

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ANKARAN ZA LETO 2015

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Ankaran za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		PLAN 2015	VELJAVNI PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
400	Občinski organi in uprava	3.966.500	3.966.500	2.536.265	63,9
01	POLITIČNI SISTEM	101.296	101.296	89.968	88,8
0101	Politični sistem	101.296	101.296	89.968	88,8
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>	<i>13.074</i>	<i>65,7</i>
2006	Sejnine in nadomestila delovnih teles	19.700	19.700	13.074	66,4
4029	Drugi operativni odhodki	19.700	19.700	13.074	66,4
2025	Financiranje političnih strank	200	200	0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	0,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>15.700</i>	<i>15.700</i>	<i>15.563</i>	<i>99,1</i>
2015	Stroški lokalnih volitev	15.700	15.700	15.563	99,1
4029	Drugi operativni odhodki	15.700	15.700	15.563	99,1
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>65.696</i>	<i>65.696</i>	<i>61.331</i>	<i>93,4</i>
2001	Plače in drugi izdatki funkcionarjem	45.111	45.111	41.398	91,8
4000	Plače in dodatki	43.858	43.858	40.373	92,1
4001	Regres za letni dopust	200	200	100	50,0
4002	Povračila in nadomestila	1.053	1.053	925	87,8
2004	Prispevki delodajalcev za funkcionarje	7.125	7.125	6.500	91,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.065	4.065	3.573	87,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.983	2.983	2.862	96,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	29	29	24	83,5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	48	48	40	84,1

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		PLAN	VELJAVNI	REALIZACIJA	
		2015	PLAN 2015	2015	
					Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2008	Delovanje županovih komisij in neprof.funkcionarjev	13.400	13.400	13.374	99,8
4029	Drugi operativni odhodki	13.400	13.400	13.374	99,8
2071	Prispevek za kolektivno zavarovanje zaposlenih-funk	60	60	59	98,4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	60	60	59	98,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	21.700	21.700	19.816	91,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	20.500	20.500	19.756	96,4
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	20.500	20.500	19.756	96,4
2477	Izdatki za finančne storitve	900	900	165	18,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	300	300	165	55,1
2965	Sofinan.za odplač.še neodpl.dela obresti MOK-sporazum 2015	19.600	19.600	19.591	100,0
4130	Tekoči transferi občinam	19.600	19.600	19.591	100,0
0203	Fiskalni nadzor	1.200	1.200	60	5,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.200	1.200	60	5,0
2180	Dejavnost nadzornega odbora	1.200	1.200	60	5,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900	900	60	6,7
4029	Drugi operativni odhodki	300	300	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		PLAN	VELJAVNI	REALIZACIJA	
		2015	PLAN 2015	2015	
					Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	831.993	831.993	241.875	29,1
0402	Informatizacija uprave	199.800	199.800	115.085	57,6
04029001	Informacijska infrastruktura	199.800	199.800	115.085	57,6
2047	Nabava opreme in razvoj	199.800	199.800	115.085	57,6
4021	Posebni material in storitve	0	0	542	--
4025	Tekoče vzdrževanje	9.800	9.800	9.652	98,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	16.397	--
4202	Nakup opreme	55.000	55.000	43.097	78,4
4207	Nakup nematerialnega premoženja	135.000	135.000	45.398	33,6
0403	Druge skupne administrativne službe	632.193	632.193	126.790	20,1
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	34.500	34.500	10.523	30,5
2007	Stroški oglasov, objav, razpisov	12.500	12.500	5.360	42,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.500	12.500	5.360	42,9
2056	Izdaja časopisa	22.000	22.000	5.163	23,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	22.000	5.163	23,5
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	159.900	159.900	58.103	36,3
2009	Stroški protokolarnih obveznosti	10.000	10.000	7.152	71,5
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	7.152	71,5
2817	Državni prazniki, obeležja in druge prireditve	149.900	149.900	50.951	34,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.900	16.900	18.628	110,2
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	40	4,0
4029	Drugi operativni odhodki	132.000	132.000	32.283	24,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	437.793	437.793	58.164	13,3
1019	Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja	79.593	79.593	0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	79.593	79.593	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2015	PLAN 2015	2015	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov	300.000	300.000	0	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	290.000	290.000	0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000	10.000	0	0,0
2982 Sofin.za odplač.še neodplač.dela glavnih MOK-sporazum 2015	58.200	58.200	58.164	99,9
4320 Investicijski transferi občinam	58.200	58.200	58.164	99,9

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	940.536	940.536	545.063	58,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	62.964	62.964	0	0,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	62.964	62.964	0	0,0
2814	Občinski inšpektorat in redarstvo	62.000	62.000	0	0,0
4000	Plače in dodatki	34.500	34.500	0	0,0
4001	Regres za letni dopust	1.500	1.500	0	0,0
4002	Povračila in nadomestila	2.500	2.500	0	0,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.000	3.000	0	0,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.400	2.400	0	0,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	20	20	0	0,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	40	40	0	0,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	50	50	0	0,0
4130	Tekoči transferi občinam	17.990	17.990	0	0,0
3032	Transferi za delovanje RRA	964	964	0	0,0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	964	964	0	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	877.572	877.572	545.063	62,1
06039001	Administracija občinske uprave	676.359	676.359	453.679	67,1
2029	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem	122.454	122.454	74.640	61,0
4000	Plače in dodatki	107.164	107.164	66.713	62,3
4001	Regres za letni dopust	5.000	5.000	2.235	44,7
4002	Povračila in nadomestila	8.015	8.015	4.885	60,9
4004	Sredstva za nadurno delo	2.275	2.275	807	35,5

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

	PLAN 2015	VELJAVNI PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbenke</i>	<i>24.501</i>	<i>24.501</i>	<i>10.935</i>	<i>44,6</i>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.518	13.518	6.016	44,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.675	10.675	4.810	45,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	108	108	41	37,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	200	200	68	33,8
<i>2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov</i>	<i>233.965</i>	<i>233.965</i>	<i>155.078</i>	<i>66,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	70.995	70.995	37.212	52,4
4021 Posebni material in storitve	6.100	6.100	3.123	51,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.950	15.950	11.881	74,5
4023 Prevozni stroški in storitve	4.000	4.000	1.288	32,2
4024 Izdatki za službena potovanja	5.710	5.710	2.322	40,7
4025 Tekoče vzdrževanje	300	300	232	77,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.200	20.200	13.036	64,5
4029 Drugi operativni odhodki	110.710	110.710	85.984	77,7
<i>2034 Prispevek za kolektivno zavarovanje javnim uslužbencem</i>	<i>439</i>	<i>439</i>	<i>190</i>	<i>43,3</i>
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	439	439	190	43,3
<i>2044 Stroški pravnega zastopanja</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>183.625</i>	<i>91,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	200.000	200.000	183.625	91,8
<i>2381 Svetovalne, revizijske in ostale storitve</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>29.211</i>	<i>30,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	95.000	95.000	29.211	30,8
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	201.213	201.213	91.385	45,4
<i>2832 ureditev poslovne stavbe</i>	<i>89.533</i>	<i>89.533</i>	<i>41.255</i>	<i>46,1</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	89.533	89.533	41.255	46,1
<i>2972 Nakup opreme</i>	<i>111.680</i>	<i>111.680</i>	<i>50.129</i>	<i>44,9</i>
4021 Posebni material in storitve	0	0	777	---
4202 Nakup opreme	80.000	80.000	15.529	19,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	31.680	31.680	33.823	106,8

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		PLAN	VELJAVNI	REALIZACIJA	
		2015	PLAN 2015	2015	
					Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	123.655	123.655	102.416	82,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	123.655	123.655	102.416	82,8
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>284</i>	<i>284</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
2319	Sredstva za zaščito in reševanje	284	284	0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	284	284	0	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>123.371</i>	<i>123.371</i>	<i>102.416</i>	<i>83,0</i>
2317	Dejavnost gasilske brigade	80.708	80.708	71.215	88,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	80.708	80.708	71.215	88,2
2622	Investicijski transferi -požarna taksa	9.900	9.900	6.526	65,9
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.900	9.900	6.526	65,9
2833	Sofinanciranje društev	9.972	9.972	8.208	82,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.972	9.972	8.208	82,3
3025	Nadomestila plač	1.800	1.800	0	0,0
4115	Nadomestila plač	1.800	1.800	0	0,0
3029	Izgradnja gasilskega doma	20.991	20.991	16.466	78,5
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.991	20.991	16.466	78,5
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	4.700	4.700	4.886	104,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.700	4.700	4.886	104,0
<i>11039001</i>	<i>Delovanje služb in javnih zavodov</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.886</i>	<i>104,0</i>
2633	Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali	4.700	4.700	4.886	104,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.700	4.700	4.886	104,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		PLAN 2015	VELJAVNI PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	221.260	221.260	157.788	71,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	221.260	221.260	157.788	71,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>85.700</i>	<i>85.700</i>	<i>22.853</i>	<i>26,7</i>
2263	Vzdrževanje občinskih cest	85.700	85.700	22.853	26,7
4021	Posebni material in storitve	5.700	5.700	5.635	98,9
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	80.000	80.000	17.217	21,5
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>65.675</i>	<i>99,5</i>
2294	Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov	66.000	66.000	65.675	99,5
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	66.000	66.000	65.675	99,5
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>69.560</i>	<i>69.560</i>	<i>69.260</i>	<i>99,6</i>
2257	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih	69.560	69.560	69.260	99,6
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	68.700	68.700	68.720	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	860	860	540	62,8
14	GOSPODARSTVO	32	32	32	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	32	32	32	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>100,0</i>
3084	Izdatki za delovanje TIC	32	32	32	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32	32	32	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	77.737	77.737	24.757	31,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	77.737	77.737	24.757	31,9
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
2639	Projekt ravnanja z odpadki-deponija	40.000	40.000	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		PLAN	VELJAVNI	REALIZACIJA	
		2015	PLAN 2015	2015	
					Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	37.737	37.737	24.757	65,6
2226	Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije	37.737	37.737	24.757	65,6
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.067	32.067	24.757	77,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.670	5.670	0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	301.400	301.400	180.421	59,9
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	120.000	120.000	0	0,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	120.000	120.000	0	0,0
2424	Prostorsko izvedbeni akti	55.000	55.000	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.000	55.000	0	0,0
3073	Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij	50.000	50.000	0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	50.000	0	0,0
3075	Prostorski plan	15.000	15.000	0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	181.400	181.400	180.421	99,5
16039003	Objekti za rekreacijo	35.000	35.000	34.843	99,6
2224	Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča	35.000	35.000	34.843	99,6
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	34.843	99,6
16039005	Druge komunalne dejavnosti	146.400	146.400	145.578	99,4
2223	Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe	146.400	146.400	145.578	99,4
4021	Posebni material in storitve	400	400	353	88,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	146.000	146.000	145.225	99,5

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		PLAN	VELJAVNI	REALIZACIJA	
		2015	PLAN 2015	2015	
					Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	51.468	51.468	39.818	77,4
1702	Primarno zdravstvo	16.248	16.248	12.641	77,8
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>16.248</i>	<i>16.248</i>	<i>12.641</i>	<i>77,8</i>
2434	Sofinanciranje ureditve ambulant	16.248	16.248	12.641	77,8
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	16.248	16.248	12.641	77,8
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.000	5.000	2.000	40,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>40,0</i>
2614	Preventivni programi-promocija zdravega življenja	5.000	5.000	2.000	40,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	2.000	40,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	30.220	30.220	25.177	83,3
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>26.320</i>	<i>26.320</i>	<i>23.943</i>	<i>91,0</i>
2212	Prispevek ZZZS za zav. občanov po 15. čl. zakona	23.200	23.200	23.153	99,8
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	23.200	23.200	23.153	99,8
2215	ZD – sof. službe nujne med. pomoči	3.120	3.120	790	25,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.120	3.120	790	25,3
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>1.234</i>	<i>31,6</i>
2216	Mrliško ogledna služba	3.900	3.900	1.234	31,6
4119	Drugi transferi posameznikom	3.900	3.900	1.234	31,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	457.270	457.270	340.465	74,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	5.655	5.655	5.655	100,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>5.655</i>	<i>5.655</i>	<i>5.655</i>	<i>100,0</i>
2165	Pokrajinski muzej Koper-akcije	5.655	5.655	5.655	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.655	5.655	5.655	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2015	PLAN 2015	2015	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1803 Programi v kulturi	125.762	125.762	114.682	91,2
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	85.797	85.797	78.481	91,5
2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica	85.797	85.797	78.481	91,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	85.797	85.797	78.481	91,5
18039002 Umetniški programi	38.997	38.997	35.610	91,3
3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper	38.997	38.997	35.610	91,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.997	38.997	35.610	91,3
18039003 Ljubiteljska kultura	968	968	592	61,2
2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev	100	100	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	0,0
3097 JSLKD	868	868	592	68,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	868	868	592	68,2
1804 Podpora posebnim skupinam	78.520	78.520	38.818	49,4
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim	36.720	36.720	23.237	63,3
2024 Sredstva za Samoupravno italijansko skupnost Ankaran	36.720	36.720	23.237	63,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.720	36.720	23.237	63,3
18049004 Programi drugih posebnih skupin	41.800	41.800	15.580	37,3
2466 Sofinanciranje programov drugih društev in združenj	41.800	41.800	15.580	37,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.800	41.800	15.580	37,3
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	247.333	247.333	181.310	73,3
18059001 Programi športa	244.233	244.233	178.670	73,2
1082 Mestni stadion	57.630	57.630	48.670	84,5
4320 Investicijski transferi občinam	37.000	37.000	36.434	98,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.630	20.630	12.236	59,3

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN 2015	VELJAVNI PLAN 2015	REALIZACIJA 2015	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2193 Športna vzgoja otrok in mladine	55.000	55.000	51.167	93,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.000	55.000	51.167	93,0
2195 Športna rekreacija in drugo	7.000	7.000	3.528	50,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	7.000	3.528	50,4
2200 Uporaba športnih igrišč in objektov	5.000	5.000	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	0	0,0
3042 Sredstva za odplačilo fin.lizinga Bonifika	26.751	26.751	15.612	58,4
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	11.051	11.051	0	0,0
4320 Investicijski transferi občinam	15.700	15.700	15.612	99,4
3060 Delovanja javnega zavoda za šport	92.852	92.852	59.693	64,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	92.852	92.852	59.693	64,3
18059002 Programi za mladino	3.100	3.100	2.640	85,2
2059 Sofinanciranje programov za otroke	3.000	3.000	2.640	88,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	2.640	88,0
2086 Sofinanciranje programov za mladino	100	100	0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	0,0

19	IZOBRAŽEVANJE	698.118	698.118	682.246	97,7
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	591.250	591.250	580.334	98,2
19029001	Vrtci	590.300	590.300	579.400	98,2
2074 Dejavnost vrtcev		340.000	340.000	335.313	98,6
4119 Drugi transferi posameznikom		340.000	340.000	335.313	98,6
2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem		124.000	124.000	124.969	100,8
4119 Drugi transferi posameznikom		124.000	124.000	124.969	100,8

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2015	PLAN 2015	2015	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2081 Subvencioniranje varstva otrok	3.600	3.600	1.419	39,4
4119 Drugi transferi posameznikom	3.600	3.600	1.419	39,4
2083 Dodatni programi vrtcev	1.000	1.000	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000	1.000	0	0,0
2091 Center za kor. sluha in gov.Portorož	1.400	1.400	1.338	95,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.400	1.400	1.338	95,6
2327 Ureditev Vrtca Ankaran	120.300	120.300	116.362	96,7
4320 Investicijski transferi občinam	106.300	106.300	103.510	97,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	14.000	14.000	12.852	91,8
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	950	950	933	98,2
2100 Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici	950	950	933	98,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	950	950	933	98,2
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	102.668	102.668	97.753	95,2
19039001 Osnovno šolstvo	97.245	97.245	92.523	95,1
2049 Dejavnost osnovnih šol	89.100	89.100	85.025	95,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	89.100	89.100	85.025	95,4
2052 Svetovalna dejavnost	5.930	5.930	5.678	95,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.930	5.930	5.678	95,8
2054 Center za kor. sluha in govora-log.dej.	2.215	2.215	1.820	82,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.215	2.215	1.820	82,2
19039002 Glasbeno šolstvo	5.423	5.423	5.230	96,4
2051 Glasbena šola Koper	5.423	5.423	5.230	96,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.423	5.423	5.230	96,4

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		PLAN	VELJAVNI	REALIZACIJA	
		2015	PLAN 2015	2015	
					Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1905	Drugi izobraževalni programi	500	500	463	92,7
<i>19059001</i>	<i>Izobraževanje odraslih</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>463</i>	<i>92,7</i>
	<i>2053 Ljudska univerza Koper</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>463</i>	<i>92,7</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	500	463	92,7
1906	Pomoči šolajočim	3.700	3.700	3.696	99,9
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.696</i>	<i>99,9</i>
	<i>2061 Regresiranje prevozov v šolo</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.696</i>	<i>99,9</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	3.700	3.700	3.696	99,9
20	SOCIALNO VARSTVO	124.599	124.599	103.979	83,5
2002	Varstvo otrok in družine	4.600	4.600	3.834	83,4
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>3.834</i>	<i>83,4</i>
	<i>3003 Obdaritev novorojencev</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>3.834</i>	<i>83,4</i>
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.600	4.600	3.834	83,4
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	119.999	119.999	100.145	83,5
<i>20049001</i>	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.785</i>	<i>99,5</i>
	<i>2105 Ugotovitveni postopki</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.785</i>	<i>99,5</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.800	2.800	2.785	99,5
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>28.512</i>	<i>28.512</i>	<i>27.827</i>	<i>97,6</i>
	<i>2096 Institucionalno varstvo odraslih</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>	<i>18.560</i>	<i>99,8</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	18.600	18.600	18.560	99,8
	<i>2841 Družinski pomočnik</i>	<i>9.912</i>	<i>9.912</i>	<i>9.267</i>	<i>93,5</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	9.748	9.748	9.091	93,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	164	164	176	107,3

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PLAN	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	2015	PLAN 2015	2015	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20049003 Socialno varstvo starih	38.285	38.285	30.541	79,8
2093 Pomoč na domu - razvoj kosil	2.061	2.061	1.557	75,5
4119 Drugi transferi posameznikom	2.061	2.061	1.557	75,5
2094 Delovanje centra za starejše	2.500	2.500	2.275	91,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.500	2.275	91,0
2095 Program starejši za starejše (DU Ankaran)	5.000	5.000	5.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	100,0
2097 Institucionalno varstvo starejših oseb	6.346	6.346	4.779	75,3
4119 Drugi transferi posameznikom	6.346	6.346	4.779	75,3
2102 Javna služba - pomoč na domu	19.078	19.078	13.685	71,7
4119 Drugi transferi posameznikom	3.656	3.656	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.422	15.422	13.685	88,7
2958 Program center za pomoč na domu - Mali princ	3.300	3.300	3.246	98,4
4119 Drugi transferi posameznikom	3.300	3.300	3.246	98,4
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	44.029	44.029	38.099	86,5
2099 Druge pomoči – enkratne podpore	15.767	15.767	11.952	75,8
4119 Drugi transferi posameznikom	15.767	15.767	11.952	75,8
2101 Delna oskrba otrok	2.562	2.562	1.765	68,9
4119 Drugi transferi posameznikom	2.562	2.562	1.765	68,9
2470 Subvencije stanarin	22.900	22.900	22.832	99,7
4119 Drugi transferi posameznikom	22.900	22.900	22.832	99,7
2957 Regresiranje prehrane učencem	2.800	2.800	1.550	55,4
4119 Drugi transferi posameznikom	2.800	2.800	1.550	55,4

A. Bilanca odhodkov

400 - Občinski organi in uprava

v EUR

		PLAN	VELJAVNI	REALIZACIJA	
		2015	PLAN 2015	2015	
					Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	6.373	6.373	893	14,0
2106	Dejavnost Rdečega križa	1.373	1.373	893	65,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.373	1.373	893	65,0
2132	Sofinanciranje akcij socialnega varstva	5.000	5.000	0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	0	0,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	10.736	10.736	2.736	25,5
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	2.736	2.736	2.736	100,0
23029001	Rezerva občine	2.736	2.736	2.736	100,0
2471	Rezerva občine	2.736	2.736	2.736	100,0
4091	Proračunska rezerva	2.736	2.736	2.736	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	8.000	8.000	0	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	8.000	8.000	0	0,0
2011	Druge rezerve(splošna proračunska rezervacija)	8.000	8.000	0	0,0
4090	Splošna proračunska rezervacija	8.000	8.000	0	0,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		3.966.500	3.966.500	2.536.265	63,9
Skupaj:		3.966.500	3.966.500	2.536.265	63,9