8.338	86,0	78,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.300	2.300	1.838	79,9	79,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	50	46	---	92,8
	4029 Drugi operativni odhodki	2.700	6.300	4.964	183,9	78,8
	<i>135040 Nakup opreme</i>	<i>15.625</i>	<i>15.625</i>	<i>978</i>	<i>6,3</i>	<i>6,3</i>
	4202 Nakup opreme	4.025	4.025	978	24,3	24,3
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	11.600	11.600	0	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	21.000	20.000	13.714	65,3	68,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	21.000	20.000	13.714	65,3	68,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	15.000	6.500	3.898	26,0	60,0
	<i>135050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>15.000</i>	<i>6.500</i>	<i>3.898</i>	<i>26,0</i>	<i>60,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.000	6.500	3.898	26,0	60,0

A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Zaključni račun 2012	Indeks	
				(1)	(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	6.000	13.500	9.816	163,6	72,7
135060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	6.000	13.500	9.816	163,6	72,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	13.500	9.816	163,6	72,7
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.620	19.520	13.292	64,5	68,1
1603 Komunalna dejavnost	20.620	19.520	13.292	64,5	68,1
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	13.520	11.256	6.967	51,5	61,9
135070 Vzdrževalna dela na pokopališču	10.520	8.256	4.795	45,6	58,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	35	33	---	93,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.120	1.120	937	83,7	83,7
4023 Prevozni stroški in storitve	200	200	74	36,9	36,9
4025 Tekoče vzdrževanje	2.800	1.765	645	23,0	36,5
4029 Drugi operativni odhodki	6.400	5.136	3.107	48,6	60,5
135071 Investicije v pokopališča KS	3.000	3.000	2.171	72,4	72,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.000	2.171	72,4	72,4
16039005 Druge komunalne dejavnosti	7.100	8.264	6.326	89,1	76,5
135080 Investicije in inv. vzdrževanje druge komunalne opreme	5.000	5.000	3.085	61,7	61,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	3.085	61,7	61,7
135081 Urejanje okolja	2.100	3.264	3.241	154,3	99,3
4025 Tekoče vzdrževanje	500	2.000	1.978	395,5	98,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.600	1.264	1.263	78,9	99,9

A. Bilanca odhodkov

413 - KS Šmarje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2012 (1)	proračun 2012 (2)	račun 2012 (3)		
18	3.500	3.500	2.882	82,4	82,4
1802	3.500	3.500	2.882	82,4	82,4
<i>18029001</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>2.882</i>	<i>82,4</i>	<i>82,4</i>
<i>135091</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>2.882</i>	<i>82,4</i>	<i>82,4</i>
<i>4205</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>2.882</i>	<i>82,4</i>	<i>82,4</i>

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Ohranjanje kulturne dediščine

Nepremična kulturna dediščina

135091 obnova kulturnih spomenikov

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

A. Bilanca odhodkov

414 - KS Boršt

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
414	40.461	40.461	29.995	74,1	74,1	74,1
KS Boršt			29.995	74,1	74,1	74,1
04	3.115	3.115	1.891	60,7	60,7	60,7
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			1.891	60,7	60,7	60,7
0403	3.115	3.115	1.891	60,7	60,7	60,7
Druge skupne administrativne službe			1.891	60,7	60,7	60,7
04039001	700	700	0	0,0	0,0	0,0
Obveščanje domače in tuje javnosti			0	0,0	0,0	0,0
145010	700	700	0	0,0	0,0	0,0
Izdaja glasila			0	0,0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	0	0,0	0,0	0,0
04039002	2.415	2.415	1.891	78,3	78,3	78,3
Izvedba protokolarnih dogodkov			1.891	78,3	78,3	78,3
145000	2.415	2.415	1.891	78,3	78,3	78,3
Priveditve ob praznikih v krajevni skupnosti			1.891	78,3	78,3	78,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.415	1.605	1.091	45,2	68,0	68,0
4021 Posebni material in storitve	0	810	800	---	98,8	98,8
06	18.745	17.245	11.839	63,2	68,7	68,7
LOKALNA SAMOUPRAVA			11.839	63,2	68,7	68,7
0602	18.745	17.245	11.839	63,2	68,7	68,7
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			11.839	63,2	68,7	68,7
06029001	18.745	17.245	11.839	63,2	68,7	68,7
Delovanje ožjih delov občin			11.839	63,2	68,7	68,7
143126	3.440	3.440	3.153	91,7	91,7	91,7
Plače in drugi izdatki zaposlenim			3.153	91,7	91,7	91,7
4000 Plače in dodatki	2.795	2.795	2.688	96,2	96,2	96,2
4002 Povračila in nadomestila	645	645	464	72,0	72,0	72,0
143127	460	460	433	94,1	94,1	94,1
prispevki delodajalcev za soc. varnost			433	94,1	94,1	94,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	250	250	238	95,2	95,2	95,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	200	200	191	95,3	95,3	95,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	5	2	32,4	32,4	32,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	5	3	54,0	54,0	54,0

A. Bilanca odhodkov

414 - KS Boršt

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>145030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>14.080</i>	<i>12.580</i>	<i>7.988</i>	<i>56,7</i>	<i>63,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.750	1.750	749	42,8	42,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.230	5.230	3.339	63,9	63,9
4024 Izdatki za službena potovanja	1.800	1.800	1.714	95,2	95,2
4025 Tekoče vzdrževanje	1.880	1.880	574	30,5	30,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.920	1.920	1.612	84,0	84,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.500	0	0	0,0	---
<i>145040 Nakup opreme</i>	<i>765</i>	<i>765</i>	<i>266</i>	<i>34,8</i>	<i>34,8</i>
4202 Nakup opreme	765	765	266	34,8	34,8
13	12.601	12.601	11.184	88,8	88,8
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					
1302	12.601	12.601	11.184	88,8	88,8
Cestni promet in infrastruktura					
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.601</i>	<i>12.601</i>	<i>11.184</i>	<i>88,8</i>	<i>88,8</i>
<i>145050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>12.601</i>	<i>12.601</i>	<i>11.184</i>	<i>88,8</i>	<i>88,8</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	12.601	11.601	10.224	81,1	88,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.000	960	---	96,0
16	6.000	7.500	5.081	84,7	67,8
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603	6.000	7.500	5.081	84,7	67,8
Komunalna dejavnost					
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.500</i>	<i>6.000</i>	<i>4.279</i>	<i>95,1</i>	<i>71,3</i>
<i>145070 Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>4.500</i>	<i>6.000</i>	<i>4.279</i>	<i>95,1</i>	<i>71,3</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	355	71,0	71,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	2.424	60,6	60,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.500	1.500	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

414 - KS Boršt

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.500	1.500	802	53,5	53,5
145081 Urejanje okolja	1.500	1.500	802	53,5	53,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.240	550	36,7	44,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	260	252	---	96,9

A. Bilanca odhodkov

415 - KS Dekani

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
415	128.240	128.240	68.722	53,6	53,6	53,6
KS Dekani						
04	32.030	32.630	15.410	48,1	48,1	47,2
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403	32.030	32.630	15.410	48,1	48,1	47,2
Druge skupne administrativne službe						
040390001	2.200	2.000	1.336	60,7	60,7	66,8
Obveščanje domače in tuje javnosti						
155010	2.200	2.000	1.336	60,7	60,7	66,8
Izdaja glasila						
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.336	60,7	60,7	66,8
040390002	13.330	14.130	13.561	101,7	101,7	96,0
Izvedba protokolarnih dogodkov						
155000	13.330	14.130	13.561	101,7	101,7	96,0
Privredite ob praznikih v krajevni skupnosti						
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.150	2.731	95,8	86,7	86,7
4021	Posebni material in storitve	180	380	330	183,3	86,8
4029	Drugi operativni odhodki	300	100	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.500	10.500	105,0	100,0
040390003	16.500	16.500	513	3,1	3,1	3,1
Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem						
155020	16.500	16.500	513	3,1	3,1	3,1
Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov						
4202	Nakup opreme	10.000	0	0,0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.500	513	7,9	7,9	7,9
06	56.210	55.610	34.470	61,3	61,3	62,0
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602	56.210	55.610	34.470	61,3	61,3	62,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin						
060290001	56.210	55.610	34.470	61,3	61,3	62,0
Delovanje ožjih delov občin						
153126	10.925	10.925	9.876	90,4	90,4	90,4
Plače in drugi izdatki zaposlenim						
4000	Plače in dodatki	7.575	6.948	91,7	91,8	91,8
4001	Regres za letni dopust	692	493	71,3	71,3	71,3
4002	Povračila in nadomestila	2.078	1.852	89,1	89,1	89,1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	580	584	100,6	99,8	99,8

A. Bilanca odhodkov

415 - KS Dekani

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>153127 prispevki delodajalcev za soc. varnost</i>	<i>1.155</i>	<i>1.155</i>	<i>1.119</i>	<i>96,9</i>	<i>96,9</i>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	630	630	615	97,6	97,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	510	510	493	96,6	96,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	5	4	82,8	82,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	10	7	69,6	69,6
<i>155030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	<i>35.630</i>	<i>35.030</i>	<i>23.442</i>	<i>65,8</i>	<i>66,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.250	7.500	7.095	97,9	94,6
4021 Posebni material in storitve	300	1.750	1.295	431,8	74,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.500	17.200	12.628	72,2	73,4
4024 Izdatki za službena potovanja	550	550	310	56,4	56,4
4025 Tekoče vzdrževanje	8.150	6.450	2.079	25,5	32,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.380	1.080	35	2,5	3,2
<i>155040 Nakup opreme</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>33</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>
4202 Nakup opreme	7.000	7.000	33	0,5	0,5
<i>155041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	1.500	0	0,0	0,0
13	3.500	3.500	2.785	79,6	79,6
1302	3.500	3.500	2.785	79,6	79,6
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>2.785</i>	<i>79,6</i>	<i>79,6</i>
<i>155050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>2.785</i>	<i>79,6</i>	<i>79,6</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	3.500	3.500	2.785	79,6	79,6

A. Bilanca odhodkov

415 - KS Dekani

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
16	36.500	36.500	16.057	44,0	44,0
1603	36.500	36.500	16.057	44,0	44,0
16039002	11.500	11.500	2.811	24,4	24,4
155070	6.500	6.500	2.811	43,3	43,3
4022	3.400	3.400	1.458	42,9	42,9
4025	3.000	3.000	1.353	45,1	45,1
4029	100	100	0	0,0	0,0
155071	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4205	5.000	5.000	0	0,0	0,0
16039003	5.000	10.400	6.259	125,2	60,2
155075	5.000	10.400	6.259	125,2	60,2
4202	0	5.400	5.373	---	99,5
4205	5.000	5.000	886	17,7	17,7
16039005	20.000	14.600	6.987	34,9	47,9
155080	15.000	9.600	3.262	21,7	34,0
4204	15.000	9.600	3.262	21,7	34,0
155081	5.000	5.000	3.726	74,5	74,5
4025	5.000	5.000	3.726	74,5	74,5

A. Bilanca odhodkov

416 - KS Škocjan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
416	84.430	84.430	22.848	27,1	27,1	
KS Škocjan						
04	3.200	3.200	1.968	61,5	61,5	
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403	3.200	3.200	1.968	61,5	61,5	
04039002	3.200	3.200	1.968	61,5	61,5	
<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>						
<i>165000 Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>						
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.056	1.021	---	96,7	
4021 Posebni material in storitve	0	240	240	---	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	169	169	---	99,9	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	47	47	---	99,3	
4029 Drugi operativni odhodki	3.200	1.688	492	15,4	29,2	
06	36.230	36.230	13.046	36,0	36,0	
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602	36.230	36.230	13.046	36,0	36,0	
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin						
06029001	36.230	36.230	13.046	36,0	36,0	
<i>Delovanje ožjih delov občin</i>						
<i>165030 Sredstva za dejavnost v KS</i>						
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.450	4.450	1.192	26,8	26,8	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.430	6.430	4.956	77,1	77,1	
4025 Tekoče vzdrževanje	700	700	125	17,8	17,8	
4029 Drugi operativni odhodki	10.650	10.650	6.571	61,7	61,7	
<i>165040 Nakup opreme</i>						
4020 Nakup opreme	4.000	4.000	201	5,0	5,0	
<i>165041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>						
10.000	10.000	10.000	0	0,0	0,0	
10.000	10.000	10.000	0	0,0	0,0	

A. Bilanca odhodkov

416 - KS Škocjan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	30.000	30.000	1.586	5,3	5,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	30.000	30.000	1.586	5,3	5,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>1.586</i>	<i>10,6</i>	<i>10,6</i>
<i>165050</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>1.586</i>	<i>10,6</i>	<i>10,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	1.586	10,6	10,6
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>165060</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	0	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.000	15.000	6.249	41,7	41,7
1603	Komunalna dejavnost	15.000	15.000	6.249	41,7	41,7
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>1.467</i>	<i>14,7</i>	<i>14,7</i>
<i>165074</i>	<i>upravljanje s športnimi objekti</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.467</i>	<i>29,4</i>	<i>29,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	3.500	363	7,3	10,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.500	1.104	---	73,6
<i>165075</i>	<i>Urejanje igrišč</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	0,0	0,0
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.781</i>	<i>95,6</i>	<i>95,6</i>
<i>165081</i>	<i>Urejanje okolja</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.781</i>	<i>95,6</i>	<i>95,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	219	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	4.781	4.781	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini

u EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
417	247.702	273.125	92.808	37,5	34,0	
KS Hrvatini						
04	117.200	117.200	20.231	17,3	17,3	
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403	117.200	117.200	20.231	17,3	17,3	
Druge skupne administrativne službe						
04039001	3.500	3.500	2.260	64,6	64,6	
Obveščanje domaće in tuje javnosti						
175010	3.500	3.500	2.260	64,6	64,6	
Izdaja glasila						
4020	3.500	3.500	2.260	64,6	64,6	
Pisarniški in splošni material in storitve						
04039002	1.750	1.750	689	39,4	39,4	
Izvedba protokolarnih dogodkov						
175000	1.750	1.750	689	39,4	39,4	
Privredive ob praznikih v krajevni skupnosti						
4020	1.500	1.500	689	45,9	45,9	
Pisarniški in splošni material in storitve						
4029	250	250	0	0,0	0,0	
Drugi operativni odhodki						
04039003	111.950	111.950	17.282	15,4	15,4	
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem						
175020	104.000	104.000	11.342	10,9	10,9	
Investicijsko vzdrževanje in obnove objekta						
4205	100.000	100.000	11.342	11,3	11,3	
Investicijsko vzdrževanje in obnove						
4208	4.000	4.000	0	0,0	0,0	
Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženjering						
175021	7.950	7.950	5.940	74,7	74,7	
Upravljanje in tekoče vzdrževanje objekta						
4020	1.000	1.000	9	0,9	0,9	
Pisarniški in splošni material in storitve						
4025	6.200	6.200	5.931	95,7	95,7	
Teško vzdrževanje						
4029	750	750	0	0,0	0,0	
Drugi operativni odhodki						

A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini

u EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2012 (1)	proračun 2012 (2)	račun 2012 (3)		
06	103.720	107.743	37.886	36,5	35,2
	103.720	107.743	37.886	36,5	35,2
0602	103.720	107.743	37.886	36,5	35,2
06029001	18.170	21.396	18.767	103,3	87,7
<i>173126 plaće in drugi izdatki zaposlenim</i>	13.990	16.859	16.450	117,6	97,6
4000 Plaće in dodatki	692	692	493	71,3	71,3
4001 Regres za letni dopust	3.033	3.370	1.365	45,0	40,5
4002 Povračila in nadomestila	455	475	460	101,0	96,8
4015 Premije kolektivnoga dodatnoga pokojninskoga zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU					
<i>173127 prispevki delodajalcev za soc. varnost</i>	2.260	2.979	2.685	118,8	90,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.240	1.531	1.493	120,4	97,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	995	1.403	1.166	117,2	83,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	10	12	10	99,4	82,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	15	33	17	110,7	50,3
<i>175030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	68.040	68.118	11.694	17,2	17,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.643	3.643	2.512	69,0	69,0
4021 Posebni material in storitve	780	858	578	74,0	67,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.752	7.752	5.308	68,5	68,5
4024 Izdatki za službena potovanja	850	850	476	56,0	56,0
4025 Tekuće vzdrževanje	2.400	2.550	2.311	96,3	90,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	182	91,0	91,0
4029 Drugi operativni odhodki	52.115	51.965	328	0,6	0,6
4205 Investicijsko održevanje in obnove	300	300	0	0,0	0,0
<i>175040 Nakup opreme</i>	1.750	1.750	1.073	61,3	61,3
4202 Nakup opreme	1.750	1.500	866	49,5	57,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	250	207	---	82,7
<i>175041 investicijsko održevanje in obnova prostorov KS</i>	13.500	13.500	3.666	27,2	27,2
4205 Investicijsko održevanje in obnove	11.500	11.500	3.666	31,9	31,9
4208 Študije o izvedljivosti projekto, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	500	0	0	0,0	---
0703 Varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami	500	0	0	0,0	---
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>175045 Sofinanciranje prog. društev</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.000	27.400	20.119	201,2	73,4
1302 Cestni promet in infrastruktura	10.000	27.400	20.119	201,2	73,4
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>121</i>	<i>4,0</i>	<i>6,0</i>
<i>175050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>121</i>	<i>4,0</i>	<i>6,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>121</i>	<i>4,0</i>	<i>6,0</i>
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>7.000</i>	<i>25.400</i>	<i>19.999</i>	<i>285,7</i>	<i>78,7</i>
<i>175060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	<i>7.000</i>	<i>25.400</i>	<i>19.999</i>	<i>285,7</i>	<i>78,7</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>7.000</i>	<i>25.400</i>	<i>19.999</i>	<i>285,7</i>	<i>78,7</i>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.282	20.782	14.572	89,5	70,1
1603 Komunalna dejavnost	16.282	20.782	14.572	89,5	70,1
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>11.035</i>	<i>9.635</i>	<i>6.244</i>	<i>56,6</i>	<i>64,8</i>
<i>175070 Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	<i>5.625</i>	<i>6.225</i>	<i>5.426</i>	<i>96,5</i>	<i>87,2</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>9</i>	<i>13,4</i>	<i>13,4</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.055</i>	<i>2.155</i>	<i>1.816</i>	<i>88,4</i>	<i>84,3</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>3.600</i>	<i>102,9</i>	<i>90,0</i>
<i>175071 Investicije v pokopališča KS</i>	<i>5.410</i>	<i>3.410</i>	<i>819</i>	<i>15,1</i>	<i>24,0</i>
<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>1.160</i>	<i>1.160</i>	<i>819</i>	<i>70,6</i>	<i>70,6</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>4.250</i>	<i>2.250</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

417 - KS Hrvatini

u EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
16039003 Objekti za rekreaciju	3.000	5.000	4.064	135,5	81,3
175075 Urejanje igrišč	3.000	5.000	4.064	135,5	81,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.790	3.790	2.913	162,8	76,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.210	1.210	1.151	95,1	95,1
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.247	6.147	4.264	189,8	69,4
175081 Urejanje okolja	2.247	6.147	4.264	189,8	69,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.072	872	0	0,0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	70	270	250	357,1	92,6
4025 Tekoče vzdrževanje	850	1.850	1.528	179,8	82,6
4029 Drugi operativni odhodki	255	155	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.000	2.486	---	82,9

A. Bilanca odhodkov

418 - KS Semeđela - Za gradom

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
418	88.580	88.580	81.020	91,5	91,5	91,5
06	84.007	84.007	76.448	91,0	91,0	91,0
0602	84.007	84.007	76.448	91,0	91,0	91,0
06029001	15.750	15.750	14.542	92,3	92,3	92,3
<i>183126 plače in drugi izdatki zaposlenim</i>						
4000	13.860	13.855	12.728	91,8	91,9	91,9
4001	692	692	657	95,0	95,0	95,0
4002	883	883	838	94,9	94,9	94,9
4015	315	320	319	101,4	99,8	99,8
<i>183127 prispevki delodajalcev za soc.varnost</i>						
4010	2.240	2.240	2.049	91,5	91,5	91,5
4011	1.230	1.230	1.126	91,6	91,6	91,6
4012	985	985	902	91,6	91,6	91,6
4013	10	10	8	76,3	76,3	76,3
4015	15	15	13	84,9	84,9	84,9
<i>185030 Sredstva za dejavnost v KS</i>						
4020	34.758	29.597	25.021	72,0	84,5	84,5
4021	8.966	6.801	6.635	74,0	97,6	97,6
4022	266	2.748	2.609	980,9	95,0	95,0
4024	10.445	10.117	7.751	74,2	76,6	76,6
4025	50	50	50	99,2	99,2	99,2
4029	8.241	3.246	2.418	29,3	74,5	74,5
	6.790	6.635	5.559	81,9	83,8	83,8
<i>185040 Nakup opreme</i>						
4202	7.759	10.592	10.541	135,9	99,5	99,5
<i>185041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>						
4205	2.350	25.828	24.294	103,4	94,1	94,1
4208	18.920	24.338	24.294	128,4	99,8	99,8
	4.580	1.490	0	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

418 - KS Semedela - Za gradom

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	4.373	4.373	4.372	100,0	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603	4.373	4.373	4.372	100,0	100,0
Komunalna dejavnost					
16039005	4.373	4.373	4.372	100,0	100,0
Druge komunalne dejavnosti					
185081	4.373	4.373	4.372	100,0	100,0
Urejanje okolja					
4025	4.373	4.373	4.372	100,0	100,0
Tekoče vzdrževanje					
20	200	200	200	100,0	100,0
SOCIALNO VARSTVO					
2004	200	200	200	100,0	100,0
Izvajanje programov socialnega varstva					
20049006	200	200	200	100,0	100,0
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin					
185200	200	200	200	100,0	100,0
sof. programov društev					
4120	200	200	200	100,0	100,0
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam					

A. Bilanca odhodkov

419 - KS Koper- Center

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
419	15.748	31.557	29.245	185,7	92,7
KS Koper- Center					
04	4.800	7.080	6.774	141,1	95,7
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
0403	4.800	7.080	6.774	141,1	95,7
Druge skupne administrativne službe					
04039001	4.600	6.880	6.774	147,3	98,5
Obveščanje domače in tuje javnosti					
195010	4.600	6.880	6.774	147,3	98,5
Izdaja glasila					
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.390	6.670	6.564	149,5	98,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	210	210	210	100,0	100,0
04039002	200	200	0	0,0	0,0
Izvedba protokolarnih dogodkov					
195000	200	200	0	0,0	0,0
Privredite ob praznikih v krajevni skupnosti					
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	200	0	0,0	0,0
06	10.948	24.477	22.471	205,3	91,8
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	10.948	24.477	22.471	205,3	91,8
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin					
06029001	10.948	24.477	22.471	205,3	91,8
Delovanje ožjih delov občin					
195030	269	269	120	44,5	44,5
Sredstva za dejavnost v KS					
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.045	645	112	10,7	17,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	170	166	---	97,4
4025 Tekoče vzdrževanje	9.634	23.393	22.074	229,1	94,4
4029 Drugi operativni odhodki					

A. Bilanca odhodkov

420 - KS Marezige

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
420	84.099	84.099	70.597	83,9	83,9	83,9
KS Marezige						
04	8.000	10.400	8.861	110,8	85,2	85,2
0403	8.000	10.400	8.861	110,8	85,2	85,2
04039001	1.500	1.826	1.710	114,0	93,6	93,6
<i>205010 Izdaja glasila</i>	<i>1.500</i>	<i>1.826</i>	<i>1.710</i>	<i>114,0</i>	<i>93,6</i>	<i>93,6</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.500</i>	<i>1.826</i>	<i>1.710</i>	<i>114,0</i>	<i>93,6</i>	<i>93,6</i>
04039003	6.500	8.574	7.151	110,0	83,4	83,4
<i>205020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov</i>	<i>4.500</i>	<i>7.900</i>	<i>7.151</i>	<i>158,9</i>	<i>90,5</i>	<i>90,5</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>4.500</i>	<i>7.900</i>	<i>7.151</i>	<i>158,9</i>	<i>90,5</i>	<i>90,5</i>
205021	2.000	674	0	0,0	0,0	0,0
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov</i>	<i>2.000</i>	<i>674</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.000</i>	<i>674</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	54.549	54.389	45.461	83,3	83,6	83,6
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602	54.549	54.389	45.461	83,3	83,6	83,6
06029001	16.502	16.502	15.531	94,1	94,1	94,1
<i>203126 plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>13.750</i>	<i>13.750</i>	<i>12.882</i>	<i>93,7</i>	<i>93,7</i>	<i>93,7</i>
<i>4000 Plače in dodatki</i>	<i>692</i>	<i>692</i>	<i>657</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
<i>4001 Regres za letni dopust</i>	<i>1.580</i>	<i>1.573</i>	<i>1.505</i>	<i>95,3</i>	<i>95,7</i>	<i>95,7</i>
<i>4002 Povračila in nadomestila</i>	<i>480</i>	<i>487</i>	<i>486</i>	<i>101,2</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
<i>4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>						
203127 prispevki delodajalcev za soc.varnost	2.228	2.228	2.074	93,1	93,1	93,1
<i>4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>1.220</i>	<i>1.220</i>	<i>1.140</i>	<i>93,5</i>	<i>93,5</i>	<i>93,5</i>
<i>4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>983</i>	<i>983</i>	<i>913</i>	<i>92,9</i>	<i>92,9</i>	<i>92,9</i>
<i>4012 Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>8</i>	<i>77,4</i>	<i>77,4</i>	<i>77,4</i>
<i>4013 Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>13</i>	<i>86,0</i>	<i>86,0</i>	<i>86,0</i>

A. Bilanca odhodkov

420 - KS Marezige

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Zaključni račun 2012	Indeks	
				(1)	(2)
205030 Sredstva za dejavnost v KS	34.619	34.459	27.306	78,9	79,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.140	4.790	3.616	87,4	75,5
4021 Posebni material in storitve	100	190	31	30,9	16,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.249	17.949	14.738	80,8	82,1
4023 Prevozni stroški in storitve	0	360	337	---	93,7
4025 Tekoče vzdrževanje	10.100	9.140	7.113	70,4	77,8
4029 Drugi operativni odhodki	2.030	2.030	1.471	72,5	72,5
205040 Nakup opreme	1.200	1.200	550	45,8	45,8
4202 Nakup opreme	1.200	1.200	550	45,8	45,8
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	300	300	200	66,7	66,7
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	300	300	200	66,7	66,7
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	300	300	200	66,7	66,7
205045 Sofinanciranje prog. društev	300	300	200	66,7	66,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	200	66,7	66,7
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.000	8.850	8.389	104,9	94,8
1302 Cestni promet in infrastruktura	8.000	8.850	8.389	104,9	94,8
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	8.000	8.850	8.389	104,9	94,8
205050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	8.000	8.850	8.389	104,9	94,8
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.850	5.668	113,4	96,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.000	3.000	2.720	90,7	90,7

A. Bilanca odhodkov

420 - KS Marezige

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
16	13.250	10.160	7.686	58,0	75,7
1603	13.250	10.160	7.686	58,0	75,7
16039002	9.750	7.260	4.952	50,8	68,2
<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>9.750</i>	<i>7.260</i>	<i>4.952</i>	<i>50,8</i>	<i>68,2</i>
205070 <i>Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	0	90	90	---	99,9
4021 <i>Posebni material in storitve</i>	9.750	7.170	4.862	49,9	67,8
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>					
16039005	3.500	2.900	2.734	78,1	94,3
<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>3.500</i>	<i>2.900</i>	<i>2.734</i>	<i>78,1</i>	<i>94,3</i>
205081 <i>Urejanje okolja</i>	3.500	2.900	2.734	78,1	94,3
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>					

A. Bilanca odhodkov

421 - KS Ankaran v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
421	KS Ankaran	34.400	34.400	16.196	47,1	47,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.344	2.344	2.554	109,0	109,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.344	2.344	2.554	109,0	109,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	0	0	2.554	---	---
	215010 Izdaja glasila	0	0	2.554	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.554	---	---
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.344	2.344	0	0,0	0,0
	215000 Privredne ob praznikih v krajevni skupnosti	2.344	2.344	0	0,0	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.140	2.140	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	204	204	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.992	19.992	13.642	68,2	68,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.992	19.992	13.642	68,2	68,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.992	19.992	13.642	68,2	68,2
	215030 Sredstva za dejavnost v KS	19.992	19.992	8.519	42,6	42,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.658	1.658	895	54,0	54,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.085	3.085	2.198	71,3	71,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	381	381	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.210	1.210	228	18,8	18,8
	4029 Drugi operativni odhodki	13.658	13.658	5.198	38,1	38,1
215040	Nakup opreme	0	0	5.124	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	5.124	---	---

A. Bilanca odhodkov

421 - KS Ankaran

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	921	921	0	0,0	0,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					
1302	921	921	0	0,0	0,0
Cestni promet in infrastruktura					
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>921</i>	<i>921</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>215050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>921</i>	<i>921</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>921</i>	<i>921</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16	5.856	5.856	0	0,0	0,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603	5.856	5.856	0	0,0	0,0
Komunalna dejavnost					
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.856</i>	<i>5.856</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>215081 Urejanje okolja</i>	<i>5.856</i>	<i>5.856</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.856</i>	<i>5.856</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
18	5.287	5.287	0	0,0	0,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					
1803	1.938	1.938	0	0,0	0,0
Programi v kulturi					
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.938</i>	<i>1.938</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>215090 sof.programov kul.društev</i>	<i>1.938</i>	<i>1.938</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.938</i>	<i>1.938</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1805	3.349	3.349	0	0,0	0,0
Šport in prostostčasne aktivnosti					
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>3.349</i>	<i>3.349</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>215100 Športna vzgoja in drugo</i>	<i>3.349</i>	<i>3.349</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.349</i>	<i>3.349</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

422 - KS Sv. Anton

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
				Indeks (3)/(1)		Indeks (3)/(2)
422	KS Sv. Anton	117.897	117.897	100,0	60.051	50,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.000	5.000	100,0	2.301	46,0
0403	Druge skupne administrativne službe	5.000	5.000	100,0	2.301	46,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.000	2.000	100,0	1.086	54,3
	225000 <i>Priveditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	2.000	2.000	100,0	1.086	54,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		2.000	100,0	1.086	54,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	3.000	3.000	100,0	1.215	40,5
	225021 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov</i>	3.000	3.000	100,0	1.215	40,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	100,0	1.215	40,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	59.897	59.897	100,0	29.395	49,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	59.897	59.897	100,0	29.395	49,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	59.897	59.897	100,0	29.395	49,1
	223126 <i>plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	20.135	20.135	100,0	15.036	74,7
	4000 Plače in dodatki	13.280	13.280	100,0	13.078	98,5
	4001 Regres za letni dopust	692	692	100,0	657	95,0
	4002 Povračila in nadomestila	980	980	100,0	717	73,2
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.600	4.600	100,0	0	0,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	583	583	100,0	584	100,1
	223127 <i>prispevki delodajalcev za soc. varnost</i>	2.235	2.235	100,0	2.106	94,2
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.225	1.225	100,0	1.157	94,5
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	985	985	100,0	927	94,1
	4012 Prispevek za zaposlovanje	10	10	100,0	8	78,4
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	15	15	100,0	13	87,0

A. Bilanca odhodkov

422 - KS Sv. Anton

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
225030 <i>Sredstva za dejavnost v KS</i>	31.527	31.527	12.253	38,9	38,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.006	7.006	2.546	36,3	36,3
4021 Posebni material in storitve	287	287	282	98,3	98,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.700	10.700	7.857	73,4	73,4
4025 Tekoče vzdrževanje	9.467	9.467	1.553	16,4	16,4
4029 Drugi operativni odhodki	4.067	4.067	16	0,4	0,4
225040 <i>Nakup opreme</i>	6.000	6.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	6.000	6.000	0	0,0	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	45.000	48.000	28.214	62,7	58,8
1302 Cestni promet in infrastruktura	45.000	48.000	28.214	62,7	58,8
13029001 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	20.000	20.000	2.884	14,4	14,4
225050 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	20.000	20.000	2.884	14,4	14,4
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	2.884	14,4	14,4
13029002 <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	20.000	23.000	22.990	115,0	100,0
225060 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest</i>	20.000	23.000	22.990	115,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	23.000	22.990	115,0	100,0
13029004 <i>Cestna razsvetljava</i>	5.000	5.000	2.340	46,8	46,8
225061 <i>vzdrževanje javne razsvetljave</i>	5.000	5.000	2.340	46,8	46,8
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	2.650	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.350	2.340	---	99,6

A. Bilanca odhodkov

422 - KS Sv. Anton

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2012 (1)	proračun 2012 (2)	račun 2012 (3)		
16	8.000	5.000	141	1,8	2,8
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603	8.000	5.000	141	1,8	2,8
Komunalna dejavnost					
16039003	6.000	3.000	0	0,0	0,0
Objekti za rekreacijo					
225075	6.000	3.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove					
16039005	2.000	2.000	141	7,0	7,0
Druge komunalne dejavnosti					
225081	2.000	2.000	141	7,0	7,0
4025 Tekoče vzdrževanje					

A. Bilanca odhodkov

423 - KS Črni kal

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
423	87.944	87.944	42.296	48,1	48,1	48,1
KS Črni kal						
04	17.490	17.220	5.683	32,5	32,5	33,0
0403	17.490	17.220	5.683	32,5	32,5	33,0
04039001	1.040	1.040	1.037	99,8	99,8	99,8
235010	1.040	1.040	1.037	99,8	99,8	99,8
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.037	99,8	99,8	99,8
04039002	1.000	1.060	897	89,7	89,7	84,6
235000	1.000	1.060	897	89,7	89,7	84,6
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	745	141,9	89,5	89,5
	4029	Drugi operativni odhodki	152	32,0	66,7	66,7
04039003	15.450	15.120	3.749	24,3	24,3	24,8
235020	15.450	15.120	3.749	24,3	24,3	24,8
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.923	35,3	35,3	35,3
235021	10.000	9.670	1.826	18,3	18,3	18,9
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0,0	0,0	0,0
	4025	Teško vzdrževanje	1.826	22,8	23,8	23,8
06	33.904	34.034	27.100	79,9	79,9	79,6
0602	33.904	34.034	27.100	79,9	79,9	79,6
06029001	33.904	34.034	27.100	79,9	79,9	79,6
233126	19.579	19.579	18.166	92,8	92,8	92,8
	4000	Plače in dodatki	14.928	94,2	94,2	94,2
	4001	Regres za letni dopust	692	493	71,3	71,3
	4002	Povračila in nadomestila	2.525	87,9	88,0	88,0
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	522	100,6	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

423 - KS Črni kal

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
<i>233127 prispevki delodajalcev za soc. varnost</i>	2.551	2.551	2.403	94,2	94,2	94,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.400	1.400	1.321	94,4	94,4	94,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.125	1.125	1.058	94,1	94,1	94,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	10	10	9	89,5	89,5	89,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	16	16	15	93,4	93,4	93,4
<i>235030 Sredstva za dejavnost v KS</i>	10.012	9.602	6.421	64,1	66,9	66,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.640	2.340	1.735	65,7	74,2	74,2
4021 Posebni material in storitve	35	35	0	0,0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.532	3.732	3.337	94,5	89,4	89,4
4024 Izdatki za službena potovanja	1.700	1.700	906	53,3	53,3	53,3
4025 Tekoče vzdrževanje	252	252	11	4,3	4,3	4,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.853	1.108	117	6,3	10,6	10,6
4202 Nakup opreme	0	185	65	---	35,0	35,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	250	250	---	100,0	100,0
<i>235041 investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>	1.762	2.302	110	6,2	4,8	4,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	110	110	---	99,9	99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.762	2.192	0	0,0	0,0	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11.900	11.220	4.100	34,5	36,5	36,5
1302 Cestni promet in infrastruktura	11.900	11.220	4.100	34,5	36,5	36,5
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>11.900</i>	<i>11.220</i>	<i>4.100</i>	<i>34,5</i>	<i>36,5</i>	<i>36,5</i>
<i>235050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	<i>11.900</i>	<i>11.220</i>	<i>4.100</i>	<i>34,5</i>	<i>36,5</i>	<i>36,5</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	11.000	10.320	3.848	35,0	37,3	37,3
4202 Nakup opreme	900	900	252	28,0	28,0	28,0

A. Bilanca odhodkov

423 - KS Črni kal

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
16	24.650	25.470	5.413	22,0	21,3
1603	24.650	25.470	5.413	22,0	21,3
16039002	9.650	9.650	3.538	36,7	36,7
<i>235070 Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	9.650	9.650	3.538	36,7	36,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.050	1.050	922	87,8	87,8
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	2.616	32,7	32,7
4029 Drugi operativni odhodki	600	600	0	0,0	0,0
16039003	15.000	15.820	1.875	12,5	11,9
<i>235075 Urejanje igrišč</i>	15.000	15.820	1.875	12,5	11,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0	470	469	---	99,8
4202 Nakup opreme	0	1.406	1.406	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	13.944	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

424 - KS Olmo Prisoje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
424	19.908	19.908	11.337	57,0	57,0
KS Olmo Prisoje					
04	2.000	2.000	0	0,0	0,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
0403	2.000	2.000	0	0,0	0,0
Druge skupne administrativne službe					
04039002	2.000	2.000	0	0,0	0,0
Izvedba protokolarnih dogodkov					
245000	2.000	2.000	0	0,0	0,0
<i>Priveditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>					
4020	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>					
4029	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>Drugi operativni odhodki</i>					
06	12.910	12.910	7.866	60,9	60,9
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	12.910	12.910	7.866	60,9	60,9
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin					
06029001	11.910	11.910	7.866	66,0	66,0
Delovanje ožjih delov občin					
245030	1.080	1.080	488	45,2	45,2
<i>Sredstva za dejavnost v KS</i>					
4020	1.950	1.950	1.322	67,8	67,8
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>					
4022	100	100	0	0,0	0,0
<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>					
4024	730	730	288	39,4	39,4
<i>Izdatki za službena potovanja</i>					
4025	8.050	8.050	5.769	71,7	71,7
<i>Tekoče vzdrževanje</i>					
4029					
<i>Drugi operativni odhodki</i>					
245041	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>					
4205	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>					
13	3.998	3.998	3.471	86,8	86,8
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					
1302	3.998	3.998	3.471	86,8	86,8
Cestni promet in infrastruktura					
13029001	3.998	3.998	3.471	86,8	86,8
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest					
245050	3.998	3.998	3.471	86,8	86,8
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>					
4025	3.998	3.998	3.471	86,8	86,8
<i>Tekoče vzdrževanje</i>					

A. Bilanca odhodkov

424 - KS Olmo Prisoje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(1)	Indeks (4)/(2)
16	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0
1603	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
245081 Urejanje okolja	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

425 - KS Škofije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
425	142.984	142.984	141.624	99,1	99,1
KS Škofije					
04	29.500	28.522	28.005	94,9	98,2
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
0403	29.500	28.522	28.005	94,9	98,2
Druge skupne administrativne službe					
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	2.000	2.773	2.761	138,0	99,6
255010 Izdaja glasila	2.000	2.773	2.761	138,0	99,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.773	2.761	138,0	99,6
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.500	3.977	3.976	159,0	100,0
255000 Privredne ob praznikih v krajevni skupnosti	2.500	3.977	3.976	159,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.001	1.000	100,0	99,9
4021 Posebni material in storitve	500	476	475	95,1	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.500	2.500	---	100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	25.000	21.772	21.269	85,1	97,7
255020 Investicijsko vzdrževanje in obnove objektov	10.000	19.905	19.402	194,0	97,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	18.574	18.072	180,7	97,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	331	331	---	99,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.000	1.000	---	100,0
255021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov	15.000	1.867	1.867	12,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000	30	30	0,2	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.837	1.837	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

425 - KS Škoflje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06	52.434	38.500	37.835	72,2	98,3	
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602	52.434	38.500	37.835	72,2	98,3	
06029001	13.750	13.750	13.162	95,7	95,7	
253126 <i>plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	11.112	11.112	10.780	97,0	97,0	
4000 Plače in dodatki	692	692	657	95,0	95,0	
4001 Regres za letni dopust	1.626	1.626	1.405	86,4	86,4	
4002 Povračila in nadomestila	320	320	319	99,8	99,8	
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU						
253127 prispevki delodajalcev za soc. varnost	1.800	1.800	1.736	96,4	96,4	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	985	985	954	96,9	96,9	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	790	790	764	96,8	96,8	
4012 Prispevek za zaposlovanje	10	10	6	64,6	64,6	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	15	15	11	72,0	72,0	
255030 Sredstva za dejavnost v KS	33.034	21.444	21.433	64,9	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.243	2.020	2.017	32,3	99,9	
4021 Posebni material in storitve	2.000	0	0	0,0	---	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.700	9.702	9.700	90,7	100,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	445	445	44,5	99,9	
4025 Tekoče vzdrževanje	7.200	3.350	3.348	46,5	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	5.891	5.927	5.923	100,6	99,9	
255040 Nakup opreme	3.850	1.506	1.505	39,1	99,9	
4202 Nakup opreme	3.850	1.506	1.505	39,1	99,9	
13	7.000	4.628	4.626	66,1	100,0	
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	7.000	4.628	4.626	66,1	100,0	
Cestni promet in infrastruktura						
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.000	4.628	4.626	92,5	100,0	
255050 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>	5.000	4.628	4.626	92,5	100,0	
4023 Prevozni stroški in storitve	0	97	97	---	99,8	
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	4.531	4.529	90,6	100,0	

A. Bilanca odhodkov

425 - KS Škofije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun		
			2012 (3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)	
13029004 Cestna razsvetljava	2.000	0	0	0,0	---
255061 vzdrževanje javne razsvetljave	2.000	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	0	0	0,0	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	54.050	71.334	71.157	131,7	99,8
1603 Komunalna dejavnost	54.050	71.334	71.157	131,7	99,8
255070 Vzdrževalna dela na pokopališču	10.700	9.208	9.208	86,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.700	9.208	9.208	105,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.500	3.114	3.114	56,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.766	5.159	5.159	186,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	234	257	257	109,7	99,9
255071 Investicije v pokopališča KS	200	678	678	339,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	0	0	0,0	---
2.000	2.000	0	0	0,0	---
16039003 Objekti za rekreacijo	39.350	60.259	60.083	152,7	99,7
255074 upravljanje s športnimi objekti	39.350	60.259	60.083	152,7	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	283	282	14,1	99,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.600	19.446	19.445	99,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	17.500	40.357	40.357	230,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	250	173	0	0,0	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	4.000	1.867	1.866	46,7	100,0
255081 Urejanje okolja	4.000	1.867	1.866	46,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	1.867	1.866	46,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

426 - KS Bertoki

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
426	63.645	63.645	53.925	84,7	84,7	84,7
04	14.655	12.971	10.263	70,0	70,0	79,1
0403	14.655	12.971	10.263	70,0	70,0	79,1
04039001	3.000	2.032	753	25,1	25,1	37,0
265010 <i>Izdaja glasila</i>	3.000	2.032	753	25,1	25,1	37,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve						37,0
04039002	3.607	5.337	5.174	143,4	143,4	97,0
265000 <i>Priveditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	3.607	5.337	5.174	143,4	143,4	97,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.517	2.834	2.674	176,3	176,3	94,4
4021 Posebni material in storitve	2.090	2.503	2.500	119,6	119,6	99,9
04039003	8.048	5.602	4.337	53,9	53,9	77,4
265021 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje z občinskimi premoženjem</i>	8.048	5.602	4.337	53,9	53,9	77,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	81	81,1	81,1	81,1
4025 Tekoče vzdrževanje	7.948	5.502	4.255	53,5	53,5	77,3
06	37.521	38.874	31.980	85,2	85,2	82,3
0602	37.521	38.874	31.980	85,2	85,2	82,3
06029001	37.521	38.874	31.980	85,2	85,2	82,3
263126 <i>plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	13.739	13.739	12.485	90,9	90,9	90,9
4000 Plače in dodatki	11.045	11.042	10.014	90,7	90,7	90,7
4001 Regres za letni dopust	692	692	657	95,0	95,0	95,0
4002 Povračila in nadomestila	1.627	1.627	1.436	88,3	88,3	88,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	375	378	377	100,6	100,6	99,8

A. Bilanca odhodkov

426 - KS Bertoki

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
263127 prispevki delodajalcev za soc.varnost	1.786	1.786	1.549	86,7	86,7	86,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	980	980	851	86,9	86,9	86,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	785	785	682	86,9	86,9	86,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	9	9	6	64,3	64,3	64,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12	12	10	80,0	80,0	80,0
265030 Sredstva za dejavnost v KS	19.996	21.238	17.579	87,9	82,8	82,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.685	6.683	5.688	85,1	82,9	82,9
4021 Posebni material in storitve	110	110	0	0,0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.831	8.791	7.430	84,1	84,5	84,5
4024 Izdatki za službena potovanja	227	427	248	109,1	58,0	58,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.252	1.262	1.026	81,9	81,3	81,3
4029 Drugi operativni odhodki	2.891	3.785	3.188	110,3	84,2	84,2
265040 Nakup opreme	2.000	2.111	366	18,3	17,3	17,3
4202 Nakup opreme	2.000	2.111	366	18,3	17,3	17,3
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.271	6.168	6.164	98,3	99,9	99,9
1302 Cestni promet in infrastruktura	6.271	6.168	6.164	98,3	99,9	99,9
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.271	6.168	6.164	98,3	99,9	99,9
265050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	6.271	6.168	6.164	98,3	99,9	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	6.271	2.233	2.232	35,6	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.935	3.933	---	99,9	99,9
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.198	5.632	5.518	106,2	98,0	98,0
1603 Komunalna dejavnost	5.198	5.632	5.518	106,2	98,0	98,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	5.198	5.632	5.518	106,2	98,0	98,0
265081 Urejanje okolja	5.198	5.632	5.518	106,2	98,0	98,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.198	5.632	5.518	106,2	98,0	98,0

A. Bilanca odhodkov

426 - KS Bertoki

v EUR

	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					

A. Bilanca odhodkov

427 - KS Rakitovec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
427	43.700	43.700	13.420	30,7	30,7
KS Rakitovec					
04	5.000	5.000	2.079	41,6	41,6
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
0403	5.000	5.000	2.079	41,6	41,6
Druge skupne administrativne službe					
04039002	5.000	5.000	2.079	41,6	41,6
Izvedba protokolarnih dogodkov					
275000	5.000	5.000	2.079	41,6	41,6
<i>Priveditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>					
4020	2.000	2.000	769	38,5	38,5
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>					
4029	3.000	3.000	1.310	43,7	43,7
<i>Drugi operativni odhodki</i>					
06	23.200	23.200	6.322	27,3	27,3
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	23.200	23.200	6.322	27,3	27,3
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin					
06029001	23.200	23.200	6.322	27,3	27,3
Delovanje ožjih delov občin					
275030	16.200	16.200	6.322	39,0	39,0
<i>Sredstva za dejavnost v KS</i>					
4020	5.000	5.000	1.489	29,8	29,8
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>					
4022	2.120	2.120	1.191	56,2	56,2
<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>					
4024	1.000	1.000	800	80,0	80,0
<i>Izdatki za službena potovanja</i>					
4025	7.500	7.500	2.690	35,9	35,9
<i>Teškoče vzdrževanje</i>					
4026	355	355	0	0,0	0,0
<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>					
4029	225	225	151	67,3	67,3
<i>Drugi operativni odhodki</i>					
275040	2.000	2.000	0	0,0	0,0
<i>Nakup opreme</i>					
4202	2.000	2.000	0	0,0	0,0
<i>Nakup opreme</i>					
275041	5.000	5.000	0	0,0	0,0
<i>investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>					
4205	5.000	5.000	0	0,0	0,0
<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>					

A. Bilanca odhodkov

427 - KS Rakitovec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	10.000	10.000	4.854	48,5	48,5
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					
1302	10.000	10.000	4.854	48,5	48,5
Cestni promet in infrastruktura					
13029001	10.000	10.000	4.854	48,5	48,5
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest					
275050	10.000	10.000	4.854	48,5	48,5
Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS					
4025	10.000	10.000	4.854	48,5	48,5
Tekoče vzdrževanje					
16	5.500	5.500	165	3,0	3,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603	5.500	5.500	165	3,0	3,0
Komunalna dejavnost					
16039002	500	500	0	0,0	0,0
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost					
275070	500	500	0	0,0	0,0
Vzdrževalna dela na pokopališču					
4022	500	500	0	0,0	0,0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije					
16039005	5.000	5.000	165	3,3	3,3
Druge komunalne dejavnosti					
275081	5.000	5.000	165	3,3	3,3
Urejanje okolja					
4020	0	500	62	---	12,4
Pisarniški in splošni material in storitve					
4025	5.000	4.500	103	2,1	2,3
Tekoče vzdrževanje					

A. Bilanca odhodkov

428 - KS Zazid

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
428	32.405	32.405	29.144	89,9	89,9
KS Zazid					
04	250	250	0	0,0	0,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
0403	250	250	0	0,0	0,0
Druge skupne administrativne službe					
04039002	250	250	0	0,0	0,0
Izvedba protokolarnih dogodkov					
285000	250	250	0	0,0	0,0
<i>Prirreditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>					
4020	250	250	0	0,0	0,0
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>					
06	6.755	6.755	5.389	79,8	79,8
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	6.755	6.755	5.389	79,8	79,8
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin					
06029001	6.755	6.755	5.389	79,8	79,8
Delovanje ožjih delov občin					
285030	3.155	3.155	2.785	88,3	88,3
<i>Sredstva za dejavnost v KS</i>					
4020	1.040	1.217	1.193	114,7	98,0
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>					
4021	150	27	0	0,0	0,0
<i>Posebni material in storitve</i>					
4022	1.220	1.270	1.207	99,0	95,1
<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>					
4025	730	626	377	51,6	60,2
<i>Tekoče vzdrževanje</i>					
4029	15	15	8	56,1	56,1
<i>Drugi operativni odhodki</i>					
285040	1.600	800	0	0,0	0,0
<i>Nakup opreme</i>					
4202	1.600	800	0	0,0	0,0
<i>Nakup opreme</i>					
285041	2.000	2.800	2.604	130,2	93,0
<i>investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov KS</i>					
4205	2.000	2.800	2.604	130,2	93,0
<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>					
13	17.800	17.800	17.680	99,3	99,3
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					
1302	17.800	17.800	17.680	99,3	99,3
Cestni promet in infrastruktura					
13029001	12.000	10.055	10.055	83,8	100,0
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest					
285050	12.000	10.055	10.055	83,8	100,0
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>					
4025	12.000	10.055	10.055	83,8	100,0
<i>Tekoče vzdrževanje</i>					

A. Bilanca odhodkov

428 - KS Zazid

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun		
			2012 (3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	5.500	7.445	7.445	135,4	100,0
285060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	5.500	7.445	7.445	135,4	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	7.445	7.445	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.500	0	0	0,0	---
13029004 Cestna razsvetljava	300	300	180	60,0	60,0
285061 vzdrževanje javne razsvetljave	300	300	180	60,0	60,0
4025 Tekoče vzdrževanje	300	300	180	60,0	60,0
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
285065 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	7.100	7.100	6.074	85,6	85,6
1603 Komunalna dejavnost	7.100	7.100	6.074	85,6	85,6
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.600	3.600	2.574	71,5	71,5
285070 Vzdrževalna dela na pokopališču	600	600	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	450	450	0	0,0	0,0
285071 Investicije v pokopališča KS	3.000	3.000	2.574	85,8	85,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000	3.000	2.574	85,8	85,8
16039003 Objekti za rekreacijo	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
285075 Urejanje igrišč	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

428 - KS Zazid

v EUR

	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					

A. Bilanca odhodkov

429 - KS Žusterna

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
429	20.279	20.279	13.862	68,4	68,4
KS Žusterna					
04	5.300	5.116	3.062	57,8	59,9
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
0403	5.300	5.116	3.062	57,8	59,9
Druge skupne administrativne službe					
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	600	600	0	0,0	0,0
295010 Izdaja glasila	600	600	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	0	0,0	0,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	4.700	4.516	3.062	65,1	67,8
295000 Prirreditve ob praznikih v krajevni skupnosti	4.700	4.516	3.062	65,1	67,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.700	1.844	1.841	108,3	99,8
4021 Posebni material in storitve	1.500	1.500	1.000	66,7	66,7
4023 Prevozni stroški in storitve	100	84	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.400	1.088	221	15,8	20,3
06	11.696	11.880	9.580	81,9	80,6
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	11.696	11.880	9.580	81,9	80,6
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin					
06029001 Delovanje ožjih delov občin	11.696	11.880	9.580	81,9	80,6
295030 Sredstva za dejavnost v KS	11.696	11.880	9.580	81,9	80,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.800	3.775	2.853	75,1	75,6
4021 Posebni material in storitve	6	31	30	497,3	96,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600	2.600	1.526	58,7	58,7
4025 Tekoče vzdrževanje	460	460	296	64,4	64,4
4029 Drugi operativni odhodki	4.830	4.830	4.691	97,1	97,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	184	183	---	99,3

A. Bilanca odhodkov

429 - KS Žusterna

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti	Veljavni	Zaključni	Indeks	Indeks
	proračun 2012 (1)	proračun 2012 (2)	račun 2012 (3)		
13	1.589	1.589	0	0,0	0,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					
1302	1.589	1.589	0	0,0	0,0
Cestni promet in infrastruktura					
<i>13029001</i>	<i>1.589</i>	<i>1.589</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>					
<i>295050</i>	<i>1.589</i>	<i>1.589</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS</i>					
<i>4025</i>	<i>1.589</i>	<i>1.589</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Teško vzdrževanje</i>					
16	1.694	1.694	1.221	72,1	72,1
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603	1.694	1.694	1.221	72,1	72,1
Komunalna dejavnost					
<i>16039005</i>	<i>1.694</i>	<i>1.694</i>	<i>1.221</i>	<i>72,1</i>	<i>72,1</i>
<i>Druge komunalne dejavnosti</i>					
<i>295081</i>	<i>1.694</i>	<i>1.694</i>	<i>1.221</i>	<i>72,1</i>	<i>72,1</i>
<i>Urejanje okolja</i>					
<i>4025</i>	<i>1.694</i>	<i>1.694</i>	<i>1.221</i>	<i>72,1</i>	<i>72,1</i>
<i>Teško vzdrževanje</i>					

A. Bilanca odhodkov

430 - KS Gračiče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
430	KS Gračiče	54.565	51.759	94,9	94,9	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.390	1.470	61,4	99,8	
0403	Druge skupne administrativne službe	2.390	1.470	61,4	99,8	
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.470	1.470	99,8	99,8	
305010	Izdaja glasila	1.470	1.470	99,8	99,8	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.470	1.470	99,8	99,8	
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	920	0	0,0	---	
305000	Priveditve ob praznikih v krajevni skupnosti	920	0	0,0	---	
4029	Drugi operativni odhodki	920	0	0,0	---	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.171	12.981	89,6	91,0	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.171	12.981	89,6	91,0	
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.171	12.981	89,6	91,0	
305030	Sredstva za dejavnost v KS	13.171	12.981	89,6	91,0	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	830	830	80,5	80,5	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.970	2.780	85,1	90,9	
4024	Izdatki za službena potovanja	345	345	98,5	98,5	
4025	Teško vzdrževanje	2.676	2.676	86,7	86,7	
4029	Drugi operativni odhodki	6.350	6.350	93,7	93,7	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	30.604	20.624	66,9	99,2	
1302	Cestni promet in infrastruktura	30.604	20.624	66,9	99,2	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	30.604	20.624	66,9	99,2	
305050	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v KS	30.604	20.624	66,9	99,2	
4025	Teško vzdrževanje	25.752	12.694	48,7	98,7	
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.852	7.930	163,4	100,0	

A. Bilanca odhodkov

430 - KS Gračiče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
16	8.400	19.490	18.023	214,6	92,5
1603	8.400	19.490	18.023	214,6	92,5
16039002	3.450	3.740	3.275	94,9	87,6
<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>					
305070 <i>Vzdrževalna dela na pokopališču</i>	3.450	3.740	3.275	94,9	87,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	950	1.240	1.207	127,1	97,4
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500	2.500	2.068	82,7	82,7
16039005	4.950	15.750	14.748	298,0	93,6
<i>Druge komunalne dejavnosti</i>					
305081 <i>Urejanje okolja</i>	4.950	15.750	14.748	298,0	93,6
4025 Tekoče vzdrževanje	4.950	4.950	3.980	80,4	80,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.140	10.108	---	99,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	660	660	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

432 - KS Podgorje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
432	23.661	23.661	14.902	63,0	63,0	63,0
KS Podgorje						
06	14.161	14.161	9.025	63,7	63,7	63,7
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602	14.161	14.161	9.025	63,7	63,7	63,7
06029001	14.161	14.161	9.025	63,7	63,7	63,7
<i>Delovanje ožjih delov občin</i>						
325030	1.620	1.620	1.604	99,0	99,0	99,0
<i>Sredstva za dejavnost v KS</i>						
4020	6.300	5.470	2.736	43,4	50,0	50,0
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>						
4021	2.125	2.955	2.952	138,9	99,9	99,9
<i>Posebni material in storitve</i>						
4022	1.200	500	1.160	96,7	96,7	96,7
<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>						
4024	500	2.416	396	79,2	79,2	79,2
<i>Izdatki za službena potovanja</i>						
4025			177	7,3	7,3	7,3
<i>Tekoče vzdrževanje</i>						
4029						
<i>Drugi operativni odhodki</i>						
16	9.500	9.500	5.877	61,9	61,9	61,9
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603	9.500	9.500	5.877	61,9	61,9	61,9
Komunalna dejavnost						
16039005	9.500	9.500	5.877	61,9	61,9	61,9
<i>Druge komunalne dejavnosti</i>						
325081	9.500	9.500	5.877	61,9	61,9	61,9
<i>Urejanje okolja</i>						
4025			5.877	61,9	61,9	61,9
<i>Tekoče vzdrževanje</i>						

A. Bilanca odhodkov

434 - KS Pobegi - Čezarji

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
434	57.840	57.840	54.209	93,7	93,7	93,7
KS Pobegi - Čezarji						
04	9.200	11.371	10.911	118,6	118,6	96,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0403	9.200	11.371	10.911	118,6	118,6	96,0
Druge skupne administrativne službe						
040390001 Obveščanje domače in tuje javnosti	4.000	4.341	4.318	108,0	108,0	99,5
345010 Izdaja glasila	4.000	4.341	4.318	108,0	108,0	99,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve			4.318	108,0	108,0	99,5
040390002 Izvedba protokolarnih dogodkov	5.000	5.000	4.582	91,7	91,7	91,7
345000 Privredive ob praznikih v krajevni skupnosti	5.000	5.000	4.582	91,7	91,7	91,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	3.708	3.561	142,4	96,0	96,0
4021 Posebni material in storitve	1.250	1.250	1.022	81,7	81,7	81,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.250	42	0	0,0	0,0	0,0
040390003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	200	2.030	2.010	---	---	99,0
345021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov	200	2.030	2.010	---	---	99,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200	0	0	0,0	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.030	2.010	---	---	99,0
06	36.376	33.739	31.096	85,5	85,5	92,2
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602	36.376	33.739	31.096	85,5	85,5	92,2
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin						
060290001 Delovanje ožjih delov občin	36.376	33.739	31.096	85,5	85,5	92,2
343126 plače in drugi izdatki zaposlenim	16.521	16.521	16.115	97,5	97,5	97,5
4000 Plače in dodatki	13.554	13.554	13.473	99,4	99,4	99,4
4001 Regres za letni dopust	705	705	493	69,9	69,9	69,9
4002 Povračila in nadomestila	1.962	1.653	1.541	78,5	93,2	93,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	289	289	---	---	99,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	300	320	319	106,5	99,8	99,8

A. Bilanca odhodkov

434 - KS Pobegi - Čezarji

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012		Veljavni proračun 2012		Zaključni račun 2012	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	Indeks
343127 prispevki delodajalcev za soc.varnost	2.186	2.186	2.175	99,5	99,5	99,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.200	1.200	1.196	99,7	99,7	99,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	962	962	958	99,6	99,6	99,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	10	10	8	81,3	81,3	81,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	14	14	14	96,4	96,4	96,4
345030 Sredstva za dejavnost v KS	16.844	14.096	11.877	70,5	84,3	84,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.565	3.724	2.817	79,0	75,7	75,7
4021 Posebni material in storitve	25	295	294	---	99,6	99,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.100	5.520	5.305	104,0	96,1	96,1
4025 Tekoče vzdrževanje	3.778	2.517	2.018	53,4	80,2	80,2
4029 Drugi operativni odhodki	4.376	2.040	1.443	33,0	70,8	70,8
345040 Nakup opreme	825	936	928	112,5	99,2	99,2
4202 Nakup opreme	825	936	928	112,5	99,2	99,2
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	600	600	600	100,0	100,0	100,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	600	600	600	100,0	100,0	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	600	600	600	100,0	100,0	100,0
345045 Sofinanciranje prog. društev	600	600	600	100,0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	600	600	100,0	100,0	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.500	435	0	0,0	0,0	0,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.500	435	0	0,0	0,0	0,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.500	435	0	0,0	0,0	0,0
345060 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest	1.500	435	0	0,0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	435	0	0,0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

434 - KS Pobegi - Čezarji

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.000	7.065	7.065	117,8	100,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	6.000	7.065	7.065	117,8	100,0
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>6.000</i>	<i>7.065</i>	<i>7.065</i>	<i>117,8</i>	<i>100,0</i>
<i>345065 Vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>6.000</i>	<i>7.065</i>	<i>7.065</i>	<i>117,8</i>	<i>100,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>7.065</i>	<i>7.065</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.164	2.430	2.337	108,0	96,2
1603 Komunalna dejavnost	2.164	2.430	2.337	108,0	96,2
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>2.164</i>	<i>2.430</i>	<i>2.337</i>	<i>108,0</i>	<i>96,2</i>
<i>345081 Urejanje okolja</i>	<i>2.164</i>	<i>2.430</i>	<i>2.337</i>	<i>108,0</i>	<i>96,2</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.164</i>	<i>2.430</i>	<i>2.337</i>	<i>108,0</i>	<i>96,2</i>
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.400	1.400	1.400	100,0	100,0
1803 Programi v kulturi	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>345090 sof.programov kul.društev</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	400	400	400	100,0	100,0
18059001 Programi športa	400	400	400	100,0	100,0
<i>345100 športna vzgoja in drugo</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

434 - KS Pobegi - Čezarji

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
20 SOCIALNO VARSTVO	600	800	800	133,3	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	600	800	800	133,3	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	600	800	800	133,3	100,0
345200 <i>sof. programov društev</i>	600	800	800	133,3	100,0
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>		800	800	133,3	100,0

C. Račun financiranja

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Zaključni račun 2012 (3)	Indeks (3)/(1) (3)/(2)	Indeks (3)/(2)
400	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
22	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
2201	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
22019001	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
2982	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
5501	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0

Občinski organi in uprava

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Servisiranje javnega dolga

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Plačilo glavnice za kredite

Odplačila kreditov poslovnim bankam